



# **Condomínio Associação Litoral Residence**

## **Prestação de Contas Relatório Mensal**

**Fevereiro/2025**

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

0001



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

**Senhores Conselheiros;**

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



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



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Referente aos Demonstrativos de Receitas e Despesas do CONDOMÍNIO Associação Litoral Residence no período de 01 a 28 de fevereiro 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

0005

# Anotações Do Conselho

# Anotações Do Conselho

# Anotações Do Síndico

## Anotações Do Síndico

0009



# EXTRATO BANCÁRIO



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

Extrato Bancário

0010

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334031005152524006  
03/03/2025 10:16:57

Cliente - Conta atual

Agência 3137-2  
Conta corrente 44910-5 ASSOCIACAO RESIDENCE  
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			126,20 C
20/02/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.511.200.324.149	75,40 D	50,80 C
				Cobrança referente 20/02/2025			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			50,80 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.

Extrato do período	01/02/2025 a 28/02/2025
Saldo inicial do período	R\$ 42.884,45
Total de entradas	+ R\$ 99.369,63
Total de saídas	- R\$ 95.496,04
Saldo final do período	R\$ 46.758,04

Transações

28/02/2025

Saldo do dia R\$ 46.758,04

Transf Pix enviada	Carlos Antonio da M...	006.388.243-46	- R\$ 125,00
Transf Pix enviada	WELLINGTON SILVA ...	038.485.303-09	- R\$ 273,92
Transf Pix enviada	THYAGO REIS DE C...	026.936.573-77	- R\$ 273,92
Transf Pix enviada	RON HELY SANTOS ...	897.298.203-25	- R\$ 273,92
Transf Pix enviada	RINALDO LINA LEITE	004.071.373-35	- R\$ 273,92
Transf Pix enviada	RAIMUNDO ACASSI...	219.129.818-40	- R\$ 273,92
Transf Pix enviada	Mário Lívio França Pe...	011.716.693-64	- R\$ 445,12
Transf Pix enviada	Kleber Veras Martins	008.380.213-44	- R\$ 445,12
Transf Pix enviada	FRANCISCO DAS C...	000.340.353-03	- R\$ 445,12
Transf Pix enviada	Eric Senhorinho Albu...	521.456.838-01	- R\$ 445,12
Transf Pix enviada	EPAMINONDAS BRA...	026.395.193-60	- R\$ 273,92
Transf Pix enviada	Emídio da Silva	015.045.803-70	- R\$ 273,92
Transf Pix enviada	CARLOS ALBERTO ...	017.676.953-65	- R\$ 273,92
Transf Pix enviada	BRUNO SILVA ARAU...	029.293.903-52	- R\$ 273,92

0012



Transf Pix enviada	WELLINGTON SILVA ...	038.485.303-09	- R\$ 107,00
Transf Pix enviada	THYAGO REIS DE C...	026.936.573-77	- R\$ 107,00
Transf Pix enviada	RON HELY SANTOS ...	897.298.203-25	- R\$ 107,00
Transf Pix enviada	RINALDO LINA LEITE	004.071.373-35	- R\$ 107,00
Transf Pix enviada	RAIMUNDO ACASSI...	219.129.818-40	- R\$ 107,00
Transf Pix enviada	Jonas da Silva Rocha	087.150.133-32	- R\$ 107,00
Transf Pix enviada	Mário Lívio França Pe...	011.716.693-64	- R\$ 160,50
Transf Pix enviada	Kleber Veras Martins	008.380.213-44	- R\$ 160,50
Transf Pix enviada	FRANCISCO DAS C...	000.340.353-03	- R\$ 160,50
Transf Pix enviada	Eric Senhorinho Albu...	521.456.838-01	- R\$ 160,50
Transf Pix enviada	EPAMINONDAS BRA...	026.395.193-60	- R\$ 107,00
Transf Pix enviada	Emídio da Silva	015.045.803-70	- R\$ 107,00
Transf Pix enviada	CARLOS ALBERTO ...	017.676.953-65	- R\$ 107,00
Transf Pix enviada	BRUNO SILVA ARAU...	029.293.903-52	- R\$ 107,00
Boleto pago	Pref Munic.parnaiba		- R\$ 775,50
Boleto pago	Darf/darf-simples 0385		- R\$ 916,05
Compra no débito	CICLONORTE		- R\$ 26,00
Transf Pix enviada	DEUSJACIR NERES ...	689.330.453-68	- R\$ 375,00

**27/02/2025**

**Saldo do dia R\$ 54.933,35**

Transf Pix enviada	Camilla Farias de Car...	021.964.323-77	- R\$ 1.900,00
Pgto QR Code Pix	NAILTON PASSOS C...	04.249.989/0002-03	- R\$ 19,04
Pgto QR Code Pix	OSWALDO LIMA AL...	066.604.793-68	- R\$ 123,61
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 200,00

**0013**

**26/02/2025**

Saldo do dia **R\$ 57.176,00**

Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 586,00
<b>Transf Pix recebida</b>	CARLOS LUSTOSA S...	014.174.883-44	<b>+ R\$ 100,00</b>
Compra no débito	M CARVALHO		- R\$ 55,00
Compra no débito	DEPOSITO CABOCLO		- R\$ 44,60
Compra no débito	RL REFRIGERACAO		- R\$ 14,15

**25/02/2025**

Saldo do dia **R\$ 57.775,75**

Pgto QR Code Pix	AGUAS E ESGOTOS ...	06.845.747/0001-27	- R\$ 753,90
------------------	---------------------	--------------------	--------------

**24/02/2025**

Saldo do dia **R\$ 58.529,65**

Pgto QR Code Pix	FIW SOLUCOES TEC...	46.465.675/0001-07	- R\$ 1.000,00
Transf Pix enviada	L F SOLUCAO TECN...	39.632.681/0001-46	- R\$ 5.412,50
Transf Pix enviada	FELIPE RIBEIRO MA...	729.503.233-91	- R\$ 1.700,00
Transf Pix enviada	FRANCISCO IGONJ...	058.811.183-08	- R\$ 1.650,00
Transf Pix enviada	FRANCISCO IGONJ...	058.811.183-08	- R\$ 1.122,00
Transf Pix enviada	DSA COMERCIAL LT...	44.246.991/0001-62	- R\$ 1.372,64
Boleto pago	Dionisio Amorim Ltda	20.018.617/0001-41	- R\$ 860,00
Pgto QR Code Pix	R AZEVEDO DO NA...	35.011.168/0001-87	- R\$ 100,00
Transf Pix enviada	Alessandro Saraiva M...	834.502.893-49	- R\$ 200,00
Transf Pix enviada	WLISSES HANRY FER...	006.995.833-57	- R\$ 101,00
Pgto QR Code Pix	AGUAS E ESGOTOS ...	06.845.747/0001-27	- R\$ 173,85
Pgto QR Code Pix	AGUAS E ESGOTOS ...	06.845.747/0001-27	- R\$ 816,90
Pgto QR Code Pix	AGUAS E ESGOTOS ...	06.845.747/0001-27	- R\$ 100,05
Pgto QR Code Pix	AGUAS E ESGOTOS ...	06.845.747/0001-27	- R\$ 100,05

0014

**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\$ 73.098,63
Transf Pix recebida	GISELLE FREITAS FE...	010.656.401-37	+ R\$ 100,00
21/02/2025			Saldo do dia R\$ 40,01
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 160,00
Transf Pix recebida	Alessandro Saraiva M...	834.502.893-49	+ R\$ 200,00
19/02/2025			Saldo do dia R\$ 0,01
Pgto QR Code Pix	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	- R\$ 9.603,86
Transf Pix recebida	WLISSSES HANRY FER...	006.995.833-57	+ R\$ 101,00
Transf Pix recebida	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	+ R\$ 70,00
Transf Pix enviada	LUIS CARLOS DE SA...	17.219.714/0001-98	- R\$ 400,00
Pgto QR Code Pix	CAIXA ECONOMIC...	00.360.305/0001-04	- R\$ 1.952,69
Transf Pix recebida	HR DIGITAL - SOCIE...	44.292.580/0001-03	+ R\$ 11.600,00
Transf Pix enviada	LUIS CARLOS DE SA...	17.219.714/0001-98	- R\$ 100,00
Transf Pix recebida	RAMON SAMPAIO ...	007.169.333-57	+ R\$ 100,00
17/02/2025			Saldo do dia R\$ 185,56
Pgto QR Code Pix	TELEFONICA BRASI...	02.558.157/0001-62	- R\$ 189,95
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 200,00
15/02/2025			Saldo do dia R\$ 575,51
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 300,00
14/02/2025			Saldo do dia R\$ 875,51
Transf Pix enviada	Carlos Antonio da M...	006.388.243-46	- R\$ 60,00

0015

Cora SCFI - CNPJ 37.880.206/0001-63

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

Extrato gerado no dia 03/03/2025 às 08:34

pág 4 de 8

**13/02/2025**

Saldo do dia **R\$ 935,51**

Transf Pix recebida	BRUNA BRITO OLIV...	029.897.033-30	+ R\$ 100,00
Transf Pix enviada	Carlos Antonio da M...	006.388.243-46	- R\$ 8,00

**12/02/2025**

Saldo do dia **R\$ 843,51**

Pgto QR Code Pix	NAILTON PASSOS C...	04.249.989/0002-03	- R\$ 40,00
Pgto QR Code Pix	T. DE J. MEDEIROS ...	16.887.053/0001-06	- R\$ 105,78

**11/02/2025**

Saldo do dia **R\$ 989,29**

Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 196,33
Pgto QR Code Pix	L DE OLIVEIRA IGREJA	12.709.015/0001-02	- R\$ 129,00
Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 250,21
Transf Pix enviada	RELEVO DESIGNER ...	14.585.118/0001-33	- R\$ 375,00
Pgto QR Code Pix	CAPPTA	13.966.572/0001-71	- R\$ 335,50
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 300,00
Transf Pix enviada	Carlos Antonio da M...	006.388.243-46	- R\$ 150,00

**10/02/2025**

Saldo do dia **R\$ 2.725,33**

Compra no débito	SAMPAIO CONSTRU...		- R\$ 72,45
Compra no débito	TEM TUDO COMER...		- R\$ 7,00

**06/02/2025**

Saldo do dia **R\$ 2.804,78**

Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 111,67
Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 178,98
Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 756,76

**0016**

Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 536,97
Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 581,07
Transf Pix enviada	TEM TUDO COMER...	27.591.360/0001-61	- R\$ 495,00
Transf Pix enviada	COMERCIAL CABO...	69.625.903/0001-64	- R\$ 248,13
Transf Pix enviada	COMERCIAL CABO...	69.625.903/0001-64	- R\$ 135,63

**05/02/2025**

Saldo do dia **R\$ 5.848,99**

Transf Pix enviada	WELLINGTON SILVA ...	038.485.303-09	- R\$ 2.180,89
Transf Pix enviada	THYAGO REIS DE C...	026.936.573-77	- R\$ 1.697,15
Transf Pix enviada	RON HELY SANTOS ...	897.298.203-25	- R\$ 2.454,72
Transf Pix enviada	RINALDO LINA LEITE	004.071.373-35	- R\$ 2.115,74
Transf Pix enviada	RAIMUNDO ACASSI...	219.129.818-40	- R\$ 1.881,50
Transf Pix enviada	JONAS DA SILVA R...	087.150.133-32	- R\$ 736,16
Transf Pix enviada	Mário Lívio França Pe...	011.716.693-64	- R\$ 1.418,09
Transf Pix enviada	Kleber Veras Martins	008.380.213-44	- R\$ 1.418,09
Transf Pix enviada	FRANCISCO DAS C...	000.340.353-03	- R\$ 491,68
Transf Pix enviada	Eric Senhorinho Albu...	521.456.838-01	- R\$ 1.418,09
Transf Pix enviada	EPAMINONDAS BRA...	026.395.193-60	- R\$ 1.895,07
Transf Pix enviada	Emídio da Silva	015.045.803-70	- R\$ 2.115,74
Transf Pix enviada	CARLOS ALBERTO ...	017.676.953-65	- R\$ 1.461,89
Transf Pix enviada	BRUNO SILVA ARAU...	029.293.903-52	- R\$ 1.894,31
Transf Pix recebida	HR DIGITAL - SOCIE...	44.292.580/0001-03	+ R\$ 13.900,00

**04/02/2025**

Saldo do dia **R\$ 15.128,11**

Pgto QR Code Pix	DEPARTAMENTO ES...	06.535.926/0001-68	- R\$ 45,53 0017
------------------	--------------------	--------------------	---------------------

Pgto QR Code Pix	DEPARTAMENTO ES...	06.535.926/0001-68	- R\$ 45,53
Transf Pix enviada	JOSE IVANILDO ALV...	777.541.743-91	- R\$ 526,32

**03/02/2025**

**Saldo do dia R\$ 15.745,49**

Transf Pix enviada	GLAUBER SOUSA SE...	954.410.423-20	- R\$ 5.070,53
Transf Pix enviada	DAVI MESQUITA DO...	045.227.333-13	- R\$ 175,00
Transf Pix enviada	DENILSON PAIVA CI...	019.421.973-90	- R\$ 704,90
Transf Pix enviada	Carlos Antonio da M...	006.388.243-46	- R\$ 180,00
Transf Pix enviada	JOAO VICTOR ARA...	052.868.711-51	- R\$ 333,00
Transf Pix enviada	JORGE LUIZ TEIXEIR...	352.521.113-91	- R\$ 2.220,60
Transf Pix enviada	EDMAR DE CASTRO...	402.217.682-20	- R\$ 2.588,00
Transf Pix enviada	Maria Thalya Benicio ...	072.937.333-99	- R\$ 4.777,00
Transf Pix enviada	WLISSES ARAUJO P...	32.850.577/0001-89	- R\$ 5.000,00
Transf Pix enviada	WELLINGTON SILVA ...	038.485.303-09	- R\$ 239,68
Transf Pix enviada	THYAGO REIS DE C...	026.936.573-77	- R\$ 239,68
Transf Pix enviada	RON HELY SANTOS ...	897.298.203-25	- R\$ 239,68
Transf Pix enviada	RINALDO LINA LEITE	004.071.373-35	- R\$ 239,68
Transf Pix enviada	RAIMUNDO ACASSI...	219.129.818-40	- R\$ 239,68
Transf Pix enviada	Mário Lívio França Pe...	011.716.693-64	- R\$ 410,88
Transf Pix enviada	Kleber Veras Martins	008.380.213-44	- R\$ 410,88
Transf Pix enviada	FRANCISCO DAS C...	000.340.353-03	- R\$ 530,72
Transf Pix enviada	Eric Senhorinho Albu...	521.456.838-01	- R\$ 410,88
Transf Pix enviada	EPAMINONDAS BRA...	026.395.193-60	- R\$ 239,68
Transf Pix enviada	Emídio da Silva	015.045.803-70	- R\$ 239,68

**0018**

Transf Pix enviada	CARLOS ALBERTO ...	017.676.953-65	- R\$ 239,68
Transf Pix enviada	BRUNO SILVA ARAU...	029.293.903-52	- R\$ 239,68
Transf Pix enviada	WELLINGTON SILVA ...	038.485.303-09	- R\$ 107,00
Transf Pix enviada	THYAGO REIS DE C...	026.936.573-77	- R\$ 107,00
Transf Pix enviada	RON HELY SANTOS ...	897.298.203-25	- R\$ 107,00
Transf Pix enviada	RINALDO LINA LEITE	004.071.373-35	- R\$ 107,00
Transf Pix enviada	RAIMUNDO ACASSI...	219.129.818-40	- R\$ 107,00
Transf Pix enviada	JONAS DA SILVA R...	087.150.133-32	- R\$ 107,00
Transf Pix enviada	Mário Lívio França Pe...	011.716.693-64	- R\$ 160,50
Transf Pix enviada	Kleber Veras Martins	008.380.213-44	- R\$ 160,50
Transf Pix enviada	FRANCISCO DAS C...	000.340.353-03	- R\$ 197,95
Transf Pix enviada	Eric Senhorinho Albu...	521.456.838-01	- R\$ 160,50
Transf Pix enviada	EPAMINONDAS BRA...	026.395.193-60	- R\$ 107,00
Transf Pix enviada	Emídio da Silva	015.045.803-70	- R\$ 107,00
Transf Pix enviada	CARLOS ALBERTO ...	017.676.953-65	- R\$ 107,00
Transf Pix enviada	BRUNO SILVA ARAU...	029.293.903-52	- R\$ 107,00
Pgto QR Code Pix	JOAO BRITO DE OLI...	373.933.833-49	- R\$ 120,00

**02/02/2025**

Saldo do dia **R\$ 42.584,45**

Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 300,00
--------------------	--------------------	--------------------	--------------



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031005152524004  
03/03/2025 10:14:51

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	8,35			6,237251		
28/02/2025	SALDO ATUAL	8,42			6,237251		6,237251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,42

Valor da Cota

31/01/2025	1,339345460
28/02/2025	1,350453931

Rentabilidade

No mês	0,8293
No ano	1,6997
Últimos 12 meses	8,9931

Transação efetuada com sucesso por: JG162877 ALESSANDRO SARAIVA MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo inicial: R\$ 60,81

Entradas: R\$ 1.509,70

Saldas: R\$ -1.442,67

Saldo final: R\$ 127,84

DETALHE DOS MOVIMENTOS

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
01-02-2025	Pagamento Posto marinas	100628393845	R\$ -33,61	R\$ 27,20
02-02-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	101121828200	R\$ 300,00	R\$ 327,20
02-02-2025	Pagamento Posto marinas	100745960887	R\$ -42,05	R\$ 285,15
04-02-2025	Pagamento Posto marinas	100925957385	R\$ -33,15	R\$ 252,00
04-02-2025	Pagamento Posto marinas	100932508351	R\$ -38,34	R\$ 213,66
06-02-2025	Pagamento Posto marinas	101137869541	R\$ -43,77	R\$ 169,89
07-02-2025	Pagamento Posto marinas	101202248633	R\$ -31,95	R\$ 137,94
08-02-2025	Pagamento Posto marinas	101689628344	R\$ -34,76	R\$ 103,18
08-02-2025	Pagamento Posto marinas	101356297681	R\$ -38,02	R\$ 65,16
10-02-2025	Pagamento Posto marinas	101925401118	R\$ -42,33	R\$ 22,83
11-02-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	101599179211	R\$ 300,00	R\$ 322,83

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
11-02-2025	Pagamento Posto marinas	101982385206	R\$ -35,91	R\$ 286,92
12-02-2025	Pagamento Posto marinas	102084929390	R\$ -31,99	R\$ 254,93
12-02-2025	Pagamento Posto marinas	102136998154	R\$ -44,73	R\$ 210,20
13-02-2025	Pagamento Microsoft	102172604282	R\$ -45,00	R\$ 165,20
13-02-2025	Pagamento Posto marinas	101866384493	R\$ -33,99	R\$ 131,21
14-02-2025	Pagamento Posto marinas	101991790313	R\$ -40,64	R\$ 90,57
15-02-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	102039152001	R\$ 300,00	R\$ 390,57
15-02-2025	Pagamento Posto marinas	102045056371	R\$ -50,03	R\$ 340,54
16-02-2025	Pagamento de assinatura Meli+	102144255631	R\$ -27,99	R\$ 312,55
16-02-2025	Pagamento Posto marinas	102566374504	R\$ -44,03	R\$ 268,52
17-02-2025	Pagamento Hp motos	102225507369	R\$ -60,00	R\$ 208,52
17-02-2025	Pagamento Tem tudo comercia	102248073573	R\$ -56,00	R\$ 152,52
17-02-2025	Pagamento Hp motos	102643172724	R\$ -50,00	R\$ 102,52
17-02-2025	Pagamento Tatianaafreitas	102644927906	R\$ -52,00	R\$ 50,52
17-02-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	102258637895	R\$ 200,00	R\$ 250,52
18-02-2025	Pagamento Tem tudo comercia	102740189894	R\$ -25,67	R\$ 224,85

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
18-02-2025	Pagamento Posto marinas	102763163402	R\$ -42,11	R\$ 182,74
19-02-2025	Pagamento Posto marinas	102455978661	R\$ -40,00	R\$ 142,74
19-02-2025	Transferência Pix enviada Associacao Litoral Residence	102465847189	R\$ -70,00	R\$ 72,74
19-02-2025	Venda de Meli Dólar MUSD 8,67442338	102466608899	R\$ 49,70	R\$ 122,44
20-02-2025	Pagamento Posto marinas	102968982064	R\$ -40,45	R\$ 81,99
21-02-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	102694579617	R\$ 160,00	R\$ 241,99
22-02-2025	Pagamento Posto marinas	103122757154	R\$ -38,02	R\$ 203,97
22-02-2025	Pagamento Posto marinas	103175928328	R\$ -51,12	R\$ 152,85
24-02-2025	Pagamento Posto marinas	103346116504	R\$ -42,05	R\$ 110,80
26-02-2025	Pagamento Posto marinas	103520303306	R\$ -31,25	R\$ 79,55
26-02-2025	Pagamento Posto marinas	103120923503	R\$ -31,95	R\$ 47,60
26-02-2025	Pagamento Posto marinas	103141482599	R\$ -44,81	R\$ 2,79
27-02-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	103199412091	R\$ 200,00	R\$ 202,79
28-02-2025	Pagamento Posto marinas	103293313701	R\$ -31,95	R\$ 170,84
28-02-2025	Pagamento Posto marinas	103751320836	R\$ -43,00	R\$ 127,84

Data de geração: 03-03-2025

0023

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

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



# RECEITAS



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

Receitas

0024



**ASP**  
**NEWPRED**  
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

## DEMONSTRATIVO MENSAL DE REPASSE

Associação Litoral Residence

42.512.945/0001-32

22/02/2025

Classecon - 11/03/2025 15:57:27  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva  
Filho

### 171 - HR DIGITAL - Litoral Piauiense

Parnaíba, 11/03/2025

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

C/C : **3720385-1**

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

Cliente desde: **09/2021 - 42 - 1,56%**

Inadimplência do mês: **R\$ 21.705,48 - 21.10%**

Inad. total: **R\$ 160.191,01**

#### 1 RECEITAS

Descrição	Valor (R\$)
<b>1.1 Receitas Ordinárias</b>	
1.1.01 Taxa de Condomínio	102.857,35
<b>TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>102.857,35</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>102.857,35</b>

#### DESPESAS

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

#### DESCONTOS

Descrição	Valor (R\$)
Antecipação de Receita (1/1)	11.634,80
Antecipação de Receita (1/1)	14.136,30
<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>25.771,10</b>

**Valor a repassar (Receitas - Despesas - Descontos) = R\$ 73.098,63**

*Silvia Sales*

Departamento Financeiro

*[Assinatura]*

Diretoria

0025

## Cobrança Detalhada

**Condomínio:** Associação Litoral Residence**Competência:** 02/2025**Quantidade de Boletos:** 502**Total Principal:** R\$ 102.857,35**Total Pago:** R\$ 79.338,61**Total Devido:** R\$ 23.518,74

### Destinações

**Taxa****Valor**

Taxa de Condomínio

R\$ 102.857,35

**Vencimento:** 12/02/2025

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	121032641	Proprietário	Qd-10-Lt-01	R\$ 220,38	06/02/2025	R\$ 220,38	Pago
2	121032642	Proprietário	Qd-10-Lt-02	R\$ 208,45	07/02/2025	R\$ 208,45	Pago
3	121032643	Proprietário	Qd-10-Lt-03	R\$ 208,45	07/02/2025	R\$ 208,45	Pago
4	121032644	Proprietário	Qd-10-Lt-04	R\$ 192,17		R\$ 0,00	Vencido
5	121032645	Proprietário	Qd-10-Lt-05	R\$ 183,36		R\$ 0,00	Vencido
6	121032646	Proprietário	Qd-11-Lt-01	R\$ 234,00		R\$ 0,00	Vencido
7	121032647	Proprietário	Qd-11-Lt-02	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
8	121032648	Proprietário	Qd-11-Lt-03	R\$ 211,92	05/02/2025	R\$ 211,92	Pago
9	121032649	Proprietário	Qd-11-Lt-04	R\$ 211,92	05/02/2025	R\$ 211,92	Pago
10	121032650	Proprietário	Qd-11-Lt-05	R\$ 234,00		R\$ 0,00	Vencido
11	121032651	Proprietário	Qd-11-Lt-06	R\$ 209,71	10/02/2025	R\$ 209,71	Pago
12	121032652	Proprietário	Qd-11-Lt-07	R\$ 209,71	10/02/2025	R\$ 209,71	Pago
13	121032653	Proprietário	Qd-11-Lt-08	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
14	121032654	Proprietário	Qd-11-Lt-09	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
15	121032655	Proprietário	Qd-11-Lt-10	R\$ 209,71	12/02/2025	R\$ 209,71	Pago
16	121032656	Proprietário	Qd-11-Lt-11	R\$ 187,26		R\$ 0,00	Vencido
17	121032657	Proprietário	Qd-11-Lt-12	R\$ 202,08	11/02/2025	R\$ 202,08	Pago
18	121032658	Proprietário	Qd-11-Lt-13	R\$ 194,92		R\$ 0,00	Vencido
19	121032659	Proprietário	Qd-11-Lt-14	R\$ 183,40		R\$ 0,00	Vencido
20	121032660	Proprietário	Qd-11-Lt-15	R\$ 207,83	05/02/2025	R\$ 207,83	Pago
21	121032661	Proprietário	Qd-11-Lt-17	R\$ 176,60	14/02/2025	R\$ 180,23	Pago
22	121032662	Proprietário	Qd-11-Lt-18	R\$ 209,71	14/02/2025	R\$ 214,02	Pago
23	121032663	Proprietário	Qd-12-Lt-01	R\$ 234,00	10/02/2025	R\$ 234,00	Pago
24	121032664	Proprietário	Qd-12-Lt-02	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
25	121032665	Proprietário	Qd-12-Lt-04	R\$ 211,92	11/02/2025	R\$ 211,92	Pago
26	121032666	Proprietário	Qd-12-Lt-05	R\$ 234,00	11/02/2025	R\$ 234,00	Pago
27	121032667	Proprietário	Qd-12-Lt-06	R\$ 209,71	12/02/2025	R\$ 209,71	Pago
28	121032668	Proprietário	Qd-12-Lt-07	R\$ 209,71	04/02/2025	R\$ 209,71	Pago
29	121032669	Proprietário	Qd-12-Lt-08	R\$ 209,71	12/02/2025	R\$ 209,71	Pago
30	121032670	Proprietário	Qd-12-Lt-09	R\$ 209,71	12/02/2025	R\$ 209,71	Pago
31	121032671	Proprietário	Qd-12-Lt-10	R\$ 209,71	20/02/2025	R\$ 214,38	Pago
32	121032672	Proprietário	Qd-12-Lt-11	R\$ 209,71	10/02/2025	R\$ 209,71	Pago
33	121032673	Proprietário	Qd-12-Lt-12	R\$ 198,68	10/02/2025	R\$ 198,68	Pago
34	121032674	Proprietário	Qd-12-Lt-13	R\$ 198,68		R\$ 0,00	Vencido
35	121032675	Proprietário	Qd-12-Lt-15	R\$ 198,68	12/02/2025	R\$ 198,68	Pago
36	121032676	Proprietário	Qd-12-Lt-17	R\$ 209,71	10/02/2025	R\$ 209,71	Pago
37	121032677	Proprietário	Qd-12-Lt-18	R\$ 209,71	10/02/2025	R\$ 209,71	Pago
38	121032678	Proprietário	Qd-12-Lt-19	R\$ 209,71	10/02/2025	R\$ 209,71	Pago

0026

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
39	121032679	Proprietário	Qd-12-Lt-20	R\$ 209,71	12/02/2025	R\$ 209,71	Pago
40	121032680	Proprietário	Qd-12-Lt-21	R\$ 209,71	11/02/2025	R\$ 209,71	Pago
41	121032681	Proprietário	Qd-13-Lt-01	R\$ 234,00	11/02/2025	R\$ 234,00	Pago
42	121032682	Proprietário	Qd-13-Lt-02	R\$ 211,92	05/02/2025	R\$ 211,92	Pago
43	121032683	Proprietário	Qd-13-Lt-03	R\$ 211,92	10/02/2025	R\$ 211,92	Pago
44	121032684	Proprietário	Qd-13-Lt-04	R\$ 211,92	10/02/2025	R\$ 211,92	Pago
45	121032685	Proprietário	Qd-13-Lt-05	R\$ 234,00	11/03/2025	R\$ 0,00	Negociado
46	121032686	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 209,71	10/02/2025	R\$ 209,71	Pago
47	121032687	Proprietário	Qd-13-Lt-07	R\$ 209,71	10/02/2025	R\$ 209,71	Pago
48	121032688	Proprietário	Qd-13-Lt-08	R\$ 209,71	12/02/2025	R\$ 209,71	Pago
49	121032689	Proprietário	Qd-13-Lt-09	R\$ 176,60	11/02/2025	R\$ 176,60	Pago
50	121032690	Proprietário	Qd-13-Lt-10	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
51	121032691	Proprietário	Qd-13-Lt-11	R\$ 202,04	11/02/2025	R\$ 202,04	Pago
52	121032692	Proprietário	Qd-13-Lt-12	R\$ 219,30	11/02/2025	R\$ 219,30	Pago
53	121032693	Proprietário	Qd-13-Lt-13	R\$ 212,13		R\$ 0,00	Vencido
54	121032694	Proprietário	Qd-13-Lt-14	R\$ 196,31		R\$ 0,00	Vencido
55	121032695	Proprietário	Qd-13-Lt-15	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
56	121032696	Proprietário	Qd-13-Lt-16	R\$ 176,60	10/02/2025	R\$ 176,60	Pago
57	121032697	Proprietário	Qd-13-Lt-17	R\$ 209,71	25/02/2025	R\$ 214,68	Pago
58	121032698	Proprietário	Qd-13-Lt-18	R\$ 209,71	11/02/2025	R\$ 209,71	Pago
59	121032699	Proprietário	Qd-13-Lt-19	R\$ 209,71	11/02/2025	R\$ 209,71	Pago
60	121032700	Proprietário	Qd-14-Lt-01	R\$ 234,00		R\$ 0,00	Vencido
61	121032701	Proprietário	Qd-14-Lt-02	R\$ 211,92	26/02/2025	R\$ 217,13	Pago
62	121032702	Proprietário	Qd-14-Lt-03	R\$ 211,92	12/02/2025	R\$ 211,92	Pago
63	121032703	Proprietário	Qd-14-Lt-04	R\$ 211,92	12/02/2025	R\$ 211,92	Pago
64	121032704	Proprietário	Qd-14-Lt-05	R\$ 234,00	12/02/2025	R\$ 234,00	Pago
65	121032705	Proprietário	Qd-14-Lt-06	R\$ 220,75	03/02/2025	R\$ 220,75	Pago
66	121032706	Proprietário	Qd-14-Lt-07	R\$ 220,75	10/02/2025	R\$ 220,75	Pago
67	121032707	Proprietário	Qd-14-Lt-08	R\$ 220,75	03/02/2025	R\$ 220,75	Pago
68	121032708	Proprietário	Qd-14-Lt-09	R\$ 220,75	04/02/2025	R\$ 220,75	Pago
69	121032709	Proprietário	Qd-14-Lt-10	R\$ 220,75	04/02/2025	R\$ 220,75	Pago
70	121032710	Proprietário	Qd-14-Lt-11	R\$ 220,75	04/02/2025	R\$ 220,75	Pago
71	121032711	Proprietário	Qd-14-Lt-12	R\$ 220,75	12/02/2025	R\$ 220,75	Pago
72	121032712	Proprietário	Qd-14-Lt-13	R\$ 220,75	06/03/2025	R\$ 226,70	Pago
73	121032713	Proprietário	Qd-14-Lt-14	R\$ 220,75		R\$ 0,00	Vencido
74	121032714	Proprietário	Qd-14-Lt-15	R\$ 183,70	12/02/2025	R\$ 183,70	Pago
75	121032715	Proprietário	Qd-14-Lt-16	R\$ 198,71	12/02/2025	R\$ 198,71	Pago
76	121032716	Proprietário	Qd-14-Lt-17	R\$ 201,09		R\$ 0,00	Vencido
77	121032717	Proprietário	Qd-14-Lt-18	R\$ 186,42		R\$ 0,00	Vencido
78	121032718	Proprietário	Qd-14-Lt-19	R\$ 220,75	11/02/2025	R\$ 220,75	Pago
79	121032719	Proprietário	Qd-14-Lt-20	R\$ 220,75	11/02/2025	R\$ 220,75	Pago
80	121032720	Proprietário	Qd-14-Lt-21	R\$ 220,75	12/02/2025	R\$ 220,75	Pago
81	121032721	Proprietário	Qd-14-Lt-22	R\$ 220,75		R\$ 0,00	Vencido
82	121032722	Proprietário	Qd-14-Lt-23	R\$ 220,75		R\$ 0,00	Vencido
83	121032723	Proprietário	Qd-14-Lt-24	R\$ 220,75	07/02/2025	R\$ 220,75	Pago
84	121032724	Proprietário	Qd-14-Lt-25	R\$ 220,75	12/02/2025	R\$ 220,75	Pago
85	121032725	Proprietário	Qd-14-Lt-26	R\$ 220,75	01/03/2025	R\$ 226,63	Pago
86	121032726	Proprietário	Qd-14-Lt-27	R\$ 220,75	11/02/2025	R\$ 220,75	Pago
87	121032727	Proprietário	Qd-15-Lt-01	R\$ 234,00	11/02/2025	R\$ 234,00	Pago
88	121032728	Proprietário	Qd-15-Lt-02	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
89	121032729	Proprietário	Qd-15-Lt-03	R\$ 211,92	12/02/2025	R\$ 211,92	Pago
90	121032730	Proprietário	Qd-15-Lt-04	R\$ 211,92	12/02/2025	R\$ 211,92	Pago
91	121032731	Proprietário	Qd-15-Lt-05	R\$ 234,00		R\$ 0,00	Vencido
92	121032732	Proprietário	Qd-15-Lt-06	R\$ 207,76	06/02/2025	R\$ 207,76	Pago
93	121032733	Proprietário	Qd-15-Lt-07	R\$ 185,69	14/02/2025	R\$ 189,52	Pago
94	121032734	Proprietário	Qd-15-Lt-08	R\$ 176,60	11/02/2025	R\$ 176,60	Pago
95	121032735	Proprietário	Qd-15-Lt-09	R\$ 176,60	07/02/2025	R\$ 176,60	Pago
96	121032736	Proprietário	Qd-15-Lt-10	R\$ 176,60	04/02/2025	R\$ 176,60	Pago
97	121032737	Proprietário	Qd-15-Lt-11	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
98	121032738	Proprietário	Qd-15-Lt-12	R\$ 176,60	03/02/2025	R\$ 176,60	Pago
99	121032739	Proprietário	Qd-15-Lt-13	R\$ 176,60	25/02/2025	R\$ 180,78	Pago
100	121032740	Proprietário	Qd-15-Lt-15	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
101	121032741	Proprietário	Qd-15-Lt-16	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago

0027

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
102	121032742	Proprietário	Qd-15-Lt-17	R\$ 176,60	04/02/2025	R\$ 176,60	Pago
103	121032743	Proprietário	Qd-15-Lt-18	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
104	121032744	Proprietário	Qd-15-Lt-19	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
105	121032745	Proprietário	Qd-15-Lt-20	R\$ 176,60	17/02/2025	R\$ 180,38	Pago
106	121032746	Proprietário	Qd-15-Lt-21	R\$ 176,60	04/02/2025	R\$ 176,60	Pago
107	121032747	Proprietário	Qd-15-Lt-22	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
108	121032748	Proprietário	Qd-15-Lt-23	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
109	121032749	Proprietário	Qd-15-Lt-24	R\$ 176,60	10/02/2025	R\$ 176,60	Pago
110	121032750	Proprietário	Qd-15-Lt-25	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
111	121032751	Proprietário	Qd-15-Lt-26	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
112	121032752	Proprietário	Qd-15-Lt-27	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
113	121032753	Proprietário	Qd-15-Lt-28	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
114	121032754	Proprietário	Qd-15-Lt-29	R\$ 176,60	04/02/2025	R\$ 176,60	Pago
115	121032755	Proprietário	Qd-15-Lt-30	R\$ 185,69	07/02/2025	R\$ 185,69	Pago
116	121032756	Proprietário	Qd-15-Lt-31	R\$ 207,76	07/02/2025	R\$ 207,76	Pago
117	121032757	Proprietário	Qd-16-Lt-01	R\$ 234,00	06/02/2025	R\$ 234,00	Pago
118	121032758	Proprietário	Qd-16-Lt-02	R\$ 211,92	10/02/2025	R\$ 211,92	Pago
119	121032759	Proprietário	Qd-16-Lt-03	R\$ 211,92	12/02/2025	R\$ 211,92	Pago
120	121032760	Proprietário	Qd-16-Lt-04	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
121	121032761	Proprietário	Qd-16-Lt-05	R\$ 234,00		R\$ 0,00	Vencido
122	121032762	Proprietário	Qd-16-Lt-06	R\$ 220,75	12/02/2025	R\$ 220,75	Pago
123	121032763	Proprietário	Qd-16-Lt-07	R\$ 220,75	12/02/2025	R\$ 220,75	Pago
124	121032764	Proprietário	Qd-16-Lt-08	R\$ 220,75	10/02/2025	R\$ 220,75	Pago
125	121032765	Proprietário	Qd-16-Lt-09	R\$ 220,75	12/02/2025	R\$ 220,75	Pago
126	121032766	Proprietário	Qd-16-Lt-10	R\$ 176,60	10/02/2025	R\$ 176,60	Pago
127	121032767	Proprietário	Qd-16-Lt-11	R\$ 199,68	19/02/2025	R\$ 204,09	Pago
128	121032768	Proprietário	Qd-16-Lt-12	R\$ 208,43	12/02/2025	R\$ 208,43	Pago
129	121032769	Proprietário	Qd-16-Lt-13	R\$ 201,27	12/02/2025	R\$ 201,27	Pago
130	121032770	Proprietário	Qd-16-Lt-14	R\$ 193,94	12/02/2025	R\$ 193,94	Pago
131	121032771	Proprietário	Qd-16-Lt-15	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
132	121032772	Proprietário	Qd-16-Lt-16	R\$ 220,75	12/02/2025	R\$ 220,75	Pago
133	121032773	Proprietário	Qd-16-Lt-17	R\$ 220,75	12/02/2025	R\$ 220,75	Pago
134	121032774	Proprietário	Qd-16-Lt-18	R\$ 220,75	07/02/2025	R\$ 220,75	Pago
135	121032775	Proprietário	Qd-16-Lt-19	R\$ 220,75	07/02/2025	R\$ 220,75	Pago
136	121032776	Proprietário	Qd-17-Lt-01	R\$ 234,00	10/02/2025	R\$ 234,00	Pago
137	121032777	Proprietário	Qd-17-Lt-02	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
138	121032778	Proprietário	Qd-17-Lt-03	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
139	121032779	Proprietário	Qd-17-Lt-04	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
140	121032780	Proprietário	Qd-17-Lt-05	R\$ 234,00		R\$ 0,00	Vencido
141	121032781	Proprietário	Qd-17-Lt-06	R\$ 242,83		R\$ 0,00	Vencido
142	121032782	Proprietário	Qd-17-Lt-07	R\$ 209,71	27/02/2025	R\$ 214,80	Pago
143	121032783	Proprietário	Qd-17-Lt-08	R\$ 209,71	27/02/2025	R\$ 214,80	Pago
144	121032784	Proprietário	Qd-17-Lt-09	R\$ 209,71	10/03/2025	R\$ 215,46	Pago
145	121032785	Proprietário	Qd-17-Lt-10	R\$ 209,71	04/02/2025	R\$ 209,71	Pago
146	121032786	Proprietário	Qd-17-Lt-11	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
147	121032787	Proprietário	Qd-17-Lt-12	R\$ 209,71	10/02/2025	R\$ 209,71	Pago
148	121032788	Proprietário	Qd-17-Lt-13	R\$ 209,71	03/02/2025	R\$ 209,71	Pago
149	121032789	Proprietário	Qd-17-Lt-14	R\$ 209,71	12/02/2025	R\$ 209,71	Pago
150	121032790	Proprietário	Qd-17-Lt-15	R\$ 222,76	03/02/2025	R\$ 222,76	Pago
151	121032791	Proprietário	Qd-17-Lt-17	R\$ 225,88		R\$ 0,00	Vencido
152	121032792	Proprietário	Qd-17-Lt-18	R\$ 222,77	12/02/2025	R\$ 222,77	Pago
153	121032793	Proprietário	Qd-17-Lt-19	R\$ 209,71	12/02/2025	R\$ 209,71	Pago
154	121032794	Proprietário	Qd-17-Lt-20	R\$ 209,71	12/02/2025	R\$ 209,71	Pago
155	121032795	Proprietário	Qd-17-Lt-21	R\$ 209,71	10/02/2025	R\$ 209,71	Pago
156	121032796	Proprietário	Qd-17-Lt-22	R\$ 209,71	12/02/2025	R\$ 209,71	Pago
157	121032797	Proprietário	Qd-17-Lt-23	R\$ 209,71	21/02/2025	R\$ 214,44	Pago
158	121032798	Proprietário	Qd-17-Lt-24	R\$ 209,71	21/02/2025	R\$ 214,44	Pago
159	121032799	Proprietário	Qd-17-Lt-26	R\$ 209,71	10/02/2025	R\$ 209,71	Pago
160	121032800	Proprietário	Qd-17-Lt-27	R\$ 242,83	04/02/2025	R\$ 242,83	Pago
161	121032801	Proprietário	Qd-18-Lt-01	R\$ 234,00	05/02/2025	R\$ 234,00	Pago
162	121032802	Proprietário	Qd-18-Lt-02	R\$ 211,92	11/02/2025	R\$ 211,92	Pago
163	121032803	Proprietário	Qd-18-Lt-03	R\$ 211,92	03/02/2025	R\$ 211,92	Pago
164	121032804	Proprietário	Qd-18-Lt-04	R\$ 211,92	10/03/2025	R\$ 0,00	Negociado

