



Condomínio Associação Litoral Residence

Prestação de Contas Relatório Mensal

Junho/2025

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

0001



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Senhores Conselheiros;

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



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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Anotações Do Conselho

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

Anotações Do Conselho

Anotações Do Síndico

0008

Anotações Do Síndico



EXTRATO BANCÁRIO



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

Extrato do período	01/06/2025 a 01/07/2025
Saldo inicial do período	R\$ 62.014,46
Total de entradas	+ R\$ 111.314,21
Total de saídas	- R\$ 96.951,86
Saldo final do período	R\$ 76.376,81

Transações

30/06/2025			Saldo do dia R\$ 76.376,81
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 207,34
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 488,81
Transf Pix recebida	EVANDRO RIBEIRO ...	043.485.543-07	+ R\$ 100,00
Transf Pix enviada	EPAMINONDAS BRA...	026.395.193-60	- R\$ 3.469,67
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 370,00
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 870,42
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 90,79
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 40,62
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 159,97
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 69,10
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 585,70
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 78,60
Boleto pago	Darf/darf-simples 0385		- R\$ 947,58
Transf Pix enviada	Camilla Farias de Car...	021.964.323-77	- R\$ 1.900,00
0011			

27/06/2025

Saldo do dia **R\$ 85.555,41**

Transf Pix enviada	Roniere Sousa Rodri...	045.166.763-89	- R\$ 429,99
Transf Pix enviada	HIGINO GOMES DE ...	659.403.502-91	- R\$ 429,99
Transf Pix enviada	HUMBERTO GONZA...	514.786.503-97	- R\$ 716,65
Transf Pix enviada	Alessandro Saraiva M...	834.502.893-49	- R\$ 1.612,50
Transf Pix enviada	RAPHAEL DOS SAN...	007.161.943-76	- R\$ 967,50
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 500,00

26/06/2025

Saldo do dia **R\$ 90.212,04**

Transf Pix enviada	WLISSES HANRY FER...	006.995.833-57	- R\$ 198,76
Transf Pix enviada	WLISSES HANRY FER...	006.995.833-57	- R\$ 135,18
Transf Pix enviada	Jose Velton de Carva...	047.485.853-74	- R\$ 400,00
Transf Pix enviada	DENILSON PAIVA CI...	019.421.973-90	- R\$ 240,00
Transf Pix enviada	DENILSON PAIVA CI...	019.421.973-90	- R\$ 251,98
Transf Pix enviada	PEDRO TIAGO DE M...	051.789.723-76	- R\$ 1.536,00
Transf Pix enviada	PEDRO TIAGO DE M...	051.789.723-76	- R\$ 580,00
Transf Pix enviada	Paulo Cesar dos Anjo...	579.133.232-72	- R\$ 300,00
Transf Pix recebida	Ana Clara Araújo Muniz	028.825.193-89	+ R\$ 100,00

25/06/2025

Saldo do dia **R\$ 93.753,96**

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

24/06/2025

Saldo do dia **R\$ 94.253,96**

Transf Pix enviada	DSA COMERCIAL LT...	44.246.991/0001-62	- R\$ 1.266,92
Transf Pix enviada	FRANCISCO IGONJ...	058.811.183-08	- R\$ 1.650,00

Transf Pix enviada	FRANCISCO IGONJ...	058.811.183-08	- R\$ 1.220,00
Transf Pix enviada	L F SOLUCAO TECN...	39.632.681/0001-46	- R\$ 5.800,00
Pgto QR Code Pix	FIW SOLUCOES	46.465.675/0001-07	- R\$ 1.090,00
Boleto pago	Dionisio E Amorim Ltda	20.018.617/0001-41	- R\$ 860,00
Pgto QR Code Pix	R AZEVEDO DO NA...	35.011.168/0001-87	- R\$ 101,10
Pgto QR Code Pix	AGUAS DO PIAUI SP...	58.425.324/0001-51	- R\$ 106,36
Pgto QR Code Pix	AGUAS DO PIAUI SP...	58.425.324/0001-51	- R\$ 106,36
Pgto QR Code Pix	AGUAS DO PIAUI SP...	58.425.324/0001-51	- R\$ 106,36
Pgto QR Code Pix	AGUAS DO PIAUI SP...	58.425.324/0001-51	- R\$ 106,36
Pgto QR Code Pix	AGUAS DO PIAUI SP...	58.425.324/0001-51	- R\$ 154,00
Transf Pix enviada	FERNANDA COSTA ...	056.610.243-98	- R\$ 3.339,73

23/06/2025**Saldo do dia R\$ 110.161,15**

Transf Pix enviada	TEM TUDO COMER...	27.591.360/0001-61	- R\$ 67,79
Transf Pix recebida	HR DIGITAL S CREDI...	44.292.580/0001-03	+ R\$ 110.120,97

20/06/2025**Saldo do dia R\$ 107,97**

Transf Pix recebida	SANDRA MOTA CA...	904.987.121-68	+ R\$ 100,00
---------------------	-------------------	----------------	--------------

18/06/2025**Saldo do dia R\$ 7,97**

Pgto QR Code Pix	CAIXA ECONOMIC...	00.360.305/0001-04	- R\$ 2.674,66
Pgto QR Code Pix	MINISTERIO DA FAZ...	00.394.460/0058-87	- R\$ 12.900,41

17/06/2025**Saldo do dia R\$ 15.583,04**

Transf Pix enviada	BRUNO SILVA ARAU...	029.293.903-52	- R\$ 5.757,23
--------------------	---------------------	----------------	----------------

0013

Transf Pix recebida	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	+ R\$ 438,06
Boleto pago	Pref Munic.parnaiba		- R\$ 4,28
Boleto pago	Pref Munic.parnaiba		- R\$ 13,00
16/06/2025			Saldo do dia R\$ 20.919,49
Pgto QR Code Pix	CAIXA ECONOMIC...	00.360.305/0001-04	- R\$ 3.340,25
Transf Pix enviada	METAL SUCESSO LT...	06.047.271/0001-89	- R\$ 331,87
Transf Pix enviada	ALINE DOS SANTOS...	068.673.493-90	- R\$ 210,00
14/06/2025			Saldo do dia R\$ 24.801,61
Transf Pix enviada	METAL SUCESSO LT...	06.047.271/0001-89	- R\$ 110,63
13/06/2025			Saldo do dia R\$ 24.912,24
Transf Pix recebida	LUCAS ANTONIO D...	044.939.633-95	+ R\$ 100,00
Transf Pix enviada	ALINE MARIA DA SIL...	013.819.843-80	- R\$ 130,00
Transf Pix enviada	ALESSANDRA GALE...	017.806.583-89	- R\$ 42,75
Pgto QR Code Pix	BERNARDA GRACIL...	04.554.029/0001-76	- R\$ 1.920,00
Transf Pix enviada	Carlos Antonio da M...	006.388.243-46	- R\$ 62,00
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 700,00
12/06/2025			Saldo do dia R\$ 27.666,99
Transf Pix enviada	CLIMATTO REFRIGE...	24.928.564/0001-57	- R\$ 410,00
Transf Pix enviada	A L F DE ARAUJO E...	14.097.085/0001-82	- R\$ 175,00
Transf Pix enviada	WLISSES HANRY FER...	006.995.833-57	- R\$ 189,00
Transf Pix enviada	WLISSES HANRY FER...	006.995.833-57	- R\$ 97,00
			0014

Compra no débito	CARVALHO SUPER S...		- R\$ 31,47
11/06/2025			Saldo do dia R\$ 28.569,46
Compra no débito	SUPERMELIZEU MA...		- R\$ 130,50
Transf Pix enviada	ALINE DOS SANTOS...	068.673.493-90	- R\$ 210,00
Pgto QR Code Pix	TELEFONICA BRASI...	02.558.157/0001-62	- R\$ 209,07
Pgto QR Code Pix	L DE OLIVEIRA IGREJA	12.709.015/0001-02	- R\$ 129,00
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 300,00
Transf Pix enviada	ALESSANDRA GALE...	017.806.583-89	- R\$ 42,75
Transf Pix enviada	ALINE MARIA DA SIL...	013.819.843-80	- R\$ 130,00
09/06/2025			Saldo do dia R\$ 29.720,78
Transf Pix recebida	Cadmo Barbosa Feit...	040.524.903-98	+ R\$ 205,18
06/06/2025			Saldo do dia R\$ 29.515,60
Transf Pix recebida	MAYARA BENICIA N...	018.379.983-61	+ R\$ 100,00
04/06/2025			Saldo do dia R\$ 29.415,60
Transf Pix enviada	Severino Cavalcante ...	636.413.643-53	- R\$ 200,00
Transf Pix enviada	REGINALDO MAGA...	725.417.923-87	- R\$ 444,00
Transf Pix enviada	Propaganda Comuni...	03.956.537/0001-18	- R\$ 235,00
03/06/2025			Saldo do dia R\$ 30.294,60
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 450,00
Transf Pix enviada	Jonathan dos Santos ...	026.143.053-08	- R\$ 2.516,00
Transf Pix enviada	JORGE LUIZ TEIXEIR...	352.521.113-91	- R\$ 1.920,30

0015

Transf Pix enviada	WELLINGTON SILVA ...	038.485.303-09	- R\$ 3.212,96
Transf Pix enviada	THYAGO REIS DE C...	026.936.573-77	- R\$ 1.830,82
Transf Pix enviada	RON HELY SANTOS ...	897.298.203-25	- R\$ 2.526,06
Transf Pix enviada	RINALDO LINA LEITE	004.071.373-35	- R\$ 60,86
Transf Pix enviada	RAIMUNDO ACASSI...	219.129.818-40	- R\$ 1.806,01
Transf Pix enviada	Mário Lívio França Pe...	011.716.693-64	- R\$ 1.508,80
Transf Pix enviada	Kleber Veras Martins	008.380.213-44	- R\$ 1.508,80
Transf Pix enviada	FRANCISCO DAS C...	000.340.353-03	- R\$ 1.954,61
Transf Pix enviada	Eric Senhorinho Albu...	521.456.838-01	- R\$ 1.508,80
Transf Pix enviada	EPAMINONDAS BRA...	026.395.193-60	- R\$ 2.251,82
Transf Pix enviada	Emídio da Silva	015.045.803-70	- R\$ 2.606,33
Transf Pix enviada	EDMAR DE CASTRO...	402.217.682-20	- R\$ 2.297,77
Transf Pix enviada	CARLOS ALBERTO ...	017.676.953-65	- R\$ 1.508,80
Transf Pix enviada	BRUNO SILVA ARAU...	029.293.903-52	- R\$ 1.801,12
Transf Pix recebida	BRUNA FORTES B O...	040.808.753-63	+ R\$ 50,00

02/06/2025**Saldo do dia R\$ 61.514,46**

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338070809098276005
07/07/2025 08:16:55

Cliente - Conta atual

Agência 3137-2
Conta corrente 44910-5 ASSOCIACAO RESIDENCE
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.253,01 C
20/06/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.711.200.350.607	75,40 D	2.177,61 C
				Cobrança referente 20/06/2025			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			2.177,61 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 investimentos financeiros - mensal**G338070809098276004
07/07/2025 08:15:31**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG162877 ALESSANDRO SARAIVA MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo inicial: R\$ 67,87

Entradas: R\$ 3.320,00

Saldas: R\$ -3.040,02

Saldo final: R\$ 347,85

DETALHE DOS MOVIMENTOS

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
02-06-2025	Pagamento Marinas comercio de co	113603599688	R\$ -25,27	R\$ 42,60
02-06-2025	Pagamento Marinas comercio de co	113134574787	R\$ -41,81	R\$ 0,79
02-06-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	113137475407	R\$ 500,00	R\$ 500,79
02-06-2025	Pagamento Hp motos	113138176219	R\$ -60,00	R\$ 440,79
03-06-2025	Pagamento Radicalbike	113256103731	R\$ -104,00	R\$ 336,79
03-06-2025	Pagamento Tem tudo comercia	113258737799	R\$ -181,69	R\$ 155,10
03-06-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	113794478306	R\$ 450,00	R\$ 605,10
04-06-2025	Pagamento Marinas comercio de co	113844097854	R\$ -35,88	R\$ 569,22
04-06-2025	Pagamento Marinas comercio de co	113847121968	R\$ -23,71	R\$ 545,51
04-06-2025	Pagamento Hp motos	113849458272	R\$ -60,00	R\$ 485,51
04-06-2025	Pagamento Tem tudo comercia	113854068928	R\$ -54,14	R\$ 431,37

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
05-06-2025	Pagamento Hp motos	113972764130	R\$ -20,00	R\$ 411,37
05-06-2025	Pagamento Tem tudo comercia	113990102898	R\$ -47,60	R\$ 363,77
06-06-2025	Pagamento Marinas comercio de co	113626427681	R\$ -37,44	R\$ 326,33
06-06-2025	Pagamento Marinas comercio de co	113627793255	R\$ -24,02	R\$ 302,31
07-06-2025	Pagamento Marinas comercio de co	113765519933	R\$ -13,10	R\$ 289,21
07-06-2025	Pagamento Marinas comercio de co	114243433554	R\$ -20,03	R\$ 269,18
09-06-2025	Pagamento Marinas comercio de co	113974958087	R\$ -19,47	R\$ 249,71
09-06-2025	Pagamento Marinas comercio de co	114453911634	R\$ -37,56	R\$ 212,15
10-06-2025	Pagamento Tem tudo comercia	114583080756	R\$ -78,75	R\$ 133,40
10-06-2025	Pagamento com QR Pix M4 PRODUTOS E SERVICOS LTDA	114113912513	R\$ -16,00	R\$ 117,40
11-06-2025	Pagamento Marinas comercio de co	114707497844	R\$ -32,14	R\$ 85,26
11-06-2025	Pagamento Marinas comercio de co	114228970141	R\$ -18,10	R\$ 67,16
11-06-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	114728182880	R\$ 300,00	R\$ 367,16
11-06-2025	Pagamento Tem tudo comercia	114251460287	R\$ -182,07	R\$ 185,09
11-06-2025	Pagamento Tem tudo comercia	114280338567	R\$ -106,33	R\$ 78,76
13-06-2025	Pagamento Marinas comercio de co	114957564714	R\$ -43,06	R\$ 35,70