0028



Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
165	121032805	Proprietário	Qd-18-Lt-05	R\$ 234,00	10/03/2025	R\$ 0,00	Negociado
166	121032806	Proprietário	Qd-18-Lt-06	R\$ 176,60	04/02/2025	R\$ 176,60	Pago
167	121032807	Proprietário	Qd-18-Lt-07	R\$ 176,60	03/02/2025	R\$ 176,60	Pago
168	121032808	Proprietário	Qd-18-Lt-08	R\$ 176,60	13/02/2025	R\$ 180,18	Pago
169	121032809	Proprietário	Qd-18-Lt-09	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
170	121032810	Proprietário	Qd-18-Lt-10	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
171	121032811	Proprietário	Qd-18-Lt-11	R\$ 176,60	07/02/2025	R\$ 176,60	Pago
172	121032812	Proprietário	Qd-18-Lt-12	R\$ 196,13	07/02/2025	R\$ 196,13	Pago
173	121032813	Proprietário	Qd-18-Lt-13	R\$ 244,00	12/02/2025	R\$ 244,00	Pago
174	121032814	Proprietário	Qd-18-Lt-14	R\$ 236,60		R\$ 0,00	Vencido
175	121032815	Proprietário	Qd-18-Lt-15	R\$ 190,62	26/02/2025	R\$ 195,27	Pago
176	121032816	Proprietário	Qd-18-Lt-16	R\$ 176,60	03/02/2025	R\$ 176,60	Pago
177	121032817	Proprietário	Qd-18-Lt-17	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
178	121032818	Proprietário	Qd-18-Lt-18	R\$ 176,60	05/02/2025	R\$ 176,60	Pago
179	121032819	Proprietário	Qd-18-Lt-19	R\$ 176,60	05/02/2025	R\$ 176,60	Pago
180	121032820	Proprietário	Qd-18-Lt-20	R\$ 176,60	03/02/2025	R\$ 176,60	Pago
181	121032821	Proprietário	Qd-18-Lt-21	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
182	121032822	Proprietário	Qd-19-Lt-01	R\$ 234,00	12/02/2025	R\$ 234,00	Pago
183	121032823	Proprietário	Qd-19-Lt-02	R\$ 211,92	05/02/2025	R\$ 211,92	Pago
184	121032824	Proprietário	Qd-19-Lt-03	R\$ 211,92	05/02/2025	R\$ 211,92	Pago
185	121032825	Proprietário	Qd-19-Lt-04	R\$ 211,92	19/02/2025	R\$ 216,64	Pago
186	121032826	Proprietário	Qd-19-Lt-05	R\$ 234,00	17/02/2025	R\$ 239,03	Pago
187	121032827	Proprietário	Qd-19-Lt-06	R\$ 209,71	12/02/2025	R\$ 209,71	Pago
188	121032828	Proprietário	Qd-19-Lt-07	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
189	121032829	Proprietário	Qd-19-Lt-08	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
190	121032830	Proprietário	Qd-19-Lt-09	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
191	121032831	Proprietário	Qd-19-Lt-10	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
192	121032832	Proprietário	Qd-19-Lt-11	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
193	121032833	Proprietário	Qd-19-Lt-12	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
194	121032834	Proprietário	Qd-19-Lt-13	R\$ 176,60	06/02/2025	R\$ 176,60	Pago
195	121032835	Proprietário	Qd-19-Lt-14	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
196	121032836	Proprietário	Qd-19-Lt-15	R\$ 176,60	15/02/2025	R\$ 180,38	Pago
197	121032837	Proprietário	Qd-19-Lt-16	R\$ 176,60	07/02/2025	R\$ 176,60	Pago
198	121032838	Proprietário	Qd-19-Lt-17	R\$ 185,69		R\$ 0,00	Vencido
199	121032839	Proprietário	Qd-19-Lt-18	R\$ 207,76	24/02/2025	R\$ 212,63	Pago
200	121032840	Proprietário	Qd-19-Lt-19	R\$ 207,76		R\$ 0,00	Vencido
201	121032841	Proprietário	Qd-19-Lt-20	R\$ 185,69		R\$ 0,00	Vencido
202	121032842	Proprietário	Qd-19-Lt-22	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
203	121032843	Proprietário	Qd-19-Lt-23	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
204	121032844	Proprietário	Qd-19-Lt-24	R\$ 176,60	04/02/2025	R\$ 176,60	Pago
205	121032845	Proprietário	Qd-19-Lt-25	R\$ 176,60	10/02/2025	R\$ 176,60	Pago
206	121032846	Proprietário	Qd-19-Lt-26	R\$ 176,60	10/02/2025	R\$ 176,60	Pago
207	121032847	Proprietário	Qd-19-Lt-27	R\$ 176,60	19/02/2025	R\$ 0,00	Negociado
208	121032848	Proprietário	Qd-19-Lt-28	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
209	121032849	Proprietário	Qd-19-Lt-29	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
210	121032850	Proprietário	Qd-19-Lt-30	R\$ 176,60	25/02/2025	R\$ 180,78	Pago
211	121032851	Proprietário	Qd-19-Lt-31	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
212	121032852	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 178,31	11/02/2025	R\$ 178,31	Pago
213	121032853	Proprietário	Qd-2-Lt-03	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
214	121032854	Proprietário	Qd-2-Lt-04	R\$ 198,68	12/02/2025	R\$ 198,68	Pago
215	121032855	Proprietário	Qd-2-Lt-05	R\$ 221,91	10/02/2025	R\$ 0,00	Negociado
216	121032856	Proprietário	Qd-2-Lt-06	R\$ 228,13	10/02/2025	R\$ 0,00	Negociado
217	121032857	Proprietário	Qd-2-Lt-07	R\$ 234,35	26/02/2025	R\$ 0,00	Negociado
218	121032858	Proprietário	Qd-2-Lt-08	R\$ 240,06	10/02/2025	R\$ 240,06	Pago
219	121032859	Proprietário	Qd-2-Lt-09	R\$ 196,73	10/02/2025	R\$ 196,73	Pago
220	121032860	Proprietário	Qd-2-Lt-10	R\$ 216,38	10/02/2025	R\$ 216,38	Pago
221	121032861	Proprietário	Qd-20-Lt-01	R\$ 234,00	24/02/2025	R\$ 239,52	Pago
222	121032862	Proprietário	Qd-20-Lt-02	R\$ 211,92	10/02/2025	R\$ 211,92	Pago
223	121032863	Proprietário	Qd-20-Lt-03	R\$ 211,92	03/02/2025	R\$ 211,92	Pago
224	121032864	Proprietário	Qd-20-Lt-05	R\$ 234,00		R\$ 0,00	Vencido
225	121032865	Proprietário	Qd-20-Lt-06	R\$ 220,75		R\$ 0,00	Vencido
226	121032866	Proprietário	Qd-20-Lt-07	R\$ 220,75	03/02/2025	R\$ 220,75	Pago
227	121032867	Proprietário	Qd-20-Lt-08	R\$ 220,75	03/02/2025	R\$ 220,75	Pago

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
228	121032868	Proprietário	Qd-20-Lt-09	R\$ 220,75	13/02/2025	R\$ 225,23	Pago
229	121032869	Proprietário	Qd-20-Lt-10	R\$ 209,71	06/02/2025	R\$ 209,71	Pago
230	121032870	Proprietário	Qd-20-Lt-11	R\$ 213,89	04/02/2025	R\$ 213,89	Pago
231	121032871	Proprietário	Qd-20-Lt-13	R\$ 208,52		R\$ 0,00	Vencido
232	121032872	Proprietário	Qd-20-Lt-14	R\$ 217,60		R\$ 0,00	Vencido
233	121032873	Proprietário	Qd-20-Lt-15	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
234	121032874	Proprietário	Qd-20-Lt-16	R\$ 220,75		R\$ 0,00	Vencido
235	121032875	Proprietário	Qd-20-Lt-17	R\$ 220,75	20/02/2025	R\$ 225,72	Pago
236	121032876	Proprietário	Qd-20-Lt-18	R\$ 220,75	20/02/2025	R\$ 225,72	Pago
237	121032877	Proprietário	Qd-20-Lt-19	R\$ 220,75		R\$ 0,00	Vencido
238	121032878	Proprietário	Qd-21-Lt-01	R\$ 234,00	17/02/2025	R\$ 239,03	Pago
239	121032879	Proprietário	Qd-21-Lt-02	R\$ 211,92	27/02/2025	R\$ 217,20	Pago
240	121032880	Proprietário	Qd-21-Lt-03	R\$ 211,92	04/02/2025	R\$ 211,92	Pago
241	121032881	Proprietário	Qd-21-Lt-04	R\$ 211,92	14/02/2025	R\$ 216,29	Pago
242	121032882	Proprietário	Qd-21-Lt-05	R\$ 234,00	14/02/2025	R\$ 238,82	Pago
243	121032883	Proprietário	Qd-21-Lt-06	R\$ 242,83		R\$ 0,00	Vencido
244	121032884	Proprietário	Qd-21-Lt-07	R\$ 242,83	04/02/2025	R\$ 242,83	Pago
245	121032885	Proprietário	Qd-21-Lt-08	R\$ 242,83	12/02/2025	R\$ 242,83	Pago
246	121032886	Proprietário	Qd-21-Lt-09	R\$ 231,79	12/02/2025	R\$ 231,79	Pago
247	121032887	Proprietário	Qd-21-Lt-10	R\$ 220,75	17/02/2025	R\$ 225,51	Pago
248	121032888	Proprietário	Qd-21-Lt-11	R\$ 220,75		R\$ 0,00	Vencido
249	121032889	Proprietário	Qd-21-Lt-12	R\$ 220,75		R\$ 0,00	Vencido
250	121032890	Proprietário	Qd-21-Lt-13	R\$ 220,75	17/02/2025	R\$ 225,51	Pago
251	121032891	Proprietário	Qd-21-Lt-14	R\$ 220,75	17/02/2025	R\$ 225,51	Pago
252	121032892	Proprietário	Qd-21-Lt-15	R\$ 220,75	12/02/2025	R\$ 220,75	Pago
253	121032893	Proprietário	Qd-21-Lt-16	R\$ 231,79	12/02/2025	R\$ 231,79	Pago
254	121032894	Proprietário	Qd-21-Lt-17	R\$ 242,83	12/02/2025	R\$ 242,83	Pago
255	121032895	Proprietário	Qd-21-Lt-18	R\$ 242,83	12/02/2025	R\$ 242,83	Pago
256	121032896	Proprietário	Qd-21-Lt-19	R\$ 242,83	12/02/2025	R\$ 242,83	Pago
257	121032897	Proprietário	Qd-22-Lt-01	R\$ 234,00	19/02/2025	R\$ 239,17	Pago
258	121032898	Proprietário	Qd-22-Lt-02	R\$ 211,92	19/02/2025	R\$ 216,64	Pago
259	121032899	Proprietário	Qd-22-Lt-03	R\$ 211,92	19/02/2025	R\$ 216,64	Pago
260	121032900	Proprietário	Qd-22-Lt-04	R\$ 211,92	19/02/2025	R\$ 216,64	Pago
261	121032901	Proprietário	Qd-22-Lt-05	R\$ 234,00	19/02/2025	R\$ 239,17	Pago
262	121032902	Proprietário	Qd-22-Lt-06	R\$ 176,60	10/02/2025	R\$ 176,60	Pago
263	121032903	Proprietário	Qd-22-Lt-07	R\$ 176,60	03/02/2025	R\$ 176,60	Pago
264	121032904	Proprietário	Qd-22-Lt-08	R\$ 176,60	10/02/2025	R\$ 176,60	Pago
265	121032905	Proprietário	Qd-22-Lt-09	R\$ 176,60	10/02/2025	R\$ 176,60	Pago
266	121032906	Proprietário	Qd-22-Lt-11	R\$ 184,68	04/02/2025	R\$ 184,68	Pago
267	121032907	Proprietário	Qd-22-Lt-13	R\$ 329,94	12/02/2025	R\$ 329,94	Pago
268	121032908	Proprietário	Qd-22-Lt-14	R\$ 211,27	17/02/2025	R\$ 215,84	Pago
269	121032909	Proprietário	Qd-22-Lt-16	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
270	121032910	Proprietário	Qd-22-Lt-17	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
271	121032911	Proprietário	Qd-22-Lt-18	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
272	121032912	Proprietário	Qd-22-Lt-19	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
273	121032913	Proprietário	Qd-23-Lt-01	R\$ 234,00	12/02/2025	R\$ 234,00	Pago
274	121032914	Proprietário	Qd-23-Lt-02	R\$ 211,92	12/02/2025	R\$ 211,92	Pago
275	121032915	Proprietário	Qd-23-Lt-03	R\$ 211,92	12/02/2025	R\$ 211,92	Pago
276	121032916	Proprietário	Qd-23-Lt-04	R\$ 211,92	12/02/2025	R\$ 211,92	Pago
277	121032917	Proprietário	Qd-23-Lt-05	R\$ 234,00	12/02/2025	R\$ 234,00	Pago
278	121032918	Proprietário	Qd-23-Lt-07	R\$ 209,71	04/02/2025	R\$ 209,71	Pago
279	121032919	Proprietário	Qd-23-Lt-08	R\$ 209,71	10/02/2025	R\$ 209,71	Pago
280	121032920	Proprietário	Qd-23-Lt-09	R\$ 209,71	10/02/2025	R\$ 209,71	Pago
281	121032921	Proprietário	Qd-23-Lt-10	R\$ 209,71	12/02/2025	R\$ 209,71	Pago
282	121032922	Proprietário	Qd-23-Lt-11	R\$ 209,71	12/02/2025	R\$ 209,71	Pago
283	121032923	Proprietário	Qd-23-Lt-12	R\$ 209,71	10/02/2025	R\$ 209,71	Pago
284	121032924	Proprietário	Qd-23-Lt-13	R\$ 209,71	04/02/2025	R\$ 209,71	Pago
285	121032925	Proprietário	Qd-23-Lt-14	R\$ 209,71	11/02/2025	R\$ 209,71	Pago
286	121032926	Proprietário	Qd-23-Lt-15	R\$ 222,76	28/02/2025	R\$ 228,33	Pago
287	121032927	Proprietário	Qd-23-Lt-16	R\$ 225,87		R\$ 0,00	Vencido
288	121032928	Proprietário	Qd-23-Lt-17	R\$ 225,88		R\$ 0,00	Vencido
289	121032929	Proprietário	Qd-23-Lt-18	R\$ 222,77	12/02/2025	R\$ 222,77	Pago
290	121032930	Proprietário	Qd-23-Lt-19	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido

0030

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
291	121032931	Proprietário	Qd-23-Lt-20	R\$ 209,71	10/02/2025	R\$ 209,71	Pago
292	121032932	Proprietário	Qd-23-Lt-21	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
293	121032933	Proprietário	Qd-23-Lt-22	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
294	121032934	Proprietário	Qd-23-Lt-23	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
295	121032935	Proprietário	Qd-23-Lt-24	R\$ 209,71	06/02/2025	R\$ 209,71	Pago
296	121032936	Proprietário	Qd-23-Lt-25	R\$ 209,71	06/02/2025	R\$ 209,71	Pago
297	121032937	Proprietário	Qd-23-Lt-26	R\$ 209,71	13/02/2025	R\$ 213,96	Pago
298	121032938	Proprietário	Qd-24-Lt-01	R\$ 234,00		R\$ 0,00	Vencido
299	121032939	Proprietário	Qd-24-Lt-02	R\$ 211,92	08/02/2025	R\$ 211,92	Pago
300	121032940	Proprietário	Qd-24-Lt-03	R\$ 211,92	20/02/2025	R\$ 216,71	Pago
301	121032941	Proprietário	Qd-24-Lt-04	R\$ 211,92	12/02/2025	R\$ 211,92	Pago
302	121032942	Proprietário	Qd-24-Lt-05	R\$ 234,00	12/02/2025	R\$ 234,00	Pago
303	121032943	Proprietário	Qd-24-Lt-06	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
304	121032944	Proprietário	Qd-24-Lt-07	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
305	121032945	Proprietário	Qd-24-Lt-08	R\$ 184,35	26/02/2025	R\$ 0,00	Negociado
306	121032946	Proprietário	Qd-24-Lt-09	R\$ 362,33		R\$ 0,00	Vencido
307	121032947	Proprietário	Qd-24-Lt-12	R\$ 209,71	28/02/2025	R\$ 214,86	Pago
308	121032948	Proprietário	Qd-24-Lt-13	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
309	121032949	Proprietário	Qd-24-Lt-14	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
310	121032950	Proprietário	Qd-25-Lt-01	R\$ 234,00	10/02/2025	R\$ 234,00	Pago
311	121032951	Proprietário	Qd-25-Lt-02	R\$ 211,92	10/02/2025	R\$ 211,92	Pago
312	121032952	Proprietário	Qd-25-Lt-03	R\$ 211,92	28/02/2025	R\$ 217,27	Pago
313	121032953	Proprietário	Qd-25-Lt-04	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
314	121032954	Proprietário	Qd-25-Lt-05	R\$ 234,00	12/02/2025	R\$ 234,00	Pago
315	121032955	Proprietário	Qd-25-Lt-07	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
316	121032956	Proprietário	Qd-25-Lt-08	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
317	121032957	Proprietário	Qd-25-Lt-09	R\$ 176,60	10/02/2025	R\$ 176,60	Pago
318	121032958	Proprietário	Qd-25-Lt-10	R\$ 176,60	11/02/2025	R\$ 176,60	Pago
319	121032959	Proprietário	Qd-25-Lt-11	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
320	121032960	Proprietário	Qd-25-Lt-12	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
321	121032961	Proprietário	Qd-25-Lt-13	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
322	121032962	Proprietário	Qd-25-Lt-16	R\$ 176,60	05/02/2025	R\$ 176,60	Pago
323	121032963	Proprietário	Qd-25-Lt-17	R\$ 185,69	12/02/2025	R\$ 185,69	Pago
324	121032964	Proprietário	Qd-25-Lt-18	R\$ 207,76	12/02/2025	R\$ 207,76	Pago
325	121032965	Proprietário	Qd-25-Lt-19	R\$ 207,76	18/02/2025	R\$ 0,00	Negociado
326	121032966	Proprietário	Qd-25-Lt-20	R\$ 185,69		R\$ 0,00	Vencido
327	121032967	Proprietário	Qd-25-Lt-22	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
328	121032968	Proprietário	Qd-25-Lt-23	R\$ 176,60	11/02/2025	R\$ 176,60	Pago
329	121032969	Proprietário	Qd-25-Lt-24	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
330	121032970	Proprietário	Qd-25-Lt-26	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
331	121032971	Proprietário	Qd-25-Lt-27	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
332	121032972	Proprietário	Qd-25-Lt-28	R\$ 176,60	16/02/2025	R\$ 180,38	Pago
333	121032973	Proprietário	Qd-25-Lt-29	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
334	121032974	Proprietário	Qd-25-Lt-30	R\$ 176,60	10/02/2025	R\$ 176,60	Pago
335	121032975	Proprietário	Qd-25-Lt-31	R\$ 209,71	04/02/2025	R\$ 209,71	Pago
336	121032976	Proprietário	Qd-26-Lt-02	R\$ 211,92	03/02/2025	R\$ 211,92	Pago
337	121032977	Proprietário	Qd-26-Lt-03	R\$ 211,92	05/02/2025	R\$ 211,92	Pago
338	121032978	Proprietário	Qd-26-Lt-04	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
339	121032979	Proprietário	Qd-26-Lt-05	R\$ 234,00	04/02/2025	R\$ 234,00	Pago
340	121032980	Proprietário	Qd-26-Lt-06	R\$ 187,36		R\$ 0,00	Vencido
341	121032981	Proprietário	Qd-26-Lt-07	R\$ 179,77	04/02/2025	R\$ 179,77	Pago
342	121032982	Proprietário	Qd-26-Lt-08	R\$ 238,84	04/02/2025	R\$ 238,84	Pago
343	121032983	Proprietário	Qd-26-Lt-09	R\$ 283,42		R\$ 0,00	Vencido
344	121032984	Proprietário	Qd-26-Lt-10	R\$ 208,56	18/02/2025	R\$ 213,09	Pago
345	121032985	Proprietário	Qd-26-Lt-11	R\$ 187,64	18/02/2025	R\$ 191,75	Pago
346	121032986	Proprietário	Qd-27-Lt-01	R\$ 234,00		R\$ 0,00	Vencido
347	121032987	Proprietário	Qd-27-Lt-02	R\$ 211,92	04/02/2025	R\$ 211,92	Pago
348	121032988	Proprietário	Qd-27-Lt-03	R\$ 211,92	10/02/2025	R\$ 211,92	Pago
349	121032989	Proprietário	Qd-27-Lt-04	R\$ 211,92	07/03/2025	R\$ 217,76	Pago
350	121032990	Proprietário	Qd-27-Lt-05	R\$ 234,00		R\$ 0,00	Vencido
351	121032991	Proprietário	Qd-27-Lt-06	R\$ 209,71	12/02/2025	R\$ 209,71	Pago
352	121032992	Proprietário	Qd-27-Lt-07	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
353	121032993	Proprietário	Qd-27-Lt-08	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago

0031

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
354	121032994	Proprietário	Qd-27-Lt-09	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
355	121032995	Proprietário	Qd-27-Lt-11	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
356	121032996	Proprietário	Qd-27-Lt-12	R\$ 176,60	17/02/2025	R\$ 180,38	Pago
357	121032997	Proprietário	Qd-27-Lt-13	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
358	121032998	Proprietário	Qd-27-Lt-14	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
359	121032999	Proprietário	Qd-27-Lt-15	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
360	121033000	Proprietário	Qd-27-Lt-16	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
361	121033001	Proprietário	Qd-27-Lt-29	R\$ 176,60	06/03/2025	R\$ 181,23	Pago
362	121033002	Proprietário	Qd-3-Lt-01	R\$ 176,80	05/02/2025	R\$ 176,80	Pago
363	121033003	Proprietário	Qd-3-Lt-02	R\$ 176,80		R\$ 0,00	Vencido
364	121033004	Proprietário	Qd-3-Lt-03	R\$ 198,91	17/02/2025	R\$ 203,18	Pago
365	121033005	Proprietário	Qd-3-Lt-04	R\$ 220,75		R\$ 0,00	Vencido
366	121033006	Proprietário	Qd-3-Lt-05	R\$ 220,75		R\$ 0,00	Vencido
367	121033007	Proprietário	Qd-3-Lt-06	R\$ 220,75	12/02/2025	R\$ 220,75	Pago
368	121033008	Proprietário	Qd-3-Lt-07	R\$ 255,60	13/02/2025	R\$ 260,79	Pago
369	121033009	Proprietário	Qd-4-Lt-01	R\$ 234,00		R\$ 0,00	Vencido
370	121033010	Proprietário	Qd-4-Lt-02	R\$ 211,92	10/02/2025	R\$ 211,92	Pago
371	121033011	Proprietário	Qd-4-Lt-03	R\$ 211,92	10/02/2025	R\$ 211,92	Pago
372	121033012	Proprietário	Qd-4-Lt-04	R\$ 211,92	12/02/2025	R\$ 211,92	Pago
373	121033013	Proprietário	Qd-4-Lt-05	R\$ 234,00	12/02/2025	R\$ 234,00	Pago
374	121033014	Proprietário	Qd-4-Lt-06	R\$ 220,75	12/02/2025	R\$ 220,75	Pago
375	121033015	Proprietário	Qd-4-Lt-07	R\$ 220,75	12/02/2025	R\$ 220,75	Pago
376	121033016	Proprietário	Qd-4-Lt-08	R\$ 220,75	12/02/2025	R\$ 220,75	Pago
377	121033017	Proprietário	Qd-4-Lt-09	R\$ 220,75		R\$ 0,00	Vencido
378	121033018	Proprietário	Qd-4-Lt-10	R\$ 187,85	11/03/2025	R\$ 0,00	Negociado
379	121033019	Proprietário	Qd-4-Lt-11	R\$ 204,78		R\$ 0,00	Vencido
380	121033021	Proprietário	Qd-4-Lt-13	R\$ 182,34	10/02/2025	R\$ 182,34	Pago
381	121033022	Proprietário	Qd-4-Lt-14	R\$ 220,51	10/02/2025	R\$ 220,51	Pago
382	121033023	Proprietário	Qd-4-Lt-15	R\$ 220,75	17/02/2025	R\$ 225,51	Pago
383	121033024	Proprietário	Qd-4-Lt-16	R\$ 220,75	12/02/2025	R\$ 220,75	Pago
384	121033025	Proprietário	Qd-5-Lt-01	R\$ 234,00	12/02/2025	R\$ 234,00	Pago
385	121033026	Proprietário	Qd-5-Lt-02	R\$ 211,92	12/02/2025	R\$ 211,92	Pago
386	121033027	Proprietário	Qd-5-Lt-03	R\$ 211,92	12/02/2025	R\$ 211,92	Pago
387	121033028	Proprietário	Qd-5-Lt-04	R\$ 211,92	12/02/2025	R\$ 211,92	Pago
388	121033029	Proprietário	Qd-5-Lt-05	R\$ 234,00	12/02/2025	R\$ 234,00	Pago
389	121033030	Proprietário	Qd-5-Lt-06	R\$ 242,83	12/02/2025	R\$ 242,83	Pago
390	121033031	Proprietário	Qd-5-Lt-07	R\$ 242,83	12/02/2025	R\$ 242,83	Pago
391	121033032	Proprietário	Qd-5-Lt-08	R\$ 220,75	10/02/2025	R\$ 220,75	Pago
392	121033033	Proprietário	Qd-5-Lt-09	R\$ 196,22		R\$ 0,00	Vencido
393	121033034	Proprietário	Qd-5-Lt-10	R\$ 211,60		R\$ 0,00	Vencido
394	121033035	Proprietário	Qd-5-Lt-11	R\$ 213,50	04/02/2025	R\$ 213,50	Pago
395	121033036	Proprietário	Qd-5-Lt-13	R\$ 220,75	07/03/2025	R\$ 226,77	Pago
396	121033037	Proprietário	Qd-5-Lt-14	R\$ 242,83	06/02/2025	R\$ 242,83	Pago
397	121033038	Proprietário	Qd-5-Lt-15	R\$ 242,83	13/02/2025	R\$ 247,76	Pago
398	121033039	Proprietário	Qd-6-Lt-01	R\$ 234,00		R\$ 0,00	Vencido
399	121033040	Proprietário	Qd-6-Lt-02	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
400	121033041	Proprietário	Qd-6-Lt-03	R\$ 211,92	10/03/2025	R\$ 217,97	Pago
401	121033042	Proprietário	Qd-6-Lt-04	R\$ 211,92	12/02/2025	R\$ 211,92	Pago
402	121033043	Proprietário	Qd-6-Lt-05	R\$ 234,00	12/02/2025	R\$ 234,00	Pago
403	121033044	Proprietário	Qd-6-Lt-06	R\$ 176,60	05/02/2025	R\$ 176,60	Pago
404	121033045	Proprietário	Qd-6-Lt-07	R\$ 176,60	24/02/2025	R\$ 180,73	Pago
405	121033046	Proprietário	Qd-6-Lt-08	R\$ 176,60	05/03/2025	R\$ 181,18	Pago
406	121033047	Proprietário	Qd-6-Lt-09	R\$ 176,60	05/03/2025	R\$ 181,18	Pago
407	121033048	Proprietário	Qd-7-Lt-01	R\$ 234,00	06/02/2025	R\$ 234,00	Pago
408	121033049	Proprietário	Qd-7-Lt-02	R\$ 211,92	11/02/2025	R\$ 211,92	Pago
409	121033050	Proprietário	Qd-7-Lt-03	R\$ 211,92	10/02/2025	R\$ 211,92	Pago
410	121033051	Proprietário	Qd-7-Lt-04	R\$ 211,92	06/02/2025	R\$ 211,92	Pago
411	121033052	Proprietário	Qd-7-Lt-05	R\$ 234,00	10/02/2025	R\$ 234,00	Pago
412	121033053	Proprietário	Qd-7-Lt-06	R\$ 176,60	10/02/2025	R\$ 176,60	Pago
413	121033054	Proprietário	Qd-7-Lt-07	R\$ 176,60	13/02/2025	R\$ 180,18	Pago
414	121033055	Proprietário	Qd-7-Lt-08	R\$ 176,60	04/02/2025	R\$ 176,60	Pago
415	121033056	Proprietário	Qd-7-Lt-09	R\$ 176,60	05/02/2025	R\$ 176,60	Pago
416	121033057	Proprietário	Qd-7-Lt-10	R\$ 196,22	12/02/2025	R\$ 196,22	Pago

0032

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
417	121033058	Proprietário	Qd-7-Lt-11	R\$ 206,86	12/02/2025	R\$ 206,86	Pago
418	121033059	Proprietário	Qd-7-Lt-12	R\$ 208,76	14/02/2025	R\$ 213,05	Pago
419	121033060	Proprietário	Qd-7-Lt-13	R\$ 196,20	12/02/2025	R\$ 196,20	Pago
420	121033061	Proprietário	Qd-7-Lt-14	R\$ 176,60	11/02/2025	R\$ 176,60	Pago
421	121033062	Proprietário	Qd-7-Lt-15	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
422	121033063	Proprietário	Qd-7-Lt-16	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
423	121033064	Proprietário	Qd-7-Lt-17	R\$ 176,60	11/02/2025	R\$ 176,60	Pago
424	121033065	Proprietário	Qd-8-Lt-01	R\$ 234,00	12/02/2025	R\$ 234,00	Pago
425	121033066	Proprietário	Qd-8-Lt-02	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
426	121033067	Proprietário	Qd-8-Lt-03	R\$ 211,92	12/02/2025	R\$ 211,92	Pago
427	121033068	Proprietário	Qd-8-Lt-04	R\$ 211,92	10/02/2025	R\$ 211,92	Pago
428	121033069	Proprietário	Qd-8-Lt-05	R\$ 234,00	12/02/2025	R\$ 234,00	Pago
429	121033070	Proprietário	Qd-8-Lt-06	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
430	121033071	Proprietário	Qd-8-Lt-07	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
431	121033072	Proprietário	Qd-8-Lt-08	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
432	121033073	Proprietário	Qd-8-Lt-09	R\$ 176,60	03/02/2025	R\$ 176,60	Pago
433	121033074	Proprietário	Qd-8-Lt-10	R\$ 176,60	11/02/2025	R\$ 176,60	Pago
434	121033075	Proprietário	Qd-8-Lt-11	R\$ 202,43	11/02/2025	R\$ 202,43	Pago
435	121033076	Proprietário	Qd-8-Lt-12	R\$ 221,12		R\$ 0,00	Vencido
436	121033077	Proprietário	Qd-8-Lt-13	R\$ 213,94	20/02/2025	R\$ 218,77	Pago
437	121033078	Proprietário	Qd-8-Lt-14	R\$ 196,71	17/02/2025	R\$ 200,94	Pago
438	121033079	Proprietário	Qd-8-Lt-15	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
439	121033080	Proprietário	Qd-8-Lt-16	R\$ 176,60	07/02/2025	R\$ 176,60	Pago
440	121033081	Proprietário	Qd-8-Lt-17	R\$ 176,60	11/02/2025	R\$ 176,60	Pago
441	121033082	Proprietário	Qd-8-Lt-18	R\$ 176,60	11/02/2025	R\$ 176,60	Pago
442	121033083	Proprietário	Qd-8-Lt-19	R\$ 209,71	12/02/2025	R\$ 209,71	Pago
443	121033084	Proprietário	Qd-9-Lt-01	R\$ 234,00	10/02/2025	R\$ 234,00	Pago
444	121033085	Proprietário	Qd-9-Lt-02	R\$ 211,92	10/02/2025	R\$ 211,92	Pago
445	121033086	Proprietário	Qd-9-Lt-03	R\$ 211,92	10/02/2025	R\$ 211,92	Pago
446	121033087	Proprietário	Qd-9-Lt-04	R\$ 211,92	12/02/2025	R\$ 211,92	Pago
447	121033088	Proprietário	Qd-9-Lt-05	R\$ 234,00	12/02/2025	R\$ 234,00	Pago
448	121033089	Proprietário	Qd-9-Lt-06	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
449	121033090	Proprietário	Qd-9-Lt-07	R\$ 176,60	10/02/2025	R\$ 176,60	Pago
450	121033091	Proprietário	Qd-9-Lt-08	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
451	121033092	Proprietário	Qd-9-Lt-09	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
452	121033093	Proprietário	Qd-9-Lt-11	R\$ 225,62	13/02/2025	R\$ 230,20	Pago
453	121033094	Proprietário	Qd-9-Lt-12	R\$ 204,01	12/02/2025	R\$ 204,01	Pago
454	121033095	Proprietário	Qd-9-Lt-13	R\$ 196,20		R\$ 0,00	Vencido
455	121033096	Proprietário	Qd-9-Lt-14	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
456	121033097	Proprietário	Qd-9-Lt-15	R\$ 176,60	06/02/2025	R\$ 176,60	Pago
457	121033098	Proprietário	Qd-9-Lt-16	R\$ 176,60	06/02/2025	R\$ 176,60	Pago
458	121033099	Proprietário	Qd-9-Lt-17	R\$ 176,60	06/02/2025	R\$ 176,60	Pago
459	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 192,71	12/02/2025	R\$ 192,71	Pago
460	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
461	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 209,71	12/02/2025	R\$ 209,71	Pago
462	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 211,92	12/02/2025	R\$ 211,92	Pago
463	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 198,68	12/02/2025	R\$ 198,68	Pago
464	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 209,71	12/02/2025	R\$ 209,71	Pago
465	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
466	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 225,87	12/02/2025	R\$ 225,87	Pago
467	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 209,71	12/02/2025	R\$ 209,71	Pago
468	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
469	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 211,92	12/02/2025	R\$ 211,92	Pago
470	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 219,11	12/02/2025	R\$ 219,11	Pago
471	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 203,00	12/02/2025	R\$ 203,00	Pago
472	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 249,94	12/02/2025	R\$ 249,94	Pago
473	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 209,71	12/02/2025	R\$ 209,71	Pago
474	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 242,83	12/02/2025	R\$ 242,83	Pago
475	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 242,83	12/02/2025	R\$ 242,83	Pago
476	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 314,58	12/02/2025	R\$ 314,58	Pago
477	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 209,71	12/02/2025	R\$ 209,71	Pago
478	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 209,71	12/02/2025	R\$ 209,71	Pago
479	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago

0033

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
480	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
481	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
482	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
483	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 234,00	12/02/2025	R\$ 234,00	Pago
484	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
485	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 185,69	12/02/2025	R\$ 185,69	Pago
486	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 207,76	12/02/2025	R\$ 207,76	Pago
487	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 207,76	12/02/2025	R\$ 207,76	Pago
488	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 185,69	12/02/2025	R\$ 185,69	Pago
489	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
490	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
491	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
492	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
493	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
494	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
495	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
496	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
497	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 176,60	12/02/2025	R\$ 176,60	Pago
498	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 209,71	12/02/2025	R\$ 209,71	Pago
499	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 197,63	12/02/2025	R\$ 197,63	Pago
500	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 220,75	12/02/2025	R\$ 220,75	Pago
501	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 196,20	12/02/2025	R\$ 196,20	Pago
502	121121731	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 220,75	12/02/2025	R\$ 220,75	Pago



**PREF. DE PARNAIBA**

**NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA - NFS-e**

3435621F8BOD66PM1W4AIIRUAMDYNGK9

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

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PARNAlBA-PI</b>	Local da Prestação <b>PARNAlBA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência <b>27/02/2025</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
02.873.515/0012-84		56.310	000159408	ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA
Logradouro	Complemento			Bairro
LOTEAMENTO CONVIVER PARNAIBA RESINDENCE, S/N	Q-01 LOTE 1			BAIRRO:JOÃO XXIII
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64205-030	PARNAIBA - PI			

## TOMADOR DE SERVICOS

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

### Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	SERVICO DE ASSESSORIA CONDOMINIAL 02/2025	1040.0	R\$ 1.040.00

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

LC 116/2003: 17.22

**Cobrança em geral.**

Alíquota

**5.00%**

Atividade Município

0000170000022

Código CNAE

6822600

## Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 1.040,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.040,00</b>	<b>R\$ 52,00</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

## Retenções de Impostos

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

**Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.040,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$139,88 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$52,00

### Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **405** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TLGFTYLP**

## Data

CPE/BG

Assinatura

0035

## COMUNICADO

Prezado Cliente,

O HR Digital – o Banco dos Condomínios é uma Sociedade de Crédito Direto (SCD), instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil (a certidão pode ser acessada no site do Bacen, através do link <https://www3.bcb.gov.br/certiaut/emissao/emissao>).

Conforme os termos do inciso I, artigo 10º do DECRETO Nº 43.982, publicado no DODF em 06/12/2022, é vedada às instituições financeiras a emissão de notas fiscais.

Para fins de prestação de contas aos condôminos, o extrato da conta no HR, juntamente com os demais documentos já anexados, garante a veracidade e completeza das informações.







## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

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

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

agência/conta: **0542/77519 - 2**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

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

instituição: **CORA SCFI**

agência/conta: **0001/3720385-1**

tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 73.098,63**

data da transferência: **24/02/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **Repasse**

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

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**A78620A65A5306437477E6AAF1702FAF42BB3D79**

### ID da transação:

**E60701190202502241536DY5M2XB5J4R**

### controle:

**001246899026274**

**transação efetuada em 24/02/2025 às 12:36:58 via Sispag.**

0037



## ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE REPASSE - TERMO DE ADESÃO

Brasília 11/03/2025

Para : Associação Litoral Residence  
 CNPJ : 42.512.945/0001-32  
 Banco : 403 BANCO CORA SCD  
 Agência: 0001  
 C/C : 3720385-1  
 Período de contrato: 01/07/2022 a  
 Data do Empréstimo: 05/02/2025  
 Quantidade de Parcelas: 1  
 Valor do Empréstimo: 13.900,00  
 %Comissão (a.m.): 3,00  
 Total Comissão: 236,30  
 Valor Total: 14.136,30

Parcela	Data do Repasse	Mês Repasse	Período de Desconto	Comissão	Valor Parcela(R\$)
1	22/02/2025	02/2025	17	236,30	14.136,30

Síndico

Departamento Financeiro

Diretoria

0038



## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **HR DIGITAL - SOCIEDADE DE CRED**

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\$ 13.900,00**

data da transferência: **05/02/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**E8BB5D5C474AD5EFC626BDB7CF096E0FF705BD9A**

### ID da transação:

**E60701190202502051337DY522XV6G5Y**

### controle:

**000001643770575**

**transação efetuada em 05/02/2025 às 10:37:32 via Sispag.**

0039



## ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE REPASSE - TERMO DE ADESÃO

Brasília 11/03/2025

Para : Associação Litoral Residence  
 CNPJ : 42.512.945/0001-32  
 Banco : 403 BANCO CORA SCD  
 Agência: 0001  
 C/C : 3720385-1  
 Período de contrato: 01/07/2022 a  
 Data do Empréstimo: 19/02/2025  
 Quantidade de Parcelas: 1  
 Valor do Empréstimo: 11.600,00  
 %Comissão (a.m.): 3,00  
 Total Comissão: 34,80  
 Valor Total: 11.634,80

Parcela	Data do Repasse	Mês Repasse	Período de Desconto	Comissão	Valor Parcela(R\$)
1	22/02/2025	02/2025	3	34,80	11.634,80

Síndico

Departamento Financeiro

Diretoria

0040



## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **HR DIGITAL - SOCIEDADE DE CRED**

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\$ 11.600,00**

data da transferência: **19/02/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**35E199B809D5D70F47A19F2E2186A1A26F3426E9**

### ID da transação:

**E60701190202502191334DY553C6GVLZ**

### controle:

**000004086058133**

**transação efetuada em 19/02/2025 às 10:34:40 via Sispag.**

0041



# RELATÓRIOS



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

0042

**Termo de Conferência Documental**

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

Contém esta prestação de contas 390 ( trezentos e noventa ), páginas enumeradas eletronicamente para fazer prova das operações próprias deste condomínio.

Parnaíba (PI), 11 de março de 2025

Documento gerado por  
Júlio César Rodrigues da Silva Filho  
**08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense**

0043

Conta	Valor
<b>Saldo Anterior</b>	<b>43.080,71</b>
<b>- ENTRADAS</b>	<b>129.108,12</b>
<b>Receitas</b>	<b>49,70</b>
Outras Receitas	49,70
<b>Receitas Operacionais</b>	<b>128.757,35</b>
Taxa de Condomínio	102.857,35
Antecipação de Repasse	25.500,00
Taxa Espaço Gourmet	400,00
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>301,07</b>
Rendimentos	0,07
Empréstimos	301,00
<b>- SAÍDAS</b>	<b>125.242,83</b>
<b>Despesa com Pessoal</b>	<b>49.787,64</b>
Salários	23.179,12
Rescisão	5.070,53
Vale Refeição	8.166,24
Vale Transporte	3.461,45
Uniformes	120,00
Prest. Serv. de Zeladoria e Portaria	2.553,60
Desp. c/ Lanches	704,90
Medicamentos	105,78
Equip. Proteção Individual	1.297,02
Assessoria Administrativa	5.000,00
Aquisição software ponto funcionários	129,00
<b>Despesa com Impostos</b>	<b>13.339,16</b>
INSS	9.339,37
FGTS	1.952,69
PIS	264,49
Parcelamentos	1.691,55
Licenciamentos	91,06
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>33.619,40</b>
Energia Elétrica	586,00
Água e Esgoto	1.944,75
Taxa de administração	1.040,00
Desp. c/ Cartório, Reg. e Autent.	123,61
Taxa da Garantidora	1.560,00
Antecipação	25.771,10
Empréstimos	301,00
Locação de Software	27,99
Telefone/Internet/Tv	189,95
Despesas em Assembleias	175,00
Serv. Assessoria Jurídica	1.900,00
<b>Despesa com Aquisições</b>	<b>7.464,08</b>
Material de Limpeza e Conservação	1.372,64
Mat.de Escritório e Expediente	473,27
Mat.Elétricos e Acessórios	1.381,34
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	44,60
Despesas c/ Combustível	1.171,05
Material para Piscina	1.122,00
Ferramentas	498,34
Peças e Acessorios	495,45
Compra de Inseticida/Veneno	52,00
Confecção de Faixas e Placas	905,40

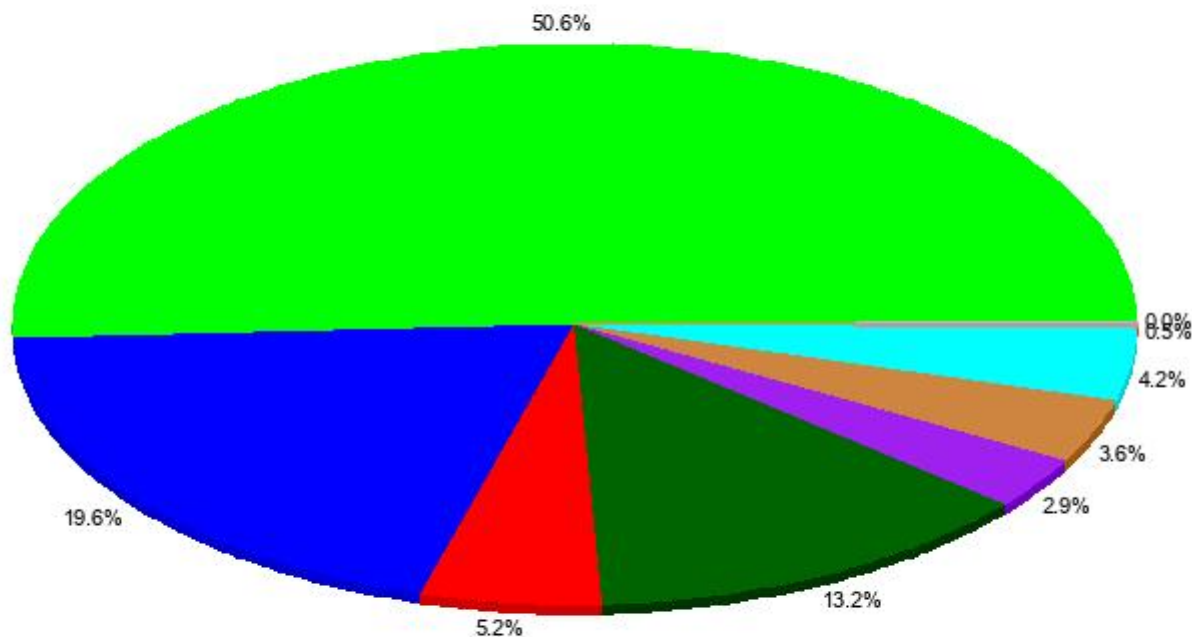


Conta	Valor
Equipamentos de Segurança	111,67
Despesa com Lubrificantes	261,72
Aquisição e/ou renovação licença pacote office	105,00
<b>Despesa com Serviços</b>	<b>9.133,33</b>
Honorários Contábeis	860,00
Aluguel de Máq. e Equipamentos	1.500,00
Serviço de Rastreamento Veicular	100,00
Laudos Técnicos	1.700,00
Serviço de Arquitetura	4.777,00
Captura de Animais	196,33
<b>Despesas Com Manutenções</b>	<b>10.559,82</b>
Manut. Conserv. e Instalações	3.489,32
Manutenção de Veiculos	8,00
Manutenção de Piscina	1.650,00
Manutenção de Equipamentos de Segurança	5.412,50
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.339,40</b>
Despesas Bancárias	84,40
Tarifas e Boletos	1.255,00
<b>- TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>
Transferências entre contas-ENTRADAS	74.628,63
Transferências entre contas-SAÍDAS	74.628,63
<b>Saldo Atual</b>	<b>46.946,00</b>

Demonstrativo de Entradas e Saldas (02/2025)				
Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saidas	Saldo Atual
001 / Repasse	0,00	102.857,35	102.857,35	0,00
523-HR DIGITAL 5700/816-8 Conta Corrente	0,90	0,00	0,00	0,90
001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta	126,20	0,00	75,40	50,80
403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta	42.884,45	99.369,63	95.496,04	46.758,04
001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/4491	8,35	0,07	0,00	8,42
323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Inv	60,81	1.509,70	1.442,67	127,84
<b>Totais</b>	<b>43.080,71</b>	<b>203.736,75</b>	<b>199.871,46</b>	<b>46.946,00</b>

Demonstracao de Entrada e Saida (02/2025)

Receitas:	49,70
Receitas Operacionais:	128.757,35
Receitas Financeiras:	301,07
Despesa com Pessoal:	49.787,64
Despesa com Impostos:	-13.339,16
Despesas Administrativas:	-33.619,40
Despesa com Aquisições:	-7.464,08
Despesa com Serviços:	-9.133,33
Despesas Com Manutenções:	-10.559,82
Despesas Financeiras:	-1.339,40





Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	1.1.01 - Taxa de Condomínio							
24/02/2025	001 / Repasse		TAXA DE CONDOMINIO	102.857,35			102.857,35	102.857,35
Resumo:	Total			102.857,35	0,00	0,00	102.857,35	102.857,35
Conta:	1.1.21 - Antecipação de Repasse							
05/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	ANTECIPACAO DE REPASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00
19/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	ANTECIPACAO DE REPASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00
Resumo:	Total			25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
Conta:	1.1.94 - Taxa Espaço Gourmet							
13/02/2025	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
19/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TAXA DE RESERVA DA AREA GOURMET CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
24/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TAXA DE RESERVA DA AREA GOURMET CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

0047



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
26/02/2025	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			400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Conta:	1.2.03 - Rendimentos							
28/02/2025	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		RENDIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,07	0,00	0,00	0,07	0,07
Resumo:	Total			0,07	0,00	0,00	0,07	0,07
Conta:	1.2.05 - Empréstimos							
19/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EMPRESTIMO FORNECIDO POR WLISSSES HANRY PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DEVIDO A INSUFICIENCIA DE FUNDOS	101,00	0,00	0,00	101,00	101,00
21/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EMPRESTIMO FORNECIDO POR ALESSANDRO SARAIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DEVIDO A INSUFICIENCIA DE FUNDOS	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Resumo:	Total			301,00	0,00	0,00	301,00	301,00
Conta:	1.3.01 - Transferências entre contas							



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
02/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
11/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
15/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
17/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
19/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
21/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00
24/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	REPASSE HR DIGITAL REFERENTE AO MES 02/2025	73.098,63	0,00	0,00	73.098,63	73.098,63
27/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
								0049
Resumo:	Total			74.628,63	0,00	0,00	74.628,63	74.628,63



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	1.6 - Outras Receitas							
19/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	PIX	VENDA DE MELI DOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,70	0,00	0,00	49,70	49,70
Resumo:	Total			49,70	0,00	0,00	49,70	49,70
Conta:	2.1.01 - Salários							
05/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2025 - BRUNO SILVA ARAUJO	1.894,31	0,00	0,00	1.894,31	1.894,31
05/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2025 - CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA	1.461,89	0,00	0,00	1.461,89	1.461,89
05/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2025 - EMIDIO DA SILVA	2.115,74	0,00	0,00	2.115,74	2.115,74
05/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2025 - EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR	1.895,07	0,00	0,00	1.895,07	1.895,07
05/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2025 - ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE	1.418,09	0,00	0,00	1.418,09	1.418,09

0050



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
05/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2025 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO SOUSA	491,68	0,00	0,00	491,68	491,68
05/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2025 - JONAS DA SILVA ROCHA	736,16	0,00	0,00	736,16	736,16
05/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2025 - KLEBER VERAS MARTINS	1.418,09	0,00	0,00	1.418,09	1.418,09
05/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2025 - MARIO LIVIO FRANCA PEREIRA	1.418,09	0,00	0,00	1.418,09	1.418,09
05/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2025 - RINALDO LINA LEITE	2.115,74	0,00	0,00	2.115,74	2.115,74
05/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2025 - RON HELY SANTOS VERAS	2.454,72	0,00	0,00	2.454,72	2.454,72
05/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2025 - THYAGO REIS DE CASTRO	1.697,15	0,00	0,00	1.697,15	1.697,15

0051



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
05/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2025 - WELLINGTON SILVA LEMOS	2.180,89	0,00	0,00	2.180,89	2.180,89
05/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2025 - RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO	1.881,50	0,00	0,00	1.881,50	1.881,50
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>23.179,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.179,12</b>	<b>23.179,12</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.1.09 - Rescisão</b>							
03/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	RESCISAO DO FUNCIONARIO GLAUBER SOUSA SEVERINO CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	5.070,53	0,00	0,00	5.070,53	5.070,53
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>5.070,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.070,53</b>	<b>5.070,53</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.1.10 - Vale Refeição</b>							
03/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2025 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	239,68	0,00	0,00	239,68	239,68

0052





## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2025 CONFORME RECIBO - CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA	239,68	0,00	0,00	239,68	239,68
03/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2025 CONFORME RECIBO - EMIDIO DA SILVA	239,68	0,00	0,00	239,68	239,68
03/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2025 CONFORME RECIBO - EPAMINONADAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR	239,68	0,00	0,00	239,68	239,68
03/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2025 CONFORME RECIBO - ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE	410,88	0,00	0,00	410,88	410,88
03/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2025 CONFORME RECIBO - FRANCISCO DAS CHAGAS	530,72	0,00	0,00	530,72	530,72
								0053



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2025 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	410,88	0,00	0,00	410,88	410,88
03/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2025 CONFORME RECIBO - MARIO LIVIO FRANCA PEREIRA	410,88	0,00	0,00	410,88	410,88
03/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2025 CONFORME RECIBO - RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO	239,68	0,00	0,00	239,68	239,68
03/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2025 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA LEITE	239,68	0,00	0,00	239,68	239,68
03/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2025 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERA	239,68	0,00	0,00	239,68	239,68

0054



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2025 CONFORME RECIBO - THYAGO REIS DE CASTRO	239,68	0,00	0,00	239,68	239,68
03/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2025 CONFORME RECIBO - WELLINGTON SILVA LEMOS	239,68	0,00	0,00	239,68	239,68
28/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 03/2025 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	273,92	0,00	0,00	273,92	273,92
28/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 03/2025 CONFORME RECIBO - CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA	273,92	0,00	0,00	273,92	273,92
28/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 03/2025 CONFORME RECIBO - EMIDIO DA SILVA	273,92	0,00	0,00	273,92	273,92

0055



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
28/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 03/2025 CONFORME RECIBO - EPAMINONADAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR	273,92	0,00	0,00	273,92	273,92
28/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 03/2025 CONFORME RECIBO - ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE	445,12	0,00	0,00	445,12	445,12
28/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 03/2025 CONFORME RECIBO - FRANCISCO DAS CHAGAS	445,12	0,00	0,00	445,12	445,12
28/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 03/2025 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	445,12	0,00	0,00	445,12	445,12
28/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 03/2025 CONFORME RECIBO - MARIO LIVIO FRANCA PEREIRA	445,12	0,00	0,00	445,12	445,12
								0056



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
28/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 03/2025 CONFORME RECIBO - RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO	273,92	0,00	0,00	273,92	273,92
28/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 03/2025 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA LEITE	273,92	0,00	0,00	273,92	273,92
28/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 03/2025 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERA	273,92	0,00	0,00	273,92	273,92
28/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 03/2025 CONFORME RECIBO - THYAGO REIS DE CASTRO	273,92	0,00	0,00	273,92	273,92
28/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 03/2025 CONFORME RECIBO - WELLINGTON SILVA LEMOS	273,92	0,00	0,00	273,92	273,92
								0057



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			8.166,24	0,00	0,00	8.166,24	8.166,24
Conta:	2.1.11 - Vale Transporte							
03/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2025 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00
03/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2025 CONFORME RECIBO - CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00
03/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2025 CONFORME RECIBO - EMIDIO DA SILVA	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00
03/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2025 CONFORME RECIBO - EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2025 CONFORME RECIBO - ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE	160,50	0,00	0,00	160,50	160,50
03/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2025 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	160,50	0,00	0,00	160,50	160,50
03/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2025 CONFORME RECIBO - MARIO LIVIO FRANCA	160,50	0,00	0,00	160,50	160,50
03/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2025 CONFORME RECIBO - RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00
03/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2025 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA ARAUJO	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00
								0059



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2025 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERAS	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00
03/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2025 CONFORME RECIBO - THYAGO REIS DE CASTRO	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00
03/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2025 CONFORME RECIBO - WELLINGTON SILVA LEMOS	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00
03/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2025 CONFORME RECIBO - JONAS DA SILVA ROCHA	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00
03/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2025 CONFORME RECIBO - FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO	197,95	0,00	0,00	197,95	197,95
								0060





## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
28/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 03/2025 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00
28/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 03/2025 CONFORME RECIBO - CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00
28/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 03/2025 CONFORME RECIBO - EMIDIO DA SILVA	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00
28/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 03/2025 CONFORME RECIBO - EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00
28/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 03/2025 CONFORME RECIBO - ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE	160,50	0,00	0,00	160,50	160,50

0061



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
28/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 03/2025 CONFORME RECIBO - FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO	160,50	0,00	0,00	160,50	160,50
28/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 03/2025 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	160,50	0,00	0,00	160,50	160,50
28/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 03/2025 CONFORME RECIBO - MARIO LIVIO FRANCA	160,50	0,00	0,00	160,50	160,50
28/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 03/2025 CONFORME RECIBO - RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00
28/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 03/2025 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA ARAUJO	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00
								0062



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
28/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 03/2025 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERAS	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00
28/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 03/2025 CONFORME RECIBO - THYAGO REIS DE CASTRO	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00
28/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 03/2025 CONFORME RECIBO - WELLINGTON SILVA LEMOS	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00
28/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 03/2025 CONFORME RECIBO - JONAS DA SILVA ROCHA	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00
Resumo:	Total			3.461,45	0,00	0,00	3.461,45	3.461,45
Conta:	2.1.19 - Uniformes							
03/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE CAMISAS MANGA COMPRIDA CONFORME NF 184 - JACARE COPNFECCOES E VARIEDADES	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
Resumo:	Total			120,00	0,00	0,00	120,00	120,00

0063



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
<b>Conta:</b>	<b>2.1.20 - Prest. Serv. de Zeladoria e Portaria</b>							
03/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE PORTARIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025 CONFORME NF 74293 - JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO	2.220,60	0,00	0,00	2.220,60	2.220,60
03/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE PORTARIA DIURNA CONFORME NF 69 - JOAO VICTOR ARAUJO SILVA	333,00	0,00	0,00	333,00	333,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>2.553,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553,60</b>	<b>2.553,60</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.1.24 - Desp. c/ Lanches</b>							
03/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	DESPESA COM LANCHES CONFORME NF 315 - L BENTO DA SILVA	704,90	0,00	0,00	704,90	704,90
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>704,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704,90</b>	<b>704,90</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.1.28 - Medicamentos</b>							
12/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE REMEDIOS PARA COLABORADOR CONFORME NF 335483 - T J DA SILVA MEDEIROS ME	105,78	0,00	0,00	105,78	105,78
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>105,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,78</b>	<b>105,78</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.1.45 - Equip. Proteção Individual</b>							

0064



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
06/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE JAQUETA MASCULINA CONFORME NF 2923 - MODA EXCLUSIVA LTDA	536,97	0,00	0,00	536,97	536,97
06/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE BOTAS CONTURNO MASCULINO MILITAR TATICO CONFORME NF 1478 - A P LIMA E- COMMERCE LTDA	581,07	0,00	0,00	581,07	581,07
06/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE LUVAS PARA VIGILANTES DA RONDA CONFORME NF 5706 - FERREIRA FRANCO COMERCIO LTDA	178,98	0,00	0,00	178,98	178,98
Resumo:	Total			1.297,02	0,00	0,00	1.297,02	1.297,02
Conta:	2.1.70 - Assessoria Administrativa							
03/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES 01/2025 CONFORME NF 1 - WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Resumo:	Total			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Conta:	2.2.01 - INSS							
19/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	INSS REFERENTE AO MES 01/2025	9.339,37	0,00	0,00	9.339,37	9.339,37
Resumo:	Total			9.339,37	0,00	0,00	9.339,37	9.339,37



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
<b>Conta:</b>	<b>2.2.02 - FGTS</b>							
19/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	ANTECIPACAO DE REPASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.952,69	0,00	0,00	1.952,69	1.952,69
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.952,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,69</b>	<b>1.952,69</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.2.03 - PIS</b>							
19/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	PIS REFERENTE AO MES 01/2025	264,49	0,00	0,00	264,49	264,49
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>264,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,49</b>	<b>264,49</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.2.16 - Parcelamentos</b>							
28/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS CONFORME DARF (PARCELA 23/60)	916,05	0,00	0,00	916,05	916,05
28/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	PARCELAMENTO DE ISS CONFORME DARF (PARCELA 12/12)	775,50	0,00	0,00	775,50	775,50
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.691,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691,55</b>	<b>1.691,55</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.2.17 - Licenciamentos</b>							
04/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TAXA DE LICENCIAMENTO HONDA/BROS 160	45,53	0,00	0,00	45,53	45,53
04/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TAXA DE LICENCIAMENTO HONDA/CG 160 START	45,53	0,00	0,00	45,53	45,53
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>91,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,06</b>	<b>91,06</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.2.30 - Aquisição software ponto funcionários</b>							

0066



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
11/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE PONTO CONFORME NF 2080 - L DE OLIVEIRA IGREJA	129,00	0,00	0,00	129,00	129,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,00</b>	<b>129,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.3.01 - Energia Elétrica</b>							
26/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 02/2025	586,00	0,00	0,00	586,00	586,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586,00</b>	<b>586,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.3.02 - Água e Esgoto</b>							
24/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	AGESPISA REFERENTE AO MES 02/2025	100,05	0,00	0,00	100,05	100,05
24/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 02/2025	816,90	0,00	0,00	816,90	816,90
24/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 02/2025	100,05	0,00	0,00	100,05	100,05
24/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 02/2025	173,85	0,00	0,00	173,85	173,85
25/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 02/2025	753,90	0,00	0,00	753,90	753,90
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.944,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944,75</b>	<b>1.944,75</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.3.05 - Taxa de administração</b>							
24/02/2025	001 / Repasse		TAXA DE ADMINISTRACAO	1.040,00			1.040,00	1.040,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.3.10 - Desp. c/ Cartório, Reg. e Autent.</b>							

0067



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
27/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	DESPESAS COM CARTORIO CONFORME N° DO P ROCESSO 121680 - 1° SERVICO R EGISTRAL DE IMOVEIS E NOTAS	123,61	0,00	0,00	123,61	123,61
Resumo:	Total			123,61	0,00	0,00	123,61	123,61
Conta:	2.3.108 - Taxa da Garantidora							
24/02/2025	001 / Repasse		TAXA GARANTIDORA	1.560,00			1.560,00	1.560,00
Resumo:	Total			1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
Conta:	2.3.24 - Antecipação							
22/02/2025	001 / Repasse		ANTECIPACAO DE RECEITA (1/1)	11.634,80			11.634,80	11.634,80
22/02/2025	001 / Repasse		ANTECIPACAO DE RECEITA (1/1)	14.136,30			14.136,30	14.136,30
Resumo:	Total			25.771,10	0,00	0,00	25.771,10	25.771,10
Conta:	2.3.25 - Empréstimos							
24/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO FORNECIDO POR WLISSES HANRY PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DEVIDO A INSUFICIENCIA DE FUNDOS	101,00	0,00	0,00	101,00	101,00





## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
24/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO FORNECIDO POR ALESSANDRO SARAIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DEVIDO A INSUFICIENCIA DE FUNDOS	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,00</b>	<b>301,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.3.32 - Locação de Software</b>							
16/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	PIX	COMPRA DE ASSINATURA MELI MAIS CONFORME EXTRATO	27,99	0,00	0,00	27,99	27,99
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>27,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,99</b>	<b>27,99</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.3.41 - Telefone/Internet/Tv</b>							
17/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VIVO REFERENTE AO MES 01/2025	189,95	0,00	0,00	189,95	189,95
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>189,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,95</b>	<b>189,95</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.3.56 - Despesas em Assembleias</b>							
03/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE SALGADOS PARA ASSEMBLEIA CONFORME NF 73728 - ALINE DOS SANTOS REIS	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.3.68 - Serv. Assessoria Jurídica</b>							

0069



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
27/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES 02/2025 CONFORME NF 101 - CAMILA FARIAS DE CARVALHO VIEIRA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
Resumo:	Total			1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
Conta:	2.4.04 - Material de Limpeza e Conservação							
24/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NF 2999 - DSA LTDA	1.372,64	0,00	0,00	1.372,64	1.372,64
Resumo:	Total			1.372,64	0,00	0,00	1.372,64	1.372,64
Conta:	2.4.05 - Mat.de Escritório e Expediente							
11/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONFORME NF 20411 - NAYRA ARAUJO BRITO	335,50	0,00	0,00	335,50	335,50
24/02/2025	001 / Repasse		MAT.DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	123,62			123,62	123,62
26/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE FITA PVC BRANCA 10MT RL CONFORME NF 2135 - K DOS S LIMA LTDA	14,15	0,00	0,00	14,15	14,15
Resumo:	Total			473,27	0,00	0,00	473,27	473,27
Conta:	2.4.07 - Mat.Elétricos e Acessórios							
								0070



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
06/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE E PROJETOR LED CONFORME NF 8922 - COMERCIAL CABOCLO EIRELI	59,90	0,00	5,99	53,91	53,91
06/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E ACESSORIOS CONFORME NF 29451 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	550,00	0,00	55,00	495,00	495,00
06/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE LUMINARIA LED COM RELE CONFORME NF 13381 - E-SHOP EXPRESS COMERCIAL LTDA	756,76	0,00	0,00	756,76	756,76
17/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	PIX	COMPRA DE LAMPADA ORIGINAL PHILIPS CONFORME NF 29578 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT CONST EIRELI	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
18/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	PIX	COMPRA DE CABO FLEX BOBINA COPERLINE CONFORME NF 29592 - TEM TUDO DE MAT DE CONST EIRELI	30,20	0,00	4,53	25,67	25,67
Resumo:	Total			1.446,86	0,00	65,52	1.381,34	1.381,34
Conta:	2.4.09 - Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo							0071



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
26/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE ARGAMASSA E CIMENTO CONFORME NF 16199 - P H B COMERCIAL LTDA	47,00	0,00	2,40	44,60	44,60
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40</b>	<b>44,60</b>	<b>44,60</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.10 - Despesas c/ Combustível</b>							
01/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 482541 - NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP	33,61	0,00	0,00	33,61	33,61
02/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 482770 - NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP	42,05	0,00	0,00	42,05	42,05
04/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 483091 - NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP	33,15	0,00	0,00	33,15	33,15

0072



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
04/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 268643 - NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP	38,34	0,00	0,00	38,34	38,34
06/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 483439 - NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP	43,77	0,00	0,00	43,77	43,77
07/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 269153 - NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP	31,95	0,00	0,00	31,95	31,95
08/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 483664 - NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP	34,76	0,00	0,00	34,76	34,76

0073



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
08/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 483747 - NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP	38,02	0,00	0,00	38,02	38,02
10/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 269815 - NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP	42,33	0,00	0,00	42,33	42,33
11/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 484097 - NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP	35,91	0,00	0,00	35,91	35,91
12/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 484324 - NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP	44,73	0,00	0,00	44,73	44,73

0074



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
12/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 270117 - NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP	31,99	0,00	0,00	31,99	31,99
12/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 484238 - NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00
13/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 484429 - NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP	33,99	0,00	0,00	33,99	33,99
14/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 270695 - NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP	40,64	0,00	0,00	40,64	40,64

0075



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
15/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 484708 - NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP	50,03	0,00	0,00	50,03	50,03
16/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 271041 - NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP	44,03	0,00	0,00	44,03	44,03
17/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	PIX	COMPRA DE OLEO STIHL CONFORME NF 29578 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT CONST EIRELI	56,00	0,00	0,00	56,00	56,00
18/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 271041 - NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP	42,11	0,00	0,00	42,11	42,11

0076





## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
19/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 485394 - NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00
20/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 485616 - NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP	40,45	0,00	0,00	40,45	40,45
22/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 483787 - NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP	38,02	0,00	0,00	38,02	38,02
22/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 485893 - NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP	51,12	0,00	0,00	51,12	51,12

0077



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
24/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 482770 - NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP	42,05	0,00	0,00	42,05	42,05
26/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 486437 - NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP	31,25	0,00	0,00	31,25	31,25
26/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 237069 - NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP	44,81	0,00	0,00	44,81	44,81
26/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 486438 - NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP	31,95	0,00	0,00	31,95	31,95

0078



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
27/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 273277 - NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP	19,04	0,00	0,00	19,04	19,04
28/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 486692 - NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP	31,95	0,00	0,00	31,95	31,95
28/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 486790 - NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00
Resumo:	Total			1.171,05	0,00	0,00	1.171,05	1.171,05
Conta:	2.4.21 - Material para Piscina							
24/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAL PARA PISCINA CONFORME NF 892734428 - FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	1.122,00
Resumo:	Total			1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	1.122,00
Conta:	2.4.28 - Ferramentas							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
06/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA FERRAMENTAS CONFORME NF 8923 - COMERCIAL CABOCLO EIRELI	275,70	0,00	27,57	248,13	248,13
11/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE FURADEIRA/PARAFUSADEIRA CONFORME NF 654023 - THE BLACK PARTICIPACOES LTDA	250,21	0,00	0,00	250,21	250,21
Resumo:	Total			525,91	0,00	27,57	498,34	498,34
Conta:	2.4.29 - Peças e Acessorios							
10/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE PARAFUSOS E BUCHA PLASTICA CONFORME NF 29501 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	7,20	0,00	0,20	7,00	7,00
10/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE BROCAS E BUCHAS CONFORME NF 32 - C A DA MATA RODRIGUES	80,50	0,00	8,05	72,45	72,45
11/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE VELA DE IGNICAO, FILTRO DE AR E OLEO HONDA CONFORME NF 32 - C A DA MATA RODRIGUES	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
14/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE CABO ORIGINAL SCUD CONFORME NF 33 - C A DA MATA RODRIGUES	60,00	0,00	0,00	60,00	0080



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
26/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MICROASPERSORES PARA IRRIGACAO CONFORME NF 22311 - M CARVALHO & CIA LTDA	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00
28/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE CELA DE BICICLETA CONFORME NF 85786 - CICLO NORTE PIAUI LTDA.	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00
28/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTO CONFORME NF 36 - C A DA MATA RODRIGUES	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
Resumo:	Total			503,70	0,00	8,25	495,45	495,45
Conta:	2.4.31 - Compra de Inseticida/Veneno							
17/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	PIX	COMPRA DE FORMICIDA NITROSIN CONFORME NF 336 - CASA DO PRODUTOR	52,00	0,00	0,00	52,00	52,00
Resumo:	Total			52,00	0,00	0,00	52,00	52,00
Conta:	2.4.36 - Confeção de Faixas e Placas							



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
11/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS EM PVC ADESIVADA PORTAO FECHADO CONFORME NF 3352 - RELEVO DESIGN E FORMAS LTDA ME (PARCELA 02/02)	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.41 - Equipamentos de Segurança</b>							
06/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE KIT IBUTTON PARA BASTAO DE VIGILANTES DA RONDA CONFORME NF 5968 - JG PROTIME SOLUCOES TECNOLOGICAS	111,67	0,00	0,00	111,67	111,67
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>111,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,67</b>	<b>111,67</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.48 - Despesa com Lubrificantes</b>							
03/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE OLEO PARA MOTOR E REDE DE PROTECAO PARA BANCO CONFORME NF 31 - C A DA MATA RODRIGUES	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00
06/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE LUBRIFICANTE, GRAXA PARA O PORTAO CONFORME NF 8922 - COMERCIAL CABOCLO EIRELI	90,80	0,00	9,08	81,72	81,72
								<b>0082</b>



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			270,80	0,00	9,08	261,72	261,72
Conta:	2.4.90 - Aquisição e/ou renovação licença pacote office							
13/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	PIX	COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 CONFORME EMAIL	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00
17/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	PIX	COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 CONFORME EMAIL	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
Resumo:	Total			105,00	0,00	0,00	105,00	105,00
Conta:	2.5.01 - Honorários Contábeis							
24/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS CONTABEIS REFERENTE AO MES 12/2024 CONFORME NF 328 - DIONISIO & AMORIN LTDA	860,00	0,00	0,00	860,00	860,00
Resumo:	Total			860,00	0,00	0,00	860,00	860,00
Conta:	2.5.06 - Aluguel de Máq. e Equipamentos							
19/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE ALUGUEL DE CAMINHAO MUNCK PARA TROCA DE LAMPADA DOS POSTES CONFORME NF 631 - LUIS CARLOS DE SALES AZEVEDO - ME (PARCELA 01/02)	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
19/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE ALUGUEL DE CAMINHAO MUNCK PARA TROCA DE LAMPADA DOS POSTES CONFORME NF 631 - LUIS CARLOS DE SALES AZEVEDO - ME (PARCELA 02/02)	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
24/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PORTARIA REMOTA CONFORME NF 361 - FIW SOLUCOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Resumo:	Total			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Conta:	2.5.111 - Serviço de Rastreamento Veicular							
24/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR CONFORME NF 669 - R AZEVEDO DO NASCIMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Resumo:	Total			100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Conta:	2.5.13 - Laudos Técnicos							
24/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE ATUALIZACAO DE LAUDOS (PGR, PCMSO e LTCAT) CONFORME NF 830 - FELIPE RIBEIRO MACHADO LTDA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Resumo:	Total			1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00

0084





Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	2.5.47 - Serviço de Arquitetura							
03/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE ANALISE DE PROJETOS ARQUITETONICOS, SUPERVISAO DE OBRAS E MANUTENCOES DIVERSAS CONFORME NF 14 - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	4.777,00	0,00	0,00	4.777,00	4.777,00
Resumo:	Total			4.777,00	0,00	0,00	4.777,00	4.777,00
Conta:	2.5.65 - Captura de Animais							
11/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE PINCA APANHADORA DE REPTAIS CONFORME NF 5567 - KELLY ASSIS DE CASTRO SPOSITO LTDA	196,33	0,00	0,00	196,33	196,33
Resumo:	Total			196,33	0,00	0,00	196,33	196,33
Conta:	2.6.09 - Manut. Conserv. e Instalações							
03/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL CONFORME NF 73811 - EDMAR DE CASTRO DIAS	2.588,00	0,00	0,00	2.588,00	2.588,00
04/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE CONSTRUCAO DE UMA CAIXA DE PASSAGEM CONFORME NF 73773 - JOSE VELTON DE CARVALHO	526,32	0,00	0,00	526,32	526,32
								0085



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
28/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE MANUTENCAO DE CELULAR SAMSUNG A30 CONFORME NF 1 - DEUSJACIR NERES DE SOUSA FILHO	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00
Resumo:	Total			3.489,32	0,00	0,00	3.489,32	3.489,32
Conta:	2.6.10 - Manutenção de Veiculos							
13/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE REMOCAO DE DENTE DE CORRENTE DA MOTO BROS 160 CONFORME RECIBO - H. P. MOTOS	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00
Resumo:	Total			8,00	0,00	0,00	8,00	8,00
Conta:	2.6.11 - Manutenção de Piscina							
24/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE LIMPEZA DA PISCINA DO CONDOMINIO CONFORME NF 10 - FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
Resumo:	Total			1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
Conta:	2.6.14 - Manutenção de Equipamentos de Segurança							



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
24/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO COMODATO SISTEMA DE MONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E MANUTENCAO DE CERCA ELETRICA CONFORME NF 369 - L F SOLUCOES TECNOLOGICAS	5.412,50	0,00	0,00	5.412,50	5.412,50
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>5.412,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.412,50</b>	<b>5.412,50</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.7.01 - Despesas Bancárias</b>							
20/02/2025	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	75,40	0,00	0,00	75,40	75,40
24/02/2025	001 / Repasse		TARIFA BANCARIA	9,00			9,00	9,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>84,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,40</b>	<b>84,40</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.7.04 - Tarifas e Boletos</b>							
24/02/2025	001 / Repasse		TARIFAS E BOLETOS (2.50 * 502)	1.255,00			1.255,00	1.255,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,00</b>	<b>1.255,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.8.01 - Transferências entre contas</b>							
02/02/2025	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
11/02/2025	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

0087



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 11/03/2025 15:57:46  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2025 a 28/02/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
15/02/2025	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
17/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
19/02/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
21/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00
24/02/2025	001 / Repasse	PIX	REPASSE HR DIGITAL REFERENTE AO MES 02/2025	73.098,63	0,00	0,00	73.098,63	73.098,63
27/02/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Resumo:	Total			74.628,63	0,00	0,00	74.628,63	74.628,63
Sl.Anterior	43.080,71	Entrada:	203.736,75	Saída:	199.871,46		Saldo:	46.946,00

## AVISO IMPORTANTE

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

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

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

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

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

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

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

Cordialmente,



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

## A ASP NEWPRED ESTÁ PRESENTE NAS SEGUINTE CIDADES:

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:01:26 do dia 11/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/09/2025.