0020

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
13-06-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	114975137214	R\$ 700,00	R\$ 735,70
13-06-2025	Pagamento Marinas comercio de co	115018008782	R\$ -20,09	R\$ 715,61
14-06-2025	Pagamento Marinas comercio de co	114603713421	R\$ -20,03	R\$ 695,58
16-06-2025	Pagamento Marinas comercio de co	115282909668	R\$ -39,69	R\$ 655,89
16-06-2025	Pagamento Marinas comercio de co	115284602386	R\$ -34,44	R\$ 621,45
16-06-2025	Pagamento de assinatura Meli+	115300306052	R\$ -24,90	R\$ 596,55
16-06-2025	Pagamento Tem tudo comercia	115323006476	R\$ -127,29	R\$ 469,26
17-06-2025	Pagamento Marinas comercio de co	115395779272	R\$ -31,20	R\$ 438,06
17-06-2025	Transferência Pix enviada Associacao Litoral Residence	114935211157	R\$ -438,06	R\$ 0,00
25-06-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	116289828972	R\$ 500,00	R\$ 500,00
25-06-2025	Pagamento Marinas comercio de co	116291413494	R\$ -23,84	R\$ 476,16
25-06-2025	Pagamento Marinas comercio de co	116293068834	R\$ -36,57	R\$ 439,59
25-06-2025	Pagamento Hp motos	116295013330	R\$ -65,00	R\$ 374,59
25-06-2025	Pagamento Tatianaafreitas	115840535655	R\$ -59,85	R\$ 314,74
25-06-2025	Pagamento Tem tudo comercia	116332704846	R\$ -62,30	R\$ 252,44
26-06-2025	Pagamento Marinas comercio de co	115916135043	R\$ -31,20	R\$ 221,24

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
27-06-2025	Pagamento Marinas comercio de co	116029812849	R\$ -35,26	R\$ 185,98
27-06-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	116031846589	R\$ 500,00	R\$ 685,98
27-06-2025	Pagamento Hp motos	116034872297	R\$ -190,00	R\$ 495,98
27-06-2025	Pagamento Hp motos	116034878671	R\$ -190,00	R\$ 305,98
27-06-2025	Pagamento Hp motos	116034827565	R\$ -90,00	R\$ 215,98
28-06-2025	Pagamento Marinas comercio de co	116145265013	R\$ -20,03	R\$ 195,95
28-06-2025	Pagamento Marinas comercio de co	116145492583	R\$ -30,08	R\$ 165,87
30-06-2025	Pagamento Marinas comercio de co	116335581003	R\$ -35,01	R\$ 130,86
30-06-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	116346889239	R\$ 370,00	R\$ 500,86
30-06-2025	Pagamento Marinas comercio de co	116347439999	R\$ -20,03	R\$ 480,83
30-06-2025	Pagamento Ciclonorte	116349769633	R\$ -64,60	R\$ 416,23
30-06-2025	Pagamento Tem tudo comercia	116353256181	R\$ -68,38	R\$ 347,85

Data de geração: 01-07-2025

0022

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

27 de Junho



Rendimentos

+ R\$ 0⁰²

05h54

26 de Junho



Rendimentos

+ R\$ 0⁰¹

06h04

25 de Junho



Rendimentos

+ R\$ 0⁰¹

05h47

23 de Junho



Rendimentos

+ R\$ 0⁰¹

05h32

20 de Junho



Rendimentos

+ R\$ 0⁰²

06h51

17 de Junho



Rendimentos

+ R\$ 0⁰¹

07h20

16 de Junho



Rendimentos

+ R\$ 0⁰¹

06h23

13 de junho



Rendimentos

+ R\$ 0⁰¹

05h34

12 de junho



Rendimentos

+ R\$ 0⁰¹

06h38

11 de junho



Rendimentos

+ R\$ 0⁰¹

05h26

10 de junho



Rendimentos

+ R\$ 0⁰¹

06h37

9 de junho



Rendimentos

+ R\$ 0⁰¹

05h59

5 de junho



Rendimentos

+ R\$ 0⁰¹

05h45

4 de junho



Rendimentos

+ R\$ 0⁰¹

05h59

3 de junho



Rendimentos

+ R\$ 0⁰¹

05h48

2 de junho



Rendimentos

+ R\$ 0⁰¹

06h41

30 de maio



Dinheiro reservado

+ R\$ 18⁷⁵

09h45



RECEITAS



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

Receitas

0026



**DEMONSTRATIVO MENSAL DE
REPASSE**
Associação Litoral Residence
42.512.945/0001-32
22/06/2025

Classecon - 10/07/2025 11:02:50
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva
Filho

**171 - HR DIGITAL - Litoral
Piauiense**

Parnaíba, 10/07/2025

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

C/C : **3720385-1**

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

Cliente desde: **09/2021 - 46 - 1,80%**

Inadimplência do mês: **R\$ 35.212,22 - 30.86%**

Inad. total: **R\$ 205.645,64**

1 RECEITAS

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

DESPESAS

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

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

Silvia Sales

Departamento Financeiro

[Assinatura]

Diretoria

Cobrança Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence**Competência:** 06/2025**Quantidade de Boletos:** 502**Total Principal:** R\$ 114.108,59**Total Pago:** R\$ 78.715,87**Total Devido:** R\$ 35.392,72

Destinações

Taxa

Taxa de Condomínio

Valor

R\$ 114.108,59

Vencimento: 12/06/2025

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	123538810	Proprietário	Qd-10-Lt-01	R\$ 244,49	05/06/2025	R\$ 244,49	Pago
2	123538811	Proprietário	Qd-10-Lt-02	R\$ 231,25	11/06/2025	R\$ 231,25	Pago
3	123538812	Proprietário	Qd-10-Lt-03	R\$ 231,25	11/06/2025	R\$ 231,25	Pago
4	123538813	Proprietário	Qd-10-Lt-04	R\$ 213,19	17/06/2025	R\$ 0,00	Negociado
5	123538814	Proprietário	Qd-10-Lt-05	R\$ 203,41	03/06/2025	R\$ 203,41	Pago
6	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 213,79		R\$ 0,00	Vencido
7	123538815	Proprietário	Qd-11-Lt-01	R\$ 259,59	17/06/2025	R\$ 265,18	Pago
8	123538816	Proprietário	Qd-11-Lt-02	R\$ 235,10	12/06/2025	R\$ 235,10	Pago
9	123538817	Proprietário	Qd-11-Lt-03	R\$ 235,10	03/06/2025	R\$ 235,10	Pago
10	123538818	Proprietário	Qd-11-Lt-04	R\$ 235,10	03/06/2025	R\$ 235,10	Pago
11	123538819	Proprietário	Qd-11-Lt-05	R\$ 259,59		R\$ 0,00	Vencido
12	123538820	Proprietário	Qd-11-Lt-06	R\$ 232,65	05/06/2025	R\$ 232,65	Pago
13	123538821	Proprietário	Qd-11-Lt-07	R\$ 232,65	10/06/2025	R\$ 232,65	Pago
14	123538822	Proprietário	Qd-11-Lt-08	R\$ 195,92	12/06/2025	R\$ 195,92	Pago
15	123538823	Proprietário	Qd-11-Lt-09	R\$ 195,92	12/06/2025	R\$ 195,92	Pago
16	123538824	Proprietário	Qd-11-Lt-10	R\$ 232,65	12/06/2025	R\$ 232,65	Pago
17	123538825	Proprietário	Qd-11-Lt-11	R\$ 207,74	19/06/2025	R\$ 212,37	Pago
18	123538826	Proprietário	Qd-11-Lt-12	R\$ 224,18	09/06/2025	R\$ 224,18	Pago
19	123538827	Proprietário	Qd-11-Lt-13	R\$ 216,24	07/07/2025	R\$ 222,31	Pago
20	123538828	Proprietário	Qd-11-Lt-14	R\$ 203,46	12/06/2025	R\$ 203,46	Pago
21	123538829	Proprietário	Qd-11-Lt-15	R\$ 230,57	05/06/2025	R\$ 230,57	Pago
22	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
23	123538830	Proprietário	Qd-11-Lt-17	R\$ 195,92	13/06/2025	R\$ 199,89	Pago
24	123538831	Proprietário	Qd-11-Lt-18	R\$ 232,65	13/06/2025	R\$ 237,37	Pago
25	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
26	123538832	Proprietário	Qd-12-Lt-01	R\$ 259,59	04/06/2025	R\$ 259,59	Pago
27	123538833	Proprietário	Qd-12-Lt-02	R\$ 235,10	10/06/2025	R\$ 235,10	Pago
28	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 235,10		R\$ 0,00	Vencido
29	123538834	Proprietário	Qd-12-Lt-04	R\$ 235,10	12/06/2025	R\$ 235,10	Pago
30	123538835	Proprietário	Qd-12-Lt-05	R\$ 259,59	12/06/2025	R\$ 259,59	Pago
31	123538836	Proprietário	Qd-12-Lt-06	R\$ 232,65	05/06/2025	R\$ 232,65	Pago
32	123538837	Proprietário	Qd-12-Lt-07	R\$ 232,65	03/06/2025	R\$ 232,65	Pago
33	123538838	Proprietário	Qd-12-Lt-08	R\$ 232,65	12/06/2025	R\$ 232,65	Pago
34	123538839	Proprietário	Qd-12-Lt-09	R\$ 232,65	12/06/2025	R\$ 232,65	Pago
35	123538840	Proprietário	Qd-12-Lt-10	R\$ 232,65	07/07/2025	R\$ 239,05	Pago
36	123538841	Proprietário	Qd-12-Lt-11	R\$ 232,65	09/06/2025	R\$ 232,65	Pago
37	123538842	Proprietário	Qd-12-Lt-12	R\$ 220,41	09/06/2025	R\$ 220,41	Pago
38	123538843	Proprietário	Qd-12-Lt-13	R\$ 220,41		R\$ 0,00	Vencido
39	123538844	Proprietário	Qd-12-Lt-14	R\$ 220,41	07/07/2025	R\$ 226,56	Pago
40	123538845	Proprietário	Qd-12-Lt-15	R\$ 220,41	18/06/2025	R\$ 225,23	Pago