Código de controle da certidão: **E2BD.9B59.5BE8.B4E2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.512.945/0001-32

Certidão nº: 14445264/2025

Expedição: 11/03/2025, às 15:59:34

Validade: 07/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
NEGATIVA

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

DATA E HORA DA EMISSÃO: 11/03/2025, às 16:00:47, conforme horário oficial de Brasília

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: GGDAT77DWM

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:** 07/03/2025 a 05/04/2025

**Certificação Número:** 2025030705185700809416

Informação obtida em 11/03/2025 15:59:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# DESPESA COM PESSOAL



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

Despesa Com  
Pessoal

0094

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32  
Mês/Ano: 01/2025  
Emissão: 31/01/2025  
Estabelecimento: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - 42.512.945/0001-32

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000004	BRUNO SILVA ARAUJO								
Cargo: VIGIA DIURNO									
				011 Salário-Base	31 dia(s)	1.533,31			
				013 Periculosidade	30%	459,99			
				049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	10,20			
				061 Hora Extra 100%	2h19min	53,13			
				310 INSS	9%			162,32	
								2.056,63	162,32
				FGTS: 164,53			Líquido a receber:	1.894,31	
				Data:    /    /    Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
14/08/2022	1	0	180:00	1.533,31	2.056,63	2.056,63			

000024	CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA								
Cargo: PORTEIRO DIURNO									
				011 Salário-Base	31 dia(s)	1.533,31			
				049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	7,75			
				061 Hora Extra 100%	2h22min	40,38			
				310 INSS	9%			119,55	
								1.581,44	119,55
				FGTS: 126,51			Líquido a receber:	1.461,89	
				Data:    /    /    Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
30/08/2024	0	0	180:00	1.533,31	1.581,44	1.581,44			

000027	EMIDIO DA SILVA								
Cargo: VIGIA NOTURNO									
				011 Salário-Base	31 dia(s)	1.533,31			
				012 Adicional Noturno	20%	306,66			
				013 Periculosidade	30%	459,99			
				310 INSS	9%			184,22	
								2.299,96	184,22
				FGTS: 183,99			Líquido a receber:	2.115,74	
				Data:    /    /    Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
30/08/2024	0	0	180:00	1.533,31	2.299,96	2.299,96			

000019	EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR								
Cargo: VIGIA DIURNO									
				011 Salário-Base	31 dia(s)	1.533,31			
				013 Periculosidade	30%	459,99			
				049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	10,35			
				061 Hora Extra 100%	2h26min	53,82			
				310 INSS	9%			162,40	
								2.057,47	162,40
				FGTS: 164,59			Líquido a receber:	1.895,07	
				Data:    /    /    Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
24/11/2023	0	0	180:00	1.533,31	2.057,47	2.057,47			

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32  
Mês/Ano: 01/2025  
Emissão: 31/01/2025  
Estabelecimento: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - 42.512.945/0001-32

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000018	ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.533,31	
		310 INSS	9%		115,22
				1.533,31	115,22
		FGTS: 122,66	Líquido a receber:		1.418,09

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

000030	FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO SOUSA					
Cargo: AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL						
		011 Salário-Base	8 dia(s)	408,88		
		013 Periculosidade	30%	122,66		
		310 INSS	7,5%			39,86
				531,54		39,86
		FGTS: 42,52	Líquido a receber:			491,68

				Data:    /    /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
24/01/2025	0	0	220:00	1.533,31	531,54	531,54	

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

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

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

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

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

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

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32  
Mês/Ano: 01/2025  
Emissão: 31/01/2025  
Estabelecimento: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - 42.512.945/0001-32

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000025	RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO						
Cargo: PORTEIRO NOTURNO							
		010 Salário-Família		2 cota(s)	130,00		
		011 Salário-Base		31 dia(s)	1.533,31		
		012 Adicional Noturno		20%	306,66		
		049 Descanso Semanal Remunerado		5 dia(s)	9,65		
		061 Hora Extra 100%		2h27min	50,08		
		310 INSS		9%		148,20	
					2.029,70	148,20	
				FGTS: 151,97	Líquido a receber:	1.881,50	
Data:    /    /    Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
30/08/2024	2	2	180:00	1.533,31	1.899,70	1.899,70	

000008	RINALDO LINA LEITE						
Cargo: VIGIA NOTURNO							
		011 Salário-Base		31 dia(s)	1.533,31		
		012 Adicional Noturno		20%	306,66		
		013 Periculosidade		30%	459,99		
		310 INSS		9%		184,22	
					2.299,96	184,22	
				FGTS: 183,99	Líquido a receber:	2.115,74	
Data:    /    /    Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
14/08/2022	1	0	180:00	1.533,31	2.299,96	2.299,96	

000016	RON HELY SANTOS VERAS						
Cargo: VIGIA NOTURNO							
		011 Salário-Base		31 dia(s)	1.533,31		
		012 Adicional Noturno		20%	306,66		
		013 Periculosidade		30%	459,99		
		049 Descanso Semanal Remunerado		5 dia(s)	23,00		
		061 Hora Extra 100%		4h15min	119,51		
		310 INSS		9%		217,75	
		923 Gratificação por Função		10	230,00		
					2.672,47	217,75	
				FGTS: 213,79	Líquido a receber:	2.454,72	
Data:    /    /    Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/04/2023	1	1	180:00	1.533,31	2.672,47	2.672,47	

000029	THYAGO REIS DE CASTRO						
Cargo: PORTEIRO NOTURNO							
		011 Salário-Base		31 dia(s)	1.533,31		
		012 Adicional Noturno		20%	306,66		
		310 INSS		9%		142,82	
					1.839,97	142,82	
				FGTS: 147,19	Líquido a receber:	1.697,15	
Data:    /    /    Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/11/2024	0	0	180:00	1.533,31	1.839,97	1.839,97	

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32  
Mês/Ano: 01/2025  
Emissão: 31/01/2025  
Estabelecimento: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - 42.512.945/0001-32

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000028	WELLINGTON SILVA LEMOS				
Cargo: VIGIA NOTURNO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.533,31	
		012 Adicional Noturno	20%	306,66	
		013 Periculosidade	30%	459,99	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	11,55	
		061 Hora Extra 100%	2h21min	60,04	
		310 INSS	9%		190,66
				2.371,55	190,66
			FGTS: 189,72	Líquido a receber:	2.180,89

				Data:    /    /			Assinatura: _____
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/11/2024	0	0	180:00	1.533,31	2.371,55	2.371,55	

Total Geral (14 empregados)

010 Salário-Família	130,00	
011 Salário-Base	19.604,44	
012 Adicional Noturno	1.839,96	
013 Periculosidade	2.882,60	
049 Descanso Semanal Remunerado	30 dia(s)	72,50
061 Hora Extra 100%	16h10min	376,96
310 INSS		1.957,34
923 Gratificação por Função	230,00	
	25.136,46	1.957,34
	FGTS: 1.952,69	Líquido a receber: 23.179,12
	BC-INSS: 25.006,46	BC-FGTS: 25.006,46

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.894,31**

**Pagamento realizado**

**05/02/2025 11:15**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**BRUNO SILVA ARAUJO**

Chave: +5586994423383

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

SALÁRIO JAN.2025

ID da transação

E37880206202502051415J5971P9P6UB

Autenticação Cora

4fb07d1f-46ca-49dc-ba99-48a2fe1f25c6

0099

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor

**R\$ 1.461,89**

**Pagamento realizado**

**05/02/2025 11:15**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA**

Chave: 01767695365

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

SALÁRIO JAN.2025

ID da transação

E37880206202502051415COQQRF0UM8G

Autenticação Cora

294154d1-96ab-4bd8-959f-606c514b416e

**0100**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Comprovante de Pix



Valor

**R\$ 2.115,74**

**Pagamento realizado**

**05/02/2025 11:16**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Emídio da Silva**

Chave: emidiosilva10phb@hotmail.com

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

SALÁRIO JAN.2025

ID da transação

E37880206202502051416ED3EAO1JYGV

Autenticação Cora

d44a516d-bc93-448c-affa-20a17c563a1a

**0101**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.895,07**

**Pagamento realizado**

**05/02/2025 11:16**

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

SALÁRIO JAN.2025

ID da transação

E378802062025020514161X9B6Y89G3N

Autenticação Cora

16b767f5-1aa3-47b7-ac1c-24645e9fcd18

0102

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor

**R\$ 1.418,09**

**Pagamento realizado**

**05/02/2025 11:17**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Eric Senhorinho Albuquerque**

Chave: +5586981757080

Banco Mercado Pago

Descrição

SALÁRIO JAN.2025

ID da transação

E37880206202502051417WJYZ7SYFJSJ

Autenticação Cora

8651507a-33e2-4c16-adb9-d55309c7e7b3

**0103**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 491,68**

### Pagamento realizado

**05/02/2025 11:17**

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

SALÁRIO JAN.2025

ID da transação

E37880206202502051417ACA4ZTL2C6U

Autenticação Cora

7ed9c652-ebc0-4a6e-9c2d-3fc289049fc2

0104

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 736,16**

**Pagamento realizado**

**05/02/2025 11:18**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**JONAS DA SILVA ROCHA**

Chave: 08715013332

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

SALÁRIO JAN.2025

ID da transação

E37880206202502051418G2V1N2X13UC

Autenticação Cora

467bd424-0dfa-4479-96cd-335bef9c7969

**0105**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.418,09**

**Pagamento realizado**

**05/02/2025 11:18**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Kleber Veras Martins**

Chave: 00838021344

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

SALÁRIO JAN.2025

ID da transação

E37880206202502051418ADAF1AP3GNU

Autenticação Cora

65580314-deca-473f-a884-37d6eb0bbf33

**0106**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor

**R\$ 1.418,09**

**Pagamento realizado**

**05/02/2025 11:18**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Mário Lívio França Pereira**

Chave: +5586994629855

Banco PICPAY

Descrição

SALÁRIO JAN.2025

ID da transação

E37880206202502051418ZXB JW2J69W5

Autenticação Cora

3e1a4af5-e4a4-4d6f-90d6-dcedfdbf56ef

**0107**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.881,50**

**Pagamento realizado**

**05/02/2025 11:19**

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

SALÁRIO JAN.2025

ID da transação

E37880206202502051418YECTV9SHVGG

Autenticação Cora

ce4f8ea4-49c2-45bc-8979-686c0f571b4f

0108

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Comprovante de Pix



Valor

**R\$ 2.115,74**

**Pagamento realizado**

**05/02/2025 11:19**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**RINALDO LINA LEITE**

Chave: +5586994257450

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

SALÁRIO JAN.2025

ID da transação

E37880206202502051419442KHFNN2V4

Autenticação Cora

0dccb491-3dfe-4cbe-b4f3-8d3539f17356

**0109**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor

**R\$ 2.454,72**

**Pagamento realizado**

**05/02/2025 11:19**

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

SALÁRIO JAN.2025

ID da transação

E378802062025020514199RY5L1436N1

Autenticação Cora

ec54bd11-b180-4f78-a88b-2d7e81a2a981

**0110**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.697,15**

### Pagamento realizado

**05/02/2025 11:19**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**THYAGO REIS DE CASTRO**

Chave: 02693657377

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

SALÁRIO JAN.2025

ID da transação

E37880206202502051419GPPXRGMNKNW

Autenticação Cora

183a8dda-d3c7-4fcc-ac04-77155cbde746

**0111**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 2.180,89**

**Pagamento realizado**

**05/02/2025 11:19**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**WELLINGTON SILVA LEMOS**

Chave: 03848530309

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

SALÁRIO JAN.2025

ID da transação

E37880206202502051419NLJSKV1AAX5

Autenticação Cora

227c19bd-8149-4c00-9c55-141f1b336a44

**0112**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 127.948.574.89		11 Nome GLAUBER SOUSA SEVERINO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA OSVALDO CRUZ, 4294			13 Bairro PIAUI		
14 Município Parnaíba		15 UF PI	16 CEP 64209-020	17 CTPS (nº, série, UF) 00000014936/00006 DF	18 CPF 954.410.423-20
19 Data de nascimento 20/08/1981	20 Nome da mãe MARIA DAS GRACAS SOUSA				

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.533,31	24 Data de admissão 15/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 20/12/2024	26 Data de afastamento 25/01/2025	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.00000-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 08.038.277/0001-15 - SINDICATO DOS TRAB.EM CONDOMINIOS			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.277,75	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	164,83	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 5/12 avos	824,15
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 15/08/2023 a 14/08/2024	1.977,95	68 Terço Constituc. de Férias	934,04	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				TOTAL BRUTO	5.178,72

## DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	95,83	112.2 Prev. Social - 13º Salário	12,36
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	108,19
				VALOR LÍQUIDO	5.070,53



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

01 CNPJ/CEI  
42.512.945/0001-32

02 Razão Social/Nome  
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

**TRABALHADOR**

10 PIS / PASEP  
127.948.574.89

11 Nome  
GLAUBER SOUSA SEVERINO

17 CTPS (nº, série, UF)  
00000014936/00006 DF

18 CPF  
954.410.423-20

19 Data de nascimento  
20/08/1981

20 Nome da mãe  
MARIA DAS GRACAS SOUSA

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de admissão  
15/08/2022

25 Data do Aviso Prévio  
20/12/2024

26 Data de afastamento  
25/01/2025

27 Cód. Afast.  
SJ2

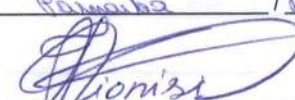
29 Pensão Alimentícia (%) FGTS  
0,00%

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

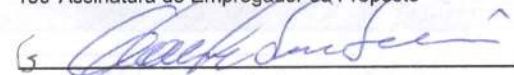
Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia 03/02/2025, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.070,53, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Francisco / 01 de 2025

  
Francisco Alan Veras Dionísio  
Contador - CRC-PI 10242  
CPF. 974.571.033-87

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 5.070,53**

**Pagamento realizado**

**03/02/2025 16:45**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**GLAUBER SOUSA SEVERINO**

Chave: +5586994147369

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

Rescisão Contratual

ID da transação

E37880206202502031945CCBPHQG3Z7B

Autenticação Cora

723fd64c-7a02-43e3-bff6-8e55be69011f

**0115**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

**Associação Litoral Residense**

**CNPJ: 42.512.945/0001-32**

**Alimentação - Fevereiro de 2025**

<b>Funcionários</b>	<b>Função</b>	<b>Tarifa</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor</b>	<b>Data</b>	<b>Assinatura</b>
Bruno Silva Araújo	Vigia Noturno	R\$ 17,12	14	R\$ 239,68	/ /	
Carlos Alberto de Matos Silva	Porteiro Noturno	R\$ 17,12	14	R\$ 239,68	/ /	
Emidio da Silva	Vigia Noturno	R\$ 17,12	14	R\$ 239,68	/ /	
Epaminondas Braz de Sousa Junior	Vigia Noturno	R\$ 17,12	14	R\$ 239,68	/ /	
Eric Senhorinho Albuquerque	Aux. Administrativo	R\$ 17,12	24	R\$ 410,88	/ /	
Francisco das Chagas de Carvalho Sousa	Aux. Manutenção Predial	R\$ 17,12	31	R\$ 530,72	/ /	
Kleber Veras Martins	Zelador(A)	R\$ 17,12	24	R\$ 410,88	/ /	
Mario Livio França Pereira	Zelador(A)	R\$ 17,12	24	R\$ 410,88	/ /	
Raimundo Acassio Oliveira de Carvalho	Porteiro Diurno	R\$ 17,12	14	R\$ 239,68	/ /	
Rinaldo Lina Leite	Vigia Diurno	R\$ 17,12	14	R\$ 239,68	/ /	
Ron Hely Santos Veras	Vigia Diurno	R\$ 17,12	14	R\$ 239,68	/ /	
Thyago Reis de Castro	Porteiro Diurno	R\$ 17,12	14	R\$ 239,68	/ /	
Wellington Silva Lemos	Vigia Noturno	R\$ 17,12	14	R\$ 239,68	/ /	
<b>Total</b>			229	R\$ 3.920,48		



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 239,68**

**Pagamento realizado**

**03/02/2025 12:33**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**BRUNO SILVA ARAUJO**

Chave: +5586994423383

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Vale Alimentação - FEV.2025

ID da transação

E37880206202502031533AN9OEKKJDX4

Autenticação Cora

b8efb77d-1d0b-49f0-8986-e0bfc4a35c3c

**0117**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 239,68**

**Pagamento realizado**

**03/02/2025 12:33**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA**

Chave: 01767695365

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Vale Alimentação - FEV.2025

ID da transação

E37880206202502031533QEBQN7OFGJ1

Autenticação Cora

53144eed-fd0c-437b-b722-1500dfa02166

**0118**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 239,68**

**Pagamento realizado**

**03/02/2025 12:33**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Emídio da Silva**

Chave: emidiosilva10phb@hotmail.com

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Vale Alimentação - FEV.2025

ID da transação

E37880206202502031533UFZE8NCMFQG

Autenticação Cora

41ed9929-88a4-43df-89b5-f5d130b592df

**0119**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 239,68**

**Pagamento realizado**

**03/02/2025 12:33**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR**

Chave: 02639519360

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Vale Alimentação - FEV.2025

ID da transação

E37880206202502031533GADNU4AX8B6

Autenticação Cora

f3e890bf-e4fd-4fc2-9937-f6ef9157aa8d

0120

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 410,88**

**Pagamento realizado**

**03/02/2025 12:34**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Eric Senhorinho Albuquerque**

Chave: +5586981757080

Banco Mercado Pago

Descrição

Vale Alimentação - FEV.2025

ID da transação

E37880206202502031534DGG8MOP216H

Autenticação Cora

2ff164f7-088c-4b73-9960-2da71908b8ef

**0121**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 530,72**

### Pagamento realizado

**03/02/2025 12:34**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO  
SOUSA**

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

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Vale Alimentação - FEV.2025

ID da transação

E37880206202502031534H5JJV36R9A7

Autenticação Cora

2078496b-2bcd-487b-badc-720f6cc40989

**0122**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 410,88**

### Pagamento realizado

**03/02/2025 12:34**

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 - FEV.2025

ID da transação

E37880206202502031534IYU9TYBZAQV

Autenticação Cora

7382d588-a808-42f7-a00c-461d7018949c

**0123**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 410,88**

**Pagamento realizado**

**03/02/2025 12:35**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Mário Lívio França Pereira**

Chave: +5586994629855

Banco PICPAY

Descrição

Vale Alimentação - FEV.2025

ID da transação

E37880206202502031535937RM162N6U

Autenticação Cora

e3ee6d2f-8d88-4106-b43d-3fa06b665411

0124

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 239,68**

### Pagamento realizado

**03/02/2025 12:35**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE  
CARVALHO**

Chave: 21912981840

Banco Banco Bradesco S.A.

Descrição

Vale Alimentação - FEV.2025

ID da transação

E378802062025020315353PJQJYN1S2U

Autenticação Cora

1a2c1ce4-c8a7-4b59-b59a-8120be502d12

0125

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 239,68**

**Pagamento realizado**

**03/02/2025 12:36**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**RINALDO LINA LEITE**

Chave: +5586994257450

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Vale Alimentação - FEV.2025

ID da transação

E37880206202502031536OU3OLTOPRIJ

Autenticação Cora

d9900a3d-0fc3-4e8b-99c2-ac05be5325e0

**0126**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 239,68**

### Pagamento realizado

**03/02/2025 12:36**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**RON HELY SANTOS VERAS**

Chave: +5586995232905

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Vale Alimentação - FEV.2025

ID da transação

E378802062025020315369UWXXCLIRC�

Autenticação Cora

56b6d259-b3f0-40a8-97c4-41cf3953f7ef

**0127**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 239,68**

### Pagamento realizado

**03/02/2025 12:36**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**THYAGO REIS DE CASTRO**

Chave: 02693657377

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Vale Alimentação - FEV.2025

ID da transação

E37880206202502031536P5VUU5RYQG7

Autenticação Cora

1fe00540-80db-48f7-81e8-acda55661ff6

0128

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 239,68**

**Pagamento realizado**

**03/02/2025 12:37**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**WELLINGTON SILVA LEMOS**

Chave: 03848530309

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Vale Alimentação - FEV.2025

ID da transação

E3788020620250203153682L1XO74TIG

Autenticação Cora

9e9be759-5733-4183-8195-97a4cfb43402

**0129**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

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

Funcionários	Função	Tarifa	Qtde	Valor	Data	Assinatura
Bruno Silva Araújo	Vigia Diurno	R\$ 17,12	16	R\$ 273,92	/ /	
Carlos Alberto de Matos Silva	Porteiro Diurno	R\$ 17,12	16	R\$ 273,92	/ /	
Emidio da Silva	Vigia Noturno	R\$ 17,12	16	R\$ 273,92	/ /	
Epaminondas Braz de Sousa Junior	Vigia Diurno	R\$ 17,12	16	R\$ 273,92	/ /	
Eric Senhorinho Albuquerque	Aux. Administrativo	R\$ 17,12	26	R\$ 445,12	/ /	
Francisco das Chagas de Carvalho Sousa	Aux. Manutenção Predial	R\$ 17,12	26	R\$ 445,12	/ /	
Kleber Veras Martins	Zelador(A)	R\$ 17,12	26	R\$ 445,12	/ /	
Mario Livio França Pereira	Zelador(A)	R\$ 17,12	26	R\$ 445,12	/ /	
Raimundo Acassio Oliveira de Carvalho	Porteiro Noturno	R\$ 17,12	16	R\$ 273,92	/ /	
Rinaldo Lina Leite	Vigia Noturno	R\$ 17,12	16	R\$ 273,92	/ /	
Ron Hely Santos Veras	Vigia Noturno	R\$ 17,12	16	R\$ 273,92	/ /	
Thyago Reis de Castro	Porteiro Noturno	R\$ 17,12	16	R\$ 273,92	/ /	
Wellington Silva Lemos	Vigia Noturno	R\$ 17,12	16	R\$ 273,92	/ /	
<b>Total</b>			248	R\$ 4.245,76		

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 273,92**

### Pagamento realizado

**28/02/2025 11:45**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**BRUNO SILVA ARAUJO**

Chave: +5586994423383

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Vale Alimentação - Mar.2025

ID da transação

E37880206202502281445UREE9SZFUH1

Autenticação Cora

3097e02d-4599-4d90-99bc-7e8865b556e3

**0131**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 273,92**

**Pagamento realizado**

**28/02/2025 11:45**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA**

Chave: 01767695365

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Vale Alimentação - Mar.2025

ID da transação

E378802062025022814454UC90PGYG00

Autenticação Cora

3f1ff73f-47bb-41c4-8c52-c079c3a26371

**0132**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 273,92**

**Pagamento realizado**

**28/02/2025 11:46**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Emídio da Silva**

Chave: emidiosilva10phb@hotmail.com

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Vale Alimentação - Mar.2025

ID da transação

E3788020620250228144565G5RM9695Y

Autenticação Cora

8e838ae9-fbb9-46fe-b4c6-a84d01df5be4

**0133**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 273,92**

**Pagamento realizado**

**28/02/2025 11:46**

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 - Mar.2025

ID da transação

E37880206202502281446SPO1CB2RZ55

Autenticação Cora

880ba01e-0dfc-40c7-9080-e853017e42b0

**0134**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 445,12**

### Pagamento realizado

**28/02/2025 11:46**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Eric Senhorinho Albuquerque**

Chave: +5586981757080

Banco Mercado Pago

Descrição

Vale Alimentação - Mar.2025

ID da transação

E37880206202502281446LPO5I768S6Y

Autenticação Cora

114288b9-63ee-49ca-947d-71fe8800ffc9

**0135**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 445,12**

### Pagamento realizado

**28/02/2025 11:46**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO  
SOUSA**

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

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Vale Alimentação - Mar.2025

ID da transação

E378802062025022814467CFNO13U9FL

Autenticação Cora

8b7e1a18-04c8-4a8e-86d0-f619b88c8596

**0136**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 445,12**

**Pagamento realizado**

**28/02/2025 11:46**

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 - Mar.2025

ID da transação

E37880206202502281446G5NFN4OEP8T

Autenticação Cora

1c1abf33-9c98-4128-9d98-314c22eedad0

**0137**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 445,12**

### Pagamento realizado

**28/02/2025 11:47**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Mário Lívio França Pereira**

Chave: +5586994629855

Banco PICPAY

Descrição

Vale Alimentação - Mar.2025

ID da transação

E37880206202502281447EINN7C5JCSQ

Autenticação Cora

60df8c4b-3d5e-440d-9685-3e3b25461a2d

**0138**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 273,92**

### Pagamento realizado

**28/02/2025 11:47**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE  
CARVALHO**

Chave: 21912981840

Banco Banco Bradesco S.A.

Descrição

Vale Alimentação - Mar.2025

ID da transação

E37880206202502281447DGOCN2HEIN2

Autenticação Cora

40e70847-5ada-42ac-99a8-311b7a264071

0139

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 273,92**

**Pagamento realizado**

**28/02/2025 11:47**

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 Alimentação - Mar.2025

ID da transação

E37880206202502281447T5ECFENO3ST

Autenticação Cora

4abac08d-4ffb-4001-80b1-4e144705eadd

**0140**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 273,92**

**Pagamento realizado**

**28/02/2025 11:47**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**RON HELY SANTOS VERAS**

Chave: +5586995232905

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Vale Alimentação - Mar.2025

ID da transação

E37880206202502281447YJF9E4RKRTS

Autenticação Cora

9e9e7e65-7186-4340-a6e6-5ed688581dbc

**0141**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 273,92**

**Pagamento realizado**

**28/02/2025 11:48**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**THYAGO REIS DE CASTRO**

Chave: 02693657377

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Vale Alimentação - Mar.2025

ID da transação

E37880206202502281448MH0L38KNG8H

Autenticação Cora

10f0c336-5c8e-4269-9d04-66e5e4c6e15c

**0142**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 273,92**

**Pagamento realizado**

**28/02/2025 11:48**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**WELLINGTON SILVA LEMOS**

Chave: 03848530309

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Vale Alimentação - Mar.2025

ID da transação

E37880206202502281448BBYRB7MHYVT

Autenticação Cora

b97dc2ec-e11a-4420-adf3-fdf907bba664

**0143**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

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

<b>Funcionários</b>	<b>Função</b>	<b>Valor</b>	<b>Data</b>	<b>Assinatura</b>
Bruno Silva Araújo	Vigia Noturno	R\$ 107,00	/ /	
Carlos Alberto de Matos Silva	Porteiro Noturno	R\$ 107,00	/ /	
Emídio da Silva	Vigia Noturno	R\$ 107,00	/ /	
Epaminondas Braz de Sousa Junior	Vigia Noturno	R\$ 107,00	/ /	
Eric Senhorinho Albuquerque	Aux. Administrativo	R\$ 160,50	/ /	
Francisco das Chagas de Carvalho Sousa	Aux. Manutenção Predial	R\$ 197,95	/ /	
Kleber Veras Martins	Zelador(A)	R\$ 160,50	/ /	
Mario Livio França Pereira	Zelador(A)	R\$ 160,50	/ /	
Raimundo Acassio Oliveira de Carvalho	Porteiro Noturno	R\$ 107,00	/ /	
Rinaldo Lina Leite	Vigia Diurno	R\$ 107,00	/ /	
Ron Hely Santos Veras	Vigia Diurno	R\$ 107,00	/ /	
Thyago Reis de Castro	Porteiro Diurno	R\$ 107,00	/ /	
Wellington Silva Lemos	Vigia Noturno	R\$ 107,00	/ /	
Jonas da Silva Rocha	Jovem Aprendiz	R\$ 107,00	/ /	
<b>Total</b>		R\$ 1.749,45		

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 107,00**

### Pagamento realizado

**03/02/2025 12:19**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**BRUNO SILVA ARAUJO**

Chave: +5586994423383

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Vale Transporte - FEV.2025

ID da transação

E378802062025020315190JPD07BRHMB

Autenticação Cora

55877f3c-1abe-4f7a-a127-b38b8660be21

0145

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 107,00**

**Pagamento realizado**

**03/02/2025 12:22**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA**

Chave: 01767695365

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Vale Transporte FEV.2025

ID da transação

E378802062025020315222CR7GFKRRNU

Autenticação Cora

903def1d-bd8c-4ce8-b372-ab1e51db286b

**0146**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 107,00**

**Pagamento realizado**

**03/02/2025 12:22**

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 - FEV.2025

ID da transação

E37880206202502031522E4UXR12SU0G

Autenticação Cora

a73e9779-b25f-4aa3-8316-be5aa7d7185c

**0147**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 107,00**

**Pagamento realizado**

**03/02/2025 12:24**

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 FEV.2025

ID da transação

E37880206202502031524922C47KBP7K

Autenticação Cora

9aa4be6a-0bb7-45da-839c-109006aa6429

**0148**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 160,50**

### Pagamento realizado

**03/02/2025 12:25**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Eric Senhorinho Albuquerque**

Chave: +5586981757080

Banco Mercado Pago

Descrição

Vale Transporte - FEV.2025

ID da transação

E378802062025020315259B25SVD2JLT

Autenticação Cora

906baa4b-e93e-4040-b8db-a833f5bdba74

**0149**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 197,95**

### Pagamento realizado

**03/02/2025 12:26**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO  
SOUSA**

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

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

.Vale Transporte - FEV.2025

ID da transação

E37880206202502031526DDWZ4GKSGHJ

Autenticação Cora

cfc67e0d-ee72-4413-b23c-be225c9788a0

**0150**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 160,50**

### Pagamento realizado

**03/02/2025 12:27**

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 - FEV.2025

ID da transação

E37880206202502031526RSAZTK9Z5F1

Autenticação Cora

205bf291-72a0-4e62-83c6-4f7722306c6e

**0151**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 160,50**

**Pagamento realizado**

**03/02/2025 12:27**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Mário Lívio França Pereira**

Chave: +5586994629855

Banco PICPAY

Descrição

.Vale Transporte - FEV.2025

ID da transação

E378802062025020315270JP3ZCKCFZR

Autenticação Cora

d49a884f-09ac-4d0e-9ec3-e133bdfc6268

**0152**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 107,00**

### Pagamento realizado

**03/02/2025 12:30**

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 FEV.2025

ID da transação

E37880206202502031529FULHP2DIDWG

Autenticação Cora

0ffe75fa-656c-499f-9e42-98f8a1048f3d

**0153**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 107,00**

### Pagamento realizado

**03/02/2025 12:30**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**RINALDO LINA LEITE**

Chave: +5586994257450

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

.Vale Transporte - FEV.2025

ID da transação

E378802062025020315303YV4BZRJJ4F

Autenticação Cora

04f12a93-acf3-4dde-bae9-3dbaca1be9a0

**0154**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 107,00**

**Pagamento realizado**

**03/02/2025 12:31**

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 - FEV.2025

ID da transação

E37880206202502031531VXI0KI8UK13

Autenticação Cora

fae76bca-bfbe-4287-bc41-aa2b43a09799

**0155**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 107,00**

### Pagamento realizado

**03/02/2025 12:31**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**THYAGO REIS DE CASTRO**

Chave: 02693657377

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

.Vale Transporte - FEV.2025

ID da transação

E37880206202502031531CVQJO73LLLC

Autenticação Cora

d39d1c27-7d66-4c17-bacd-485e4b8c1c9b

**0156**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 107,00**

### Pagamento realizado

**03/02/2025 12:31**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**WELLINGTON SILVA LEMOS**

Chave: 03848530309

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

.Vale Transporte - FEV.2025

ID da transação

E37880206202502031531FPUNNOSKZF9

Autenticação Cora

485d68f2-19db-490f-9252-3ddf514c16f7

**0157**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 107,00**

**Pagamento realizado**

**03/02/2025 12:28**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**JONAS DA SILVA ROCHA**

Chave: 08715013332

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

.Vale Transporte - FEV.2025

ID da transação

E37880206202502031528TUZEAJ0TK94

Autenticação Cora

986361df-a6b0-4296-b071-b9d93f7c1346

**0158**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

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

<b>Funcionários</b>	<b>Função</b>	<b>Valor</b>	<b>Data</b>	<b>Assinatura</b>
Bruno Silva Araújo	Vigia Noturno	R\$ 107,00	/ /	
Carlos Alberto de Matos Silva	Porteiro Noturno	R\$ 107,00	/ /	
Emídio da Silva	Vigia Noturno	R\$ 107,00	/ /	
Epaminondas Braz de Sousa Junior	Vigia Noturno	R\$ 107,00	/ /	
Eric Senhorinho Albuquerque	Aux. Administrativo	R\$ 160,50	/ /	
Francisco das Chagas de Carvalho Sousa	Aux. Manutenção Predial	R\$ 160,50	/ /	
Kleber Veras Martins	Zelador(A)	R\$ 160,50	/ /	
Mario Livio França Pereira	Zelador(A)	R\$ 160,50	/ /	
Raimundo Acassio Oliveira de Carvalho	Porteiro Noturno	R\$ 107,00	/ /	
Rinaldo Lina Leite	Vigia Diurno	R\$ 107,00	/ /	
Ron Hely Santos Veras	Vigia Diurno	R\$ 107,00	/ /	
Thyago Reis de Castro	Porteiro Diurno	R\$ 107,00	/ /	
Wellington Silva Lemos	Vigia Noturno	R\$ 107,00	/ /	
Jonas da Silva Rocha	Jovem Aprendiz	R\$ 107,00	/ /	
<b>Total</b>		R\$ 1.712,00		

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 107,00**

**Pagamento realizado**

**28/02/2025 11:28**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**BRUNO SILVA ARAUJO**

Chave: +5586994423383

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Vale Transporte - Mar.2025

ID da transação

E37880206202502281428WBUV9RYS0J9

Autenticação Cora

c081dbb4-a927-4231-80c1-e2a759db760c

**0160**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 107,00**

### Pagamento realizado

**28/02/2025 11:28**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA**

Chave: 01767695365

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Vale Transporte - Mar.2025

ID da transação

E378802062025022814285L3K8CAROQC

Autenticação Cora

d2e4453d-d325-41e3-a4a2-e0f61638d358

**0161**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 107,00**

**Pagamento realizado**

**28/02/2025 11:29**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Emídio da Silva**

Chave: emidiosilva10phb@hotmail.com

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Vale Transporte - Mar.2025

ID da transação

E37880206202502281428WZEGLG57IH7

Autenticação Cora

87b97409-e8df-4a34-adf3-fa9bb5c9e132

**0162**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 107,00**

**Pagamento realizado**

**28/02/2025 11:30**

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 - Mar.2025

ID da transação

E37880206202502281429D8B9JUD4UI5

Autenticação Cora

f123aaf1-a33c-4ecc-bb2a-241683bf6763

**0163**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 160,50**

### Pagamento realizado

**28/02/2025 11:30**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Eric Senhorinho Albuquerque**

Chave: +5586981757080

Banco Mercado Pago

Descrição

Vale Transporte - Mar.2025

ID da transação

E37880206202502281430S81A18FAVF2

Autenticação Cora

4f074719-ef5f-43a4-8715-0dd64bf64ad2

**0164**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 160,50**

### Pagamento realizado

**28/02/2025 11:31**

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 - Mar.2025

ID da transação

E3788020620250228143179EX0VY5S8O

Autenticação Cora

14065d76-dbe2-4b2f-abc2-4aa75129e0db

**0165**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 160,50**

**Pagamento realizado**

**28/02/2025 11:31**

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 - Mar.2025

ID da transação

E37880206202502281431QGCVTN9Q4RM

Autenticação Cora

67f8e467-9076-400a-9ce0-cfd0ee899d2c

**0166**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 160,50**

### Pagamento realizado

**28/02/2025 11:31**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Mário Lívio França Pereira**

Chave: +5586994629855

Banco PICPAY

Descrição

Vale Transporte - Mar.2025

ID da transação

E37880206202502281431I0OFOFK0ZFS

Autenticação Cora

7b2db601-74cf-4ab6-89d5-6f6ea5069aa8

**0167**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 107,00**

### Pagamento realizado

**28/02/2025 11:32**

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 - Mar.2025

ID da transação

E37880206202502281432KLXC34M5S8I

Autenticação Cora

3427cdfd-da3a-4937-8ac7-d244ef9b486c

**0168**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 107,00**

**Pagamento realizado**

**28/02/2025 11:32**

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 - Mar.2025

ID da transação

E37880206202502281432MIJHYGT7UQG

Autenticação Cora

3b012ce0-fa5d-4060-be7d-de842b2ccf5a

**0169**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 107,00**

### Pagamento realizado

**28/02/2025 11:32**

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 - Mar.2025

ID da transação

E37880206202502281432ITSL2QXIKXH

Autenticação Cora

3b4123c5-5567-442e-b8d4-d28a6b02d351

**0170**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 107,00**

### Pagamento realizado

**28/02/2025 11:33**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**THYAGO REIS DE CASTRO**

Chave: 02693657377

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Vale Transporte - Mar.2025

ID da transação

E37880206202502281433LOP34PVH54K

Autenticação Cora

3ab33280-b1cd-453f-9b44-81a7b17fcb6a

**0171**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 107,00**

**Pagamento realizado**

**28/02/2025 11:33**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**WELLINGTON SILVA LEMOS**

Chave: 03848530309

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Vale Transporte - Mar.2025

ID da transação

E3788020620250228143301IWJBCHW9I

Autenticação Cora

0e7ac178-63eb-40ab-b5ec-01167914bf53

**0172**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 107,00**

### Pagamento realizado

**28/02/2025 11:32**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Jonas da Silva Rocha**

Chave: 08715013332

Banco Mercado Pago

Descrição

Vale Transporte - Mar.2025

ID da transação

E37880206202502281432KW3OLQID34T

Autenticação Cora

ea624182-ef13-4984-87bf-eac09323e623

**0173**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



JACARE CONFECÇOES E VARIEDADES

CNPJ: 08.053.607/0001-41

Inscrição Estadual: 194641015

RUA ALM GERVASIO SAMPAIO, 795,, CENTRO, PARNAIBA, PI

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

EMISSION NORMAL

Número: 184 Série: 3 Data de Emissão: 03/02/2025 10:31:05 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0208 0536 0700 0141 6500 3000 0001 8412 4355 2289

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 222250025538480 03/02/2025 09:31:07

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 120,00**

**Pagamento realizado**

**03/02/2025 09:25**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**JOAO BRITO DE OLIVEIRA**

Chave: 37393383349

Banco Banco Bradesco S.A.

Descrição

Camisas de manga comprida

ID da transação

E37880206202502031224QFFPUL2RU3I

Autenticação Cora

2cdbce73-e4e5-4222-8746-7effe36db23b

**0175**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431


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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

74293

Código de Verificação de Autenticidade

DR2CMU4BJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/02/2025 às 08:46:54

Chave de Acesso

134297309GPX8FNV3AHPW5CJRY7DLT19

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

Informações Fiscais

Competência

26/02/2025

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

352.521.113-91

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

000067718

Nome/Razão Social

JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO

Logradouro

RUA ARMANDO BULAMARQUE, 00651

Complemento

Bairro

B. CAMPOS

CEP

64215-030

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

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025.	2220.0	R\$ 2.220,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:

Aliquota

5,00%

Atividade Município

0000110000002

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 2.220,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 2.220,00

Total do ISS

R\$ 111,00

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.220,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 74293 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DR2CMU4BJ.

Data

CPF/RG

Assinatura

0176

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 2.220,60**

**Pagamento realizado**

**03/02/2025 12:56**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO**

Chave: +5586999988939

Banco Banco Inter

Descrição

Serviços de Portaria JAN.2025

ID da transação

E37880206202502031556QNC0EDJ3TK6

Autenticação Cora


25b86358-090d-458d-9aa8-5dcc1acbc286

**0177**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431


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



PM DE ILHA GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

69

Código de Verificação de Autenticidade

KYAJV3AIQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/03/2025 às 10:23:47

Chave de Acesso

114805Z9HP3AIQY7EMT2AHPX6DKRZ8FN

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

Informações Fiscais

Competência

06/03/2025

Município de Incidência do ISS

ILHA GRANDE-PI

Local da Prestação

ILHA GRANDE - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1.0	UN	SERVIÇOS DE VIGILANTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.			330.0	R\$ 330,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003:				Aliquota	Atividade Município	Código CNAE
				5,00%	99999999999999	Código da Obra
						Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00	R\$ 16,50	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 330,00					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JOÃO VICTOR ARAUJO SILVA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 69 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KYAJV3AIQ.

Data

CPF/RG

Assinatura

0178

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 333,00**

**Pagamento realizado**

**03/02/2025 13:04**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**JOAO VICTOR ARAUJO SILVA**

Chave: 05286871151

Banco Pagseguro

Descrição

Serviços de Portaria JAN.2025

ID da transação

E37880206202502031603PZI4DH1U5IN

Autenticação Cora

3a89a457-168e-4fab-aa9b-12b4f880840e

**0179**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



L BENTO DA SILVA

CNPJ: 18.476.498/0001-29

Inscrição Estadual: 195194276

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
801	AGUA MINERAL 20L	20	UN	12,000	240,00
114	CAFE CLASSICO SANTA CLARA 250G	15	UN	12,900	193,50
343	BIS FORTALEZA 400G POP SALGADO	10	UN	7,500	75,00
1357	BIS ESTRELA 307G MAIZENA	5	UN	6,900	34,50
833	MANTEIGA QUAL CSAL 500G	5	UN	26,900	134,50
175	LEITE COND TP 395G PIRACANJUBA	2	UN	7,900	15,80
127	ACUCAR CRISTAL CORURIBE 1KG	2	UN	5,800	11,60

Qtd. Total de Itens

7

Valor Total R\$

704,90

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO

Cartão de Crédito

704,90

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

198,08

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado de tributos federais R\$ 99,04 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 99,04

EMIÇÃO NORMAL

Número: 715 Série: 1 Data de Emissão: 15/01/2025 17:56:09 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0118 4764 9800 0129 6500 1000 0007 1510 0000 7162

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 222250010997838 15/01/2025 17:56:09

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 704,90**

### Pagamento realizado

**03/02/2025 13:18**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**DENILSON PAIVA CIRIACO**

Chave: 01942197390

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

Itens de Consumo DEZ.2024

ID da transação

E37880206202502031618RBSZBQNTYPY

Autenticação Cora


6b997355-7590-4f21-b364-d5e8f17097ab

**0181**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



T DE J MEDEIROS DA SILVA ME

CNPJ: 16.887.053/0001-06

Inscrição Estadual: 195064259

RUA RICARDO RODRIGUES COIMBRA, 1629, SALA 02, RODOVIARIA, PARNAIBA, PI

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
101863	COMPRESSA DE GAZE SANFARMA PCT C/10	3	UN	3,000	9,00
026215	SORO FISIOLÓGICO 500ML	1	UN	11,990	11,99
036049	MELOXICAM 15MG C/10 COMP	1	CX	9,790	9,79
033998	CEFALEXINA 500MG C/10COMP	3	UN	25,000	75,00
Qtd. Total de Itens					4
Valor Total R\$					105,78
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
					105,78

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Operador: 11-CAIXA | Turno: 1 | PV: 162774| Vend: ANA LUCIA | IBPT: 3E8D48

EMIÇÃO NORMAL

Número: 335483 Série: 1 Data de Emissão: 12/02/2025 09:09:05 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0216 8870 5300 0106 6500 1000 3354 8311 0335 4834

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 222250032918874 12/02/2025 09:09:06

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 105,78**

### Pagamento realizado

**12/02/2025 09:05**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**T. DE J. MEDEIROS DA SILVA**

Chave: 16887053000106

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Compra de remédios Sr Edmar

ID da transação

E378802062025021212054W6F2RW4GT5

Autenticação Cora

d3dd7935-c88c-4508-835c-f18ccf298783

**0183**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 536,97**

### Pagamento realizado

**06/02/2025 11:15**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**PIX Marketplace**

Chave: pix\_marketplace@mercadolibre.com

Banco Mercado Pago

Descrição

ID da transação

E37880206202502061415G5E67P2P1DM

Autenticação Cora

2f4f414c-9f9f-4062-a753-c112627ad6a8

**0185**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 536,97**

### Pagamento realizado

**06/02/2025 11:15**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**PIX Marketplace**

Chave: pix\_marketplace@mercadolibre.com

Banco Mercado Pago

Descrição

ID da transação

E37880206202502061415G5E67P2P1DM

Autenticação Cora

2f4f414c-9f9f-4062-a753-c112627ad6a8

**0187**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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





## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 178,98**

### Pagamento realizado

**06/02/2025 12:04**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**PIX Marketplace**

Chave: pix\_marketplace@mercadolibre.com

Banco Mercado Pago

Descrição

ID da transação

E37880206202502061504WZMIJPQ0X0J

Autenticação Cora

65f5baa1-6969-4709-a0fc-accecf7945c3

**0189**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Chave de Acesso da NFS-e

2207702225961979800010500000000000125020798595201

## Número da NFS-e

1

## Competência da NFS-e

24/02/2025

## Data e Hora da emissão da NFS-e

24/02/2025 12:11:25

## Número da DPS

1

## Série da DPS

900

## Data e Hora da emissão da DPS

24/02/2025 12:11:25



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

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

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

## E-mail

adm@litoralresidence.com.br

## Endereço

PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII

## Município

Parnaíba - PI

## CEP

64205-212

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

## Código de Tributação Nacional

10.09.01 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

## Código de Tributação Municipal

-

## Local da Prestação

Parnaíba - PI

## País da Prestação

-

## Descrição do Serviço

Serviços de Gerência Administrativa e Gestão de Pessoal

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

## Tributação do ISSQN

Operação Tributável

## País Resultado da Prestação do Serviço

-

## Município de Incidência do ISSQN

Parnaíba - PI

## Regime Especial de Tributação

Nenhum

## Tipo de Imunidade

-

## Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

## Número Processo Suspensão

-

## Benefício Municipal

-

## Valor do Serviço

R\$ 5.000,00

## 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\$ 5.000,00

## Desconto Condicionado

R\$

## Desconto Incondicionado

R\$

## ISSQN Retido

-

## IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

## PIS/COFINS Retidos

-

## Valor Líquido da NFS-e

R\$ 5.000,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

## Federais

-

## Estaduais

-

## Municipais

-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 5.000,00**

### Pagamento realizado

**03/02/2025 12:49**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**WLISSES ARAUJO PRO**

Chave: wlissesaraujopro@gmail.com

Banco CORA SCFI

Descrição

Serviços de Gerência Administrativa JAN.2025

ID da transação

E37880206202502031549QY1I1LWR045

Autenticação Cora


981f2bd9-aa0a-4db0-9ffd-c360fce92adc

**0191**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431


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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
2140

Código de Verificação de Autenticidade  
4TK7ZQW2Q

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
12/02/2025 às 10:02:19

Chave de Acesso  
34083222DWPXNYLOP5J0H6DRIP320UW5

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS  
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS  
PARNAIBA-PI

Local da Prestação  
PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS  
12/02/2025

Competência

Optante Simples Nacional  
1 - Sim

Incentivo Fiscal  
2 - Não

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

Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ  
12.709.015/0001-02

RG/Inscrição Estadual  
32.901

Inscrição Municipal  
000067498

Cadastro  
L. DE OLIVEIRA IGREJA

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

Bairro  
João XXIII

CEP/Cod.Postal  
64205-212

Cidade/País  
PARNAIBA - PI

Cod. IBGE  
2207702

Telefone  
85 30633607

E-mail

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07

Aliquota  
3,2112%

Atividade Município  
0000010000007

Código CNAE  
6209100

Código da Obra

Código ART

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

Valor Total dos Serviços  
R\$ 129,00

Desconto Incondicionado  
R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo  
R\$ 0,00

Base de Cálculo  
R\$ 129,00

Total do ISS  
R\$ 4,14

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 2140 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4TK7ZQW2Q.

Data

CPF/RG

Assinatura

0192

Olá, ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE  
Aqui está seu boleto.



L. DE OLIVEIRA IGREJA

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

Vencimento	Valor
10/02/2025	R\$ 129,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável  
46191.11000 00000.000026 78396.744019 4 99880000012900



Pague o boleto com Pix  
usando o QRcode abaixo



461

46191.11000 00000.000026 78396.744019 4 99880000012900

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 10/02/2025
Beneficiário L. DE OLIVEIRA IGREJA			CPF/CNPJ do Beneficiário 12.709.015/0001-02		Agência / Código beneficiário 0001 / 2577528-9
Data do Documento 28/01/2025	Nº Documento 496618873	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/01/2025	Nosso Número 278396744
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  Fatura disponível em: asaas.com/i/k0s4kfw9asjad5ik					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE, CNPJ: 42.512.945/0001-32 Quadra 2, 01 / QD 2 LOTE 1 - CEP: 64205212 João XXIII - Parnaíba / PI					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 129,00**

### Pagamento realizado

**11/02/2025 11:24**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**L DE OLIVEIRA IGREJA**

Chave: leonardoigreja@hotmail.com

Banco ASAAS IP S.A.

Descrição

ID da transação

E378802062025021114239TLW3JIVBKl

Autenticação Cora

509d20ac-b274-416e-a33b-10fef88cfab0

**0194**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



# DESPESA COM IMPOSTOS



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

Despesa Com  
Impostos

0195

CNPJ  
**42.512.945/0001-32**Razão Social  
**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**Período de Apuração  
**Janeiro/2025**Data de Vencimento  
**20/02/2025**Número do Documento  
**07.16.25048.4805141-1**

Pagar este documento até

**20/02/2025**

Observações

Valor Total do Documento

**9.603,86****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.935,53			1.935,53
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.289,80			5.289,80
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	923,86			923,86
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	661,22			661,22
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	52,89			52,89
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	396,73			396,73
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	79,34			79,34
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	264,49			264,49
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025				
<b>Totais</b>		<b>9.603,86</b>			<b>9.603,86</b>

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/02/2025 09:59:59

85890000096 4 03860385250 2 51071625048 8 48051411480 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85890000096 4 03860385250 2 51071625048 8 48051411480 4



CNPJ: 42.512.945/0001-32

Número: 07.16.25048.4805141-1

Pagar até: 20/02/2025

Valor: 9.603,86

Pague com o PIX



9.603,86



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 9.603,86**

### Pagamento realizado

**19/02/2025 17:36**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**RECEITA FEDERAL**

Chave: 2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202502192036KGOZ28O1S7U

Autenticação Cora

c57a61c9-43f8-4113-acc2-637e39a9bc87

**0197**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Pagar este documento até

**20/02/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**1.952,69**

CPF/CNPJ do Empregador  
42.512.945

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125020753400205-9

Tag  
42512945 01/2025 MENSAL

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	14	1.952,69	0,00	0,00	0,00	1.952,69
<b>Total Geral:</b>		<b>1.952,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,69</b>

## Observações

Data de geração da Guia: 07/02/2025 às 09:48:58 - Página 1/ 1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



## Comprovante de Pix via QR code



Valor

**R\$ 1.952,69**

### Pagamento realizado

**19/02/2025 12:40**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

ID da transação

E37880206202502191540JHTSRW5OP3R

Autenticação Cora

7b90a1ab-e93a-4dd0-be63-f5db40cfce2d

**0199**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63


Ouvidoria: 0800 591 2431

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

PREFEITURA DE PARNAIBA

PARCELAMENTO DE DÉBITO

Cód de Baixa 2-1754019-3-12	Parcela 12/12	Vencimento 28/02/2025
Cadastro 000159331		Valor da Parcela 775,50
Correção 35,99		Multa
Juros		Total Pago 775,50



PREFEITURA DE PARNAIBA  
PARCELAMENTO DE DÉBITO

Usuário: VANISA


Cód de Baixa 2-1754019-3-	Cadastro 000159331	Parcela 12/12	Vencimento 28/02/2025	Valor da Parcela 775,50																
Contribuinte ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE				Correção																
<table><tr><td>Cód</td><td>Descrição</td><td>Valor</td><td>Corre</td><td>Multa</td><td>Juros</td><td>Desco</td><td>Agres</td></tr><tr><td>48</td><td>IMPOSTO SOBRE</td><td>500.00</td><td>53.92</td><td>83.09</td><td>102.50</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></table>				Cód	Descrição	Valor	Corre	Multa	Juros	Desco	Agres	48	IMPOSTO SOBRE	500.00	53.92	83.09	102.50	0.00	0.00	Multa
Cód	Descrição	Valor	Corre	Multa	Juros	Desco	Agres													
48	IMPOSTO SOBRE	500.00	53.92	83.09	102.50	0.00	0.00													
				Juros																
				Total Pago																

81720000007-0

75503148202-8

50228050320-7

01754019012-5



## Comprovante de pagamento



Valor

**R\$ 775,50**

**Pagamento realizado**

**28/02/2025 11:21**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Favorecido

**Pref Munic.parnaiba**

Código do boleto

817200000070755031482028

502280503207017540190125

Autenticação Cora



88b1ac0d-500d-4dd3-b9e4-bf2e9d1e8eae



**0201**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

 <div><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></div>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2025
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	42.512.945/0001-32
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	28/02/2025
Número do Documento: <b>07.03.25056.1484749-0</b> Data limite para acolhimento: <b>28/02/2025</b>  Observações: 02110001200375567532320 23	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	759,77
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	156,28
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	916,05
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDER (Versão:5.2.0) 25/02/2025 08:49:21 85860000009 8 16050385250 3 59070325056 3 14847490069 0 		

 <div><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></div>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2025
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	42.512.945/0001-32
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	28/02/2025
Número do Documento: <b>07.03.25056.1484749-0</b> Data limite para acolhimento: <b>28/02/2025</b>  Observações: 02110001200375567532320 23	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	759,77
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	156,28
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	916,05
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDER (Versão:5.2.0) 25/02/2025 08:49:21 85860000009 8 16050385250 3 59070325056 3 14847490069 0 		

## Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 916,05**

**Pagamento realizado**

**28/02/2025 10:52**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Favorecido

**Darf/darf-simples 0385**

Código do boleto

858600000098160503852503

590703250563148474900690

Autenticação Cora

33a6dc18-c5de-4977-9a7e-7274c79c18e7

**0203**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



Informações do Veículo

Placa: SLQ6C89

RENAVAM: 1360369063

Marca/Modelo: HONDA/NXR160 BROS ESDD

Data de Emissão: 04/02/25 10:07

Informações de pagamento

- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.
- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.
- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação

Chave: cf360ab6ece5bbf69e7db06a2db9b5522392b1f2d7967743fdd560151

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO BOLETO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
1	Licenciamento	2025	31/03/2025	45,53	Renovação de Licenciamento Anual de Moto até 170 cc 85620000000-3 45530126250-3 90001360369-2 02533121963-1

VIA DO USUÁRIO

SLQ6C89	Valor(R\$): 45,53	Venc. Boleto:31/03/2025	Renovação de Licenciamento Anual de Moto até 170 cc
---------	-------------------	-------------------------	---

85620000000-3 45530126250-3 90001360369-2 02533121963-1



85620000000455301262509000136036902533121963

Pague com PIX

PIX válido apenas no dia da data de emissão.



Autenticação: 3031333630-3336393036-3330303030-303030343535333230323530333331

VIA DO BANCO

0204



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 45,53**

### Pagamento realizado

**04/02/2025 10:37**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO**

Chave: 06397f2f-7c09-4b15-95e9-de6c89e5c647

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202502041337JENP0TH1YB2

Autenticação Cora

45cf209a-d6cf-44c7-bb93-53fa9fc676c5

**0205**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



Informações do Veículo

Placa: RSJ9H56

RENAVAM: 1275687102

Marca/Modelo: HONDA/CG 160 START

Data de Emissão: 04/02/25 10:07

Informações de pagamento

- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.
- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.
- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação

Chave: 685c85650c96fbed127e5a0cc133ab305cd0a0bdc1ada255ea58fb600

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO BOLETO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
1	Licenciamento	2025	31/03/2025	45,53	Renovação de Licenciamento Anual de Moto até 170 cc 85630000000-2 45530126250-3 90001275687-1 12533121902-7

VIA DO USUÁRIO

RSJ9H56	Valor(R\$): 45,53	Venc. Boleto:31/03/2025	Renovação de Licenciamento Anual de Moto até 170 cc
---------	-------------------	-------------------------	---

85630000000-2 45530126250-3 90001275687-1 12533121902-7



85630000000455301262509000127568712533121902

Pague com PIX

PIX válido apenas no dia da data de emissão.



Autenticação: 3031323735-3638373130-3230303030-303030343535333230323530333331

VIA DO BANCO

## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 45,53**

### Pagamento realizado

**04/02/2025 10:37**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO**

Chave: 06397f2f-7c09-4b15-95e9-de6c89e5c647

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202502041337JB87MLX3PUT

Autenticação Cora

4da4caf5-9783-4f67-9b9b-38712aa9810e

**0207**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



# DESPESAS ADMINISTRATIVAS



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

Despesas  
Administrativas

0208

Classificação: Residencial Pleno	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V		
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 2000078724 CNPJ: **.*.945/000* AV PADRE RAIMUNDO JOSE VIEIRA, 9395, CEP: 64206-540 FLORIOPOLIS - PARNAIBA - PI		
<b>Parceiro de Negócio</b> <b>21314160</b>		<b>Conta Contrato</b> <b>3001786511</b>
<b>Conta Mês</b> <b>02/2025</b>	<b>Vencimento</b> <b>05/03/2025</b>	<b>Total a Pagar</b> <b>R\$ 586,00</b>

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/01/2025	Leitura Atual 24/02/2025	Nº de Dias 31	Próxima Leitura 25/03/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 049052903 - SÉRIE 000 /  
 DATA DE EMISSÃO: 24/02/2025  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
 chave de acesso:  
 22250206840748000189660000490529032084082085  
 Protocolo de autorização: 3222500002811214 -  
 24/02/2025 às 15:19:28


<b>INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE</b>			
• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/01 - 24/02			

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)		Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	472	1,092309	0,829000	16,02	108,27	515,57		ICMS	515,57	21,0000	108,27
								PIS	407,30	0,7012	2,86
								COFINS	407,30	3,2321	13,16
<b>ITENS FINANCEIROS</b>											
Cip-Illum Pub Pref Munic							70,43				
								CONSUMO kWh			
								FEV/24			9
								MAR/24			2
								ABR/24			0
								MAI/24			0
								JUN/24			0
								JUL/24			0
								AGO/24			297
								SET/24			392
								OUT/24			382
								NOV/24			414
								DEZ/24			440
								JAN/25			453
								FEV/25			472

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
15050257514	Consumo	ATIVO TOTAL	2.394	2.866	1,00	472 kWh	FFC2.C48C.69AC.37C5.05B6.2A6E.B6E5.0CC3			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3414/24	24/02/2025		

<b>REAVISO DE VENCIMENTO</b>

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



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

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



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

**(86) 3228-8200**

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

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

[equatorialenergia.com.br](http://equatorialenergia.com.br)

## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 586,00**

### Pagamento realizado

**26/02/2025 15:06**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

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

Chave: fc8c8028-d861-479b-8814-77631286e3f4

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202502261806DMOP746NJK5

Autenticação Cora

f1e4a02f-280c-40ba-8338-74afdc6cf6d2

**0210**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A  
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - NUMERO - 101 - CABRAL TERESINA PI 64000-740  
CNPJ: 06.845.747/0001-27 - ISNC. ESTADUAL N° 193016567  
Informações e/ou Reclamações - Ligue 08000868888

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20250228701348

ESCRITÓRIO

PARNAIBA

CÓDIGO PARA  
DÉBITO AUTOMÁTICO  
02870134.8

MATRÍCULA

02870134.8

CLIENTE

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

25/02/2025

INSCRIÇÃO

077.005.3278.0007.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

02/2025

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADO

POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

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

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

09/2024 - 88-FF 08/2024 - 99-FF

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

COD. AUXILIAR

1

15

R

BC52971

LEITURA

ANTERIOR

ATUAL

CONSUMO

(M³)

DIAS

CONSUMO/DIA

(M³)

ÁGUA - 915

930

15

29

0,52

NºHm: A20S009912

20/01/2025

18/02/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA

INDUSTRIAL 001 UNIDADE

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

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

MANUTENCAO DE HIDROMETRO 02/2025

10 M3

98,45

5 M3

73,50

1,90

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 25,88

TOTAL

R\$

173,85

null

null

null

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 01/2025

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

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

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 20/02/2025



MATRÍCULA

02870134.8

INSCRIÇÃO

077.005.3278.0007.000

FATURA

02/2025

NÃO RECEBER APÓS

31/05/2025

VENCIMENTO:

25/02/2025



VALOR R\$

173,85

GRUPO: 12

82620000001-4 73850001077-7 02870134801-4 02202510003-7

VIA AGESPISA

0211

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 173,85**

### Pagamento realizado

**24/02/2025 16:07**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA**

Chave: 5422ba49-f41e-4353-8e6e-fdf54ba0aef2

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202502241907GBIN7Y3WUE3

Autenticação Cora

c29f1b26-e838-47a7-9fbc-ff14e4d28c9a

**0212**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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





AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A  
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - NUMERO - 101 - CABRAL TERESINA PI 64000-740  
CNPJ: 06.845.747/0001-27 - ISNC. ESTADUAL N° 193016567  
Informações e/ou Reclamações - Ligue 08000868888

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20250228701356

ESCRITÓRIO

PARNAIBA

CÓDIGO PARA  
DÉBITO AUTOMÁTICO  
02870135.6

MATRÍCULA

02870135.6

CLIENTE

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

25/02/2025

INSCRIÇÃO

077.005.3280.0118.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

02/2025

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADO

POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

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

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

09/2024 - 238-FF 08/2024 - 162-AC

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR

1 45 R BC529146

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR

ATUAL

(M³)

DIAS

(M³)

ÁGUA - 4341

4386

45

29

1,56

NºHm: A21S168226

20/01/2025

18/02/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA

INDUSTRIAL 001 UNIDADE

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

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

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

21 M3 A 25 M3 - R\$ 19,00 POR M3

26 M3 A 35 M3 - R\$ 19,20 POR M3

ACIMA DE 35 M3 - R\$ 21,00 POR M3

MANUTENCAO DE HIDROMETRO 02/2025

10 M3

98,45

5 M3

73,50

5 M3

81,50

5 M3

95,00

10 M3

192,00

10 M3

210,00

3,45

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 112,94

TOTAL

R\$

753,90

null

null

null

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 01/2025

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

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

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 24/02/2025



MATRÍCULA

02870135.6

INSCRIÇÃO

077.005.3280.0118.000

FATURA

02/2025

NÃO RECEBER APÓS

31/05/2025

VENCIMENTO:

25/02/2025



VALOR R\$

753,90

GRUPO: 12

82620000007-1 53900001077-4 02870135601-7 02202510003-7

VIA AGESPISA

0213

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 753,90**

### Pagamento realizado

**25/02/2025 14:24**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA**

Chave: 5422ba49-f41e-4353-8e6e-fdf54ba0aef2

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202502251724JHIPX3VGP5W

Autenticação Cora

54927c8a-7e15-4aed-ac6c-9483954b6894

**0214**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



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

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20250228773926

ESCRITÓRIO

PARNAIBA

CÓDIGO PARA  
DÉBITO AUTOMÁTICO  
02877392.6

MATRÍCULA

02877392.6

CLIENTE

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

24/02/2025

INSCRIÇÃO

077.005.2857.0108.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

02/2025

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADO

POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

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

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

09/2024 - 104-FF 08/2024 - 131-FF

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

COD. AUXILIAR

1

10

R

BC52979

LEITURA

ANTERIOR

ATUAL

CONSUMO

(M³)

DIAS

CONSUMO/DIA

(M³)

ÁGUA - 1465

1466

10

29

0,35

NºHm: A20S009916

20/01/2025

18/02/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA

INDUSTRIAL 001 UNIDADE

CONSUMO DE AGUA

MANUTENCAO DE HIDROMETRO

02/2025

10 M3

98,45

1,60

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

TOTAL

R\$

100,05

null

null

null

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 01/2025

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

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

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 19/02/2025



MATRÍCULA

02877392.6

INSCRIÇÃO

077.005.2857.0108.000

FATURA

02/2025

NÃO RECEBER APÓS

31/05/2025

VENCIMENTO:

24/02/2025



VALOR R\$

100,05

GRUPO: 12

82660000001-0 00050001077-2 02877392601-0 02202510003-7

VIA AGESPISA

0215

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 100,05**

### Pagamento realizado

**24/02/2025 16:03**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA**

Chave: 5422ba49-f41e-4353-8e6e-fdf54ba0aef2

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E378802062025022419038N00OBE93KE

Autenticação Cora

e2acd1e7-09f3-4be9-b297-747cbfd12e5d

**0216**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A  
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - NUMERO - 101 - CABRAL TERESINA PI 64000-740  
CNPJ: 06.845.747/0001-27 - ISNC. ESTADUAL N° 193016567  
Informações e/ou Reclamações - Ligue 08000868888

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20250228773632

ESCRITÓRIO

PARNAIBA

CÓDIGO PARA  
DÉBITO AUTOMÁTICO  
02877363.2

MATRÍCULA

02877363.2

CLIENTE

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

24/02/2025

INSCRIÇÃO

077.005.3284.0205.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

02/2025

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADO

POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

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

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

09/2024 - 52-FF 08/2024 - 103-FF

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

COD. AUXILIAR

1

48

M 30 52948

LEITURA

ANTERIOR

ATUAL

CONSUMO

CONSUMO/DIA

(M³)

DIAS

(M³)

ÁGUA - 967

967

48

29

1,66

NºHm: A20S010591

20/01/2025 | 18/02/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA

INDUSTRIAL 001 UNIDADE

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

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

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

21 M3 A 25 M3 - R\$ 19,00 POR M3

26 M3 A 35 M3 - R\$ 19,20 POR M3

ACIMA DE 35 M3 - R\$ 21,00 POR M3

MANUTENCAO DE HIDROMETRO 02/2025

10 M3

98,45

5 M3

73,50

5 M3

81,50

5 M3

95,00

10 M3

192,00

13 M3

273,00

3,45

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 122,42

TOTAL

R\$

816,90

null

null

null

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 01/2025

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

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

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 19/02/2025



MATRÍCULA

02877363.2

INSCRIÇÃO

077.005.3284.0205.000

FATURA

02/2025

NÃO RECEBER APÓS

31/05/2025

VENCIMENTO:

24/02/2025



VALOR R\$

816,90

GRUPO: 12

82620000008-9 16900001077-0 02877363201-4 02202510003-7

VIA AGESPISA

0217

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 816,90**

### Pagamento realizado

**24/02/2025 16:07**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA**

Chave: 5422ba49-f41e-4353-8e6e-fdf54ba0aef2

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E378802062025022419074T4C3DFEO7Y

Autenticação Cora

0f6f6cd8-97fc-4a1a-846a-84c795e68b73

**0218**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



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

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20250228831047

ESCRITÓRIO

PARNAIBA

CÓDIGO PARA  
DÉBITO AUTOMÁTICO  
02883104.7

MATRÍCULA

02883104.7

CLIENTE

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

24/02/2025

INSCRIÇÃO

077.005.3299.0208.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, S/N - PRACA 4 Q-21 - VICENTE CORREIA -

FATURA

02/2025

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADO

POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

01/2025 - 22-BC 12/2024 - 24-BC

11/2024 - 50 10/2024 - 52-FF

09/2024 - 47-FF 08/2024 - 88-FF

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

COD. AUXILIAR

1

10

R

BC52947

LEITURA

ANTERIOR

ATUAL

CONSUMO

(M³)

DIAS

CONSUMO/DIA

(M³)

ÁGUA - 469

471

10

29

0,35

NºHm: A21S313235

20/01/2025

18/02/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA

COMERCIAL 001 UNIDADE

CONSUMO DE AGUA

MANUTENCAO DE HIDROMETRO

02/2025

10 M3

98,45

1,60

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

TOTAL

R\$

100,05

null

null

null

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 01/2025

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

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

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 19/02/2025



MATRÍCULA

02883104.7

INSCRIÇÃO

077.005.3299.0208.000

FATURA

02/2025

NÃO RECEBER APÓS

31/05/2025

VENCIMENTO:

24/02/2025



VALOR R\$

100,05

GRUPO: 12

82660000001-0 00050001077-2 02883104701-5 02202510003-7

VIA AGESPISA

0219

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 100,05**

### Pagamento realizado

**24/02/2025 16:03**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA**

Chave: 5422ba49-f41e-4353-8e6e-fdf54ba0aef2

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202502241903FZEQMQ8KVXL

Autenticação Cora

16f57c57-c8e2-43bb-bb96-5472bdea6895

**0220**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



<div>1º SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS E NOTAS</div> <div>1 - CNS: 78014</div> <div>CNPJ/MF: 06.727.358/0001-05 - (86) 3322-2481 - selos@cartorioalmendra.com.br</div> <div>OSWALDO LIMA ALMENDRA FILHO - TABELIÃO</div> <div>RUA MARQUÊS DO HERVAL, CENTRO - 528, PARNAÍBA - PIAUÍ</div>	<div>Nº do Processo:</div> <div>121680</div> <div>27 de Fevereiro de 2025</div> <div></div>
<div>COMPROVANTE DE PROCESSO</div>	

DADOS DO PROCESSO

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

SERVIÇOS

Código	Ato	Gratuito	Valor Unit.	Qtd.	Total
83	Arquivamento de documentos <small>Emot: R\$ 11,91; FERMOJUPI: R\$ 2,38; Selos: R\$ 0,26; FMADPEP: R\$ 0,12; MP: R\$ 0,95; FEAD: R\$ 0,12;</small>	Não	15,74	1	15,74
87	Abertura de Protocolo <small>Emot: R\$ 11,91; FERMOJUPI: R\$ 2,38; MP: R\$ 0,95; FEAD: R\$ 0,12; FMADPEP: R\$ 0,12;</small>	Não	15,48	1	15,48
60	Registro de títulos, contratos ou documentos sem valor financeiro <small>Emot: R\$ 70,87; FERMOJUPI: R\$ 14,17; Selos: R\$ 0,26; FMADPEP: R\$ 0,71; MP: R\$ 5,67; FEAD: R\$ 0,71;</small>	Não	92,39	1	92,39
TOTAIS			123,61	3	123,61
Total Bruto:		Desconto:	Acréscimo:	Valor a pagar:	
R\$ 123,61		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,61	

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

Observação:

REGISTRO DE UMA ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE ( 29/01/2025 ) PARA EFEITO DE CONSERVAÇÃO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO ACERCA DA PLANILHAORÇAMENTARIA 2025/2026 ( ENERGIA SOLAR E POÇOS ARTESIANOS )

Finalidade:

Pague com PIX



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

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

## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 123,61**

### Pagamento realizado

**27/02/2025 15:25**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**OSWALDO LIMA ALMENDRA FILHO**

Chave: 06660479368

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Registro de Ata da Assembleia

ID da transação

E37880206202502271825UNCUFSLXNVQ

Autenticação Cora

e7edc0b7-7408-4d12-8bec-3b0d6e97c104

**0222**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



Nº da Conta: 0452058863  
Mês de referência: 01/2025  
Período: 25/12/2024 a 24/01/2025  
Data de emissão: 28/01/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.  
Avenida Hermes da Fonseca, 880 - Sala 602  
CEP 59020-145 - Natal - RN  
I.E.: 20.092370-6  
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial: 02.558.157/0020-25

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 1  
JOAO XXIII  
64205-212 - PARNAIBA - PI

Vencimento

17/02/2025

Total a Pagar - R\$

189,95

#### Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 100GB MAS  
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<strong>Serviços Contratados</strong>			
SMART EMPRESAS 100GB MAS	1	1	99,98
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V9	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 1GB MAS	3	3	89,97
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V2	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	3	3	-
VIVO NEWS LIGHT	3	3	-
<strong>Subtotal</strong>			<strong>189,95</strong>
<strong>Utilização Dentro do Plano/Pacote</strong>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	208,68MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	103,00GB	12,23GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	160.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	15m00s	0,00
<strong>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</strong>			
Internet - Tarifação MB/KB		153,08MB	0,00
<strong>Subtotal</strong>			<strong>0,00</strong>
<strong>TOTAL A PAGAR</strong>			<strong>189,95</strong>

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Vencimento

17/02/2025

Total a Pagar - R\$

189,95

Cód. Débito Automático 0452058863 - 3

Nº da Conta 0452058863

Mês Referência 01/2025

846300000011

899502950012

104520588633

012582502170

Pagar  
via Pix



ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 1  
JOAO XXIII  
64205-212 PARNAIBA - PI

CPF/CNPJ: 42512945000132  
Inscrição Estadual: ISENT0  
Número da conta:0452058863

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.	Nº NFST: 2521180/01/2025	NºSérie:C	Sub-Série:
Endereço: Avenida General Lages, 700 - Joquei	Período: 25/12/2024 a 24/01/2025	Emissão: 28/01/2025	
CNPJ: 02.558.157/0007-58	Atende o convênio: 115/2003	CFOP: 5.307	
I.E.: 19450094-2	Descrição: PF/PJ - OUTROS		

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Serviços Contratados	10	21,00%	120,49
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					120,49

Informações Complementares					
ICMS 21,00%	Base de Cálculo R\$ 120,49	Valor ICMS R\$ 25,30	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 95,19	Valor PIS R\$ 0,62	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 95,19	Valor COFINS R\$ 2,86	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	

Contribuição para o FUST 1% Lei nº 9.998/2000 = R\$0,91 do valor do serviço e FUNTTEL 0,5% Lei nº 10.052/2000 = R\$0,45 do valor do serviço - não repassados às tarifas.  
Autenticação digital: 2696.8b01.0fc3.4b9f.c4e6.d1a8.99c9.3d8b

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
86-98157-3547	SMART EMPRESAS 1GB MAS	29,99	86-98819-9214	SMART EMPRESAS 1GB MAS	29,99
86-99458-6389	SMART EMPRESAS 100GB MAS	99,98	86-99483-0366	SMART EMPRESAS 1GB MAS	29,99
Total Números Vivo: 4					
Valor Total R\$ 189,95					

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

FRANQUIA VOZ

Número Vivo	Minutos Utilizados	Número Vivo	Minutos Utilizados
86-98157-3547	00m00s	86-98819-9214	00m00s
86-99483-0366	00m00s		

## DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

### VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação

Total Números Vivo: 3  
Total Incluso Plano/Pacote: 120.000 min  
Total Utilizados Minutos/Unidade : 00m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

### FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
86-98157-3547	6519MB 930KB	86-98819-9214	2726MB 506KB
86-99458-6389	30MB 318KB	86-99483-0366	3251MB 592KB

Total Números Vivo: 4  
Total Incluso Plano/Pacote: 103,00GB  
Total Utilizados Minutos/Unidade : 12528MB 300KB

Unidades que serão transferidos para a próxima conta: 0,00KB

### FRANQUIA TORPEDO

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
86-98157-3547	0	86-98819-9214	0
86-99483-0366	0		

Total Números Vivo: 3  
Total Incluso Plano/Pacote: 3.000  
Total Utilizados Minutos/Unidade : 0

Unidades que serão transferidos para a próxima conta: 0

### APPS ESSENCIAIS B2B

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
86-98157-3547	0MB 00KB	86-98819-9214	192MB 622KB
86-99458-6389	0MB 00KB	86-99483-0366	16MB 79KB

Total Números Vivo: 4  
Total Incluso Plano/Pacote: 1,17TB  
Total Utilizados Minutos/Unidade : 208MB 701KB

Unidades que serão transferidos para a próxima conta: 0,00KB

## VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 86-98157-3547 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

### SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 1GB MAS	25/12/24 a 24/01/25	-	-	18,25

### Utilização Dentro do Plano/Pacote

FRANQUIA VOZ	40.000 min	-
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,00GB	6519MB 930KB

Internet - Tarificação em MB/KB				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
25/12/24	10:27:58	INTERNET MÓVEL 2	235MB 604KB	0,00
26/12/24	14:28:52	INTERNET MÓVEL 2	56MB 215KB	0,00
28/12/24	16:10:03	INTERNET MÓVEL 2	34MB 819KB	0,00
28/12/24	19:55:46	INTERNET MÓVEL 2	78MB 256KB	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 86-98157-3547 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
29/12/24	07:36:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
29/12/24	07:43:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
29/12/24	08:08:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
29/12/24	08:17:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
29/12/24	08:26:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
29/12/24	08:43:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
29/12/24	08:48:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
29/12/24	08:52:43	INTERNET MÓVEL 2	50MB 10KB	0,00
29/12/24	17:36:55	INTERNET MÓVEL 2	5MB 1013KB	0,00
29/12/24	17:40:00	INTERNET MÓVEL 2	66MB 788KB	0,00
30/12/24	18:14:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
30/12/24	18:17:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 418KB	0,00
02/01/25	15:59:35	INTERNET MÓVEL 2	389MB 890KB	0,00
03/01/25	16:48:04	INTERNET MÓVEL 2	13MB 870KB	0,00
04/01/25	09:41:32	INTERNET MÓVEL 2	68MB 337KB	0,00
04/01/25	13:22:54	INTERNET MÓVEL 2	178MB 163KB	0,00
05/01/25	08:44:00	INTERNET MÓVEL 2	63MB 993KB	0,00
06/01/25	17:52:39	INTERNET MÓVEL 2	167MB 51KB	0,00
08/01/25	14:57:35	INTERNET MÓVEL 2	81MB 133KB	0,00
08/01/25	16:41:55	INTERNET MÓVEL 2	2MB 256KB	0,00
08/01/25	20:02:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
08/01/25	20:08:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/01/25	20:10:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
09/01/25	15:07:08	INTERNET MÓVEL 2	612MB 276KB	0,00
10/01/25	10:13:24	INTERNET MÓVEL 2	225MB 849KB	0,00
10/01/25	14:00:50	INTERNET MÓVEL 2	29MB 614KB	0,00
11/01/25	17:11:17	INTERNET MÓVEL 2	101MB 245KB	0,00
12/01/25	11:33:36	INTERNET MÓVEL 2	16MB 573KB	0,00
12/01/25	18:03:49	INTERNET MÓVEL 2	101MB 102KB	0,00
13/01/25	19:52:43	INTERNET MÓVEL 2	10MB 512KB	0,00
14/01/25	14:05:04	INTERNET MÓVEL 2	7MB 665KB	0,00
15/01/25	14:46:02	INTERNET MÓVEL 2	128MB 634KB	0,00
16/01/25	16:26:11	INTERNET MÓVEL 2	2MB 481KB	0,00
16/01/25	20:33:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 233KB	0,00
18/01/25	16:46:39	INTERNET MÓVEL 2	461MB 788KB	0,00
18/01/25	20:11:25	INTERNET MÓVEL 2	9MB 225KB	0,00
18/01/25	21:20:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 192KB	0,00
19/01/25	08:33:51	INTERNET MÓVEL 2	283MB 778KB	0,00
20/01/25	14:05:06	INTERNET MÓVEL 2	79MB 471KB	0,00
20/01/25	15:58:45	INTERNET MÓVEL 2	3MB 194KB	0,00
21/01/25	17:55:14	INTERNET MÓVEL 2	216MB 1013KB	0,00
22/01/25	10:13:08	INTERNET MÓVEL 2	9MB 849KB	0,00
22/01/25	21:37:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
23/01/25	15:05:43	INTERNET MÓVEL 2	1989MB 30KB	0,00
23/01/25	18:43:17	INTERNET MÓVEL 2	737MB 634KB	0,00
Subtotal			6519MB 930KB	0,00

APPS ESSENCIAIS B2B

Incluso Plano/Pacote

300,00GB

Utilizado Minutos/Unidades

-

GESTAO VOZ

Incluso Plano/Pacote

-

Utilizado Minutos/Unidades

01m54s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
04/01/25	17:11:09	DDD 086	86-98124-8165		00m36s	0,00
Subtotal					00m36s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
14/01/25	08:16:37	DDD 086	86-99483-0366		00m48s	0,00
Subtotal					00m48s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/01/25	10:13:20	DDD 086	86-99523-2905		00m30s	0,00
Subtotal					00m30s	0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/12/24	10:57:40	INTERNET MÓVEL 2	32MB 471KB	0,0226

**VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 86-98157-3547 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

**SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES**

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)		Tipo	Quantidade	Valor R\$
Data	Hora			
24/12/24	19:24:23	INTERNET MÓVEL 2	76MB 573KB	0,00
Subtotal			109MB 20KB	0,00

**SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74**

Assinatura - Serviços Contratados				Valor R\$
Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
VIVO NEWS LIGHT	25/12/24 a 24/01/25	-	-	0,50
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	25/12/24 a 24/01/25	-	-	0,50
SKEELO V2	25/12/24 a 24/01/25	-	-	5,00
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	25/12/24 a 24/01/25	-	-	2,87
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	25/12/24 a 24/01/25	-	-	2,87
Subtotal				11,74

**VALOR DO VIVO 86-98157-3547**

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	18,25
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	11,74
<b>TOTAL</b>	<b>29,99</b>