0028

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
41	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
42	123538846	Proprietário	Qd-12-Lt-17	R\$ 232,65	11/06/2025	R\$ 232,65	Pago
43	123538847	Proprietário	Qd-12-Lt-18	R\$ 232,65	06/06/2025	R\$ 232,65	Pago
44	123538848	Proprietário	Qd-12-Lt-19	R\$ 232,65	27/06/2025	R\$ 238,35	Pago
45	123538849	Proprietário	Qd-12-Lt-20	R\$ 232,65	12/06/2025	R\$ 232,65	Pago
46	123538850	Proprietário	Qd-12-Lt-21	R\$ 232,65	12/06/2025	R\$ 232,65	Pago
47	123538851	Proprietário	Qd-13-Lt-01	R\$ 259,59	06/06/2025	R\$ 259,59	Pago
48	123538852	Proprietário	Qd-13-Lt-02	R\$ 235,10	16/06/2025	R\$ 240,08	Pago
49	123538853	Proprietário	Qd-13-Lt-03	R\$ 235,10	05/06/2025	R\$ 235,10	Pago
50	123538854	Proprietário	Qd-13-Lt-04	R\$ 235,10	05/06/2025	R\$ 235,10	Pago
51	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 259,59		R\$ 0,00	Vencido
52	123538855	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 232,65	12/06/2025	R\$ 232,65	Pago
53	123538856	Proprietário	Qd-13-Lt-07	R\$ 232,65	12/06/2025	R\$ 232,65	Pago
54	123538857	Proprietário	Qd-13-Lt-08	R\$ 232,65	09/06/2025	R\$ 232,65	Pago
55	123538858	Proprietário	Qd-13-Lt-09	R\$ 195,92	09/06/2025	R\$ 195,92	Pago
56	123538859	Proprietário	Qd-13-Lt-10	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
57	123538860	Proprietário	Qd-13-Lt-11	R\$ 224,14	12/06/2025	R\$ 224,14	Pago
58	123538861	Proprietário	Qd-13-Lt-12	R\$ 243,29	11/06/2025	R\$ 243,29	Pago
59	123538862	Proprietário	Qd-13-Lt-13	R\$ 235,33		R\$ 0,00	Vencido
60	123538863	Proprietário	Qd-13-Lt-14	R\$ 217,78		R\$ 0,00	Vencido
61	123538864	Proprietário	Qd-13-Lt-15	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
62	123538865	Proprietário	Qd-13-Lt-16	R\$ 195,92	09/06/2025	R\$ 195,92	Pago
63	123538866	Proprietário	Qd-13-Lt-17	R\$ 232,65	12/06/2025	R\$ 232,65	Pago
64	123538867	Proprietário	Qd-13-Lt-18	R\$ 232,65	12/06/2025	R\$ 232,65	Pago
65	123538868	Proprietário	Qd-13-Lt-19	R\$ 232,65	12/06/2025	R\$ 232,65	Pago
66	123538869	Proprietário	Qd-14-Lt-01	R\$ 259,59		R\$ 0,00	Vencido
67	123538870	Proprietário	Qd-14-Lt-02	R\$ 235,10		R\$ 0,00	Vencido
68	123538871	Proprietário	Qd-14-Lt-03	R\$ 235,10	11/06/2025	R\$ 235,10	Pago
69	123538872	Proprietário	Qd-14-Lt-04	R\$ 235,10	11/06/2025	R\$ 235,10	Pago
70	123538873	Proprietário	Qd-14-Lt-05	R\$ 259,59	11/06/2025	R\$ 259,59	Pago
71	123538874	Proprietário	Qd-14-Lt-06	R\$ 244,90	05/06/2025	R\$ 244,90	Pago
72	123538875	Proprietário	Qd-14-Lt-07	R\$ 244,90	13/06/2025	R\$ 249,87	Pago
73	123538876	Proprietário	Qd-14-Lt-08	R\$ 244,90	03/06/2025	R\$ 244,90	Pago
74	123538877	Proprietário	Qd-14-Lt-09	R\$ 244,90	24/06/2025	R\$ 250,75	Pago
75	123538878	Proprietário	Qd-14-Lt-10	R\$ 244,90	24/06/2025	R\$ 250,75	Pago
76	123538879	Proprietário	Qd-14-Lt-11	R\$ 244,90	09/06/2025	R\$ 244,90	Pago
77	123538880	Proprietário	Qd-14-Lt-12	R\$ 244,90	12/06/2025	R\$ 244,90	Pago
78	123538881	Proprietário	Qd-14-Lt-13	R\$ 244,90		R\$ 0,00	Vencido
79	123538882	Proprietário	Qd-14-Lt-14	R\$ 244,90		R\$ 0,00	Vencido
80	123538883	Proprietário	Qd-14-Lt-15	R\$ 203,79	11/06/2025	R\$ 203,79	Pago
81	123538884	Proprietário	Qd-14-Lt-16	R\$ 220,45	11/06/2025	R\$ 220,45	Pago
82	123538885	Proprietário	Qd-14-Lt-17	R\$ 223,08		R\$ 0,00	Vencido
83	123538886	Proprietário	Qd-14-Lt-18	R\$ 206,81		R\$ 0,00	Vencido
84	123538887	Proprietário	Qd-14-Lt-19	R\$ 244,90	04/06/2025	R\$ 244,90	Pago
85	123538888	Proprietário	Qd-14-Lt-20	R\$ 244,90	04/06/2025	R\$ 244,90	Pago
86	123538889	Proprietário	Qd-14-Lt-21	R\$ 244,90	11/06/2025	R\$ 244,90	Pago
87	123538890	Proprietário	Qd-14-Lt-22	R\$ 244,90		R\$ 0,00	Vencido
88	123538891	Proprietário	Qd-14-Lt-23	R\$ 244,90		R\$ 0,00	Vencido
89	123538892	Proprietário	Qd-14-Lt-24	R\$ 244,90	10/06/2025	R\$ 244,90	Pago
90	123538893	Proprietário	Qd-14-Lt-25	R\$ 244,90	09/06/2025	R\$ 244,90	Pago
91	123538894	Proprietário	Qd-14-Lt-26	R\$ 244,90	15/06/2025	R\$ 250,11	Pago
92	123538895	Proprietário	Qd-14-Lt-27	R\$ 244,90	11/06/2025	R\$ 244,90	Pago
93	123538896	Proprietário	Qd-15-Lt-01	R\$ 259,59	25/06/2025	R\$ 265,82	Pago
94	123538897	Proprietário	Qd-15-Lt-02	R\$ 235,10	25/06/2025	R\$ 240,71	Pago
95	123538898	Proprietário	Qd-15-Lt-03	R\$ 235,10	12/06/2025	R\$ 235,10	Pago
96	123538899	Proprietário	Qd-15-Lt-04	R\$ 235,10		R\$ 0,00	Vencido
97	123538900	Proprietário	Qd-15-Lt-05	R\$ 259,59		R\$ 0,00	Vencido
98	123538901	Proprietário	Qd-15-Lt-06	R\$ 230,49		R\$ 0,00	Vencido
99	123538902	Proprietário	Qd-15-Lt-07	R\$ 206,00		R\$ 0,00	Vencido
100	123538903	Proprietário	Qd-15-Lt-08	R\$ 195,92	16/06/2025	R\$ 200,07	Pago
101	123538904	Proprietário	Qd-15-Lt-09	R\$ 195,92	05/06/2025	R\$ 195,92	Pago
102	123538905	Proprietário	Qd-15-Lt-10	R\$ 195,92	12/06/2025	R\$ 195,92	Pago
103	123538906	Proprietário	Qd-15-Lt-11	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido

0029

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
104	123538907	Proprietário	Qd-15-Lt-12	R\$ 195,92	09/06/2025	R\$ 195,92	Pago
105	123538908	Proprietário	Qd-15-Lt-13	R\$ 195,92	16/06/2025	R\$ 200,07	Pago
106	123538909	Proprietário	Qd-15-Lt-14	R\$ 195,92	05/06/2025	R\$ 195,92	Pago
107	123538910	Proprietário	Qd-15-Lt-15	R\$ 195,92	12/06/2025	R\$ 195,92	Pago
108	123538911	Proprietário	Qd-15-Lt-16	R\$ 195,92	12/06/2025	R\$ 195,92	Pago
109	123538912	Proprietário	Qd-15-Lt-17	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
110	123538913	Proprietário	Qd-15-Lt-18	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
111	123538914	Proprietário	Qd-15-Lt-19	R\$ 232,65	07/06/2025	R\$ 232,65	Pago
112	123538915	Proprietário	Qd-15-Lt-20	R\$ 195,92	14/06/2025	R\$ 200,07	Pago
113	123538916	Proprietário	Qd-15-Lt-21	R\$ 195,92	18/06/2025	R\$ 200,19	Pago
114	123538917	Proprietário	Qd-15-Lt-22	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
115	123538918	Proprietário	Qd-15-Lt-23	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
116	123538919	Proprietário	Qd-15-Lt-24	R\$ 195,92	03/06/2025	R\$ 195,92	Pago
117	123538920	Proprietário	Qd-15-Lt-25	R\$ 195,92	12/06/2025	R\$ 195,92	Pago
118	123538921	Proprietário	Qd-15-Lt-26	R\$ 195,92	02/07/2025	R\$ 201,03	Pago
119	123538922	Proprietário	Qd-15-Lt-27	R\$ 195,92	11/06/2025	R\$ 195,92	Pago
120	123538923	Proprietário	Qd-15-Lt-28	R\$ 195,92	11/06/2025	R\$ 195,92	Pago
121	123538924	Proprietário	Qd-15-Lt-29	R\$ 195,92	04/06/2025	R\$ 195,92	Pago
122	123538925	Proprietário	Qd-15-Lt-30	R\$ 206,00	12/06/2025	R\$ 206,00	Pago
123	123538926	Proprietário	Qd-15-Lt-31	R\$ 230,49	12/06/2025	R\$ 230,49	Pago
124	123538927	Proprietário	Qd-16-Lt-01	R\$ 259,59	05/06/2025	R\$ 259,59	Pago
125	123538928	Proprietário	Qd-16-Lt-02	R\$ 235,10	10/06/2025	R\$ 235,10	Pago
126	123538929	Proprietário	Qd-16-Lt-03	R\$ 235,10	12/06/2025	R\$ 235,10	Pago
127	123538930	Proprietário	Qd-16-Lt-04	R\$ 235,10		R\$ 0,00	Vencido
128	123538931	Proprietário	Qd-16-Lt-05	R\$ 259,59		R\$ 0,00	Vencido
129	123538932	Proprietário	Qd-16-Lt-06	R\$ 244,90	12/06/2025	R\$ 244,90	Pago
130	123538933	Proprietário	Qd-16-Lt-07	R\$ 244,90	12/06/2025	R\$ 244,90	Pago
131	123538934	Proprietário	Qd-16-Lt-08	R\$ 244,90	10/06/2025	R\$ 244,90	Pago
132	123538935	Proprietário	Qd-16-Lt-09	R\$ 244,90	12/06/2025	R\$ 244,90	Pago
133	123538936	Proprietário	Qd-16-Lt-10	R\$ 195,92	12/06/2025	R\$ 195,92	Pago
134	123538937	Proprietário	Qd-16-Lt-11	R\$ 221,53	26/06/2025	R\$ 226,94	Pago
135	123538938	Proprietário	Qd-16-Lt-12	R\$ 231,22		R\$ 0,00	Vencido
136	123538939	Proprietário	Qd-16-Lt-13	R\$ 223,29	12/06/2025	R\$ 223,29	Pago
137	123538940	Proprietário	Qd-16-Lt-14	R\$ 215,15	12/06/2025	R\$ 215,15	Pago
138	123538941	Proprietário	Qd-16-Lt-15	R\$ 195,92	30/06/2025	R\$ 200,91	Pago
139	123538942	Proprietário	Qd-16-Lt-16	R\$ 244,90	12/06/2025	R\$ 244,90	Pago
140	123538943	Proprietário	Qd-16-Lt-17	R\$ 244,90	12/06/2025	R\$ 244,90	Pago
141	123538944	Proprietário	Qd-16-Lt-18	R\$ 244,90	12/06/2025	R\$ 244,90	Pago
142	123538945	Proprietário	Qd-16-Lt-19	R\$ 244,90	13/06/2025	R\$ 249,87	Pago
143	123538946	Proprietário	Qd-17-Lt-01	R\$ 259,59	16/06/2025	R\$ 265,10	Pago
144	123538947	Proprietário	Qd-17-Lt-02	R\$ 235,10	11/06/2025	R\$ 0,00	Negociado
145	123538948	Proprietário	Qd-17-Lt-03	R\$ 235,10		R\$ 0,00	Vencido
146	123538949	Proprietário	Qd-17-Lt-04	R\$ 235,10		R\$ 0,00	Vencido
147	123538950	Proprietário	Qd-17-Lt-05	R\$ 259,59		R\$ 0,00	Vencido
148	123538951	Proprietário	Qd-17-Lt-06	R\$ 269,39		R\$ 0,00	Vencido
149	123538952	Proprietário	Qd-17-Lt-07	R\$ 232,65	02/07/2025	R\$ 238,70	Pago
150	123538953	Proprietário	Qd-17-Lt-08	R\$ 232,65	02/07/2025	R\$ 238,70	Pago
151	123538954	Proprietário	Qd-17-Lt-09	R\$ 232,65	02/07/2025	R\$ 238,70	Pago
152	123538955	Proprietário	Qd-17-Lt-10	R\$ 232,65	09/06/2025	R\$ 232,65	Pago
153	123538956	Proprietário	Qd-17-Lt-11	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
154	123538957	Proprietário	Qd-17-Lt-12	R\$ 232,65	05/06/2025	R\$ 232,65	Pago
155	123538958	Proprietário	Qd-17-Lt-13	R\$ 232,65	03/06/2025	R\$ 232,65	Pago
156	123538959	Proprietário	Qd-17-Lt-14	R\$ 232,65	12/06/2025	R\$ 232,65	Pago
157	123538960	Proprietário	Qd-17-Lt-15	R\$ 247,12		R\$ 0,00	Vencido
158	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 250,58		R\$ 0,00	Vencido
159	123538961	Proprietário	Qd-17-Lt-17	R\$ 250,59		R\$ 0,00	Vencido
160	123538962	Proprietário	Qd-17-Lt-18	R\$ 247,13	23/06/2025	R\$ 252,95	Pago
161	123538963	Proprietário	Qd-17-Lt-19	R\$ 232,65	12/06/2025	R\$ 232,65	Pago
162	123538964	Proprietário	Qd-17-Lt-20	R\$ 232,65	12/06/2025	R\$ 232,65	Pago
163	123538965	Proprietário	Qd-17-Lt-21	R\$ 232,65	09/06/2025	R\$ 232,65	Pago
164	123538966	Proprietário	Qd-17-Lt-22	R\$ 232,65	12/06/2025	R\$ 232,65	Pago
165	123538967	Proprietário	Qd-17-Lt-23	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
166	123538968	Proprietário	Qd-17-Lt-24	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido

0030

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
167	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
168	123538969	Proprietário	Qd-17-Lt-26	R\$ 232,65	03/06/2025	R\$ 232,65	Pago
169	123538970	Proprietário	Qd-17-Lt-27	R\$ 269,39	12/06/2025	R\$ 269,39	Pago
170	123538971	Proprietário	Qd-18-Lt-01	R\$ 259,59	03/06/2025	R\$ 259,59	Pago
171	123538972	Proprietário	Qd-18-Lt-02	R\$ 235,10	04/06/2025	R\$ 235,10	Pago
172	123538973	Proprietário	Qd-18-Lt-03	R\$ 235,10	11/06/2025	R\$ 235,10	Pago
173	123538974	Proprietário	Qd-18-Lt-04	R\$ 235,10		R\$ 0,00	Vencido
174	123538975	Proprietário	Qd-18-Lt-05	R\$ 259,59		R\$ 0,00	Vencido
175	123538976	Proprietário	Qd-18-Lt-06	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
176	123538977	Proprietário	Qd-18-Lt-07	R\$ 195,92	03/06/2025	R\$ 195,92	Pago
177	123538978	Proprietário	Qd-18-Lt-08	R\$ 195,92	10/06/2025	R\$ 195,92	Pago
178	123538979	Proprietário	Qd-18-Lt-09	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
179	123538980	Proprietário	Qd-18-Lt-10	R\$ 195,92	12/06/2025	R\$ 195,92	Pago
180	123538981	Proprietário	Qd-18-Lt-11	R\$ 195,92	06/06/2025	R\$ 195,92	Pago
181	123538982	Proprietário	Qd-18-Lt-12	R\$ 217,58	04/06/2025	R\$ 217,58	Pago
182	123538983	Proprietário	Qd-18-Lt-13	R\$ 270,69	12/06/2025	R\$ 270,69	Pago
183	123538984	Proprietário	Qd-18-Lt-14	R\$ 262,48		R\$ 0,00	Vencido
184	123538985	Proprietário	Qd-18-Lt-15	R\$ 211,46	07/07/2025	R\$ 217,43	Pago
185	123538986	Proprietário	Qd-18-Lt-16	R\$ 195,92	05/06/2025	R\$ 195,92	Pago
186	123538987	Proprietário	Qd-18-Lt-17	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
187	123538988	Proprietário	Qd-18-Lt-18	R\$ 195,92	26/06/2025	R\$ 200,67	Pago
188	123538989	Proprietário	Qd-18-Lt-19	R\$ 195,92	10/06/2025	R\$ 195,92	Pago
189	123538990	Proprietário	Qd-18-Lt-20	R\$ 195,92	06/06/2025	R\$ 195,92	Pago
190	123538991	Proprietário	Qd-18-Lt-21	R\$ 195,92	12/06/2025	R\$ 195,92	Pago
191	123538992	Proprietário	Qd-19-Lt-01	R\$ 259,59	17/06/2025	R\$ 265,18	Pago
192	123538993	Proprietário	Qd-19-Lt-02	R\$ 235,10	24/06/2025	R\$ 240,64	Pago
193	123538994	Proprietário	Qd-19-Lt-03	R\$ 235,10	24/06/2025	R\$ 240,64	Pago
194	123538995	Proprietário	Qd-19-Lt-04	R\$ 235,10		R\$ 0,00	Vencido
195	123538996	Proprietário	Qd-19-Lt-05	R\$ 259,59	12/06/2025	R\$ 259,59	Pago
196	123538997	Proprietário	Qd-19-Lt-06	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
197	123538998	Proprietário	Qd-19-Lt-07	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
198	123538999	Proprietário	Qd-19-Lt-08	R\$ 195,92	12/06/2025	R\$ 195,92	Pago
199	123539000	Proprietário	Qd-19-Lt-09	R\$ 195,92	12/06/2025	R\$ 195,92	Pago
200	123539001	Proprietário	Qd-19-Lt-10	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
201	123539002	Proprietário	Qd-19-Lt-11	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
202	123539003	Proprietário	Qd-19-Lt-12	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
203	123539004	Proprietário	Qd-19-Lt-13	R\$ 195,92	12/06/2025	R\$ 195,92	Pago
204	123539005	Proprietário	Qd-19-Lt-14	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
205	123539006	Proprietário	Qd-19-Lt-15	R\$ 195,92	07/06/2025	R\$ 195,92	Pago
206	123539007	Proprietário	Qd-19-Lt-16	R\$ 195,92	09/06/2025	R\$ 195,92	Pago
207	123539008	Proprietário	Qd-19-Lt-17	R\$ 206,00		R\$ 0,00	Vencido
208	123539009	Proprietário	Qd-19-Lt-18	R\$ 230,49		R\$ 0,00	Vencido
209	123539010	Proprietário	Qd-19-Lt-19	R\$ 230,49		R\$ 0,00	Vencido
210	123539011	Proprietário	Qd-19-Lt-20	R\$ 206,00		R\$ 0,00	Vencido
211	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
212	123539012	Proprietário	Qd-19-Lt-22	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
213	123539013	Proprietário	Qd-19-Lt-23	R\$ 195,92	09/06/2025	R\$ 195,92	Pago
214	123539014	Proprietário	Qd-19-Lt-24	R\$ 195,92	04/06/2025	R\$ 195,92	Pago
215	123539015	Proprietário	Qd-19-Lt-25	R\$ 195,92	05/06/2025	R\$ 195,92	Pago
216	123539016	Proprietário	Qd-19-Lt-26	R\$ 195,92	05/06/2025	R\$ 195,92	Pago
217	123539017	Proprietário	Qd-19-Lt-27	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
218	123539018	Proprietário	Qd-19-Lt-28	R\$ 195,92	12/06/2025	R\$ 195,92	Pago
219	123539019	Proprietário	Qd-19-Lt-29	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
220	123539020	Proprietário	Qd-19-Lt-30	R\$ 195,92	14/06/2025	R\$ 200,07	Pago
221	123539021	Proprietário	Qd-19-Lt-31	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
222	123539022	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,82	10/06/2025	R\$ 197,82	Pago
223	123539025	Proprietário	Qd-2-Lt-05	R\$ 246,18	18/06/2025	R\$ 251,58	Pago
224	123539026	Proprietário	Qd-2-Lt-06	R\$ 253,09	18/06/2025	R\$ 258,63	Pago
225	123539027	Proprietário	Qd-2-Lt-07	R\$ 259,98	10/06/2025	R\$ 259,98	Pago
226	123539028	Proprietário	Qd-2-Lt-08	R\$ 266,32	05/06/2025	R\$ 266,32	Pago
227	123539029	Proprietário	Qd-2-Lt-09	R\$ 218,24	05/06/2025	R\$ 218,24	Pago
228	123539030	Proprietário	Qd-2-Lt-10	R\$ 240,05	05/06/2025	R\$ 240,05	Pago
229	123539031	Proprietário	Qd-20-Lt-01	R\$ 259,59	04/06/2025	R\$ 259,59	Pago

0031

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
230	123539032	Proprietário	Qd-20-Lt-02	R\$ 235,10	10/06/2025	R\$ 235,10	Pago
231	123539033	Proprietário	Qd-20-Lt-03	R\$ 235,10	03/06/2025	R\$ 235,10	Pago
232	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 235,10		R\$ 0,00	Vencido
233	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 259,59		R\$ 0,00	Vencido
234	123539034	Proprietário	Qd-20-Lt-06	R\$ 244,90	05/06/2025	R\$ 244,90	Pago
235	123539035	Proprietário	Qd-20-Lt-07	R\$ 244,90	03/06/2025	R\$ 244,90	Pago
236	123539036	Proprietário	Qd-20-Lt-08	R\$ 244,90	04/06/2025	R\$ 244,90	Pago
237	123539037	Proprietário	Qd-20-Lt-09	R\$ 244,90	12/06/2025	R\$ 244,90	Pago
238	123539038	Proprietário	Qd-20-Lt-10	R\$ 232,65	30/06/2025	R\$ 238,56	Pago
239	123539039	Proprietário	Qd-20-Lt-11	R\$ 237,29	14/06/2025	R\$ 242,31	Pago
240	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 243,08		R\$ 0,00	Vencido
241	123539040	Proprietário	Qd-20-Lt-13	R\$ 231,33	18/06/2025	R\$ 236,37	Pago
242	123539041	Proprietário	Qd-20-Lt-14	R\$ 241,40	09/07/2025	R\$ 248,38	Pago
243	123539042	Proprietário	Qd-20-Lt-15	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
244	123539043	Proprietário	Qd-20-Lt-16	R\$ 244,90		R\$ 0,00	Vencido
245	123539044	Proprietário	Qd-20-Lt-17	R\$ 244,90	23/06/2025	R\$ 250,67	Pago
246	123539045	Proprietário	Qd-20-Lt-18	R\$ 244,90	23/06/2025	R\$ 250,67	Pago
247	123539046	Proprietário	Qd-20-Lt-19	R\$ 244,90	06/06/2025	R\$ 244,90	Pago
248	123539047	Proprietário	Qd-21-Lt-01	R\$ 259,59	05/06/2025	R\$ 259,59	Pago
249	123539048	Proprietário	Qd-21-Lt-02	R\$ 235,10	12/06/2025	R\$ 235,10	Pago
250	123539049	Proprietário	Qd-21-Lt-03	R\$ 235,10	05/06/2025	R\$ 235,10	Pago
251	123539050	Proprietário	Qd-21-Lt-04	R\$ 235,10		R\$ 0,00	Vencido
252	123539051	Proprietário	Qd-21-Lt-05	R\$ 259,59		R\$ 0,00	Vencido
253	123539052	Proprietário	Qd-21-Lt-06	R\$ 269,39	30/06/2025	R\$ 276,21	Pago
254	123539053	Proprietário	Qd-21-Lt-07	R\$ 269,39	09/06/2025	R\$ 269,39	Pago
255	123539054	Proprietário	Qd-21-Lt-08	R\$ 269,39	04/07/2025	R\$ 276,53	Pago
256	123539055	Proprietário	Qd-21-Lt-09	R\$ 257,14	12/06/2025	R\$ 257,14	Pago
257	123539056	Proprietário	Qd-21-Lt-10	R\$ 244,90	03/06/2025	R\$ 244,90	Pago
258	123539057	Proprietário	Qd-21-Lt-11	R\$ 244,90	16/06/2025	R\$ 250,11	Pago
259	123539058	Proprietário	Qd-21-Lt-12	R\$ 244,90	12/06/2025	R\$ 244,90	Pago
260	123539059	Proprietário	Qd-21-Lt-13	R\$ 244,90	14/06/2025	R\$ 250,11	Pago
261	123539060	Proprietário	Qd-21-Lt-14	R\$ 244,90	14/06/2025	R\$ 250,11	Pago
262	123539061	Proprietário	Qd-21-Lt-15	R\$ 244,90	12/06/2025	R\$ 244,90	Pago
263	123539062	Proprietário	Qd-21-Lt-16	R\$ 257,14	12/06/2025	R\$ 257,14	Pago
264	123539063	Proprietário	Qd-21-Lt-17	R\$ 269,39	12/06/2025	R\$ 269,39	Pago
265	123539064	Proprietário	Qd-21-Lt-18	R\$ 269,39	12/06/2025	R\$ 269,39	Pago
266	123539065	Proprietário	Qd-21-Lt-19	R\$ 269,39	12/06/2025	R\$ 269,39	Pago
267	123539066	Proprietário	Qd-22-Lt-01	R\$ 259,59	30/06/2025	R\$ 266,22	Pago
268	123539067	Proprietário	Qd-22-Lt-02	R\$ 235,10	30/06/2025	R\$ 241,06	Pago
269	123539068	Proprietário	Qd-22-Lt-03	R\$ 235,10	30/06/2025	R\$ 241,06	Pago
270	123539069	Proprietário	Qd-22-Lt-04	R\$ 235,10	30/06/2025	R\$ 241,06	Pago
271	123539070	Proprietário	Qd-22-Lt-05	R\$ 259,59		R\$ 0,00	Vencido
272	123539071	Proprietário	Qd-22-Lt-06	R\$ 195,92	09/06/2025	R\$ 195,92	Pago
273	123539072	Proprietário	Qd-22-Lt-07	R\$ 195,92	09/06/2025	R\$ 195,92	Pago
274	123539073	Proprietário	Qd-22-Lt-08	R\$ 195,92	09/06/2025	R\$ 195,92	Pago
275	123539074	Proprietário	Qd-22-Lt-09	R\$ 195,92	09/06/2025	R\$ 195,92	Pago
276	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 225,21		R\$ 0,00	Vencido
277	123539075	Proprietário	Qd-22-Lt-11	R\$ 204,88	12/06/2025	R\$ 204,88	Pago
278	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 277,27		R\$ 0,00	Vencido
279	123539076	Proprietário	Qd-22-Lt-13	R\$ 366,02	16/06/2025	R\$ 373,82	Pago
280	123539077	Proprietário	Qd-22-Lt-14	R\$ 234,38		R\$ 0,00	Vencido
281	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
282	123539078	Proprietário	Qd-22-Lt-16	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
283	123539079	Proprietário	Qd-22-Lt-17	R\$ 195,92	12/06/2025	R\$ 195,92	Pago
284	123539080	Proprietário	Qd-22-Lt-18	R\$ 195,92	12/06/2025	R\$ 195,92	Pago
285	123539081	Proprietário	Qd-22-Lt-19	R\$ 195,92	20/06/2025	R\$ 200,31	Pago
286	123539082	Proprietário	Qd-23-Lt-01	R\$ 259,59	11/06/2025	R\$ 259,59	Pago
287	123539083	Proprietário	Qd-23-Lt-02	R\$ 235,10	10/06/2025	R\$ 235,10	Pago
288	123539084	Proprietário	Qd-23-Lt-03	R\$ 235,10	04/07/2025	R\$ 241,34	Pago
289	123539085	Proprietário	Qd-23-Lt-04	R\$ 235,10	04/07/2025	R\$ 241,34	Pago
290	123539086	Proprietário	Qd-23-Lt-05	R\$ 259,59	04/06/2025	R\$ 259,59	Pago
291	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 269,39		R\$ 0,00	Vencido
292	123539087	Proprietário	Qd-23-Lt-07	R\$ 232,65	04/06/2025	R\$ 232,65	Pago