---

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO

---



VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 86-98819-9214 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

SERVIÇOS CONTRATADOS					
		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 1GB MAS		25/12/24 a 24/01/25	-	-	18,25
Utilização Dentro do Plano/Pacote					
FRANQUIA VOZ			40.000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO			1.000	-	
			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA			1,00GB	2726MB 506KB	
Internet - Tarifação em MB/KB					
Data	Hora	Tipo	Quantidade		Valor R\$
26/12/24	17:30:33	INTERNET MÓVEL 2	232MB 440KB		0,00
27/12/24	03:00:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 480KB		0,00
27/12/24	08:39:11	INTERNET MÓVEL 2	7MB 686KB		0,00
27/12/24	08:42:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
27/12/24	11:55:47	INTERNET MÓVEL 2	8MB 716KB		0,00
27/12/24	12:12:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB		0,00
27/12/24	14:18:46	INTERNET MÓVEL 2	18MB 266KB		0,00
27/12/24	15:43:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 93KB		0,00
27/12/24	15:53:09	INTERNET MÓVEL 2	256MB 757KB		0,00
28/12/24	03:03:08	INTERNET MÓVEL 2	7MB 440KB		0,00
28/12/24	10:22:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB		0,00
28/12/24	10:22:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB		0,00
28/12/24	10:31:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB		0,00
28/12/24	10:54:37	INTERNET MÓVEL 2	93MB 634KB		0,00
29/12/24	03:00:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 101KB		0,00
30/12/24	03:00:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 649KB		0,00
30/12/24	09:08:47	INTERNET MÓVEL 2	4MB 686KB		0,00
30/12/24	12:16:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 950KB		0,00
30/12/24	17:10:09	INTERNET MÓVEL 2	1MB 143KB		0,00
31/12/24	03:00:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 337KB		0,00
31/12/24	08:34:03	INTERNET MÓVEL 2	6MB 266KB		0,00
31/12/24	13:15:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 317KB		0,00
31/12/24	13:34:49	INTERNET MÓVEL 2	31MB 952KB		0,00
01/01/25	03:00:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 161KB		0,00
02/01/25	03:00:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 782KB		0,00
02/01/25	11:06:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 891KB		0,00
02/01/25	14:26:04	INTERNET MÓVEL 2	1MB 911KB		0,00
02/01/25	15:56:45	INTERNET MÓVEL 2	3MB 225KB		0,00
02/01/25	16:54:06	INTERNET MÓVEL 2	31MB 225KB		0,00
02/01/25	17:07:23	INTERNET MÓVEL 2	32MB 419KB		0,00
03/01/25	03:00:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 306KB		0,00
03/01/25	09:53:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 601KB		0,00
03/01/25	09:54:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB		0,00
03/01/25	12:04:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB		0,00
03/01/25	15:15:52	INTERNET MÓVEL 2	157MB 634KB		0,00
04/01/25	03:00:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 365KB		0,00
04/01/25	10:26:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 264KB		0,00
04/01/25	20:48:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB		0,00
05/01/25	03:00:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB		0,00
05/01/25	17:26:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 359KB		0,00
06/01/25	03:00:15	INTERNET MÓVEL 2	46MB 1003KB		0,00
06/01/25	10:46:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB		0,00
06/01/25	10:47:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB		0,00
06/01/25	11:53:13	INTERNET MÓVEL 2	7MB 706KB		0,00
07/01/25	03:00:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 343KB		0,00
07/01/25	10:13:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
07/01/25	17:01:29	INTERNET MÓVEL 2	4MB 563KB		0,00
07/01/25	17:07:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 996KB		0,00
08/01/25	03:00:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 713KB		0,00
08/01/25	08:29:23	INTERNET MÓVEL 2	15MB 368KB		0,00
08/01/25	10:38:46	INTERNET MÓVEL 2	2MB 266KB		0,00
08/01/25	14:15:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 363KB		0,00
08/01/25	14:19:50	INTERNET MÓVEL 2	51MB 552KB		0,00
09/01/25	03:00:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 990KB		0,00
09/01/25	10:29:27	INTERNET MÓVEL 2	73MB 665KB		0,00
09/01/25	11:22:26	INTERNET MÓVEL 2	1MB 215KB		0,00
09/01/25	15:14:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
09/01/25	15:41:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
09/01/25	15:42:40	INTERNET MÓVEL 2	37MB 931KB		0,00
10/01/25	03:00:23	INTERNET MÓVEL 2	1MB 20KB		0,00
10/01/25	09:25:30	INTERNET MÓVEL 2	28MB 860KB		0,00
10/01/25	10:19:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 110KB		0,00
10/01/25	10:42:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 74KB		0,00
10/01/25	13:10:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 92KB		0,00
10/01/25	15:05:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB		0,00
10/01/25	17:04:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 382KB		0,00
11/01/25	03:00:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 248KB		0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 86-98819-9214 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
11/01/25	13:05:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
11/01/25	23:14:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
12/01/25	00:00:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
12/01/25	03:01:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
12/01/25	15:25:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
13/01/25	03:00:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 829KB	0,00
13/01/25	09:22:51	INTERNET MÓVEL 2	413MB 491KB	0,00
13/01/25	13:43:20	INTERNET MÓVEL 2	81MB 327KB	0,00
14/01/25	03:00:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 467KB	0,00
14/01/25	08:43:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 96KB	0,00
14/01/25	09:54:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/01/25	10:24:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 147KB	0,00
14/01/25	10:49:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 760KB	0,00
14/01/25	13:09:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/01/25	13:10:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
14/01/25	13:11:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/01/25	14:09:13	INTERNET MÓVEL 2	76MB 348KB	0,00
14/01/25	17:00:53	INTERNET MÓVEL 2	281MB 235KB	0,00
14/01/25	20:27:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/01/25	03:00:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 140KB	0,00
15/01/25	03:00:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 615KB	0,00
15/01/25	08:21:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
15/01/25	08:57:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
15/01/25	10:32:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
15/01/25	10:40:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/01/25	17:09:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 637KB	0,00
16/01/25	03:00:19	INTERNET MÓVEL 2	1MB 716KB	0,00
16/01/25	09:51:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
16/01/25	09:52:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 80KB	0,00
16/01/25	09:59:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
16/01/25	10:00:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/01/25	10:00:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
16/01/25	10:05:50	INTERNET MÓVEL 2	7MB 768KB	0,00
16/01/25	15:08:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
16/01/25	15:09:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
16/01/25	15:12:43	INTERNET MÓVEL 2	44MB 829KB	0,00
17/01/25	03:00:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 240KB	0,00
17/01/25	09:25:17	INTERNET MÓVEL 2	3MB 81KB	0,00
17/01/25	14:29:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
17/01/25	14:30:36	INTERNET MÓVEL 2	21MB 542KB	0,00
17/01/25	16:43:23	INTERNET MÓVEL 2	49MB 327KB	0,00
18/01/25	03:00:19	INTERNET MÓVEL 2	1MB 849KB	0,00
18/01/25	09:36:01	INTERNET MÓVEL 2	221MB 409KB	0,00
19/01/25	01:57:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
19/01/25	03:00:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 157KB	0,00
19/01/25	10:53:41	INTERNET MÓVEL 2	23MB 870KB	0,00
20/01/25	03:00:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 474KB	0,00
20/01/25	07:57:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
20/01/25	08:07:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
20/01/25	11:52:11	INTERNET MÓVEL 2	2MB 307KB	0,00
20/01/25	15:28:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
20/01/25	16:49:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 173KB	0,00
20/01/25	16:58:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
20/01/25	16:59:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
20/01/25	17:05:04	INTERNET MÓVEL 2	49MB 430KB	0,00
21/01/25	03:00:20	INTERNET MÓVEL 2	49MB 30KB	0,00
21/01/25	09:33:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
21/01/25	09:34:05	INTERNET MÓVEL 2	43MB 40KB	0,00
21/01/25	14:07:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
21/01/25	14:13:55	INTERNET MÓVEL 2	55MB 00KB	0,00
21/01/25	22:49:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
22/01/25	03:25:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 752KB	0,00
22/01/25	06:33:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 333KB	0,00
22/01/25	08:30:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
22/01/25	08:33:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
22/01/25	09:29:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
22/01/25	10:17:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
22/01/25	12:06:47	INTERNET MÓVEL 2	5MB 440KB	0,00
22/01/25	17:07:41	INTERNET MÓVEL 2	14MB 921KB	0,00
23/01/25	03:00:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
23/01/25	03:00:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
23/01/25	03:00:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
23/01/25	03:01:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
23/01/25	03:01:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 148KB	0,00
23/01/25	07:18:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 205KB	0,00
23/01/25	08:33:21	INTERNET MÓVEL 2	22MB 798KB	0,00
23/01/25	10:16:15	INTERNET MÓVEL 2	10MB 583KB	0,00
23/01/25	16:10:25	INTERNET MÓVEL 2	56MB 696KB	0,00
24/01/25	10:11:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
24/01/25	10:12:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 139KB	0,00

0230

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 86-98819-9214 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/01/25	11:10:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
24/01/25	11:26:00	INTERNET MÓVEL 2	5MB 430KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>2726MB 506KB</b>	<b>0,00</b>

APPS ESSENCIAIS E2B	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
	300,00GB	192MB 622KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/12/24	14:12:06	INTERNET MÓVEL 2	1MB 953KB	0,00
26/12/24	17:30:34	INTERNET MÓVEL 2	23MB 134KB	0,00
27/12/24	03:00:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 160KB	0,00
27/12/24	08:39:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 307KB	0,00
27/12/24	12:05:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
27/12/24	14:19:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 144KB	0,00
27/12/24	15:43:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
27/12/24	16:33:06	INTERNET MÓVEL 2	7MB 553KB	0,00
28/12/24	03:03:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 440KB	0,00
28/12/24	03:03:08	INTERNET MÓVEL 2	1MB 226KB	0,00
28/12/24	10:29:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
28/12/24	10:54:44	INTERNET MÓVEL 2	3MB 881KB	0,00
29/12/24	03:00:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
30/12/24	03:00:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 196KB	0,00
30/12/24	09:08:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
30/12/24	12:17:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 585KB	0,00
30/12/24	17:20:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 708KB	0,00
31/12/24	03:00:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 189KB	0,00
31/12/24	08:34:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 76KB	0,00
31/12/24	13:15:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 83KB	0,00
31/12/24	13:34:52	INTERNET MÓVEL 2	4MB 11KB	0,00
01/01/25	03:00:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
02/01/25	03:02:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 164KB	0,00
02/01/25	11:07:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 312KB	0,00
02/01/25	14:27:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,00
02/01/25	15:57:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
02/01/25	16:55:43	INTERNET MÓVEL 2	1MB 472KB	0,00
02/01/25	17:07:30	INTERNET MÓVEL 2	2MB 533KB	0,00
03/01/25	03:00:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 162KB	0,00
03/01/25	09:53:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 127KB	0,00
03/01/25	09:54:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
03/01/25	12:05:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
03/01/25	15:16:18	INTERNET MÓVEL 2	6MB 820KB	0,00
04/01/25	03:00:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 184KB	0,00
04/01/25	10:26:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 169KB	0,00
05/01/25	03:01:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
05/01/25	17:26:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
06/01/25	03:00:19	INTERNET MÓVEL 2	2MB 11KB	0,00
06/01/25	10:48:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
06/01/25	11:57:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 362KB	0,00
07/01/25	03:00:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 111KB	0,00
07/01/25	17:02:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
07/01/25	17:08:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
08/01/25	03:01:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 190KB	0,00
08/01/25	08:30:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 276KB	0,00
08/01/25	12:00:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 752KB	0,00
08/01/25	16:08:24	INTERNET MÓVEL 2	2MB 932KB	0,00
09/01/25	03:00:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 204KB	0,00
09/01/25	10:29:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 826KB	0,00
09/01/25	11:22:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
09/01/25	15:42:46	INTERNET MÓVEL 2	3MB 758KB	0,00
10/01/25	07:23:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 201KB	0,00
10/01/25	09:25:30	INTERNET MÓVEL 2	7MB 973KB	0,00
10/01/25	10:22:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 91KB	0,00
10/01/25	10:42:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
10/01/25	13:11:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
10/01/25	17:14:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 227KB	0,00
11/01/25	03:00:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
11/01/25	23:14:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
12/01/25	00:00:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
12/01/25	03:01:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
12/01/25	15:26:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/01/25	03:00:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 926KB	0,00
13/01/25	09:22:56	INTERNET MÓVEL 2	17MB 697KB	0,00
13/01/25	13:43:21	INTERNET MÓVEL 2	2MB 1014KB	0,00
14/01/25	03:00:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 324KB	0,00
14/01/25	09:21:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 831KB	0,00
14/01/25	09:54:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/01/25	10:24:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00

0231

**VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 86-98819-9214 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

**SERVIÇOS CONTRATADOS**

**Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)**

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
14/01/25	14:14:41	INTERNET MÓVEL 2	2MB 553KB	0,00
14/01/25	17:03:30	INTERNET MÓVEL 2	41MB 768KB	0,00
15/01/25	03:00:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
15/01/25	03:00:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 139KB	0,00
15/01/25	08:22:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
15/01/25	10:33:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/01/25	17:10:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 220KB	0,00
16/01/25	03:00:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1010KB	0,00
16/01/25	09:52:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
16/01/25	09:59:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
16/01/25	10:00:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
16/01/25	11:20:53	INTERNET MÓVEL 2	2MB 308KB	0,00
16/01/25	15:15:23	INTERNET MÓVEL 2	18MB 871KB	0,00
17/01/25	03:00:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 162KB	0,00
17/01/25	10:36:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
17/01/25	14:29:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
17/01/25	14:33:28	INTERNET MÓVEL 2	1MB 216KB	0,00
17/01/25	16:43:24	INTERNET MÓVEL 2	1MB 748KB	0,00
18/01/25	03:00:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 234KB	0,00
18/01/25	09:36:51	INTERNET MÓVEL 2	5MB 758KB	0,00
19/01/25	03:00:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
19/01/25	13:57:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 113KB	0,00
20/01/25	03:00:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 268KB	0,00
20/01/25	09:36:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
20/01/25	11:55:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 600KB	0,00
20/01/25	16:49:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
20/01/25	16:59:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
20/01/25	17:05:51	INTERNET MÓVEL 2	3MB 82KB	0,00
21/01/25	03:00:22	INTERNET MÓVEL 2	1MB 973KB	0,00
21/01/25	09:34:05	INTERNET MÓVEL 2	1MB 328KB	0,00
21/01/25	14:15:53	INTERNET MÓVEL 2	4MB 1004KB	0,00
22/01/25	03:00:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
22/01/25	07:20:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 124KB	0,00
22/01/25	08:30:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
22/01/25	09:22:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
22/01/25	09:46:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
22/01/25	10:17:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/01/25	17:09:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 363KB	0,00
23/01/25	03:01:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
23/01/25	07:18:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 138KB	0,00
23/01/25	10:16:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
23/01/25	16:10:27	INTERNET MÓVEL 2	3MB 922KB	0,00
24/01/25	10:15:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
24/01/25	11:26:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>192MB 622KB</b>	<b>0,00</b>

**Incluso Plano/Pacote**

**Utilizado Minutos/Unidades**

**GESTAO VOZ**

06m30s

**Ligações Locais - Para Celulares Vivo**

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
14/01/25	14:59:42	DDD 086	86-98157-3547		01m24s	0,00
<b>Subtotal</b>					<b>01m24s</b>	<b>0,00</b>

**Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras**

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
14/01/25	15:02:27	DDD 086	86-99523-2905		00m36s	0,00
<b>Subtotal</b>					<b>00m36s</b>	<b>0,00</b>

**Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras**

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
09/01/25	09:35:25	DDD 086	86-3142-1535		04m30s	0,00
<b>Subtotal</b>					<b>04m30s</b>	<b>0,00</b>

**SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES**

**Internet - Tarifação em MB/KB**

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/12/24	13:58:59	INTERNET MÓVEL 2	17MB 993KB	0,00
24/12/24	20:34:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>17MB 996KB</b>	<b>0,00</b>

## VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 86-98819-9214 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Assinatura - Serviços Contratados				
Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
VIVO NEWS LIGHT	25/12/24 a 24/01/25	-	-	0,50
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	25/12/24 a 24/01/25	-	-	0,50
SKEELO V2	25/12/24 a 24/01/25	-	-	5,00
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	25/12/24 a 24/01/25	-	-	2,87
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	25/12/24 a 24/01/25	-	-	2,87
<b>Subtotal</b>				<b>11,74</b>

VALOR DO VIVO 86-98819-9214	
SERVIÇOS CONTRATADOS	18,25
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	11,74
<b>TOTAL</b>	<b>29,99</b>

---

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO

---

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 86-99458-6389 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

SERVIÇOS CONTRATADOS					
		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 100GB MAS		25/12/24 a 24/01/25	-	-	65,74
Utilização Dentro do Plano/Pacote					
FRANQUIA VOZ			40.000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO			1.000	-	
			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA			100,00GB	30MB 318KB	
Internet - Tarifação em MB/KB					
Data	Hora		Tipo	Quantidade	Valor R\$
26/12/24	13:29:11		INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
26/12/24	16:20:23		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/12/24	07:46:13		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
28/12/24	05:23:04		INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
28/12/24	05:33:07		INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
28/12/24	12:34:32		INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
30/12/24	01:38:35		INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
30/12/24	01:52:47		INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
30/12/24	05:28:57		INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
30/12/24	05:59:29		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/12/24	08:13:35		INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
31/12/24	06:25:20		INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
31/12/24	09:49:51		INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
31/12/24	15:42:12		INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
01/01/25	16:22:06		INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
01/01/25	20:06:34		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/01/25	05:25:21		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/01/25	17:58:56		INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
02/01/25	20:34:09		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/01/25	10:38:04		INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
04/01/25	13:11:38		INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
06/01/25	10:40:59		INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
06/01/25	18:02:39		INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
07/01/25	07:39:07		INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
07/01/25	16:54:12		INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
08/01/25	03:28:25		INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
10/01/25	05:47:04		INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
10/01/25	21:23:38		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/01/25	07:05:59		INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
11/01/25	20:17:20		INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
12/01/25	19:14:46		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/01/25	23:58:28		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/01/25	17:23:50		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/01/25	18:11:34		INTERNET MÓVEL 2	30MB 20KB	0,00
15/01/25	22:30:43		INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
16/01/25	06:54:38		INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
16/01/25	11:34:20		INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
16/01/25	15:12:28		INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
16/01/25	22:42:32		INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
17/01/25	20:29:31		INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
21/01/25	13:25:47		INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
22/01/25	09:30:59		INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
23/01/25	03:47:43		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
Subtotal				30MB 318KB	0,00
			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APPS ESSENCIAIS B2B			300,00GB	-	
			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
GESTAO VOZ			-	00m30s	
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras					
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Valor R\$
30/12/24	15:31:12	DDD 086	86-99426-5688		0,00
Subtotal					0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
VIVO NEWS PLUS	25/12/24 a 24/01/25	-	-	1,50
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	25/12/24 a 24/01/25	-	-	2,00

0235

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 86-99458-6389 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Assinatura - Serviços Contratados (Continuação)				
Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
SKEELO V9	25/12/24 a 24/01/25	-	-	25,00
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/12/24 a 24/01/25	-	-	2,87
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/12/24 a 24/01/25	-	-	2,87
Subtotal				34,24

VALOR DO VIVO 86-99458-6389	
SERVIÇOS CONTRATADOS	Valor R\$ 65,74
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	34,24
TOTAL	99,98



VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 86-99483-0366 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

SERVIÇOS CONTRATADOS					
		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 1GB MAS		25/12/24 a 24/01/25	-	-	18,25
Utilização Dentro do Plano/Pacote					
FRANQUIA VOZ			40.000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO			1.000	-	
			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA			1,00GB	3251MB 592KB	
Internet - Tarifação em MB/KB					
Data	Hora		Tipo	Quantidade	Valor R\$
26/12/24	05:52:40		INTERNET MÓVEL 2	0MB 252KB	0,00
26/12/24	06:07:20		INTERNET MÓVEL 2	9MB 675KB	0,00
26/12/24	09:25:37		INTERNET MÓVEL 2	0MB 207KB	0,00
26/12/24	09:41:29		INTERNET MÓVEL 2	0MB 169KB	0,00
26/12/24	10:40:57		INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
26/12/24	14:29:21		INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
26/12/24	14:35:19		INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/12/24	14:53:35		INTERNET MÓVEL 2	0MB 490KB	0,00
27/12/24	04:02:16		INTERNET MÓVEL 2	0MB 248KB	0,00
27/12/24	08:42:47		INTERNET MÓVEL 2	0MB 163KB	0,00
27/12/24	16:33:35		INTERNET MÓVEL 2	0MB 820KB	0,00
28/12/24	15:59:38		INTERNET MÓVEL 2	0MB 307KB	0,00
28/12/24	16:01:03		INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
28/12/24	16:13:30		INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
28/12/24	16:26:25		INTERNET MÓVEL 2	1MB 593KB	0,00
30/12/24	08:23:12		INTERNET MÓVEL 2	3MB 972KB	0,00
30/12/24	11:38:09		INTERNET MÓVEL 2	0MB 132KB	0,00
01/01/25	14:43:07		INTERNET MÓVEL 2	0MB 483KB	0,00
01/01/25	15:06:01		INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
01/01/25	15:20:36		INTERNET MÓVEL 2	2MB 122KB	0,00
02/01/25	07:17:19		INTERNET MÓVEL 2	2MB 215KB	0,00
02/01/25	07:55:37		INTERNET MÓVEL 2	1MB 348KB	0,00
02/01/25	07:58:11		INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
02/01/25	07:59:34		INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
02/01/25	08:46:47		INTERNET MÓVEL 2	0MB 263KB	0,00
02/01/25	17:11:08		INTERNET MÓVEL 2	0MB 314KB	0,00
03/01/25	07:38:39		INTERNET MÓVEL 2	0MB 182KB	0,00
03/01/25	14:41:03		INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
03/01/25	15:15:50		INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
04/01/25	10:05:47		INTERNET MÓVEL 2	9MB 122KB	0,00
05/01/25	03:10:59		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/01/25	12:52:07		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/01/25	07:35:40		INTERNET MÓVEL 2	2MB 788KB	0,00
06/01/25	08:38:32		INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
06/01/25	09:13:01		INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
06/01/25	09:26:32		INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
06/01/25	09:28:28		INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
06/01/25	09:30:29		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/01/25	09:42:07		INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
06/01/25	09:45:24		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/01/25	09:46:13		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/01/25	09:46:58		INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
06/01/25	10:06:49		INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
06/01/25	10:14:26		INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
06/01/25	12:23:30		INTERNET MÓVEL 2	0MB 815KB	0,00
06/01/25	12:24:31		INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
06/01/25	13:26:38		INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
06/01/25	14:41:35		INTERNET MÓVEL 2	0MB 815KB	0,00
06/01/25	15:23:59		INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
06/01/25	15:25:29		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/01/25	15:41:51		INTERNET MÓVEL 2	0MB 302KB	0,00
07/01/25	06:13:41		INTERNET MÓVEL 2	1MB 81KB	0,00
07/01/25	07:34:36		INTERNET MÓVEL 2	0MB 921KB	0,00
07/01/25	08:25:29		INTERNET MÓVEL 2	0MB 197KB	0,00
07/01/25	08:32:30		INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
07/01/25	09:18:54		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
07/01/25	09:22:03		INTERNET MÓVEL 2	2MB 952KB	0,00
08/01/25	07:39:52		INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
08/01/25	09:19:11		INTERNET MÓVEL 2	0MB 241KB	0,00
08/01/25	09:34:26		INTERNET MÓVEL 2	0MB 276KB	0,00
08/01/25	10:12:24		INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
08/01/25	10:33:13		INTERNET MÓVEL 2	2MB 870KB	0,00
08/01/25	13:06:03		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/01/25	13:06:25		INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
08/01/25	13:08:25		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/01/25	16:18:18		INTERNET MÓVEL 2	0MB 89KB	0,00
08/01/25	16:29:39		INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 86-99483-0366 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
08/01/25	16:34:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
08/01/25	17:57:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 167KB	0,00
08/01/25	18:05:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 263KB	0,00
08/01/25	19:43:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
08/01/25	19:44:11	INTERNET MÓVEL 2	1MB 675KB	0,00
09/01/25	06:26:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 239KB	0,00
09/01/25	09:04:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
09/01/25	09:09:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 74KB	0,00
09/01/25	09:38:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 144KB	0,00
09/01/25	09:58:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
09/01/25	09:59:39	INTERNET MÓVEL 2	1MB 645KB	0,00
09/01/25	10:30:02	INTERNET MÓVEL 2	16MB 194KB	0,00
09/01/25	16:14:23	INTERNET MÓVEL 2	1MB 133KB	0,00
10/01/25	06:31:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 375KB	0,00
10/01/25	07:04:39	INTERNET MÓVEL 2	1MB 993KB	0,00
10/01/25	07:32:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 125KB	0,00
10/01/25	10:10:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/01/25	10:22:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
10/01/25	10:27:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
10/01/25	10:29:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 310KB	0,00
10/01/25	15:05:40	INTERNET MÓVEL 2	9MB 358KB	0,00
10/01/25	23:02:12	INTERNET MÓVEL 2	61MB 71KB	0,00
11/01/25	07:37:36	INTERNET MÓVEL 2	1MB 686KB	0,00
11/01/25	08:42:00	INTERNET MÓVEL 2	2MB 942KB	0,00
11/01/25	22:36:33	INTERNET MÓVEL 2	11MB 921KB	0,00
12/01/25	01:36:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 379KB	0,00
12/01/25	04:34:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
12/01/25	05:34:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
12/01/25	07:02:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
12/01/25	07:02:48	INTERNET MÓVEL 2	2MB 92KB	0,00
12/01/25	10:02:48	INTERNET MÓVEL 2	237MB 307KB	0,00
12/01/25	21:30:44	INTERNET MÓVEL 2	73MB 972KB	0,00
13/01/25	05:32:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 683KB	0,00
13/01/25	07:49:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 91KB	0,00
13/01/25	08:48:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
13/01/25	08:53:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
13/01/25	08:54:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
13/01/25	08:54:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
13/01/25	09:00:27	INTERNET MÓVEL 2	27MB 573KB	0,00
13/01/25	15:04:33	INTERNET MÓVEL 2	1MB 532KB	0,00
13/01/25	15:23:54	INTERNET MÓVEL 2	5MB 911KB	0,00
13/01/25	17:16:26	INTERNET MÓVEL 2	16MB 675KB	0,00
14/01/25	03:46:28	INTERNET MÓVEL 2	7MB 778KB	0,00
14/01/25	09:11:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 137KB	0,00
14/01/25	09:32:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 140KB	0,00
14/01/25	10:32:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
14/01/25	14:07:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/01/25	14:08:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 896KB	0,00
14/01/25	15:45:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 451KB	0,00
14/01/25	22:02:18	INTERNET MÓVEL 2	99MB 880KB	0,00
15/01/25	02:32:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 195KB	0,00
15/01/25	04:02:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 177KB	0,00
15/01/25	04:02:18	INTERNET MÓVEL 2	2MB 92KB	0,00
15/01/25	09:13:52	INTERNET MÓVEL 2	2MB 870KB	0,00
15/01/25	11:04:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 878KB	0,00
15/01/25	13:39:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 993KB	0,00
15/01/25	16:16:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/01/25	16:46:02	INTERNET MÓVEL 2	1MB 133KB	0,00
15/01/25	17:08:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
15/01/25	22:14:48	INTERNET MÓVEL 2	9MB 92KB	0,00
16/01/25	02:44:48	INTERNET MÓVEL 2	2MB 532KB	0,00
16/01/25	09:47:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 86KB	0,00
16/01/25	10:05:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/01/25	10:05:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
16/01/25	10:07:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
16/01/25	10:42:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
16/01/25	10:48:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
16/01/25	11:20:46	INTERNET MÓVEL 2	1320MB 235KB	0,00
16/01/25	19:16:06	INTERNET MÓVEL 2	292MB 51KB	0,00
16/01/25	19:16:10	INTERNET MÓVEL 2	894MB 583KB	0,00
17/01/25	03:11:47	INTERNET MÓVEL 2	7MB 61KB	0,00
17/01/25	07:19:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 95KB	0,00
17/01/25	08:30:05	INTERNET MÓVEL 2	1MB 81KB	0,00
17/01/25	08:51:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/01/25	08:52:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
17/01/25	10:24:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
17/01/25	10:32:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
17/01/25	10:32:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
17/01/25	10:33:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/01/25	10:34:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00

0238

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 86-99483-0366 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
17/01/25	10:34:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/01/25	10:34:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/01/25	10:34:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
17/01/25	10:36:17	INTERNET MÓVEL 2	3MB 225KB	0,00
17/01/25	16:04:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 927KB	0,00
18/01/25	07:02:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 251KB	0,00
18/01/25	08:00:39	INTERNET MÓVEL 2	1MB 276KB	0,00
18/01/25	09:33:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 301KB	0,00
18/01/25	11:26:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 462KB	0,00
19/01/25	13:06:10	INTERNET MÓVEL 2	12MB 963KB	0,00
19/01/25	16:12:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/01/25	22:43:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
20/01/25	07:30:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 73KB	0,00
20/01/25	08:52:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
20/01/25	08:54:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
20/01/25	09:01:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 192KB	0,00
20/01/25	11:52:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 92KB	0,00
20/01/25	14:53:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
20/01/25	15:02:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
20/01/25	16:46:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 614KB	0,00
20/01/25	17:01:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 111KB	0,00
20/01/25	19:01:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 558KB	0,00
21/01/25	07:32:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
21/01/25	07:52:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/01/25	07:52:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
21/01/25	09:22:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 627KB	0,00
21/01/25	09:37:52	INTERNET MÓVEL 2	1MB 419KB	0,00
21/01/25	13:51:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 304KB	0,00
21/01/25	14:30:35	INTERNET MÓVEL 2	5MB 327KB	0,00
22/01/25	05:47:01	INTERNET MÓVEL 2	22MB 686KB	0,00
22/01/25	10:54:44	INTERNET MÓVEL 2	1MB 583KB	0,00
22/01/25	14:34:09	INTERNET MÓVEL 2	1MB 931KB	0,00
22/01/25	16:28:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 855KB	0,00
22/01/25	16:42:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
22/01/25	17:02:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 140KB	0,00
23/01/25	07:32:15	INTERNET MÓVEL 2	2MB 337KB	0,00
23/01/25	09:16:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 444KB	0,00
23/01/25	09:19:19	INTERNET MÓVEL 2	6MB 634KB	0,00
23/01/25	13:42:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/01/25	14:59:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 249KB	0,00
23/01/25	15:08:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 130KB	0,00
23/01/25	15:29:12	INTERNET MÓVEL 2	2MB 593KB	0,00
23/01/25	16:49:47	INTERNET MÓVEL 2	1MB 194KB	0,00
23/01/25	17:02:35	INTERNET MÓVEL 2	7MB 706KB	0,00
24/01/25	02:52:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
24/01/25	06:47:49	INTERNET MÓVEL 2	4MB 696KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>3251MB 592KB</b>	<b>0,00</b>

Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB 16MB 79KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
28/12/24	16:13:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
02/01/25	08:46:47	INTERNET MÓVEL 2	1MB 93KB	0,00
06/01/25	12:23:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
06/01/25	12:24:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
10/01/25	07:04:39	INTERNET MÓVEL 2	6MB 62KB	0,00
13/01/25	06:50:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1002KB	0,00
15/01/25	09:14:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 912KB	0,00
17/01/25	07:19:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 429KB	0,00
17/01/25	10:26:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
18/01/25	07:02:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 363KB	0,00
20/01/25	11:54:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 87KB	0,00
20/01/25	19:01:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
21/01/25	13:59:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 181KB	0,00
21/01/25	14:30:36	INTERNET MÓVEL 2	5MB 799KB	0,00
24/01/25	06:47:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>16MB 79KB</b>	<b>0,00</b>

Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
GESTAO VOZ	- 06m06s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
14/01/25	14:00:48	DDD 086	86-98157-3547		01m36s	0,00

0239

**VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 86-99483-0366 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

SERVIÇOS CONTRATADOS						
<b>Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)</b>						
<b>Data</b>	<b>Hora</b>	<b>Localidade</b>	<b>Número</b>	<b>Tarifa</b>	<b>Duração</b>	<b>Valor R\$</b>
14/01/25	15:05:23	DDD 086	86-98157-3547		00m30s	0,00
<b>Subtotal</b>					<b>02m06s</b>	<b>0,00</b>
<b>Ligações Locais - Para Fixo Vivo</b>						
<b>Data</b>	<b>Hora</b>	<b>Localidade</b>	<b>Número</b>	<b>Tarifa</b>	<b>Duração</b>	<b>Valor R\$</b>
15/01/25	09:07:51	DDD 086	86-99438-1789		01m48s	0,00
<b>Subtotal</b>					<b>01m48s</b>	<b>0,00</b>
<b>Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras</b>						
<b>Data</b>	<b>Hora</b>	<b>Localidade</b>	<b>Número</b>	<b>Tarifa</b>	<b>Duração</b>	<b>Valor R\$</b>
06/01/25	15:20:07	DDD 086	86-99542-0878		01m30s	0,00
<b>Subtotal</b>					<b>01m30s</b>	<b>0,00</b>
<b>Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras</b>						
<b>Data</b>	<b>Hora</b>	<b>Localidade</b>	<b>Número</b>	<b>Tarifa</b>	<b>Duração</b>	<b>Valor R\$</b>
11/01/25	10:08:01	DDD 086	86-3322-5239		00m42s	0,00
<b>Subtotal</b>					<b>00m42s</b>	<b>0,00</b>

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES				
<b>Internet - Tarificação em MB/KB</b>				
<b>Data</b>	<b>Hora</b>	<b>Tipo</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor R\$</b>
24/12/24	11:35:56	INTERNET MÓVEL 2	14MB 184KB	0,00
24/12/24	12:17:13	INTERNET MÓVEL 2	11MB 931KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>26MB 92KB</b>	<b>0,00</b>

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
<b>Serviços Contratados</b>				
<b>Descrição</b>	<b>Período</b>	<b>Incluso Plano/Pacote</b>	<b>Utilizado Minutos/Unidades</b>	<b>Valor R\$</b>
VIVO NEWS LIGHT	25/12/24 a 24/01/25	-	-	0,50
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	25/12/24 a 24/01/25	-	-	0,50
SKEELO V2	25/12/24 a 24/01/25	-	-	5,00
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/12/24 a 24/01/25	-	-	2,87
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/12/24 a 24/01/25	-	-	2,87
<b>Subtotal</b>				<b>11,74</b>

VALOR DO VIVO 86-99483-0366	
SERVIÇOS CONTRATADOS	18,25
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	11,74
<b>TOTAL</b>	<b>29,99</b>

## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 189,95**

### Pagamento realizado

**17/02/2025 17:59**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**TELEFONICA BRASIL S A**

Chave: 8b47b866-db87-460b-a616-aa0edb351aee

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202502172059AT6ZNM0W4ON

Autenticação Cora

6b38c42f-bce7-4a15-8cd9-c1f7017488be

**0241**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

73728

Código de Verificação de Autenticidade

ZDPY9HQY7

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/01/2025 às 10:43:30

Chave de Acesso

13387347ENX6ENV4BJR19HPX7EMU2AIQ

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

Informações Fiscais

Competência

30/01/2025

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
068.673.493-90	3.753.240 SSP		000149672	ALINE DOS SANTOS REIS
Logradouro	Complemento		Bairro	
CONJ JOAZ SOUZA, Q-29 C 12			SAO VICENTE DE PAULA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64217-275	PARNAIBA - PI			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF. A SERVIÇOS DE PREPARAÇÕES DE SALGADOS 05 (CENTOS).	350.0	R\$ 350,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	5,00%	0000100000009				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 17,50	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 350,00					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ALINE DOS SANTOS REIS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 73728 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZDPY9HQY7.

Data

CPF/RG

Assinatura

0242

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 175,00**

### Pagamento realizado

**03/02/2025 16:00**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**DAVI MESQUITA DOS REIS**

Chave: 04522733313

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Compra de salgados para assembleia

ID da transação

E37880206202502031900TNCBK6U01WR

Autenticação Cora


e9767dec-ddf8-4bd4-8a57-c501092dba80

**0243**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431


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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

101

Código de Verificação de Autenticidade

ABHSM8JM5

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/02/2025 às 16:54:51

Chave de Acesso

3436006XWDDDS5RXHDYYVQRWUR6KIIG7

Para certificação da autenticidade acesse

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

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/02/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	2 - Não	Não Possui	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE A FEVEREIRO 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	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.900,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CAMILA FARIAS DE CARVALHO VIEIRA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 101 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ABHSM8JM5.

Data

CPF/RG

Assinatura

0244



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.900,00**

**Pagamento realizado**

**27/02/2025 18:35**

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 Consultoria Jurídica Jan.2025

ID da transação

E37880206202502272135KGGELQT3B3V

Autenticação Cora

27b7adbe-6cf6-4dee-ab56-6f1b1c1104c2

**0245**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



# DESPESA COM AQUISIÇÕES



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

0246

RECEBEMOS DE Dsa Comercial Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.372,64 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA02 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.002.999

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Dsa Comercial Ltda

Av Deputado Pinheiro Machado, 2018

Dirceu Arcoverde - 64211-150

Parnaíba - PI Fone/Fax: 86995511818

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.002.999

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0144 2469 9100 0162 5500 1000 0029 9910 1666 4018

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250000857826 - 13/01/2025 15:36:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197049460

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.246.991/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

13/01/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA02

JOAO XXIII

64205-212

13/01/2025

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PARNAIBA

PI

8681573547

15:36:44

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	12/02/2025
Valor	R\$ 1.372,64

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	1.372,64
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	364,24	1.372,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
195	PAPEL TOALH NOBRE INTERF. 100% CEL SLIM 20x20 1000F	48182000	0/102	5102	UNID	5,0000	22,0100	110,05	0,00	0,00	0,00		0,00	
1296	PAPEL HIG VELUD FOLHA DUPLA - 4X30M	48181000	0/102	5102	UNID	16,0000	8,0200	128,32	0,00	0,00	0,00		0,00	
1719	AGUA SANIT. FC VERDE 5L	28289011	0/102	5102	UNID	5,0000	11,6300	58,15	0,00	0,00	0,00		0,00	
1046	SEVEN DETERGENTE CONC. NEUTRO 5L - 110	34023100	0/102	5102	UNID	2,0000	64,1900	128,38	0,00	0,00	0,00		0,00	
672	MAXIMOOM FLOTADOR LAVANDA 5L - 110	34029039	0/102	5102	UNID	4,0000	82,1100	328,44	0,00	0,00	0,00		0,00	
618	DESINF AZULIM FLORATA 5L	38089419	0/102	5102	UNID	4,0000	24,1800	96,72	0,00	0,00	0,00		0,00	
890	PANO DE CHAO	63052000	0/102	5102	UNID	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
249	INDY DESENGRIPANTE ANTICORROS SPRAY 300ML/150g	38249941	0/102	5102	UNID	2,0000	15,9100	31,82	0,00	0,00	0,00		0,00	
1871	ESPONJA VERDE/AMAR LUME CLEAN D.FACE	68053090	0/102	5102	UNID	10,0000	0,9900	9,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
1022	SACO PRETO FLIK 30 LT M3	39232190	0/102	5102	UNID	100,0000	0,2300	23,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
176	LIMPA CERAMICAS E AZULEJOS AZULIM LAVANDA - 5L	34029039	0/102	5102	UNID	2,0000	33,4400	66,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
585	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML	34029039	0/102	5102	UNID	3,0000	3,5400	10,62	0,00	0,00	0,00		0,00	
469	LIMPA VIDROS AZULIM 500ML	34029039	0/102	5102	UNID	2,0000	4,6900	9,38	0,00	0,00	0,00		0,00	
871	PEDRA SANITARIA 25GR LAVANDA AZULIM R	38089419	0/102	5102	UNID	12,0000	2,1800	26,16	0,00	0,00	0,00		0,00	
869	PEDRA SANITARIA 25GR EUCALIPTO AZULIM R	38089419	0/102	5102	UNID	12,0000	2,1800	26,16	0,00	0,00	0,00		0,00	
1858	AROMATIZADOR AEROSOL 400ML TALCO-Nobre	38085910	0/102	5102	UNID	3,0000	13,5200	40,56	0,00	0,00	0,00		0,00	
1870	INSETICIDA BAYGON 360ML EUCALIPTO	38089119	0/102	5102	UNID	1,0000	14,8700	14,87	0,00	0,00	0,00		0,00	
1554	SABAO PO LUME MAXX LAVANDA 5KG	34012090	0/102	5102	UNID	1,0000	23,7800	23,78	0,00	0,00	0,00		0,00	
1760	SACO PRETO UNISHOP 300 LTS REFORC M6	39232190	0/102	5102	UNID	50,0000	1,2500	62,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
1064	SACO PRETO FLIK 200 LT M4	39232190	0/102	5102	UNID	50,0000	0,7500	37,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
1024	SACO PRETO FLIK 100 L M3	39232190	0/102	5102	UNID	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1429	RODO CARI C/ CABO- 40CM	96039000	0/102	5102	UNID	1,0000	10,7400	10,74	0,00	0,00	0,00		0,00	
387	VASSOURA PLURI C/CABO MULTILAR	96039000	0/102	5102	UNID	2,0000	11,7600	23,52	0,00	0,00	0,00		0,00	
950	VASSOURA CERDA MACIA 40CM -SUPP	96039000	0/102	5102	UNID	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1323	CABO ACO 1,5 M C/ROSCA - SUPERP	73269090	0/102	5102	UNID	1,0000	18,1900	18,19	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: PIX AGENDADO PARA 12.02.2025 Valor Aprox Tributos Federal R\$ 364,24 26,54%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

## Comprovante de Pix



Valor

**R\$ 1.372,64**

**Pagamento realizado**

**24/02/2025 16:17**

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 - Jan.2025

ID da transação

E37880206202502241917TJRWIVQZPP9

Autenticação Cora

d85e3247-c8f4-4522-b7d0-2090a70d8660

**0248**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

RECEBEMOS DE K DOS S LIMA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 26/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 14,15 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01  
QUADRA02 JOAO XXIII Parnaíba-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.002.135

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

K DOS S LIMA LTDA

Avenida Deputado Pinheiro Machado (L Par), 1562  
Boa Esperança - 64215-420  
Parnaíba - PI Fone/Fax: 8632131200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.135

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0215 4737 7100 0335 5500 1000 0021 3516 0302 2545

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250004398109 - 26/02/2025 08:02:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197477712

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

15.473.771/0003-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

26/02/2025

ENDEREÇO

AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA02

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/02/2025

MUNICÍPIO

Parnaíba

UF

PI

FONE / FAX

91982556030

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:02:00

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

26/02/2025

Valor

R\$ 14,15

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
14,15	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15
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	0,00	14,15

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
177	FITA PVC BRANCA 10MT RL	39191020	0/00	5102	UN	5,0000	2,8300	14,15	0,00	14,15	2,97		21,00	
														0249

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedidos N: 208599|CARTAO DE DEBITO||Val Aprox Tributos R\$ 3,01 (21,28%) Federal e R\$ 2,55 (18,00%) Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

R\$ 14,15

Compra no débito



Compras



Data da compra

26/02/2025

Estabelecimento

RL REFRIGERACAO

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL  
RES

Transação autorizada com senha

147435ac-93a9-4e74-8d83-b113e34b075b



Nayra Araujo Brito

CNPJ: 29.762.980/0002-22

Inscrição Estadual: 197014623

Avenida Deputado Pinheiro Machado, 1593, , Piaui, Parnaiba, PI

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
CFOP5102	ENVELOPE OURO 310MM X 410MM	20	UN	1,250	25,00
7899264315158	ENVELOPE A4 BRANCO 26X36	20	UN	1,000	20,00
7898306083246	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO A4 130G 50 FLS	1	UN	40,000	40,00
7897294404071	PRANCHETA ACRILICO CRISTAL METAL OFICIO WALEU MAXCRIL	1	un	22,500	22,50
7898504396834	PASTA SANFONADA A/4 C/ 5 DV CRISTAL POLIBRAS	1	UN	20,000	20,00
7898504396827	PASTA SANFONADA A/4 C/5 DV PRETA POLIBRAS	1	UN	20,000	20,00
7896644704779	PASTA SANFONADA A/4 C/12DV - CRISTAL	1	UN	25,000	25,00
7891173023001	RESMA DE PAPEL A4 EMB 500FLS CHAMEX	1	un	30,500	30,50
7891173023001	RESMA DE PAPEL A4 EMB 500FLS CHAMEX	1	un	30,500	30,50
7899755652069	POST IT MEMO STICKER WINPAPPER	1	un	10,000	10,00
7899755652069	POST IT MEMO STICKER WINPAPPER	1	un	10,000	10,00
070330179134	CANETA ESFEROGRAFICA BIC 1.6 BOLD AZUL BIC	8	UN	2,500	20,00
070330179127	CANETA ESFEROGRAFICA BIC 1.6 BOLD PRETA BIC	5	UN	2,500	12,50
070330199378	CANETA ESFEROGRAFICA BIC ULTRA FINE 0,7 PRETA BIC	1	un	1,750	1,75
070330199378	CANETA ESFEROGRAFICA BIC ULTRA FINE 0,7 PRETA BIC	1	un	1,750	1,75
7897424081943	MARCADOR PERMANENTE CD/DVD PRETO PILOT	1	UN	6,500	6,50
7896572021610	MARCADOR P QUADRO BRANCO PRETO COMPACTOR	1	UN	8,000	8,00
7896572021610	MARCADOR P QUADRO BRANCO PRETO COMPACTOR	1	UN	8,000	8,00
7897476615929	TESOURA TRIS	1	UN	6,000	6,00
7896303600060	CLIPES 1/0 C/100 ACC	1	UN	6,000	6,00
7896303600060	CLIPES 1/0 C/100 ACC	1	UN	6,000	6,00
7896303600039	CLIPES ACC 40 C50UND	1	UN	5,500	5,50
Qtd. Total de Itens					22
Valor Total R\$					335,50
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
					335,50
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					127,46

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE		
Tributos aproximados: R\$ 67,88 (Federal) e R\$ 59,58 (Estadual). Fonte: IBPT 8524C6 		
EMISSION NORMAL		
Número: 20411 Série: 1 Data de Emissão: 11/02/2025 10:45:30 - Via Consumidor		
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta		
CHAVE DE ACESSO		
2225 0229 7629 8000 0222 6500 1000 0204 1114 3231 3866		
CONSUMIDOR		
CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		
Quadra 02, 001, , Joao XXIII, Parnaiba, PI		
Protocolo de Autorização: 222250032217917 11/02/2025 10:46:32		
Ambiente de Produção	Versão XML: 4.00	Versão XSLT: 1.14



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 335,50**

### Pagamento realizado

**11/02/2025 10:45**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**CAPPTA**

Chave: 3625005d-6006-42bd-b250-f86ee2eb2263

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202502111345F7QNNZQGHR7

Autenticação Cora

1b7c3255-6a16-4fe5-aa57-4630883da9f2

**0253**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 495,00**

**Pagamento realizado**

**06/02/2025 09:50**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

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

Chave: temtudoconstru@gmail.com

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Equipamentos para manutenção.

ID da transação

E378802062025020612498W1OTMBGSSN

Autenticação Cora

f24be5c6-15e4-4b74-8892-e4d5b6f735ee

**0255**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Assinatura


Número da transação 102643172724 

• Criada em 17 de fevereiro - 14h00

 **Pagamento**

**R\$ 50,00**

**Pagamento aprovado**

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Hp Motos



**Gasto com Transporte**

[Ir para Gastos da categoria](#)



 **Preciso de ajuda**

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 756,76**

### Pagamento realizado

**06/02/2025 11:40**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**PIX Marketplace**

Chave: pix\_marketplace@mercadolibre.com

Banco Mercado Pago

Descrição

ID da transação

E37880206202502061440C1LN72NS59U

Autenticação Cora

af311af7-997c-42d2-9d56-e88325d3af58

**0259**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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





Número da transação 102740189894 

• Criada em 18 de fevereiro - 13h14

 **Pagamento**

**R\$ 25,67**

**Pagamento aprovado**

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Tem Tudo Comercia



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



 **Preciso de ajuda**

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



R\$ 44,60

Compra no débito



Compras



Data da compra

26/02/2025

Estabelecimento

DEPOSITO CABOCLO

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL  
RES

Transação autorizada com senha

210ad364-ed48-469a-af4a-ef67ccd6ab4b

	NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP	Inscrição Municipal: 29640
	CNPJ: 04.249.989/0002-03	Inscrição Estadual: 194846350
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065, , SAO BENEDITO, PARNAIBA, PI		
<b>DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica</b>		
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS		
Código	Descrição	Qtde Un VI Unit VI Total
1	GASOLINA COMUM	6,891 LT 6,390 44,03
Qtd. Total de Itens		1
Valor Total R\$		44,03
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Cartão de Débito		44,03
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$		15,54
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE</b>		
TRIB. APROX.: R\$: 5,20 (FED), R\$ 10,35 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 1906AA;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 6,89 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 10,13;SLQ6C89;KM 40021		
<b>EMISSION NORMAL</b>		
Número: 271041 Série: 2 Data de Emissão: 16/02/2025 17:59:07 - Via Consumidor		
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta">http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta</a>		
<b>CHAVE DE ACESSO</b>		
2225 0204 2499 8900 0203 6500 2000 2710 4113 1771 3495		
<b>CONSUMIDOR</b>		
CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		
AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI		
Protocolo de Autorização: 222250036522533 16/02/2025 17:59:09		
Ambiente de Produção	Versão XML: 4.00	Versão XSLT: 1.14

Número da transação 102566374504 

• Criada em 16 de fevereiro - 17h58

 **Pagamento**

**R\$ 44,03**

**Pagamento aprovado**

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Posto Marinas  
Postos de gasolina



**Gasto com Transporte**

[Ir para Gastos da categoria](#)

⋮



 **Preciso de ajuda**

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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


O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP

CNPJ: 04.249.989/0002-03

Inscrição Municipal: 29640

Inscrição Estadual: 194846350

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
2	GASOLINA ADITIVADA	5,62	LT	6,390	35,91
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					35,91
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					35,91
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					12,68

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

TRIB. APROX.: R\$: 4,24 (FED), R\$ 8,44 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 1906AA;;KM:0;VEICULO;;NOME:4;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: RSJ9H56;KM: 28842

**EMISSION NORMAL**

Número: 484097 Série: 1 Data de Emissão: 11/02/2025 10:08:09 - Via Consumidor

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

**CHAVE DE ACESSO**

2225 0204 2499 8900 0203 6500 1000 4840 9714 2739 8561

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250032177926 11/02/2025 10:08:12

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14


Número da transação 101982385206

• Criada em 11 de fevereiro - 10h07

 **Pagamento**

**R\$ 35,91**

**Pagamento aprovado**

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Posto Marinas  
Postos de gasolina



Gasto com **Transporte**

[Ir para Gastos da categoria](#)



 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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


O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP

CNPJ: 04.249.989/0002-03

Inscrição Municipal: 29640

Inscrição Estadual: 194846350

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	6,581	LT	6,390	42,05
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					42,05
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					42,05
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					14,84

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,96 (FED), R\$ 9,88 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - CF6051;;KM:0;VEICULO;;NOME:15;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 6,58 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,03;PLACA SLQ6C89;KM 37872

EMISSION NORMAL

Número: 482770 Série: 1 Data de Emissão: 02/02/2025 17:38:27 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0204 2499 8900 0203 6500 1000 4827 7011 2595 9876

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250025281348 02/02/2025 17:38:29

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 100745960887

• Criada em 2 de fevereiro - 17h37

 Pagamento

R\$ 42,05

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



Posto Marinas  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA  
- EPP

CNPJ: 04.249.969/0002-03 - IE: 194846360 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64202-260 - Fone: (86)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	2,98	LT	6,39	19,04
		ICMS monofasico col				

Qtde. Total de Itens 1  
Valor Total R\$ 19,04  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Cartão de Débito 19,04

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2225 0204 2499 8900 0203 6500 2000 2732 7714 6969 0326



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO  
LITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JOAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.273.277

Série: 002  
27/02/2025 16:39:10  
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:  
22250004575599  
Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$ 2,25 (FED), R\$ 4,47 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empres - 1906AA

KM:0  
VEICULO:  
NOME:4  
MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 2,98 Vlr.ICMS  
Mono.: R\$ 4,38

0270

## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 19,04**

### Pagamento realizado

**27/02/2025 16:36**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**NAILTON PASSOS CIA COMERCIO DE  
PETROLEO LTDA**

Chave: 9b47cf1a-6e3d-485f-b8f5-75730adb0c59

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

ID da transação

E378802062025022719366E5PYBGIOIO

Autenticação Cora


06adfa5e-d2e3-4e75-91e9-77fc2e08c261

**0271**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP

CNPJ: 04.249.989/0002-03

Inscrição Municipal: 29640

Inscrição Estadual: 194846350

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	6,85	LT	6,390	43,77
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					43,77
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					43,77
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					15,45

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

TRIB. APROX.: R\$: 5,16 (FED), R\$ 10,29 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 1906AA;;KM:0;VEICULO;;NOME:8;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 6,85 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 10,07;PLACA SLQ6C89;KM 38462

**EMISSION NORMAL**

Número: 483439 Série: 1 Data de Emissão: 06/02/2025 17:07:22 - Via Consumidor

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

**CHAVE DE ACESSO**

2225 0204 2499 8900 0203 6500 1000 4834 3915 1255 8644

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250028567249 06/02/2025 17:07:24

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 101137869541

• Criada em 6 de fevereiro - 17h06

 **Pagamento**

**R\$ 43,77**

**Pagamento aprovado**

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Posto Marinas  
Postos de gasolina



Gasto com **Transporte**

[Ir para Gastos da categoria](#)



 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento

	NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP	Inscrição Municipal: 29640
	CNPJ: 04.249.989/0002-03	Inscrição Estadual: 194846350
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065, , SAO BENEDITO, PARNAIBA, PI		
<b>DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica</b> NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS		
Código	Descrição	Qtde Un VI Unit VI Total
1	GASOLINA COMUM	5,007 LT 6,390 31,99
Qtd. Total de Itens		1
Valor Total R\$		31,99
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Cartão de Débito		31,99
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$		11,29
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE</b>  TRIB. APROX.: R\$: 3,77 (FED), R\$ 7,52 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 1906AA;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,01 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,36;		
<b>EMIÇÃO NORMAL</b> Número: 270117 Série: 2 Data de Emissão: 12/02/2025 08:39:47 - Via Consumidor Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta">http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta</a>		
<b>CHAVE DE ACESSO</b> 2225 0204 2499 8900 0203 6500 2000 2701 1717 8962 1689		
<b>CONSUMIDOR</b> CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI Protocolo de Autorização: 222250032890479 12/02/2025 08:39:49		
Ambiente de Produção	Versão XML: 4.00	Versão XSLT: 1.14


Número da transação 102084929390

• Criada em 12 de fevereiro - 8h39

 Pagamento

R\$ 31,99

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



Posto Marinas  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA

- EPP

CNPJ: 04.249.969/0002-03 - IE: 194846350 - IM: 29640

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

CEP: 64232-260 - Fone: (86)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM ICMS monofasico col	6,59	LT	6,39	42,11

Qtde. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 42,11

FORMA DE PAGAMENTO VALOR:

Cartão de Débito 42,11

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2225 0204 2499 8900 0203 6100 1000 4853 0813 6815 2078



CONSUMIDOR CNPJ:

42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO

LITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001

JCAO XXIII - PARNAIBA/PI

NFC-e nº 000.485.308

Série: 001

18/02/2025 17:48:17

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

22250003791381

Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$ 4,97 (FED), R\$ 1,90 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - 1906AA

KM.0

VEICULO:

NOME:14

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 16/2023: BC 6,59 Vir.ICMS  
Mono.: R\$ 9,69

SLO6C89

KM 40329

0276



Número da transação 102763163402 

• Criada em 18 de fevereiro - 17h48

 **Pagamento**

**R\$ 42,11**

**Pagamento aprovado**

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Posto Marinas  
Postos de gasolina



**Gasto com Transporte**

[Ir para Gastos da categoria](#)

⋮



 **Preciso de ajuda**

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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


O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento

	<b>NAILTON PASSOS &amp; CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP</b>	Inscrição Municipal: 29640
	CNPJ: 04.249.989/0002-03	Inscrição Estadual: 194846350
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065, , SAO BENEDITO, PARNAIBA, PI		
<b>DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica</b>		
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS		
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtde Un VI Unit VI Total</b>
1	GASOLINA COMUM	7 LT 6,390 44,73
Qtd. Total de Itens		1
Valor Total R\$		44,73
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Cartão de Débito		44,73
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$		15,79
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE</b>		
TRIB. APROX.: R\$: 5,28 (FED), R\$ 10,51 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 1906AA;;KM:0;VEICULO;;NOME:11;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 7,00 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 10,29;SLQ-6C89;KM-39399		
<b>EMISSION NORMAL</b>		
Número: 484324 Série: 1 Data de Emissão: 12/02/2025 17:53:16 - Via Consumidor		
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta">http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta</a>		
<b>CHAVE DE ACESSO</b>		
2225 0204 2499 8900 0203 6500 1000 4843 2417 0570 0678		
<b>CONSUMIDOR</b>		
CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		
AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI		
Protocolo de Autorização: 222250033437127 12/02/2025 17:53:17		
Ambiente de Produção	Versão XML: 4.00	Versão XSLT: 1.14

Número da transação 102136998154 

• Criada em 12 de fevereiro - 17h53

 **Pagamento**

**R\$ 44,73**

**Pagamento aprovado**

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Posto Marinas  
Postos de gasolina



Gasto com **Transporte**

[Ir para Gastos da categoria](#)



 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



Número da transação 102248073573 

• Criada em 17 de fevereiro - 13h35

 **Pagamento**

**R\$ 56,00**

**Pagamento aprovado**

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



 **Preciso de ajuda**

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP

CNPJ: 04.249.989/0002-03

Inscrição Municipal: 29640

Inscrição Estadual: 194846350

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5	LT	6,390	31,95
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					31,95
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					31,95
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					11,28

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,77 (FED), R\$ 7,51 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 1906AA;;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;GASOLINA PARA ROCADEIRA

EMISSION NORMAL

Número: 269153 Série: 2 Data de Emissão: 07/02/2025 08:59:09 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0204 2499 8900 0203 6500 2000 2691 5311 6886 3252

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250028933409 07/02/2025 08:59:10

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 101202248633

• Criada em 7 de fevereiro - 8h58

 **Pagamento**

**R\$ 31,95**

**Pagamento aprovado**

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Posto Marinas  
Postos de gasolina



Gasto com **Transporte**

[Ir para Gastos da categoria](#)



 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA  
- EPP

CNPJ: 04.249.969/0002-03 - IE: 194846350 - IM: 29640

AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SA  
BENEDITO - PARNAIBA - PI

CEP: 64272-260 - Fone: (86)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM ICMS monofasico cot	4,891	LT	6,39	31,25

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito

31,25  
VALOR:  
31,25

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/infce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/infce/consulta)

2225 0204 2493 8900 0203 6100 1000 4864 3717 7810 8801



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO  
LITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JCAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.486.437

Série: 001

26/02/2025 13:35:06

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

22250004430512

Data de Autorização:

TRIB. APROX. R\$: 3,69 (FED), R\$ 1,34 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - 1906AA

KM:0

VEICULO:

NOME: 14

MOTORISTA:

0284

ICMS monofasico sobre combustíveis cobrado anteriormente

conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,89 Vlr.ICMS

Margem R\$ 7,19

VALOR R\$ 9,96

11/2/2025



Número da transação 103520303306

• Criada em 26 de fevereiro - 13h35

 Pagamento

R\$ 31,25

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



Posto Marinas  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA  
- EPP

CNPJ: 04.249.969/0002-03 - IE: 194846350 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64202-260 - Fone: (86)3323-4165

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	5,00	LT	6,39	31,95
		ICMS monofasico col				

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito

1

31,95

VALOR

31,95

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2223 0204 2499 8900 0203 6100 1000 4864 3811 6864 4677



CONSUMIDOR CNPJ:

42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO

LITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001

JCAO XXIII - PARNAIBA/PI

NFC-e nº 000.486.438

Série: 001

26/02/2025 13:37:17

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

22250004430512

Data de Autorização:

TRIB. APROX: R\$ 3,77 (FED), R\$ 1,61 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - 1906AA

KM:0

VEICULO:

NOME:14

MOTORISTA:

0286

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente

de acordo com o Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,00 Vlr.ICMS

Total R\$ 7,35

Valor

Número da transação 103120923503

• Criada em 26 de fevereiro - 13h37

 **Pagamento**

**R\$ 31,95**

**Pagamento aprovado**

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Posto Marinas  
Postos de gasolina



Gasto com **Transporte**

[Ir para Gastos da categoria](#)



 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA  
-EPP

CNPJ: 04.249.969/0002-03 - IE: 194846350 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64232-260 - Fone: (86)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	6,26	LT	6,39	40,00
		ICMS monofasico col				

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito

1  
40,00  
VALOR:  
40,00

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2225 0204 2499 8900 0203 6100 1000 4853 9418 7025 6753



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO  
LITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JCAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.485.394

Série: 001

19/02/2025 15:28:02

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

22250038695957

Data de Autorização: 19/02/2025

15:28:04

TRIB. APROX.: R\$: 4,72 (FED), R\$ 5,40 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - 1906AA

KM 0

VEICULO:

NOME: 13

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente

conforma Convenio ICMS 199/2022 e/ou 16/2023: BC 6,26 Vir.ICMS

Mono: R\$ 9,20

KM:29461

PLACA:RSJ 9H56

0288

Número da transação 102455978661

• Criada em 19 de fevereiro - 15h27

💰 Pagamento

R\$ 40,00

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

📍 Comércio



Posto Marinas  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)

⋮



🗣️ Preciso de ajuda

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP

CNPJ: 04.249.989/0002-03

Inscrição Municipal: 29640

Inscrição Estadual: 194846350

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5,43	LT	6,190	33,61
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					33,61
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					33,61
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					11,86

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

TRIB. APROX.: R\$: 3,97 (FED), R\$ 7,90 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - CF6051;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,43 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 6,62;RSJ9H56;KM28156

**EMISSION NORMAL**

Número: 482541 Série: 1 Data de Emissão: 01/02/2025 10:52:53 - Via Consumidor

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

**CHAVE DE ACESSO**

2225 0204 2499 8900 0203 6500 1000 4825 4118 4002 3916

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250024261835 01/02/2025 10:52:54

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 100628393845

• Criada em 1 de fevereiro - 10h52

 Pagamento

R\$ 33,61

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



Posto Marinas  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento

	<b>NAILTON PASSOS &amp; CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP</b>	Inscrição Municipal: 29640
	CNPJ: 04.249.989/0002-03	Inscrição Estadual: 194846350
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065, , SAO BENEDITO, PARNAIBA, PI		
<b>DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica</b>		
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS		
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtde Un VI Unit VI Total</b>
1	GASOLINA COMUM	5,32 LT 6,390 33,99
Qtd. Total de Itens		1
Valor Total R\$		33,99
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Cartão de Débito		33,99
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$		12,00
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE</b>		
TRIB. APROX.: R\$: 4,01 (FED), R\$ 7,99 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 1906AA;;KM:0;VEICULO;;NOME:13;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,32 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,82;ROCADEIRA		
<b>EMIÇÃO NORMAL</b>		
Número: 484429 Série: 1 Data de Emissão: 13/02/2025 14:36:45 - Via Consumidor		
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta">http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta</a>		
<b>CHAVE DE ACESSO</b>		
2225 0204 2499 8900 0203 6500 1000 4844 2917 4305 1748		
<b>CONSUMIDOR</b>		
CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		
AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI		
Protocolo de Autorização: 222250034036863 13/02/2025 14:36:47		
Ambiente de Produção	Versão XML: 4.00	Versão XSLT: 1.14



Número da transação 101866384493 

• Criada em 13 de fevereiro - 14h35

 **Pagamento**

**R\$ 33,99**

**Pagamento aprovado**

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Posto Marinas  
Postos de gasolina



**Gasto com Transporte**

[Ir para Gastos da categoria](#)

⋮



 **Preciso de ajuda**

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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


O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP

CNPJ: 04.249.989/0002-03

Inscrição Municipal: 29640

Inscrição Estadual: 194846350

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5,44	LT	6,390	34,76
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					34,76
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					34,76
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					12,27

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,10 (FED), R\$ 8,17 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 1906AA;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,44 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,00;PLACA RSJ9H56;KM 28611

EMISSION NORMAL

Número: 483664 Série: 1 Data de Emissão: 08/02/2025 08:29:56 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0204 2499 8900 0203 6500 1000 4836 6414 1209 5107

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 22250029835004 08/02/2025 08:29:56

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 101689628344 

• Criada em 8 de fevereiro - 8h29

 **Pagamento**

**R\$ 34,76**

**Pagamento aprovado**

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Posto Marinas  
Postos de gasolina



Gasto com **Transporte**

[Ir para Gastos da categoria](#)



 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA  
- EPP

CNPJ: 04.249.989/0002-03 - IE: 194846350 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64202-260 - Fone: (86)3323-4186

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM ICMS monofasico col	7,013	LT	6,39	44,81

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito

1  
44,81  
VALOR  
44,81

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2225 0204 2499 8900 0203 6600 2000 2730 6919 2106 2402



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO  
LITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JOAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.273.069  
Série: 002  
26/02/2025 17:48:22  
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:  
222250004408909  
Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$: 5,29 (FED), R\$ 10,53 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - 1906AA

KM:0  
VEICULO:  
NOME:11  
MOTORISTA:

0296

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 7,01 Vir.ICMS  
Mono.: R\$ 10,31  
SLQ-6C89  
KM-41509

Número da transação 103141482599 [🔗](#)

• Criada em 26 de fevereiro - 17h48

💰 Pagamento

R\$ 44,81

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

📍 Comércio



Posto Marinas  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



🔊 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA

- EPP

CNPJ: 04.249.969/0002-03 - IE: 194846350 - IM: 29640

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

CEP: 64212-260 - Fone: (86)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	6,331	LT	6,39	40,45
		ICMS monofasico col				

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito

40,45

VALOR:

40,45

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2225 0204 2499 8900 0203 6100 1000 4856 1613 0409 5497



CONSUMIDOR CNPJ:

42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO

JITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001

JCAO XXIII - PARNAIBA/PI

NFC-e nº 000.485.616

Série: 001

20/02/2025 18:03:39

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

222250039660290

Data de Autorização: 20/02/2025

18:03:40

TRIB. APROX.: R\$: 4,77 (FED), R\$ 5,61 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - 1906AA

KM:0

VEICULO:

NOME:15

MOTORISTA:

0298

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; BC 6,33 Vir.ICMS  
Mono: R\$ 9,31

PLACA SLQ6C89

KM 40618

Número da transação 102968982064 

• Criada em 20 de fevereiro - 18h04

 **Pagamento**

**R\$ 40,45**

**Pagamento aprovado**

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Posto Marinas  
Postos de gasolina



**Gasto com Transporte**

[Ir para Gastos da categoria](#)

⋮



 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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


O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP

CNPJ: 04.249.989/0002-03

Inscrição Municipal: 29640

Inscrição Estadual: 194846350

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	6,581	LT	6,390	42,05
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					42,05
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					42,05
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					14,84

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,96 (FED), R\$ 9,88 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - CF6051;;KM:0;VEICULO;;NOME:15;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 6,58 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,03;PLACA SLQ6C89;KM 37872

EMIÇÃO NORMAL

Número: 482770 Série: 1 Data de Emissão: 02/02/2025 17:38:27 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0204 2499 8900 0203 6500 1000 4827 7011 2595 9876

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250025281348 02/02/2025 17:38:29

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14




Número da transação 103346116504 

• Criada em 24 de fevereiro - 17h53

 **Pagamento**

**R\$ 42,05**

**Pagamento aprovado**

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Posto Marinas  
Postos de gasolina



**Gasto com Transporte**

[Ir para Gastos da categoria](#)



 **Preciso de ajuda**

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento

	NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP	Inscrição Municipal: 29640
	CNPJ: 04.249.989/0002-03	Inscrição Estadual: 194846350
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065, , SAO BENEDITO, PARNAIBA, PI		
<b>DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica</b>		
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS		
Código	Descrição	Qtde Un VI Unit VI Total
1	GASOLINA COMUM	6,36 LT 6,390 40,64
Qtd. Total de Itens		1
Valor Total R\$		40,64
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Cartão de Débito		40,64
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$		14,35
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE</b>		
TRIB. APROX.: R\$: 4,80 (FED), R\$ 9,55 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 1906AA;;KM:0;VEICULO;;NOME:8;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 6,36 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 9,35;PLACA SLQ6C89;KM 39710		
<b>EMIÇÃO NORMAL</b>		
Número: 270695 Série: 2 Data de Emissão: 14/02/2025 18:11:01 - Via Consumidor		
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta">http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta</a>		
<b>CHAVE DE ACESSO</b>		
2225 0204 2499 8900 0203 6500 2000 2706 9518 2878 6276		
<b>CONSUMIDOR</b>		
CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		
AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI		
Protocolo de Autorização: 222250035096007 14/02/2025 18:11:02		
Ambiente de Produção	Versão XML: 4.00	Versão XSLT: 1.14

Número da transação 101991790313 

• Criada em 14 de fevereiro - 18h08

 **Pagamento**

**R\$ 40,64**

**Pagamento aprovado**

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Posto Marinas  
Postos de gasolina



**Gasto com Transporte**

[Ir para Gastos da categoria](#)

⋮



 **Preciso de ajuda**

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento

	NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP	Inscrição Municipal: 29640
	CNPJ: 04.249.989/0002-03	Inscrição Estadual: 194846350
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065, , SAO BENEDITO, PARNAIBA, PI		
<b>DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica</b>		
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS		
Código	Descrição	Qtde Un VI Unit VI Total
1	GASOLINA COMUM	5,95 LT 6,390 38,02
Qtd. Total de Itens		1
Valor Total R\$		38,02
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Cartão de Débito		38,02
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$		13,42
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE</b>		
TRIB. APROX.: R\$: 4,49 (FED), R\$ 8,93 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 1906AA;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,95 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,75;PLACA SLQ6C89;38763		
<b>EMISSION NORMAL</b>		
Número: 483747 Série: 1 Data de Emissão: 08/02/2025 16:56:09 - Via Consumidor		
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta">http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta</a>		
<b>CHAVE DE ACESSO</b>		
2225 0204 2499 8900 0203 6500 1000 4837 4717 7880 1891		
<b>CONSUMIDOR</b>		
CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		
AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI		
Protocolo de Autorização: 222250030395242 08/02/2025 16:56:11		
Ambiente de Produção	Versão XML: 4.00	Versão XSLT: 1.14

Número da transação 101356297681

• Criada em 8 de fevereiro - 16h56

 **Pagamento**

**R\$ 38,02**

**Pagamento aprovado**

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Posto Marinas  
Postos de gasolina



Gasto com **Transporte**

[Ir para Gastos da categoria](#)



 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA  
- EPP

CNPJ: 04.249.969/0002-03 - IE: 194846350 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64212-260 - Fone: (86)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	5,00	LT	5,39	31,95
		ICMS monofasico col				

Qtde Total de Itens

1

Valor Total R\$

31,95

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR

Cartão de Débito

31,95

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2225 0204 2499 8900 0203 6100 1000 4866 9214 C995 2000



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.511.945/0001-32 ASSOCIACAO  
LITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JCAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.486.692  
Série: 001  
28/02/2025 08:21:41  
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:  
22250045609507

Data de Autorização: 28/02/2025  
08:21:43

TRIB. APROX.: R\$: 3,77 (FED), R\$ 1,51 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/Tempre - 1906AA

KM:0

VEICULO:

NOME: 13

MOTORISTA:

0306

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,00 Vir.ICMS  
Mono.: R\$ 7,35

COMBUSTIVEL PARA ROCADEIRA

Número da transação 103293313701

• Criada em 28 de fevereiro - 8h20

💰 Pagamento

R\$ 31,95

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

📍 Comércio



Posto Marinas  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)

⋮



🗣️ Preciso de ajuda

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento

	NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP CNPJ: 04.249.989/0002-03	Inscrição Municipal: 29640 Inscrição Estadual: 194846350
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065, , SAO BENEDITO, PARNAIBA, PI		
<b>DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica</b> NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS		
Código	Descrição	Qtde Un VI Unit VI Total
1	GASOLINA COMUM	5,95 LT 6,390 38,02
Qtd. Total de Itens		1
Valor Total R\$		38,02
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Cartão de Débito		38,02
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$		13,42
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE</b>		
TRIB. APROX.: R\$: 4,49 (FED), R\$ 8,93 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 1906AA;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,95 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,75;PLACA SLQ6C89;38763		
<b>EMISSION NORMAL</b> Número: 483747 Série: 1 Data de Emissão: 08/02/2025 16:56:09 - Via Consumidor Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta">http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta</a>		
<b>CHAVE DE ACESSO</b> 2225 0204 2499 8900 0203 6500 1000 4837 4717 7880 1891		
<b>CONSUMIDOR</b> CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI		
Protocolo de Autorização: 222250030395242 08/02/2025 16:56:11		
Ambiente de Produção	Versão XML: 4.00	Versão XSLT: 1.14



Número da transação 101356297681

• Criada em 8 de fevereiro - 16h56

 **Pagamento**

**R\$ 38,02**

**Pagamento aprovado**

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Posto Marinas  
Postos de gasolina



Gasto com **Transporte**

[Ir para Gastos da categoria](#)



 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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


O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP

CNPJ: 04.249.989/0002-03

Inscrição Municipal: 29640

Inscrição Estadual: 194846350

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5,251	LT	6,390	33,55
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					33,55
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					33,55
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					11,84

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,96 (FED), R\$ 7,88 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 1906AA;;KM:0;VEICULO;;NOME:14;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,25 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,72;PLACA RSJ9H56;KM 28345

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 483091 Série: 1 Data de Emissão: 04/02/2025 16:45:46 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0204 2499 8900 0203 6500 1000 4830 9199 5361 9541

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250026816615 04/02/2025 16:46:41

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 100925957385 [🔗](#)

• Criada em 4 de fevereiro - 16h46

💰 **Pagamento**

**R\$ 33,15**

**Pagamento aprovado**

💳 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

📍 **Comércio**



Posto Marinas  
Postos de gasolina



Gasto com **Transporte**

[Ir para Gastos da categoria](#)



🔊 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento

	<b>NAILTON PASSOS &amp; CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP</b>	Inscrição Municipal: 29640
	CNPJ: 04.249.989/0002-03	Inscrição Estadual: 194846350
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065, , SAO BENEDITO, PARNAIBA, PI		
<b>DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica</b>		
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS		
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtde Un VI Unit VI Total</b>
1	GASOLINA COMUM	7,83 LT 6,390 50,03
Qtd. Total de Itens		1
Valor Total R\$		50,03
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Cartão de Débito		50,03
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$		17,66
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE</b>		
TRIB. APROX.: R\$: 5,90 (FED), R\$ 11,76 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 1906AA;;KM:0;VEICULO;;NOME:13;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 7,83 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 11,51;km:28147;placa:rsj ;9h56		
<b>EMISSION NORMAL</b>		
Número: 484708 Série: 1 Data de Emissão: 15/02/2025 09:59:41 - Via Consumidor		
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta">http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta</a>		
<b>CHAVE DE ACESSO</b>		
2225 0204 2499 8900 0203 6500 1000 4847 0812 6345 1218		
<b>CONSUMIDOR</b>		
CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		
AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI		
Protocolo de Autorização: 222250035452087 15/02/2025 09:59:43		
<b>Ambiente de Produção</b>	<b>Versão XML: 4.00</b>	<b>Versão XSLT: 1.14</b>

Número da transação 102045056371

• Criada em 15 de fevereiro - 9h58

💰 Pagamento

R\$ 50,03

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

🏪 Comércio



Posto Marinas  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)

⋮



🗣️ Preciso de ajuda

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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


O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP

Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 04.249.989/0002-03

Inscrição Estadual: 194846350

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	6,625	LT	6,390	42,33
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					42,33
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					42,33
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					14,94

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,99 (FED), R\$ 9,95 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 1906AA;;KM:0;VEICULO;;NOME:15;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 6,63 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 9,74;PLACA SLQ6C89;KM 39087

EMISSION NORMAL

Número: 269815 Série: 2 Data de Emissão: 10/02/2025 17:36:34 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0204 2499 8900 0203 6500 2000 2698 1517 6386 4747

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250031786867 10/02/2025 17:36:36

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 101925401118 [🔗](#)

• Criada em 10 de fevereiro - 17h36

💰 Pagamento

R\$ 42,33

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

📍 Comércio



Posto Marinas  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



🔊 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA  
- EPP

CNPJ: 04.249.969/0002-03 - IE: 194846350 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64212-260 - Fone: (86)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	6,73	LT	6,39	43,00
		ICMS monofasico col				

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito

43,00

VALOR:

43,00

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2225 0204 2499 8900 0203 6100 1000 4867 9018 5065 1662



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO  
LITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JCAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.486.790

Série: 001

28/02/2025 17:41:30

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

22250046328890

Data de Autorização: 28/02/2025

17:41:32

TRIB. APROX.: R\$ 5,07 (FED), R\$ 0,11 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - 1906AA

KM:0

VEICULO:

NOME 15

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 6,73 Vir.ICMS

Mono.: R\$ 9,89

PLACA SLQ6C89

KM 41780

0316



Número da transação 103751320836 

• Criada em 28 de fevereiro - 17h41

 **Pagamento**

**R\$ 43,00**

**Pagamento aprovado**

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Posto Marinas  
Postos de gasolina



**Gasto com Transporte**

[Ir para Gastos da categoria](#)

⋮



 **Preciso de ajuda**

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento

NAILTON PASSOS & CIA. COMERCIO DE PETROLEO LTDA

-EPP

CNPJ: 04.249.969/0002-03 - IE: 194846350 - IM: 29640

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

CEP: 64212-260 - Fone: (86)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
L	00001	GASOLINA COMUM	8,00	LT	6,39	51,12
		ICMS monofasico col				

Qtde. Total de Itens 1  
Valor Total R\$ 51,12  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR:  
**Cartão de Débito 51,12**

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2225 0204 2499 8900 0203 6100 1000 4858 9318 E703 5380



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO  
LITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JCAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.485.893  
Série: 001  
22/02/2025 18:17:45  
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

222250041382366

Data de Autorização: 22/02/2025  
18:17:48

TRIP APROX. R\$ 6,03 (FED), R\$ 2,01 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - 1906AA

KM:0

VEICULO:

NOME: 11

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 8,00 Vlr.ICMS  
Mono.: R\$ 11,76