0032

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
293	123539088	Proprietário	Qd-23-Lt-08	R\$ 232,65	10/06/2025	R\$ 232,65	Pago
294	123539089	Proprietário	Qd-23-Lt-09	R\$ 232,65	10/06/2025	R\$ 232,65	Pago
295	123539090	Proprietário	Qd-23-Lt-10	R\$ 232,65	16/06/2025	R\$ 237,58	Pago
296	123539091	Proprietário	Qd-23-Lt-11	R\$ 232,65	16/06/2025	R\$ 237,58	Pago
297	123539092	Proprietário	Qd-23-Lt-12	R\$ 232,65	05/06/2025	R\$ 232,65	Pago
298	123539093	Proprietário	Qd-23-Lt-13	R\$ 232,65	16/06/2025	R\$ 237,58	Pago
299	123539094	Proprietário	Qd-23-Lt-14	R\$ 232,65	10/06/2025	R\$ 232,65	Pago
300	123539095	Proprietário	Qd-23-Lt-15	R\$ 247,12	09/06/2025	R\$ 247,12	Pago
301	123539096	Proprietário	Qd-23-Lt-16	R\$ 250,58	09/06/2025	R\$ 250,58	Pago
302	123539097	Proprietário	Qd-23-Lt-17	R\$ 250,59	20/06/2025	R\$ 256,24	Pago
303	123539098	Proprietário	Qd-23-Lt-18	R\$ 247,13	13/06/2025	R\$ 252,15	Pago
304	123539099	Proprietário	Qd-23-Lt-19	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
305	123539100	Proprietário	Qd-23-Lt-20	R\$ 232,65	17/06/2025	R\$ 237,65	Pago
306	123539101	Proprietário	Qd-23-Lt-21	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
307	123539102	Proprietário	Qd-23-Lt-22	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
308	123539103	Proprietário	Qd-23-Lt-23	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
309	123539104	Proprietário	Qd-23-Lt-24	R\$ 232,65	04/06/2025	R\$ 232,65	Pago
310	123539105	Proprietário	Qd-23-Lt-25	R\$ 232,65	04/06/2025	R\$ 232,65	Pago
311	123539106	Proprietário	Qd-23-Lt-26	R\$ 232,65	12/06/2025	R\$ 232,65	Pago
312	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 269,39		R\$ 0,00	Vencido
313	123539107	Proprietário	Qd-24-Lt-01	R\$ 259,59		R\$ 0,00	Vencido
314	123539108	Proprietário	Qd-24-Lt-02	R\$ 235,10	04/07/2025	R\$ 241,34	Pago
315	123539109	Proprietário	Qd-24-Lt-03	R\$ 235,10	16/06/2025	R\$ 240,08	Pago
316	123539110	Proprietário	Qd-24-Lt-04	R\$ 235,10	12/06/2025	R\$ 235,10	Pago
317	123539111	Proprietário	Qd-24-Lt-05	R\$ 259,59	12/06/2025	R\$ 259,59	Pago
318	123539112	Proprietário	Qd-24-Lt-06	R\$ 195,92	12/06/2025	R\$ 195,92	Pago
319	123539113	Proprietário	Qd-24-Lt-07	R\$ 195,92	12/06/2025	R\$ 195,92	Pago
320	123539114	Proprietário	Qd-24-Lt-08	R\$ 204,51		R\$ 0,00	Vencido
321	123539115	Proprietário	Qd-24-Lt-09	R\$ 401,96	17/06/2025	R\$ 410,64	Pago
322	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 348,99		R\$ 0,00	Vencido
323	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
324	123539116	Proprietário	Qd-24-Lt-12	R\$ 232,65	05/07/2025	R\$ 239,05	Pago
325	123539117	Proprietário	Qd-24-Lt-13	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
326	123539118	Proprietário	Qd-24-Lt-14	R\$ 195,92	12/06/2025	R\$ 195,92	Pago
327	123539119	Proprietário	Qd-25-Lt-01	R\$ 259,59	11/06/2025	R\$ 259,59	Pago
328	123539120	Proprietário	Qd-25-Lt-02	R\$ 235,10	10/06/2025	R\$ 235,10	Pago
329	123539121	Proprietário	Qd-25-Lt-03	R\$ 235,10	07/07/2025	R\$ 241,55	Pago
330	123539122	Proprietário	Qd-25-Lt-04	R\$ 235,10		R\$ 0,00	Vencido
331	123539123	Proprietário	Qd-25-Lt-05	R\$ 259,59	10/06/2025	R\$ 259,59	Pago
332	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
333	123539124	Proprietário	Qd-25-Lt-07	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
334	123539125	Proprietário	Qd-25-Lt-08	R\$ 195,92	12/06/2025	R\$ 195,92	Pago
335	123539126	Proprietário	Qd-25-Lt-09	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
336	123539127	Proprietário	Qd-25-Lt-10	R\$ 195,92	12/06/2025	R\$ 195,92	Pago
337	123539128	Proprietário	Qd-25-Lt-11	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
338	123539129	Proprietário	Qd-25-Lt-12	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
339	123539130	Proprietário	Qd-25-Lt-13	R\$ 195,92	12/06/2025	R\$ 195,92	Pago
340	123539131	Proprietário	Qd-25-Lt-14	R\$ 195,92	12/06/2025	R\$ 195,92	Pago
341	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
342	123539132	Proprietário	Qd-25-Lt-16	R\$ 195,92	11/06/2025	R\$ 195,92	Pago
343	123539133	Proprietário	Qd-25-Lt-17	R\$ 206,00	18/06/2025	R\$ 210,48	Pago
344	123539134	Proprietário	Qd-25-Lt-18	R\$ 230,49	18/06/2025	R\$ 235,51	Pago
345	123539135	Proprietário	Qd-25-Lt-19	R\$ 230,49		R\$ 0,00	Vencido
346	123539136	Proprietário	Qd-25-Lt-20	R\$ 206,00		R\$ 0,00	Vencido
347	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
348	123539137	Proprietário	Qd-25-Lt-22	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
349	123539138	Proprietário	Qd-25-Lt-23	R\$ 195,92	09/06/2025	R\$ 195,92	Pago
350	123539139	Proprietário	Qd-25-Lt-24	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
351	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
352	123539140	Proprietário	Qd-25-Lt-26	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
353	123539141	Proprietário	Qd-25-Lt-27	R\$ 195,92	16/06/2025	R\$ 200,07	Pago
354	123539142	Proprietário	Qd-25-Lt-28	R\$ 195,92	19/06/2025	R\$ 200,31	Pago
355	123539143	Proprietário	Qd-25-Lt-29	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido

0033

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
356	123539144	Proprietário	Qd-25-Lt-30	R\$ 195,92	06/06/2025	R\$ 195,92	Pago
357	123539145	Proprietário	Qd-25-Lt-31	R\$ 232,65	04/06/2025	R\$ 232,65	Pago
358	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 259,59		R\$ 0,00	Vencido
359	123539146	Proprietário	Qd-26-Lt-02	R\$ 235,10	23/06/2025	R\$ 240,57	Pago
360	123539147	Proprietário	Qd-26-Lt-03	R\$ 235,10	24/06/2025	R\$ 240,64	Pago
361	123539148	Proprietário	Qd-26-Lt-04	R\$ 235,10		R\$ 0,00	Vencido
362	123539149	Proprietário	Qd-26-Lt-05	R\$ 259,59	03/06/2025	R\$ 259,59	Pago
363	123539150	Proprietário	Qd-26-Lt-06	R\$ 207,85		R\$ 0,00	Vencido
364	123539151	Proprietário	Qd-26-Lt-07	R\$ 199,44	03/06/2025	R\$ 199,44	Pago
365	123539152	Proprietário	Qd-26-Lt-08	R\$ 264,96	03/06/2025	R\$ 264,96	Pago
366	123539153	Proprietário	Qd-26-Lt-09	R\$ 314,42	13/06/2025	R\$ 320,80	Pago
367	123539154	Proprietário	Qd-26-Lt-10	R\$ 231,37		R\$ 0,00	Vencido
368	123539155	Proprietário	Qd-26-Lt-11	R\$ 208,16		R\$ 0,00	Vencido
369	123539156	Proprietário	Qd-27-Lt-01	R\$ 259,59		R\$ 0,00	Vencido
370	123539157	Proprietário	Qd-27-Lt-02	R\$ 235,10	10/06/2025	R\$ 235,10	Pago
371	123539158	Proprietário	Qd-27-Lt-03	R\$ 235,10	12/06/2025	R\$ 235,10	Pago
372	123539159	Proprietário	Qd-27-Lt-04	R\$ 235,10	09/07/2025	R\$ 241,69	Pago
373	123539160	Proprietário	Qd-27-Lt-05	R\$ 259,59	13/06/2025	R\$ 264,86	Pago
374	123539161	Proprietário	Qd-27-Lt-06	R\$ 232,65	12/06/2025	R\$ 232,65	Pago
375	123539162	Proprietário	Qd-27-Lt-07	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
376	123539163	Proprietário	Qd-27-Lt-08	R\$ 195,92	12/06/2025	R\$ 195,92	Pago
377	123539164	Proprietário	Qd-27-Lt-09	R\$ 195,92	25/06/2025	R\$ 200,61	Pago
378	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
379	123539165	Proprietário	Qd-27-Lt-11	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
380	123539166	Proprietário	Qd-27-Lt-12	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
381	123539167	Proprietário	Qd-27-Lt-13	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
382	123539168	Proprietário	Qd-27-Lt-14	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
383	123539169	Proprietário	Qd-27-Lt-15	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
384	123539170	Proprietário	Qd-27-Lt-16	R\$ 195,92	12/06/2025	R\$ 195,92	Pago
385	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 206,00		R\$ 0,00	Vencido
386	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 230,49		R\$ 0,00	Vencido
387	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 230,49		R\$ 0,00	Vencido
388	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 206,00		R\$ 0,00	Vencido
389	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
390	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
391	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
392	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
393	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
394	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
395	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
396	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
397	123539171	Proprietário	Qd-27-Lt-29	R\$ 195,92	01/07/2025	R\$ 200,97	Pago
398	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
399	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
400	123539172	Proprietário	Qd-3-Lt-01	R\$ 196,14	03/06/2025	R\$ 196,14	Pago
401	123539173	Proprietário	Qd-3-Lt-02	R\$ 196,14	17/06/2025	R\$ 0,00	Negociado
402	123539174	Proprietário	Qd-3-Lt-03	R\$ 220,66		R\$ 0,00	Vencido
403	123539175	Proprietário	Qd-3-Lt-04	R\$ 244,90		R\$ 0,00	Vencido
404	123539176	Proprietário	Qd-3-Lt-05	R\$ 244,90		R\$ 0,00	Vencido
405	123539177	Proprietário	Qd-3-Lt-06	R\$ 244,90	10/06/2025	R\$ 244,90	Pago
406	123539178	Proprietário	Qd-3-Lt-07	R\$ 283,56	12/06/2025	R\$ 283,56	Pago
407	123539179	Proprietário	Qd-4-Lt-01	R\$ 259,59	07/07/2025	R\$ 266,78	Pago
408	123539180	Proprietário	Qd-4-Lt-02	R\$ 235,10	05/06/2025	R\$ 235,10	Pago
409	123539181	Proprietário	Qd-4-Lt-03	R\$ 235,10	05/06/2025	R\$ 235,10	Pago
410	123539182	Proprietário	Qd-4-Lt-04	R\$ 235,10		R\$ 0,00	Vencido
411	123539183	Proprietário	Qd-4-Lt-05	R\$ 259,59		R\$ 0,00	Vencido
412	123539184	Proprietário	Qd-4-Lt-06	R\$ 244,90	12/06/2025	R\$ 244,90	Pago
413	123539185	Proprietário	Qd-4-Lt-07	R\$ 244,90	12/06/2025	R\$ 244,90	Pago
414	123539186	Proprietário	Qd-4-Lt-08	R\$ 244,90	12/06/2025	R\$ 244,90	Pago
415	123539187	Proprietário	Qd-4-Lt-09	R\$ 244,90		R\$ 0,00	Vencido
416	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 208,40		R\$ 0,00	Vencido
417	123539188	Proprietário	Qd-4-Lt-11	R\$ 227,18		R\$ 0,00	Vencido
418	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 219,24		R\$ 0,00	Vencido