KM-40920

SLQ-6C89

0318

Número da transação 103175928328 

• Criada em 22 de fevereiro - 18h16

 **Pagamento**

**R\$ 51,12**

**Pagamento aprovado**

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Posto Marinas  
Postos de gasolina



**Gasto com Transporte**

[Ir para Gastos da categoria](#)

⋮



 **Preciso de ajuda**

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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


O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP

CNPJ: 04.249.989/0002-03

Inscrição Municipal: 29640

Inscrição Estadual: 194846350

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
2	GASOLINA ADITIVADA	6,26	LT	6,390	40,00
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					40,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					40,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					14,12

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,72 (FED), R\$ 9,40 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 1906AA;;KM:0;VEICULO;;NOME:8;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 6,26 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 9,20;

EMIÇÃO NORMAL

Número: 484238 Série: 1 Data de Emissão: 12/02/2025 09:36:25 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0204 2499 8900 0203 6500 1000 4842 3819 6823 0869

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250032946988 12/02/2025 09:36:28

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 40,00**

### Pagamento realizado

**12/02/2025 09:33**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**NAILTON PASSOS CIA COMERCIO DE  
PETROLEO LTDA**

Chave: 9b47cf1a-6e3d-485f-b8f5-75730adb0c59

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

ID da transação

E378802062025021212329LE20AV60K7

Autenticação Cora

ba81ffa0-4055-4b99-9b65-58aaba232834

**0321**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

	NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP	Inscrição Municipal: 29640
	CNPJ: 04.249.989/0002-03	Inscrição Estadual: 194846350
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065, , SAO BENEDITO, PARNAIBA, PI		
<b>DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica</b>		
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS		
Código	Descrição	Qtde Un VI Unit VI Total
1	GASOLINA COMUM	6 LT 6,390 38,34
Qtd. Total de Itens		1
Valor Total R\$		38,34
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Cartão de Débito		38,34
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$		13,53
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE</b>		
TRIB. APROX.: R\$: 4,52 (FED), R\$ 9,01 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 1906AA;;KM:0;VEICULO;;NOME:11;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;KM-38163;SLQ-6C84		
<b>EMISSION NORMAL</b>		
Número: 268643 Série: 2 Data de Emissão: 04/02/2025 17:55:15 - Via Consumidor		
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta">http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta</a>		
<b>CHAVE DE ACESSO</b>		
2225 0204 2499 8900 0203 6500 2000 2686 4313 8676 7383		
<b>CONSUMIDOR</b>		
CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		
AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI		
Protocolo de Autorização: 222250026906065 04/02/2025 17:55:17		
Ambiente de Produção	Versão XML: 4.00	Versão XSLT: 1.14

Número da transação 100932508351

• Criada em 4 de fevereiro - 17h54

 Pagamento

R\$ 38,34

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



Posto Marinas  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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


Eu não fiz este pagamento

RECEBEMOS DE FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE 05881118308 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 892734428  
SÉRIE: 892




ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

177.190.210.255  
v 1.0.27

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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 892734428  
SÉRIE: 892  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
2225 0206 5535 5600 0191 5589 2892 7344 2819 4822 6460  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Produção do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
22250003963881 20/02/2025 12:23:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
197115004

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
CNPJ / CPF  
45.561.025/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE  
CNPJ / CPF  
42.512.945/0001-32  
DATA EMISSÃO  
20/02/2025

ENDEREÇO  
QUADRA 02, 01

BAIRRO / DISTRITO  
JOAO XXIII

CEP  
64205-212

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO  
PARNAIBA

FONE / FAX  
(86) 9981-5735

UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.122,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.122,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
45002	BALDE DE CLORO 10KG	28011000	102	5101	UND	2,0000	350,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	ALGAREX 1KG	28332520	102	5101	UND	4,0000	46,0000	184,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	CLARIFICANTE 1LT	28273200	102	5101	UND	7,0000	28,0000	196,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	BARRILHA 2KG	28362010	102	5101	UND	1,0000	42,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO  
0324



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.122,00**

### Pagamento realizado

**24/02/2025 16:17**

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 - Jan.2025

ID da transação

E37880206202502241917YRLG3WVBQSJ

Autenticação Cora

ff07c01f-6c12-4e36-890b-53a7dc193ce3

**0325**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Detalhe da compra

11 de fevereiro | # 2000007179126989

Produto	R\$ 350 <sup>78</sup>
Seguros e assistências	R\$ 16 <sup>00</sup>
Desconto à vista	- R\$ 132 <sup>78</sup>
Frete	R\$ 16 <sup>21</sup>
Total	R\$ 250 <sup>21</sup> Pix

### Detalhes do pagamento e envio



## Pagamento



R\$ 250<sup>21</sup>

Pix

11 de fevereiro | # 101607231423

Pagamento aprovado

## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 250,21**

### Pagamento realizado

**11/02/2025 11:17**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**PIX Marketplace**

Chave: pix\_marketplace@mercadolibre.com

Banco Mercado Pago

Descrição

ID da transação

E37880206202502111417WDN6VYRCQRL

Autenticação Cora

07e607e2-b0f1-4fc9-a105-63271562468f

**0328**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL CABOCLO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 248,13 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 01 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.008.923

Série 001

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. 000.008.923

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0269 6259 0300 0164 5500 1000 0089 2310 0212 0183

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250002800198 - 06/02/2025 08:25:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA - EMISSAO DE Nfe

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194285839

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

69.625.903/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

06/02/2025

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 01

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64215-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/02/2025

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
248,13	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,70
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	27,57	0,00	0,00	0,00	65,00	248,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

UNIDADES

MARCA

DIVERSOS

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
16169	JOGO DE CHAVE FENDA 5PCS TRAMONTINA	82054000	0/00	5102	UN	1,0000	50,5000	50,50	5,05	45,45	9,54		21,00	
3834	ALICATE TRAMONTINA UNIVERSAL 8	82032010	0/00	5102	UN	1,0000	37,9000	37,90	3,79	34,11	7,16		21,00	
6405	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL FOXLUX	90303100	0/00	5102	UN	1,0000	73,5000	73,50	7,35	66,15	13,89		21,00	
10782	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 19X10M 3M	40059190	0/00	5102	UN	1,0000	45,5000	45,50	4,55	40,95	8,60		21,00	
17293	OCULOS PROTECAO K10-C CINZA KALA	90049020	0/00	5102	UN	1,0000	5,5000	5,50	0,55	4,95	1,04		21,00	
9922	FITA ISOLANTE 18X20M 3M	39191020	0/00	5102	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,99	8,91	1,87		21,00	
16572	CAIXA FERRAMENTA PLAST.BLACK+DECKER 12,5" TRAV.METALICA	39269090	0/00	5102	UN	1,0000	52,9000	52,90	5,29	47,61	10,00		21,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Lj/Oper.: 1/212018 | Vend.: 134-ADRIANO ROBSON

Valor Aproximado dos Impostos: 65,00 Fonte: IBPT Chave:3E8D48

RESERVADO AO FISCO

0329

## Comprovante de Pix



Valor

**R\$ 248,13**

**Pagamento realizado**

**06/02/2025 08:21**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**COMERCIAL CABOCLO LTDA**

Chave: 69625903000164

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Compra de ferramentas

ID da transação

E37880206202502061121BYN7L4G5TX6

Autenticação Cora

45f11c54-5a81-4c12-b432-d185879e6e00

**0330**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



R\$ 7,00

Compra no débito



Compras



Data da compra

10/02/2025

Estabelecimento

TEM TUDO COMERCIA

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL  
RES

Transação autorizada com senha

80a21b45-96db-4bdd-b5ba-e26ca9643cdd



RECEBEMOS DE C A DA MATA RODRIGUES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 36</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>C A DA MATA RODRIGUES</b>  Rua Osvaldo Cruz, 2985  Piauí - 64208-355  Parnaíba - PI - Fone: (86) 3322-5143	<b>DANFE</b>  DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  <b>Nº 36</b> <b>SÉRIE: 1</b> PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO   CHAVE DE ACESSO <b>22250210479496000181550010000000361878756207</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>22250004698897</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194677737</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>10.479.496/0001-81</b>	CNPJ <b>10.479.496/0001-81</b>

<b>DESTINATÁRIO/EMITENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE</b>		<b>42.512.945/0001-32</b>	<b>28/02/2025</b>
ENDEREÇO <b>Quadra 02, 01 LOTE 01 QUADRA 02</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>João XXIII</b>	CEP <b>64205-212</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Parnaíba</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTR./SAÍDA			

<b>FATURA</b>								
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>								
BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. <b>0,00</b>	VALOR DO FCP <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	V. TOTAL DE PRODUTOS <b>125,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>0,00</b>	V. APROX. DO TRIBUTOS <b>0,00</b>	VALOR DA COFINS <b>0,00</b>	V. TOTAL DA NOTA <b>125,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <b>1</b>		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000016	OLEO ORIGINAL HONDA	84133030	0102	5403	UN	1,000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000017	CAPA TERMICA	63049900	0102	5403	UN	1,000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000015	LAMPADA ESTOP PHILIPS ORIGINAL	85395200	0102	5403	UN	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00		0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	0333

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 125,00**

### Pagamento realizado

**28/02/2025 18:15**

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 e peças para a moto.

ID da transação

E37880206202502282115A1VJBK0BETQ

Autenticação Cora

ff6eb24a-4ad5-45a5-adc4-d95c761d296a

**0334**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 150,00**

### Pagamento realizado

**11/02/2025 09:39**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Carlos Antonio da Mata Rodrigues**

Chave: 00638824346

Banco Mercado Pago

Descrição

Peças para moto

ID da transação

E37880206202502111239I9CZHV LX6UQ

Autenticação Cora

56561a0b-d6a6-4694-8adb-c1c1128f6f7c

**0336**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

RECEBEMOS DE C A DA MATA RODRIGUES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 33</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>C A DA MATA RODRIGUES</b>  Rua Osvaldo Cruz, 2985  Piauí - 64208-355  Parnaíba - PI - Fone: (86) 3322-5143	<b>DANFE</b>  DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  <b>Nº 33</b> <b>SÉRIE: 1</b> PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>22250210479496000181550010000000331567013243</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>22250003495199</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194677737</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>10.479.496/0001-81</b>	CNPJ <b>10.479.496/0001-81</b>

<b>DESTINATÁRIO/EMITENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE</b>		<b>42.512.945/0001-32</b>	<b>14/02/2025</b>
ENDEREÇO <b>Quadra 02, 01 LOTE 01 QUADRA 02</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>João XXIII</b>	CEP <b>64205-212</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Parnaíba</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTR./SAÍDA			

<b>FATURA</b>								
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>								
BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. <b>0,00</b>	VALOR DO FCP <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	V. TOTAL DE PRODUTOS <b>60,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>0,00</b>	V. APROX. DO TRIBUTO <b>0,00</b>	VALOR DA COFINS <b>0,00</b>	V. TOTAL DA NOTA <b>60,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <b>1</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000014	CABO ORIGINAL ESCUD	87089300	0102	5403	UN	1,000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	0337

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 60,00**

### Pagamento realizado

**14/02/2025 10:39**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Carlos Antonio da Mata Rodrigues**

Chave: 00638824346

Banco Mercado Pago

Descrição

Cabo de embreagem da CG Start

ID da transação

E37880206202502141339BQDI3JX8IVT

Autenticação Cora

0de37cf9-9360-4d7a-a127-46499d3e76fe

**0338**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



R\$ 55,00

Compra no débito



Compras



Data da compra

26/02/2025

Estabelecimento

M CARVALHO

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL  
RES

Transação autorizada com senha

1bb00751-5c21-4f13-aa52-20b3e813515b



**NF-e**  
**Nº. 000.073.618**  
**Série 001**

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
67	VOLUMES					

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Inf. Contribuinte: Val Aprox dos Tributos R\$ 23,87 (32,95 %) Fonte: IBPT Pedido: 1184616 Desconto R\$: 8,05 Vendedor: 051 - CARLOS (86) 99577-2892 Usuario: DUDA Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 23,87		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	--	---------------------------

R\$ 72,45

Compra no débito



Compras



Data da compra

10/02/2025

Estabelecimento

SAMPAIO CONSTRUCOES

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL  
RES

Transação autorizada com senha

3cbd7041-8419-45ed-9104-543168567862



R\$ 26,00

Compra no débito



Outros



Data da compra

28/02/2025

Estabelecimento

CICLONORTE

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL  
RES

Transação autorizada com senha

d4a49a87-a445-4c98-bc0b-8dd951ec4b0b

## CASA DO PRODUTOR

CNPJ: 55.751.558/0001-09 CASA DO PRODUTOR  
PRODUTOS VETERINARIOS LTDA  
AV. PINHEIRO MACHADO, 2905 . RODOVIARIA -  
PARNAIBA - PI 06412-000 Fone: (86)3322-9124 I.E.:  
197654169

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	3316	FORMICIDA LIQ.	1000	ML	NITROSIN	
	1			UN X	52,00	52,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 52,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 52,00

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2225 0255 7515 5800 0109 6500 1000 0003 3610 4519 9178

CONSUMIDOR CNPJ: 42.512.945/0001-32

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

QUADRA 02 SN (CJ JD VITORIA) JOAO XXIII PARNAIBA

Fone: 8681573547

NFC-e nº 000000336 Série 001 17/02/2025 14:21:04

Protocolo de Autorização: 22250037015746

Data de Autorização 17/02/2025 14:21:04



Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR  
(42CA6E)

Federal: 2,18 Estadual: 6,24 Municipal: 0,00

Vendedor: GABRIEL LOGAN SOARES PEIXOTO

Operador: OPERADOR

0345

DAV0000189478

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 8,42

TCL PDV


Número da transação 102644927906

• Criada em 17 de fevereiro - 14h21

 **Pagamento**

**R\$ 52,00**

**Pagamento aprovado**

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Tatianaafreitas



**Gasto pendente de categoria**

[Categorizar gasto](#)



 **Preciso de ajuda**

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



**PREFEITURA DE PARNAIBA**  
**PREF. DE PARNAIBA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**3352**

**Código de Verificação de Autenticidade**  
**7FPF1ECQA**

**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**29/01/2025 às 11:02:47**


*Chave de Acesso*  
3385876WLOG9D1059WGIMYD5LZX1BVX

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

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PARNAIBA-PI</b>	Local da Prestação <b>PARNAIBA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência <b>29/01/2025</b>
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
<b>1 - Sim</b>	<b>2 - Não</b>	<b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	<b>03 - Sobre Faturamento</b>

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	14.585.118/0001-33		33.094	000071223	RELEVO DESIGNER & FORMAS LTDA ME
	Logradouro	Complemento			Bairro
	RUA ITAUNA, 00850				SAO FRANCISCO
CEP	Cidade	Telefone			E-mail
64215-320	PARNAIBA-PI				propaga.financeiro@hotmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
42.512.945/0001-32				ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE		
Logradouro				Complemento	Bairro	
AVENIDA PROJETADA, 01				LOTE 01 QUADRA 02	João XXIII	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País			Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64205-212	PARNAIBA - PI			22077702	85 30633607	

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
5,00	UN	PLACAS EM PVC ADESIVADA PROIBIDO SOM/EQUIPAMENTOS TAM:60X30cm	80,0000	R\$ 400,00
2,00	UN	PLACAS EM PVC ADESIVADA SAIDA DE VISITANTES/AVISO	87,5000	R\$ 175,00

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

LC 116/2003: <b>24.01</b>				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
<b>Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e c...</b>				<b>2,97%</b>	<b>0000240000001</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
<b>R\$ 575,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 575,00</b>	<b>R\$ 17,08</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>		

## Retenções de Impostos

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

**Valor Líquido da NFS-e: R\$ 575,00**

Val. Aprox. Tributos:

### Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **RELEVO DESIGNER & FORMAS LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3352** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7FPF1ECQA**.

## Data

CPF/RG

Assinatura

0347

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 375,00**

### Pagamento realizado

**11/02/2025 11:02**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**RELEVO DESIGNER E FORMAS LTDA**

Chave: 14585118000133

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Compra de placas 2/2

ID da transação

E37880206202502111401DTFUH1R6RDJ

Autenticação Cora

eff068d9-904a-4521-8e24-43f3b95e2374

**0348**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



RECEBEMOS DE JG PROTIME SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.005.968 SÉRIE 001

<b>JG PROTIME SOLUCOES TECNOLOGICAS</b> AV SAO JOAO, 964 - JARDIM BRASILIA, LONDRINA, PR - CEP: 86039290 Fone: 4333365439		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.005.968 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 4125 0246 0989 0900 0125 5500 1000 0059 6813 0111 0933 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.REC.TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250045884 11/02/2025 08:22:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9094338430	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 46.098.909/0001-25	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32		DATA DA EMISSÃO 11/02/2025	
ENDEREÇO BR 343 Km 5 SN, 0		BAIRRO/DISTRITO SAO JUDAS TADEU		CEP 64206260	
MUNICÍPIO PARNAIBA		FONE/FAX 8681573547		UF PI	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 08:20:29	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 84,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 84,80

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
3303	KIT 6 IBUTTON BASTAO CONTROLE RONDA VIGIA - TOPDATA VIGGIA	85423939	0102	6102	Un	1	84,80	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Compra Mercadolivre Garantia 3 Meses Balcao Contra Defeito Fabricacao N Incluso Mal Uso E Descarga Eletrica Frete Por Conta Cliente Duvidas tudoparapontoeacesso@yahoo.com.br;Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI.;Voce pagou aproximadamente: R\$ 7,60 de trib. Federais, R\$ 5,94 de trib. Estaduais e R\$ 71,26 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A	0349

## Detalhe da compra

6 de fevereiro | # 2000010677956258

---

Produto	R\$ 84 <sup>80</sup>
---------	----------------------

Frete	R\$ 26 <sup>87</sup>
-------	----------------------

---

Total	R\$ 111 <sup>87</sup>
	Pix

---

Detalhes do pagamento e envio



### Pagamento



R\$ 111<sup>87</sup>

Pix

6 de fevereiro | # 101518193354

Pagamento aprovado

## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 111,67**

### Pagamento realizado

**06/02/2025 17:18**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**PIX Marketplace**

Chave: pix\_marketplace@mercadolibre.com

Banco Mercado Pago

Descrição

ID da transação

E37880206202502062018F6KKMRNAQJO

Autenticação Cora

b4ac60d8-9d14-4f14-917a-04ddc6029c29


**0351**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

RECEBEMOS DE C A DA MATA RODRIGUES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 31</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>C A DA MATA RODRIGUES</b>  Rua Osvaldo Cruz, 2985  Piauí - 64208-355  Parnaíba - PI - Fone: (86) 3322-5143	<b>DANFE</b>  DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  <b>Nº 31</b> <b>SÉRIE: 1</b> PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO <b>22250210479496000181550010000000311496933618</b>
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>22250002609300</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194677737</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>10.479.496/0001-81</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE</b>		<b>42.512.945/0001-32</b>	<b>04/02/2025</b>
ENDEREÇO <b>Quadra 02, 01 LOTE 01 QUADRA 02</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>João XXIII</b>	CEP <b>64205-212</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Parnaíba</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTR./SAÍDA			

<b>FATURA</b>								
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>								
BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. <b>0,00</b>	VALOR DO FCP <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	V. TOTAL DE PRODUTOS <b>180,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>0,00</b>	V. APROX. DO TRIBUTO <b>0,00</b>	VALOR DA COFINS <b>0,00</b>	V. TOTAL DA NOTA <b>180,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <b>1</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000008	OLEO PARA MOTOR SAE 10W30	84133030	0102	5403	UN	2,000	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000010	REDE SOLAR	40070019	0102	5403	UN	1,000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	0352

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 180,00**

**Pagamento realizado**

**03/02/2025 13:06**

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 e nova proteção de banco

ID da transação

E37880206202502031606CTLF0TLFRGO

Autenticação Cora

90f2aae4-f221-4922-afec-7e9ecd95561a

**0353**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 135,63**

### Pagamento realizado

**06/02/2025 08:19**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**COMERCIAL CABOCLO LTDA**

Chave: 69625903000164

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Compra de lubrificante para portões

ID da transação

E37880206202502061119R9R8LCLAM93

Autenticação Cora

b38c28a9-de17-482a-b2bc-d505687819d0

**0355**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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





Número da transação 102225507369 

• Criada em 17 de fevereiro - 9h48

 **Pagamento**

**R\$ 60,00**

**Pagamento aprovado**

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Hp Motos



**Gasto com Transporte**

[Ir para Gastos da categoria](#)



 **Preciso de ajuda**

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento

Número da transação 102172604282 

• Criada em 13 de fevereiro - 1h39

 **Pagamento**

**R\$ 45,00**

**Pagamento aprovado**

 **Meio de pagamento**



Cartão Virtual Mercado Pago terminado em 5924

 **Comércio**



Microsoft



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



 **Preciso de ajuda**

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



## DESPESA COM SERVIÇOS



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

0359



## RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04052.227693 63003.050000 1 10020000086000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>24/02/2025</b>
Beneficiário <b>DIONISIO &amp; AMORIM LTDA</b> AV SAO SEBASTIAO, 1657, SALA 03 , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI CNPJ/CPF: 20.018.617/0001-41					Agência/Código Beneficiário 7696/30030-5
Data do documento 12/02/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 12/02/2025	Nosso Número 157 / 00040522 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>860,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS CONF. NFS 328					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04052.227693 63003.050000 1 10020000086000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>24/02/2025</b>
Beneficiário <b>DIONISIO &amp; AMORIM LTDA</b> AV SAO SEBASTIAO, 1657, SALA 03 , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI CNPJ/CPF: 20.018.617/0001-41					Agência/Código Beneficiário 7696/30030-5
Data do documento 12/02/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 12/02/2025	Nosso Número 157 / 00040522 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>860,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS CONF. NFS 328					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.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**

**24/02/2025 16:15**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Favorecido

**Dionisio Amorim Ltda**

Código do boleto

34191570070405222769363

003050000110020000086000

Autenticação Cora


db19aea7-343e-4203-8928-30f0215103ee

**0362**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota


00000361

Data e Hora de Emissão

07/02/2025 11:39:53

Código de Verificação

11e0b024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FIW SOLUCOES 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**

Inscrição Municipal : **657625-7**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE**

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

Endereço: **AV PROJETADA, Nº1 - JOÃO XXIII - CEP:64205-212**

Município: **PARNAIBA**

UF: **PI**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:  
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA	1	1000,00	1.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = **R\$ 1.000,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2025**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIA**

Serviço: **1503 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

RPS/SÉRIE: 267/99 (07/02/2025)

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](https://cora.com.br)



A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 1.000,00



Vencimento  
25/02/2025

### Beneficiário

**Fiw Solucoes Tecnologica Ltda**  
CNPJ 46.465.675/0001-07

### Descrição

**Mensalidade Sportaria**  
Taxa de mensalidade

### Antes do vencimento

**R\$ 0,00**  
desconto

### Após o vencimento

**R\$ 20,00**      **1,00%**  
multa                  juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito  
Direto  
CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

**40390.00007 46465.675018**  
**20744.133016 1 10000000100000**



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 07/02/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

**Cora | 403-9 |**

**40390.00007 46465.675018 20744.133016 1 10000000100000**

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária					25/02/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Fiw Solucoes Tecnologica Ltda			46.465.675/0001-07		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc	Aceite	Nosso Número
07/02/2025		120744133		DV	N	464656750120744133
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento
	01	R\$				1.000,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 20,00 e juros de 1,00% ao mês.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador Associação Litoral Residence - CNPJ 42.512.945/0001-32						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



0364



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 1.000,00**

### Pagamento realizado

**24/02/2025 16:40**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FIW SOLUCOES TECNOLOGICA LTDA**

Chave: 34dd69c3-4736-4831-af80-c910ba103291

Banco CORA SCFI

Descrição

ID da transação

E37880206202502241940P86SK76N2I6

Autenticação Cora


9b44a83b-bdf0-4684-bd12-952ff54edb4e

**0365**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431


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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
631

Código de Verificação de Autenticidade  
UPQPQ0Z81

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
19/02/2025 às 20:49:42

Chave de Acesso  
3417072F6EWD CXUK3GVTFJSLOJ85CWYV

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 19/02/2025
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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.219.714/0001-98	RG/Inscrição Estadual 33.283	Inscrição Municipal 000075075	Cadastro 000075075	Nome/Razão Social LUIS CARLOS DE SALES AZEVEDO - ME
Logradouro RUA DR. JOAO EMILIO FALCAO COSTA, 00817	Complemento	Bairro SAO JOSE	CEP 64218-290	Cidade PARNAIBA-PI
Telefone 8633223358	E-mail jeysoncontabil@hotmail.com			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço de caminhão munck (2hs).	500,00	R\$ 500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,

Aliquota  
5,00%

Atividade Município  
0000070000002

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 25,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LUIS CARLOS DE SALES AZEVEDO - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 631 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UPQPQ0Z81.

Data

CPF/RG

Assinatura

0366

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 100,00**

### Pagamento realizado

**19/02/2025 08:35**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**LUIS CARLOS DE SALES AZEVEDO**

Chave: 17219714000198

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Combustível para maquinário de prestador de serviço.

ID da transação

E37880206202502191135RDIHQIU9HVY

Autenticação Cora

3d301a64-6826-4f10-8d6b-6c82f0a65120

**0367**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 400,00**

### Pagamento realizado

**19/02/2025 15:09**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**LUIS CARLOS DE SALES AZEVEDO**

Chave: 17219714000198

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Locação de maquinário para troca de lâmpadas dos postes

ID da transação

E3788020620250219180978X6OWIQF9N

Autenticação Cora


d9be69c4-c1fc-4a66-9510-55187c7e70e0

**0368**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431


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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

669

Código de Verificação de Autenticidade

NIAI72XYU

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/02/2025 às 15:52:19

Chave de Acesso

3416778BS7PPZ8U1UWF3KCSG3F9QIRQN

Para certificação da autenticidade acesse

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

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

19/02/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

35.011.168/0001-87

53316

000155842

R AZEVEDO DO NASCIMENTO

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA CEARA, 1206

RODOVIARIA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64212-215

PARNAIBA-PI

(86) 3323-1668

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

				Construção Civil		
LC 116/2003: 13.03		Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e cong...		2,00%	0000130000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 2,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 100,00					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE R AZEVEDO DO NASCIMENTO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 669 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NIAI72XYU.

Data

CPF/RG

Assinatura

0369


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				22/02/2025	100,00
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica	
00019/083655263		00019/112/9021270651-2			

		077-9	07790.00116 12028.916398 02127.065122 5 10000000010000		
Local De Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				22/02/2025	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
35.011.168/0001-87 - R AZEVEDO DO NASCIMENTO				00019/083655263	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
19/02/2025	22	DM	NÃO	19/02/2025	00019/112/9021270651-2
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			100,00
Informações de responsabilidade do beneficiário  DESCONTO: 1,00% ATÉ: 21/02/2025.MULTA DE 1% EM 23/02/2025.MORA DE R\$0,1 A PARTIR DE 23/02/2025.  Prestação de serviços de rastreamento veicular Data Limite para pagamento: 24/03/2025					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE AVENIDA LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO 1 LOT. C. DO LITORAL RESIDENCE SÃO JUDAS TADEU, 64206-260 PARNAÍBA/PI	CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32
Beneficiário Final	R AZEVEDO DO NASCIMENTO	CNPJ/CPF: 35.011.168/0001-87



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação  
0370

## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 100,00**

### Pagamento realizado

**24/02/2025 16:11**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**R AZEVEDO DO NASCIMENTO**

Chave: 5da3609a-52c1-4e29-8bfb-4162d6afb9bb

Banco Banco Inter

Descrição

ID da transação

E378802062025022419118DZYDTL5A2U

Autenticação Cora


7d880560-4b58-4a39-960a-7c0d8df65eeb

**0371**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431


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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

830

Código de Verificação de Autenticidade

V7CVVIT8Q

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/02/2025 às 14:31:01

Chave de Acesso

34272791099FLBAK51RZDGU2RPCILCIM

Para certificação da autenticidade acesse

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

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

24/02/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

35.474.507/0002-42

59.819

000165597

FELIPE RIBEIRO MACHADO LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA JERONIMO TUPINAMBA, 488

CANTA GALO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64202-730

PARNAIBA-PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PCMSO	500,00	R\$ 500,00
1,00	UN	PGR	500,00	R\$ 500,00
1,00	UN	LTCAT	700,00	R\$ 700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Medicina e biomedicina.

2,01%

0000040000001

8630502

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 1.700,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 1.700,00

R\$ 34,17

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.700,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FELIPE RIBEIRO MACHADO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 830 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO V7CVVIT8Q.

Data

CPF/RG

Assinatura

0372



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.700,00**

### Pagamento realizado

**24/02/2025 16:19**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FELIPE RIBEIRO MACHADO**

Chave: 72950323391

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Atualização de laudos

ID da transação

E37880206202502241919PIXNCV45JGH

Autenticação Cora

011f5fa2-45f5-4b86-880b-b046724e6f80

**0373**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Chave de Acesso da NFS-e

22077022253415153000166000000000001525027724561176

Número da NFS-e  
15Competência da NFS-e  
03/02/2025Data e Hora da emissão da NFS-e  
03/02/2025 11:43:39Número da DPS  
15Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
03/02/2025 11:43:39

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

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

53.415.153/0001-66

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 9838-9862

Nome / Nome Empresarial

53.415.153 MARIA THALYA BENICIO CARDOSO

E-mail

THALYACARDOSO03@GMAIL.COM

Endereço

BEIJA FLOR, 70, PIAUI

Município

Parnaíba - PI

CEP

64208-330

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

42.512.945/0001-32

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

E-mail

ADM@LITORALRESIDENCE.COM.BR

Endereço

PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII

Município

Parnaíba - PI

CEP

64205-212

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.01.01 - Engenharia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Parnaíba - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços de análises de projetos arquitetônicos, supervisão de obras e manutenções diversas.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Parnaíba - PI

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 4.777,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 4.777,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 4.777,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101082900

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 4.777,00**

### Pagamento realizado

**03/02/2025 12:50**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Maria Thalya Benicio Cardoso**

Chave: +5586995747899

Banco Mercado Pago

Descrição

Supervisão de Obras e Manutenção JAN.2025

ID da transação

E378802062025020315502J2V2T08WUK

Autenticação Cora

e3d95634-4f40-4a18-b9bd-723733684f30

**0375**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 196,33**

### Pagamento realizado

**11/02/2025 11:33**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**PIX Marketplace**

Chave: pix\_marketplace@mercadolibre.com

Banco Mercado Pago

Descrição

ID da transação

E37880206202502111432SAUUMVMD9AG

Autenticação Cora

fc555568-1513-49e7-99f0-7d19f2690316

**0377**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



# DESPESAS COM MANUTENÇÕES



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

0378



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

73773

Código de Verificação de Autenticidade

N4EMW5CJR

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/02/2025 às 08:47:24

Chave de Acesso

13392564IR19MT29FNU3AHOV4AIPW4BI

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

Informações Fiscais

Competência

03/02/2025

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

047.485.853-74

Logradouro

RUA LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO, 188

CEP

Cidade

PARNAIBA - PI

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

000164283

Complemento

Telefone

Nome/Razão Social

JOSE VELTON DE CARVALHO

Bairro

BAIRRO SAO JUDAS TADEU

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

42.512.945/0001-32

Logradouro

AVENIDA PROJETADA, 01

CEP/Cod.Postal

64205-212

Cidade/País

PARNAIBA - PI

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Complemento

LOTE 01 QUADRA 02

Cod. IBGE

2207702

Telefone

(85) 3063-3607

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Bairro

João XXIII

E-mail

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF, A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE PASSAGEM.	526.315	R\$ 526,32

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:

Aliquota

5,00%

Atividade Município

0000070000002

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 526,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 526,32	R\$ 26,32	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 526,32

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JOSE VELTON DE CARVALHO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 73773 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO N4EMW5CJR.

Data

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

CPF/RG

\_\_\_\_

Assinatura

\_\_\_\_

0379

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 526,32**

### Pagamento realizado

**04/02/2025 10:37**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**JOSE IVANILDO ALVES BRAZ**

Chave: +5585991396539

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Execução de caixa de acesso para válvula da caixa  
d'água

ID da transação

E37880206202502041337QHIE2M9H11C

Autenticação Cora

e065cd67-c051-4559-9f1d-ae45dc815636

**0380**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Chave de Acesso da NFS-e

220770222588754140001440000000000000125022646264778

## Número da NFS-e

1

## Competência da NFS-e

27/02/2025

## Data e Hora da emissão da NFS-e

28/02/2025 07:44:39

## Número da DPS

1

## Série da DPS

900

## Data e Hora da emissão da DPS

28/02/2025 07:44:39



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

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

## CNPJ / CPF / NIF

58.875.414/0001-44

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

(86) 9516-3108

## Nome / Nome Empresarial

58.875.414 DEUSJACIR NERES DE SOUSA FILHO

## E-mail

CONTATO.NERESCELL@GMAIL.COM

## Endereço

ARMANDO CAJUBA, 1715, CEARA

## Município

Parnaíba - PI

## CEP

64215-863

## Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

## Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

## CNPJ / CPF / NIF

42.512.945/0001-32

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

(86) 9815-7354

## Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

## E-mail

adm@litoralresidence.com.br

## Endereço

PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII

## Município

Parnaíba - PI

## CEP

64205-212

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

## Código de Tributação Nacional

14.02.01 - Assistência técnica.

## Código de Tributação Municipal

-

## Local da Prestação

Parnaíba - PI

## País da Prestação

-

## Descrição do Serviço

Troca de frontal do Samsung A30s.

## 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\$ 375,00

## Desconto Incondicionado

-

## Total Deduções/Reduções

-

## Cálculo do BM

-

## BC ISSQN

-

## Alíquota Aplicada

-

## Retenção do ISSQN

Não Retido

## ISSQN Apurado

-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

## IRRF

-

## CP

-

## CSLL

-

## PIS

-

## COFINS

-

## Retenção do PIS/COFINS

-

## TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

## Valor do Serviço

R\$ 375,00

## Desconto Condicionado

R\$

## Desconto Incondicionado

R\$

## ISSQN Retido

-

## IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

## PIS/COFINS Retidos

-

## Valor Líquido da NFS-e

R\$ 375,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 375,00**

**Pagamento realizado**

**28/02/2025 09:06**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**DEUSJACIR NERES DE SOUSA FILHO**

Chave: +5586999336217

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Conserto de celulares

ID da transação

E37880206202502281206LEG9J0DBXK9

Autenticação Cora

d7b4f303-a47d-4674-b03a-834320941f98

**0382**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431


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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

73811

Código de Verificação de Autenticidade

DOX6ELSX5

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/02/2025 às 08:04:49

Chave de Acesso

13394233U2AGOV39FMT17DKRX5BHNU29

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

Informações Fiscais

Competência

04/02/2025

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
402.217.682-20			000173217	EDMAR DE CASTRO DIAS
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA PAULO AIRTON G PACHECO, 540			BAIRRO:DIRCEU ARCO VERDES	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64200-000	PARNAIBA - PI			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	2588.0	R\$ 2.588,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:

Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
5,00%	0000140000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.588,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.588,00	R\$ 129,40	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.588,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **EDMAR DE CASTRO DIAS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **73811** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DOX6ELSX5**.

Data

CPF/RG

Assinatura

0383

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 2.588,00**

**Pagamento realizado**

**03/02/2025 12:52**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**EDMAR DE CASTRO DIAS**

Chave: 40221768220

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

Serviços de Manutenção Predial JAN.2025

ID da transação

E37880206202502031552GGMWZ8JSE8S

Autenticação Cora

7f049d4b-30b1-4835-bba6-5371b2511e60

**0384**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Comprovante de Pix



Valor

**R\$ 8,00**

**Pagamento realizado**

**13/02/2025 11:13**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Carlos Antonio da Mata Rodrigues**

Chave: 00638824346

Banco Mercado Pago

Descrição

Conserto da corrente da moto

ID da transação

E378802062025021314136VHV0Y5CD25

Autenticação Cora

9e9605e4-d12d-4527-a072-aac14b1d8f44

**0386**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Chave de Acesso da NFS-e

2207702224556102500010000000000001025028407759133

Número da NFS-e  
10Competência da NFS-e  
20/02/2025Data e Hora da emissão da NFS-e  
20/02/2025 12:30:15Número da DPS  
10Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
20/02/2025 12:30:15

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

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

## CNPJ / CPF / NIF

45.561.025/0001-00

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

(86) 9464-5716

## Nome / Nome Empresarial

FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE 05881118308

## E-mail

IGONJECSON@OUTLOOK.COM

## Endereço

DEPUTADO PINHEIRO MACHADO, 1923, PIAUI

## Município

Parnaíba - PI

## CEP

64208-335

## Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

## Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

## CNPJ / CPF / NIF

42.512.945/0001-32

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

(86) 9981-5735

## Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

## E-mail

-

## Endereço

PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII

## Município

Parnaíba - PI

## CEP

64205-212

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

## Código de Tributação Nacional

07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...

## Código de Tributação Municipal

-

## Local da Prestação

Parnaíba - PI

## País da Prestação

-

## Descrição do Serviço

SERVIÇO DE LIMPEZA DA PISCINA DO CONDOMINIO

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

## Tributação do ISSQN

Operação Tributável

## País Resultado da Prestação do Serviço

-

## Município de Incidência do ISSQN

Parnaíba - PI

## Regime Especial de Tributação

Nenhum

## Tipo de Imunidade

-

## Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

## Número Processo Suspensão

-

## Benefício Municipal

-

## Valor do Serviço

R\$ 1.650,00

## Desconto Incondicionado

-

## Total Deduções/Reduções

-

## Cálculo do BM

-

## BC ISSQN

-

## Alíquota Aplicada

-

## Retenção do ISSQN

Não Retido

## ISSQN Apurado

-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

## IRRF

-

## CP

-

## CSLL

-

## PIS

-

## COFINS

-

## Retenção do PIS/COFINS

-

## TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

## Valor do Serviço

R\$ 1.650,00

## Desconto Condicionado

R\$

## Desconto Incondicionado

R\$

## ISSQN Retido

-

## IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

## PIS/COFINS Retidos

-

## Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.650,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

## Federais

-

## Estaduais

-

## Municipais

-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.650,00**

### Pagamento realizado

**24/02/2025 16:17**

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 - Jan.2025

ID da transação

E37880206202502241917K4X9LMR52YI

Autenticação Cora

e08a9190-bfe6-4adf-ab08-ae1be80e6acd


**0388**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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






PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

369

Código de Verificação de Autenticidade

C5QI08CEZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/02/2025 às 17:30:52

Chave de Acesso

3418726C96LWPBAWMD7L005EHBUUH9UU

Para certificação da autenticidade acesse

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

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

20/02/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

39.632.681/0001-46

54.992

000161161

LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA SERGIPE, 125

BAIRRO:NOSSA SENHORA DO CARMO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64200-015

PARNAIBA-PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário		Total	
1,00	UN	Comodato Sistema de Monitoramento, Controle de Acesso e Manutenção Cerca Elétrica.	5.412,50		R\$ 5.412,50	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 14.02				Aliquota	Atividade Município	Código CNAE
Assistência técnica.				2,048%	0000140000002	9511800
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 5.412,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.412,50	R\$ 110,85	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.412,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Referente ao Mês de Fevereiro.

RECEBI(EMOS) DE LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 369 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO C5QI08CEZ.

Data

CPF/RG

Assinatura

0389

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 5.412,50**

**Pagamento realizado**

**24/02/2025 16:31**

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 Sistemas de Segurança

ID da transação

E378802062025022419317VL350FKVET

Autenticação Cora

9919617d-d0f0-453e-8b48-47dbab4fd2dd

**0390**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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