0034

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
419	123539190	Proprietário	Qd-4-Lt-13	R\$ 202,29	04/06/2025	R\$ 202,29	Pago
420	123539191	Proprietário	Qd-4-Lt-14	R\$ 244,63	04/06/2025	R\$ 244,63	Pago
421	123539192	Proprietário	Qd-4-Lt-15	R\$ 244,90		R\$ 0,00	Vencido
422	123539193	Proprietário	Qd-4-Lt-16	R\$ 244,90	12/06/2025	R\$ 244,90	Pago
423	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 244,90		R\$ 0,00	Vencido
424	123539194	Proprietário	Qd-5-Lt-01	R\$ 259,59	11/06/2025	R\$ 259,59	Pago
425	123539195	Proprietário	Qd-5-Lt-02	R\$ 235,10	11/06/2025	R\$ 235,10	Pago
426	123539196	Proprietário	Qd-5-Lt-03	R\$ 235,10	11/06/2025	R\$ 235,10	Pago
427	123539197	Proprietário	Qd-5-Lt-04	R\$ 235,10	11/06/2025	R\$ 235,10	Pago
428	123539198	Proprietário	Qd-5-Lt-05	R\$ 259,59	11/06/2025	R\$ 259,59	Pago
429	123539199	Proprietário	Qd-5-Lt-06	R\$ 269,39	11/06/2025	R\$ 269,39	Pago
430	123539200	Proprietário	Qd-5-Lt-07	R\$ 269,39	11/06/2025	R\$ 269,39	Pago
431	123539201	Proprietário	Qd-5-Lt-08	R\$ 244,90	06/06/2025	R\$ 244,90	Pago
432	123539202	Proprietário	Qd-5-Lt-09	R\$ 217,69	06/06/2025	R\$ 217,69	Pago
433	123539203	Proprietário	Qd-5-Lt-10	R\$ 234,75	06/06/2025	R\$ 234,75	Pago
434	123539204	Proprietário	Qd-5-Lt-11	R\$ 236,86	09/06/2025	R\$ 236,86	Pago
435	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 217,67		R\$ 0,00	Vencido
436	123539205	Proprietário	Qd-5-Lt-13	R\$ 244,90		R\$ 0,00	Vencido
437	123539206	Proprietário	Qd-5-Lt-14	R\$ 269,39	03/06/2025	R\$ 269,39	Pago
438	123539207	Proprietário	Qd-5-Lt-15	R\$ 269,39	11/06/2025	R\$ 269,39	Pago
439	123539208	Proprietário	Qd-6-Lt-01	R\$ 259,59		R\$ 0,00	Vencido
440	123539209	Proprietário	Qd-6-Lt-02	R\$ 235,10		R\$ 0,00	Vencido
441	123539210	Proprietário	Qd-6-Lt-03	R\$ 235,10		R\$ 0,00	Vencido
442	123539211	Proprietário	Qd-6-Lt-04	R\$ 235,10	12/06/2025	R\$ 235,10	Pago
443	123539212	Proprietário	Qd-6-Lt-05	R\$ 259,59	12/06/2025	R\$ 259,59	Pago
444	123539213	Proprietário	Qd-6-Lt-06	R\$ 195,92	05/06/2025	R\$ 195,92	Pago
445	123539214	Proprietário	Qd-6-Lt-07	R\$ 195,92	12/06/2025	R\$ 195,92	Pago
446	123539215	Proprietário	Qd-6-Lt-08	R\$ 195,92	07/06/2025	R\$ 195,92	Pago
447	123539216	Proprietário	Qd-6-Lt-09	R\$ 195,92	07/06/2025	R\$ 195,92	Pago
448	123539217	Proprietário	Qd-7-Lt-01	R\$ 259,59	12/06/2025	R\$ 259,59	Pago
449	123539218	Proprietário	Qd-7-Lt-02	R\$ 235,10	12/06/2025	R\$ 235,10	Pago
450	123539219	Proprietário	Qd-7-Lt-03	R\$ 235,10	09/06/2025	R\$ 235,10	Pago
451	123539220	Proprietário	Qd-7-Lt-04	R\$ 235,10	04/06/2025	R\$ 235,10	Pago
452	123539221	Proprietário	Qd-7-Lt-05	R\$ 259,59	09/06/2025	R\$ 259,59	Pago
453	123539222	Proprietário	Qd-7-Lt-06	R\$ 195,92	18/06/2025	R\$ 200,19	Pago
454	123539223	Proprietário	Qd-7-Lt-07	R\$ 195,92	12/06/2025	R\$ 195,92	Pago
455	123539224	Proprietário	Qd-7-Lt-08	R\$ 195,92	04/06/2025	R\$ 195,92	Pago
456	123539225	Proprietário	Qd-7-Lt-09	R\$ 195,92	05/06/2025	R\$ 195,92	Pago
457	123539226	Proprietário	Qd-7-Lt-10	R\$ 217,69	12/06/2025	R\$ 217,69	Pago
458	123539227	Proprietário	Qd-7-Lt-11	R\$ 229,49	12/06/2025	R\$ 229,49	Pago
459	123539228	Proprietário	Qd-7-Lt-12	R\$ 231,60	07/06/2025	R\$ 231,60	Pago
460	123539229	Proprietário	Qd-7-Lt-13	R\$ 217,67	12/06/2025	R\$ 217,67	Pago
461	123539230	Proprietário	Qd-7-Lt-14	R\$ 195,92	03/06/2025	R\$ 195,92	Pago
462	123539231	Proprietário	Qd-7-Lt-15	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
463	123539232	Proprietário	Qd-7-Lt-16	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
464	123539233	Proprietário	Qd-7-Lt-17	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
465	123539234	Proprietário	Qd-8-Lt-01	R\$ 259,59		R\$ 0,00	Vencido
466	123539235	Proprietário	Qd-8-Lt-02	R\$ 235,10		R\$ 0,00	Vencido
467	123539236	Proprietário	Qd-8-Lt-03	R\$ 235,10	12/06/2025	R\$ 235,10	Pago
468	123539237	Proprietário	Qd-8-Lt-04	R\$ 235,10	16/06/2025	R\$ 240,08	Pago
469	123539238	Proprietário	Qd-8-Lt-05	R\$ 259,59		R\$ 0,00	Vencido
470	123539239	Proprietário	Qd-8-Lt-06	R\$ 232,65	08/07/2025	R\$ 239,12	Pago
471	123539240	Proprietário	Qd-8-Lt-07	R\$ 195,92	08/07/2025	R\$ 201,39	Pago
472	123539241	Proprietário	Qd-8-Lt-08	R\$ 195,92	09/06/2025	R\$ 195,92	Pago
473	123539242	Proprietário	Qd-8-Lt-09	R\$ 195,92	03/06/2025	R\$ 195,92	Pago
474	123539243	Proprietário	Qd-8-Lt-10	R\$ 195,92	09/06/2025	R\$ 195,92	Pago
475	123539244	Proprietário	Qd-8-Lt-11	R\$ 224,57	09/06/2025	R\$ 224,57	Pago
476	123539245	Proprietário	Qd-8-Lt-12	R\$ 245,31		R\$ 0,00	Vencido
477	123539246	Proprietário	Qd-8-Lt-13	R\$ 237,34	02/07/2025	R\$ 243,48	Pago
478	123539247	Proprietário	Qd-8-Lt-14	R\$ 218,22	12/06/2025	R\$ 218,22	Pago
479	123539248	Proprietário	Qd-8-Lt-15	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
480	123539249	Proprietário	Qd-8-Lt-16	R\$ 195,92	06/06/2025	R\$ 195,92	Pago
481	123539250	Proprietário	Qd-8-Lt-17	R\$ 195,92	11/06/2025	R\$ 195,92	Pago

0035

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
482	123539251	Proprietário	Qd-8-Lt-18	R\$ 195,92	10/06/2025	R\$ 195,92	Pago
483	123539252	Proprietário	Qd-8-Lt-19	R\$ 232,65	12/06/2025	R\$ 232,65	Pago
484	123539253	Proprietário	Qd-9-Lt-01	R\$ 259,59	09/06/2025	R\$ 259,59	Pago
485	123539254	Proprietário	Qd-9-Lt-02	R\$ 235,10	09/06/2025	R\$ 235,10	Pago
486	123539255	Proprietário	Qd-9-Lt-03	R\$ 235,10	09/06/2025	R\$ 235,10	Pago
487	123539256	Proprietário	Qd-9-Lt-04	R\$ 235,10	12/06/2025	R\$ 235,10	Pago
488	123539257	Proprietário	Qd-9-Lt-05	R\$ 259,59	12/06/2025	R\$ 259,59	Pago
489	123539258	Proprietário	Qd-9-Lt-06	R\$ 195,92	12/06/2025	R\$ 195,92	Pago
490	123539259	Proprietário	Qd-9-Lt-07	R\$ 195,92	12/06/2025	R\$ 195,92	Pago
491	123539260	Proprietário	Qd-9-Lt-08	R\$ 195,92	12/06/2025	R\$ 195,92	Pago
492	123539261	Proprietário	Qd-9-Lt-09	R\$ 195,92	12/06/2025	R\$ 195,92	Pago
493	123539189	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 244,90		R\$ 0,00	Vencido
494	123539262	Proprietário	Qd-9-Lt-11	R\$ 250,30	12/06/2025	R\$ 250,30	Pago
495	123539263	Proprietário	Qd-9-Lt-12	R\$ 226,33	09/06/2025	R\$ 226,33	Pago
496	123539264	Proprietário	Qd-9-Lt-13	R\$ 217,67		R\$ 0,00	Vencido
497	123539265	Proprietário	Qd-9-Lt-14	R\$ 195,92	12/06/2025	R\$ 195,92	Pago
498	123539266	Proprietário	Qd-9-Lt-15	R\$ 195,92	04/06/2025	R\$ 195,92	Pago
499	123539267	Proprietário	Qd-9-Lt-16	R\$ 195,92	04/06/2025	R\$ 195,92	Pago
500	123539268	Proprietário	Qd-9-Lt-17	R\$ 195,92	04/06/2025	R\$ 195,92	Pago

Vencimento: 30/06/2025

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	123539023	Proprietário	Qd-2-Lt-03	R\$ 195,92	30/06/2025	R\$ 195,92	Pago
2	123539024	Proprietário	Qd-2-Lt-04	R\$ 220,41	30/06/2025	R\$ 220,41	Pago



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

469

Código de Verificação de Autenticidade

J6MGMSFNY

Data e Hora de Emissão da NFS-e

23/06/2025 às 16:14:09

Chave de Acesso

3617547UYDKCEPVOP4RYNTABCG576R1P

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

23/06/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

03 - Sobre Faturamento

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 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
1.0	UN	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONDOMINIAL 06/2025	1040.0	R\$ 1.040,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.22

Cobrança em geral.

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

5,00%

0000170000022

6822600

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 1.040,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 1.040,00

R\$ 52,00

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\$ 1.040,00

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 469 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO J6MGMSFNY.

Data

CPF/RG

Assinatura

0037

COMUNICADO

Prezado Cliente,

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

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

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





Comprovante de Transferência

dados do pagador

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

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

agência/conta: **0542/77519 - 2**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

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

instituição: **CORA SCFI**

agência/conta: **0001/3720385-1**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

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

data da transferência: **23/06/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **Repasse**

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

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D5BCD6861AC26060F18181D8AEBD547A38936BD1

ID da transação:

E60701190202506231536DY5KEF37MUR

controle:

005186256220341

transação efetuada em 23/06/2025 às 12:36:58 via Sispag.

0039



RELATÓRIOS



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

0040

Termo de Conferência Documental

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

Contém esta prestação de contas 380 (trezentos e oitenta), páginas enumeradas eletronicamente para fazer prova das operações próprias deste condomínio.

Parnaíba (PI), 10 de julho de 2025

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

0041

Conta	Valor
Saldo Anterior	64.354,99
- ENTRADAS	114.863,95
Receitas Operacionais	114.863,77
Taxa de Condomínio	114.108,59
Taxa de Projeto	205,18
Taxa de Churrasqueira	50,00
Taxa Espaço Gourmet	500,00
Receitas Financeiras	0,18
Rendimentos	0,18
- SAÍDAS	100.296,84
Despesa com Pessoal	48.660,78
Salários	26.383,56
Férias	3.469,67
Rescisão	5.757,23
Uniformes	1.984,39
Prest. Serv. de Zeladoria e Portaria	1.920,30
Assessoria Jurídica	1.900,00
Serviços de Vigilância	2.960,00
Assessoria Administrativa	4.156,63
Aquisição software ponto funcionários	129,00
Despesa com Impostos	19.880,18
INSS	12.502,55
FGTS	6.014,91
PIS	344,51
IRRF	53,35
Parcelamentos	947,58
Retenção de ISS	17,28
Despesas Administrativas	10.623,14
Energia Elétrica	2.591,35
Água e Esgoto	579,44
Taxa de administração	1.040,00
Desp. c/ Cartório, Reg. e Autent.	135,18
Recarga celular pré pago	16,00
Taxa da Garantidora	1.560,00
Custas Processuais	3.339,73
Locação de Software	24,90
Telefone/Internet/Tv	209,07
Reembolso	200,00
Despesas em Assembleias	927,47
Despesa com Aquisições	6.596,24
Material de Limpeza e Conservação	1.270,91
Mat.de Escritório e Expediente	123,62
Mat.Elétricos e Acessórios	106,33
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	698,65
Despesas c/ Combustível	947,82
Água Mineral	480,00
Material para Piscina	1.220,00
Peças e Acessórios	502,20
Compra de Inseticida/Veneno	91,38
Confecção de Faixas e Placas	235,00
Copos Descartáveis	11,98
Despesa com Lubrificantes	267,00
Equipamentos de Informática	075,00 0042

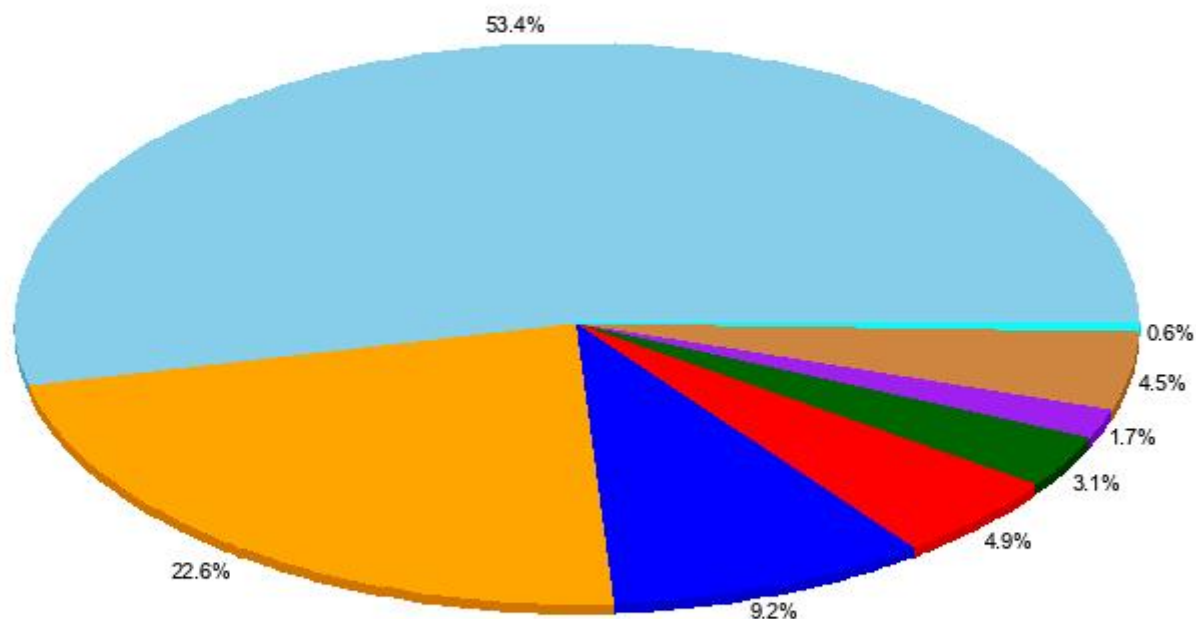
Conta	Valor
Compra de Material de Jardim	23,85
Compra de Toldos	442,50
Despesa com Serviços	3.587,10
Honorários Contábeis	860,00
Aluguel de Máq. e Equipamentos	1.090,00
Serviço de Rastreamento Veicular	101,10
Serviços Elétricos	1.536,00
Despesas Com Manutenções	9.610,00
Limpeza e conservação	400,00
Manutenção de Máquinas e Equip.	990,00
Manutenção de Veículos	470,00
Manutenção de Piscina	1.650,00
Manutenção de Equipamentos de Segurança	5.800,00
Manutenção do Portão	300,00
Despesas Financeiras	1.339,40
Despesas Bancárias	84,40
Tarifas e Boletos	1.255,00
- TRANSFERÊNCIAS	0,00
Transferências entre contas-ENTRADAS	113.879,03
Transferências entre contas-SAÍDAS	113.879,03
Saldo Atual	78.922,10

Demonstrativo de Entradas e Saldas (06/2025)

Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saidas	Saldo Atual
001 / Repasse	0,00	114.108,59	114.108,59	0,00
001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta	2.253,01	0,00	75,40	2.177,61
403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta	62.014,46	111.314,21	96.951,86	76.376,81
001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/4491	0,00	0,00	0,00	0,00
323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Cor	67,87	3.320,00	3.040,02	347,85
523-HR DIGITAL 5700/816-8 Conta Corrente	0,90	0,00	0,00	0,90
323-Mercado Pago / Conta Investimento	18,75	0,18	0,00	18,93
Totais	64.354,99	228.742,98	214.175,87	78.922,10

Demonstracao de Entrada e Saida (06/2025)

Receitas Operacionais: 114.863,77	
Receitas Financeiras: 0,18	
Despesa com Pessoal: -48.660,78	
Despesa com Impostos: -19.880,18	
Despesas Administrativas: -10.623,14	
Despesa com Aquisições: -6.596,24	
Despesa com Serviços: -3.587,10	
Despesas Com Manutenções: -9.610,00	
Despesas Financeiras: -1.339,40	



Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 06/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	1.1.01 - Taxa de Condomínio							
22/06/2025	001 / Repasse		TAXA DE CONDOMINIO	114.108,59			114.108,59	114.108,59
Resumo:	Total			114.108,59	0,00	0,00	114.108,59	114.108,59
Conta:	1.1.41 - Taxa de Projeto							
06/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	DEPOSITO EM CONTA REFERENTE A ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO	205,18	0,00	0,00	205,18	205,18
Resumo:	Total			205,18	0,00	0,00	205,18	205,18
Conta:	1.1.45 - Taxa de Churrasqueira							
03/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	RESERVA DA AREA DA CHURRASQUEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Resumo:	Total			50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Conta:	1.1.94 - Taxa Espaço Gourmet							
06/06/2025	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
13/06/2025	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
20/06/2025	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
26/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TAXA DE RESERVA DA AREA GOURMET CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
30/06/2025	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			500,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 06/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	1.2.03 - Rendimentos							
30/06/2025	323-Mercado Pago / Conta Investimento		RENDIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,18	0,00	0,00	0,18	0,18
Resumo:	Total			0,18	0,00	0,00	0,18	0,18
Conta:	1.3.01 - Transferências entre contas							
02/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
03/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00
11/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
13/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
17/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	438,06	0,00	0,00	438,06	438,06
23/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	REPASSE HR DIGITAL REFERENTE AO MES 06/2025	110.120,97	0,00	0,00	110.120,97	110.120,97
25/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
27/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
30/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	370,00	0,00	0,00	370,00	0046 370,00

Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:
06/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			113.879,03	0,00	0,00	113.879,03	113.879,03
Conta:	2.1.01 - Salários							
03/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 05/2025 - BRUNO SILVA ARAUJO	1.801,12	0,00	0,00	1.801,12	1.801,12
03/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 05/2025 - CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA	1.508,80	0,00	0,00	1.508,80	1.508,80
03/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 05/2025 - EDMAR DE CASTRO DIAS	2.297,77	0,00	0,00	2.297,77	2.297,77
03/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 05/2025 - EMIDIO DA SILVA	2.606,33	0,00	0,00	2.606,33	2.606,33
03/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 05/2025 - EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR	2.251,82	0,00	0,00	2.251,82	2.251,82
03/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 05/2025 - ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE	1.508,80	0,00	0,00	1.508,80	1.508,80
03/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 05/2025 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO SOUSA	1.954,61	0,00	0,00	1.954,61	1.954,61
03/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 05/2025 - KLEBER VERAS MARTINS	1.508,80	0,00	0,00	1.508,80	1.508,80
03/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 05/2025 - MARIO LIVIO FRANCA PEREIRA	1.508,80	0,00	0,00	1.508,80	1.508,80
03/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 05/2025 - RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO	1.806,01	0,00	0,00	1.806,01	1.806,01

0047

Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:
06/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 05/2025 - RINALDO LINA LEITE	60,86	0,00	0,00	60,86	60,86
03/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 05/2025 - RON HELY SANTOS VERAS	2.526,06	0,00	0,00	2.526,06	2.526,06
03/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 05/2025 - THYAGO REIS DE CASTRO	1.830,82	0,00	0,00	1.830,82	1.830,82
03/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 05/2025 - WELLINGTON SILVA LEMOS	3.212,96	0,00	0,00	3.212,96	3.212,96
Resumo:	Total			26.383,56	0,00	0,00	26.383,56	26.383,56
Conta:	2.1.05 - Férias							
30/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	FERIAS DO FUNCIONARIO EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR NO PERIODO DE GOZO 01/07/2025 A 30/07/2025 CONFORME RECIBO DE FERIAS	3.469,67	0,00	0,00	3.469,67	3.469,67
Resumo:	Total			3.469,67	0,00	0,00	3.469,67	3.469,67
Conta:	2.1.09 - Rescisão							
17/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	RESCISAO DO FUNCIONARIO JONAS DA SILVA ROCHA CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	5.757,23	0,00	0,00	5.757,23	5.757,23
Resumo:	Total			5.757,23	0,00	0,00	5.757,23	5.757,23
Conta:	2.1.19 - Uniformes							
13/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE CALCAS, CAMISAS E BATAS PARA FUNCIONARIOS CONFORME NF 5876 - REVAG FARDAMENTOS (PARCELA 02/02)	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00

Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:
06/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
30/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE BOTINA CRIVAL CONFORME NF 32220 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	75,75	0,00	11,36	64,39	64,39
Resumo:	Total			1.995,75	0,00	11,36	1.984,39	1.984,39
Conta:	2.1.20 - Prest. Serv. de Zeladoria e Portaria							
03/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE PORTARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2025 CONFORME NF 76108 - JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO	1.920,30	0,00	0,00	1.920,30	1.920,30
Resumo:	Total			1.920,30	0,00	0,00	1.920,30	1.920,30
Conta:	2.1.37 - Assessoria Jurídica							
30/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES 06/2025 CONFORME NF 105 - 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:	2.1.53 - Serviços de Vigilância							
03/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE VIGILANTE CONFORME NF 75560 - JONATHAN DOS SANTOS SILVA	2.516,00	0,00	0,00	2.516,00	2.516,00
04/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE VIGILANCIA REFERENTE A 05/2025 CONFORME NF 76154 - REGINALDO MAGALHAES DE SOUSA	444,00	0,00	0,00	444,00	444,00
Resumo:	Total			2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00
Conta:	2.1.70 - Assessoria Administrativa							
27/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR PRESIDENTE NO MES 06/2025 CONFORME RECIBO - RAPHAEL DOS SANTOS SILVA	967,50	0,00	0,00	967,50	967,50 0049

Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 06/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
27/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR VICE-PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO NO MES 06/2025 CONFORME RECIBO - ALESSANDRO SARAIVA MENDONCA	1.612,50	0,00	0,00	1.612,50	1.612,50
27/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR OBRAS NO MES 06/2025 CONFORME RECIBO - HUMBERTO GONZAGA DA SILVA	716,65	0,00	0,00	716,65	716,65
27/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR SOCIAL NO MES 06/2025 CONFORME RECIBO - HIGINO GOMES DE AGUIAR SEGUNDO	429,99	0,00	0,00	429,99	429,99
27/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR SOCIAL NO MES 06/2025 CONFORME RECIBO - RONIÈRE DA SILVA SOUSA	429,99	0,00	0,00	429,99	429,99
Resumo:	Total			4.156,63	0,00	0,00	4.156,63	4.156,63
Conta:	2.2.01 - INSS							
18/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	INSS REFERENTE AO MES 04/2025	12.502,55	0,00	0,00	12.502,55	12.502,55
Resumo:	Total			12.502,55	0,00	0,00	12.502,55	12.502,55
Conta:	2.2.02 - FGTS							
16/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	FGTS REFERENTE AO MES 05/2025	3.340,25	0,00	0,00	3.340,25	3.340,25
18/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	FGTS REFERENTE AO MES 05/2025	2.674,66	0,00	0,00	2.674,66	2.674,66
Resumo:	Total			6.014,91	0,00	0,00	6.014,91	6.014,91
Conta:	2.2.03 - PIS							

0050

Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:
06/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
18/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	PIS REFERENTE AO MES 04/2025	344,51	0,00	0,00	344,51	344,51
Resumo:	Total			344,51	0,00	0,00	344,51	344,51
Conta:	2.2.05 - IRRF							
18/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	IRRF REFERENTE AO MES 04/2025	53,35	0,00	0,00	53,35	53,35
Resumo:	Total			53,35	0,00	0,00	53,35	53,35
Conta:	2.2.16 - Parcelamentos							
30/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Boleto	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS CONFORME DARF (PARCELA 26/60)	947,58	0,00	0,00	947,58	947,58
Resumo:	Total			947,58	0,00	0,00	947,58	947,58
Conta:	2.2.30 - Aquisição software ponto funcionários							
11/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE PONTO CONFORME NF 2235 - L DE OLIVEIRA IGREJA	129,00	0,00	0,00	129,00	129,00
Resumo:	Total			129,00	0,00	0,00	129,00	129,00
Conta:	2.2.33 - Retenção de ISS							
17/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Boleto	ISS REFERENTE AO MES 05/2025	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00
17/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Boleto	ISS REFERENTE AO MES 05/2025	4,28	0,00	0,00	4,28	4,28
Resumo:	Total			17,28	0,00	0,00	17,28	17,28
Conta:	2.3.01 - Energia Elétrica							0051
30/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 06/2025 - PRACA 01	90,79	0,00	0,00	90,79	90,79

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
	Conta Corrente							
30/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 06/2025 - PRACA 02	69,10	0,00	0,00	69,10	69,10
30/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 06/2025 - PRACA 03	159,97	0,00	0,00	159,97	159,97
30/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 06/2025 - PRACA 04	78,60	0,00	0,00	78,60	78,60
30/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 06/2025 - APOIO	870,42	0,00	0,00	870,42	870,42
30/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 06/2025 - CLUBE	207,34	0,00	0,00	207,34	207,34
30/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 06/2025 - GUARITA	488,81	0,00	0,00	488,81	488,81
30/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 06/2025	585,70	0,00	0,00	585,70	585,70
30/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 06/2025	40,62	0,00	0,00	40,62	40,62
Resumo:	Total			2.591,35	0,00	0,00	2.591,35	2.591,35
Conta:	2.3.02 - Água e Esgoto							
24/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Boleto	AGUAS DO PIAUI REFERENTE AO MES 06/2025	106,36	0,00	0,00	106,36	106,36
24/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Boleto	AGUAS DO PIAUI REFERENTE AO MES 06/2025	106,36	0,00	0,00	106,36	106,36

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
24/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Boleto	AGUAS DO PIAUI REFERENTE AO MES 06/2025	154,00	0,00	0,00	154,00	154,00
24/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Boleto	AGUAS DO PIAUI REFERENTE AO MES 06/2025	106,36	0,00	0,00	106,36	106,36
24/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Boleto	AGUAS DO PIAUI REFERENTE AO MES 06/2025	106,36	0,00	0,00	106,36	106,36
Resumo:	Total			579,44	0,00	0,00	579,44	579,44
Conta:	2.3.05 - Taxa de administração							
22/06/2025	001 / Repasse		TAXA DE ADMINISTRACAO	1.040,00			1.040,00	1.040,00
Resumo:	Total			1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
Conta:	2.3.10 - Desp. c/ Cartório, Reg. e Autent.							
26/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	DESPESA COM CARTORIO CONFORME PROCESSO Nº 12636 - 1º REGISTRO DE MOVEIS E NOTAS	135,18	0,00	0,00	135,18	135,18
Resumo:	Total			135,18	0,00	0,00	135,18	135,18
Conta:	2.3.104 - Recarga celular pré pago							
10/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	RECARGA VIVO CELULAR DE FISCAL DE OBRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00
Resumo:	Total			16,00	0,00	0,00	16,00	16,00
Conta:	2.3.108 - Taxa da Garantidora							
22/06/2025	001 / Repasse		TAXA DE GARANTIA	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:	2.3.23 - Custas Processuais							
24/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	PAGAMENTO DE CUSTOS PROCESSUAIS CONFORME TERMO DE PAGAMENTO VOLUNTARIO	3.339,73	0,00	0,00	3.339,73	3.339,73
								0053

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			3.339,73	0,00	0,00	3.339,73	3.339,73
Conta:	2.3.32 - Locação de Software							
16/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE ASSINATURA MELI MAIS CONFORME EXTRATO	24,90	0,00	0,00	24,90	24,90
Resumo:	Total			24,90	0,00	0,00	24,90	24,90
Conta:	2.3.41 - Telefone/Internet/Tv							
11/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	FATURA VIVO REFERENTE AO MES 12/2024	209,07	0,00	0,00	209,07	209,07
Resumo:	Total			209,07	0,00	0,00	209,07	209,07
Conta:	2.3.48 - Reembolso							
04/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	DEVOLUCAO DE TAXA DE RESERVA DA AREA GOURMET CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Resumo:	Total			200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Conta:	2.3.56 - Despesas em Assembleias							
11/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE CONFECCAO DE BOLOS PARA A ASSEMBLEIA CONFORME NF 76384 - ALINE MARIA DA SILVA CASTRO (PARCELA 01/02)	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00
11/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE CONFECCAO DE BOLOS PARA A ASSEMBLEIA CONFORME NF 76383 - ALESSANDRA GALENO ARAUJO (PARCELA 01/02)	42,75	0,00	0,00	42,75	42,75
11/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS DE PREPARACAO DE LANCHES (SALGADOS) PARA ASSEMBLEIA CONFORME NF 76350 - DAVI MESQUITA DOS REIS (PARCELA 01/02)	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00
								0054

Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:
06/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
11/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAL DE LANCHES PARA ASSEMBLEIA CONFORME NF 22043 - ELIZEU MARTINS SUPERMERCADOS LTDA - P.MACHADO	130,50	0,00	0,00	130,50	130,50
12/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE REFRIGERANTE COCA COLA CONFORME NF 248877 - GRUPO VANGUARDA	31,47	0,00	0,00	31,47	31,47
13/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE CONFECCAO DE BOLOS PARA A ASSEMBLEIA CONFORME NF 76383 - ALESSANDRA GALENO ARAUJO (PARCELA 01/02)	42,75	0,00	0,00	42,75	42,75
13/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE CONFECCAO DE BOLOS PARA A ASSEMBLEIA CONFORME NF 76384 - ALINE MARIA DA SILVA CASTRO (PARCELA 02/02)	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00
16/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS DE PREPARACAO DE LANCHES (SALGADOS) PARA ASSEMBLEIA CONFORME NF 76350 - DAVI MESQUITA DOS REIS (PARCELA 02/02)	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00
Resumo:	Total			927,47	0,00	0,00	927,47	927,47
Conta:	2.4.04 - Material de Limpeza e Conservação							
24/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NF 3449 - DSA COMERCIAL LTDA	1.266,92	0,00	0,00	1.266,92	1.266,92
30/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE ESTOPA PARA POLIMENTO CONFORME NF 32220 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	4,70	0,00	0,71	3,99	3,99
Resumo:	Total			1.271,62	0,00	0,71	1.270,91	1.270,91
Conta:	2.4.05 - Mat.de Escritório e Expediente							

Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 06/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
22/06/2025	001 / Repasse		MAT.DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	123,62			123,62	123,62
Resumo:	Total			123,62	0,00	0,00	123,62	123,62
Conta:	2.4.07 - Mat.Elétricos e Acessórios							
11/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE CABO FLEX 2,5 MM CONFORME NF 31819 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	125,10	0,00	18,77	106,33	106,33
Resumo:	Total			125,10	0,00	18,77	106,33	106,33
Conta:	2.4.09 - Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo							
03/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAL PARA CONCERTOS E/OU REPAROS CONFORME NF 31518 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	213,75	0,00	32,06	181,69	181,69
04/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E/OU REPAROS CONFORME NF 31534 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	63,70	0,00	9,56	54,14	54,14
10/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAL PARA REPAROS CONFORME NF 31733 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	92,65	0,00	13,90	78,75	78,75
11/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E/OU REPAROS CONFORME NF 31814 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	202,30	0,00	20,23	182,07	182,07
16/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE ASSENTO DECA CONFORME NF 31930 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	84,60	0,00	12,69	71,91	71,91

Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:
06/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
23/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCAO E/OU REPAROS CONFORME NF 32085 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	67,79	0,00	0,00	67,79	67,79
25/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E/OU REPAROS CONFORME NF 32136 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	73,30	0,00	11,00	62,30	62,30
Resumo:	Total			798,09	0,00	99,44	698,65	698,65
Conta:	2.4.10 - Despesas c/ Combustível							
02/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 10889 - POSTO MARINAS	25,27	0,00	0,00	25,27	25,27
02/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 10900 - POSTO MARINAS	41,81	0,00	0,00	41,81	41,81
04/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 11276 - POSTO MARINAS	35,88	0,00	0,00	35,88	35,88
04/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 11296 - POSTO MARINAS	23,71	0,00	0,00	23,71	23,71
06/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 11680 - POSTO MARINAS	37,44	0,00	0,00	37,44	37,44
06/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 11685 - POSTO MARINAS	24,02	0,00	0,00	24,02	24,02
07/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 11855 - POSTO MARINAS	13,10	0,00	0,00	13,10	0057 13,10

Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:
06/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
07/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 11863 - POSTO MARINAS	20,03	0,00	0,00	20,03	20,03
09/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 12185 - POSTO MARINAS	19,47	0,00	0,00	19,47	19,47
09/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 12196 - POSTO MARINAS	37,56	0,00	0,00	37,56	37,56
11/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 12564 - POSTO MARINAS	32,14	0,00	0,00	32,14	32,14
11/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 12569 - POSTO MARINAS	18,10	0,00	0,00	18,10	18,10
13/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 12964 - POSTO MARINAS	43,06	0,00	0,00	43,06	43,06
13/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 13061 - POSTO MARINAS	20,09	0,00	0,00	20,09	20,09
14/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 217 - POSTO MARINAS	20,03	0,00	0,00	20,03	20,03
16/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 13410 - POSTO MARINAS	39,69	0,00	0,00	39,69	39,69
16/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 13423 - POSTO MARINAS	34,44	0,00	0,00	34,44	34,44
17/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 13585 - POSTO MARINAS	31,20	0,00	0,00	31,20	0058 31,20

Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 06/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
25/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 15026 - POSTO MARINAS	23,84	0,00	0,00	23,84	23,84
25/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 15031 - POSTO MARINAS	36,57	0,00	0,00	36,57	36,57
26/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 15259 - POSTO MARINAS	31,20	0,00	0,00	31,20	31,20
26/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF'S 17078, 17083, 14073, 14076, 17800, 14693 E 14695 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	198,76	0,00	0,00	198,76	198,76
27/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 15415 - POSTO MARINAS	35,26	0,00	0,00	35,26	35,26
28/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 19085 - POSTO MARINAS	20,03	0,00	0,00	20,03	20,03
28/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 15599 - POSTO MARINAS	30,08	0,00	0,00	30,08	30,08
30/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 15936 - POSTO MARINAS	35,01	0,00	0,00	35,01	35,01
30/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 15980 - POSTO MARINAS	20,03	0,00	0,00	20,03	20,03
Resumo:	Total			947,82	0,00	0,00	947,82	947,82
Conta:	2.4.15 - Água Mineral							
26/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE AGUA MINERAL CONFORME NF 725 - L BENTO DA SILVA	240,00	0,00	0,00	240,00	0059 240,00

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
26/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE AGUA MINERAL CONFORME NF 726 - L BENTO DA SILVA	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
Resumo:	Total			480,00	0,00	0,00	480,00	480,00
Conta:	2.4.21 - Material para Piscina							
24/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAL PARA PISCINA CONFORME NF 892786731 - FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00
Resumo:	Total			1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00
Conta:	2.4.29 - Peças e Acessorios							
03/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE PECAS PARA MANUTENACAO DAS BICICLETAS DA AREA CLUBE CONFORME NF 345 - R DA SILVA SANTOS	113,00	0,00	9,00	104,00	104,00
05/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE ABRACADEIRAS DE NYLON CONFORME NF 31571 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	56,00	0,00	8,40	47,60	47,60
12/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE CABOS E ADAPTADORES CONFORME NF 14884 - ELETRONICA CENTEL LTDA MEE	97,00	0,00	0,00	97,00	97,00
12/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE TRIPE PARA CAMERA FOTOGRAFICA E SUPORTE PARA CELULAR CONFORME NF 14884 - ELETRONICA CENTEL LTDA MEE	209,90	0,00	20,90	189,00	189,00
30/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE PECAS PARA MANUTENACAO DAS BICICLETAS DA AREA CLUBE CONFORME NF 345 - R DA SILVA SANTOS	64,60	0,00	0,00	64,60	64,60
Resumo:	Total			540,50	0,00	38,30	502,20	502,20
Conta:	2.4.31 - Compra de Inseticida/Veneno							

Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:
06/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
16/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE JIMO CUPIM INCOLOR 900ML CONFORME NF 31930 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	65,15	0,00	9,77	55,38	55,38
25/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE NITROFORMIGA ROSA PO 1KG CONFORME NF 446 - CASA DO PRODUTOR PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00
Resumo:	Total			101,15	0,00	9,77	91,38	91,38
Conta:	2.4.36 - Confecção de Faixas e Placas							
04/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE CONFECAO DE PLACAS CONFORME NF 2443 - PROPAGA COMUNICACAO VISUAL LTDA	235,00	0,00	0,00	235,00	235,00
Resumo:	Total			235,00	0,00	0,00	235,00	235,00
Conta:	2.4.46 - Copos Descartáveis							
26/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS CONFORME NF 725 - L BENTO DA SILVA	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98
Resumo:	Total			11,98	0,00	0,00	11,98	11,98
Conta:	2.4.48 - Despesa com Lubrificantes							
02/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE OLEO ORIGINAL HONDA CONFORME NF 51 - C A DA MATA RODRIGUES (PARCELA 02/02)	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
04/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE OLEO ORIGINAL HONDA CONFORME NF 52 - C A DA MATA RODRIGUES (PARCELA 01/02)	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
05/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE OLEO ORIGINAL HONDA CONFORME NF 52 - C A DA MATA RODRIGUES (PARCELA 02/02)	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
13/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1	PIX	COMPRA DE OLEO ORIGINAL HONDA CONFORME NF 53 - C A DA MATA	62,00	0,00	0,00	62,00	0061 62,00

Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:
06/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
	Conta Corrente		RODRIGUES					
25/06/2025	323-Mercado Pago		COMPRA DE OLEO ORIGINAL HONDA					
	1/59599065538	Cartão de Débito	CONFORME NF 54 - C A DA MATA	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00
	Conta Corrente		RODRIGUES					
Resumo:	Total			267,00	0,00	0,00	267,00	267,00
Conta:	2.4.53 - Equipamentos de Informática							
12/06/2025	403-BANCO CORA		COMPRA DE APRESENTADOR DE					
	SCD 0001/3720385-1	PIX	SLIDES E CABO HDMI CONFORME NF	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00
	Conta Corrente		888 - A L F DE ARAUJO SERVICOS DE					
			INFORMATICA					
Resumo:	Total			175,00	0,00	0,00	175,00	175,00
Conta:	2.4.68 - Compra de Material de Jardim							
25/06/2025	323-Mercado Pago		COMPRA DE MATERIAL PARA JARDIM					
	1/59599065538	Cartão de Débito	CONFORME NF 446 - CASA DO	23,85	0,00	0,00	23,85	23,85
	Conta Corrente		PRODUTOR PRODUTOS					
			VETERINARIOS LTDA					
Resumo:	Total			23,85	0,00	0,00	23,85	23,85
Conta:	2.4.71 - Compra de Toldos							
14/06/2025	403-BANCO CORA		COMPRA DE TOLDO FIXO MS EM					
	SCD 0001/3720385-1	PIX	FERRO E POLICARBONATO	110,63	0,00	0,00	110,63	110,63
	Conta Corrente		CONFORME NF 9553 - METAL					
			SUCESSO LTDA MEE (PARCELA 01/02)					
16/06/2025	403-BANCO CORA		COMPRA DE TOLDO FIXO MS EM					
	SCD 0001/3720385-1	PIX	FERRO E POLICARBONATO	331,87	0,00	0,00	331,87	331,87
	Conta Corrente		CONFORME NF 9553 - METAL					
			SUCESSO LTDA MEE (PARCELA 02/02)					
Resumo:	Total			442,50	0,00	0,00	442,50	442,50
Conta:	2.5.01 - Honorários Contábeis							
24/06/2025	403-BANCO CORA		SERVICOS CONTABEIS REFERENTE					0062
	SCD 0001/3720385-1	PIX	AO MES 05/2025 CONFORME NF 339 -	860,00	0,00	0,00	860,00	860,00
	Conta Corrente		DIONISIO & AMORIN LTDA					

Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:
06/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			860,00	0,00	0,00	860,00	860,00
Conta:	2.5.06 - Aluguel de Máq. e Equipamentos							
24/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PORTARIA REMOTA CONFORME NF 476 - FIW SOLUCOES	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00
Resumo:	Total			1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00
Conta:	2.5.111 - Serviço de Rastreamento Veicular							
24/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR CONFORME NF 934 - R AZEVEDO DO NASCIMENTO	101,10	0,00	0,00	101,10	101,10
Resumo:	Total			101,10	0,00	0,00	101,10	101,10
Conta:	2.5.21 - Serviços Elétricos							
26/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS DE ELETRICOS CONFORME NF 76236 - PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00
Resumo:	Total			1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00
Conta:	2.6.02 - Limpeza e conservação							
26/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONFORME NF 76521 - JOSE VELTON DE CARVALHO	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Resumo:	Total			400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Conta:	2.6.05 - Manutenção de Máquinas e Equip.							
12/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE MANUTENCAO E REGARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO CONFORME NF 2020 - CLIMATTO REFRIGERACAO LTDA	410,00	0,00	0,00	410,00	410,00
26/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS DE MANUTENCAO DE FREEZER CONFORME NF 76375 - PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO	580,00	0,00	0,00	580,00	0063 580,00

Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:
06/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			990,00	0,00	0,00	990,00	990,00
Conta:	2.6.10 - Manutenção de Veiculos							
27/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE OLEO, PENEU E BORRACHA COROA DA MOTO HONDA 160 CONFORME NF 55 - C A DA MATA RODRIGUES (PARCELA 01/03)	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00
27/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE OLEO, PENEU E BORRACHA COROA DA MOTO HONDA 160 CONFORME NF 55 - C A DA MATA RODRIGUES (PARCELA 02/03)	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00
27/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE OLEO, PENEU E BORRACHA COROA DA MOTO HONDA 160 CONFORME NF 55 - C A DA MATA RODRIGUES (PARCELA 03/03)	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00
Resumo:	Total			470,00	0,00	0,00	470,00	470,00
Conta:	2.6.11 - Manutenção de Piscina							
24/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE LIMPEZA DA PISCINA DO CONDOMINIO CONFORME NF 14 - 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							
24/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CONFORME NF 426 - LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
Resumo:	Total			5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
Conta:	2.6.16 - Manutenção do Portão							
26/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE TROCA DE ROLDANAS DE PORTAO CONFORME NF 16 - PAULO CESAR DOS ANJOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0064 300,00

Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:
06/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Conta:	2.7.01 - Despesas Bancárias							
20/06/2025	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	75,40	0,00	0,00	75,40	75,40
22/06/2025	001 / Repasse		TARIFA BANCARIA	9,00			9,00	9,00
Resumo:	Total			84,40	0,00	0,00	84,40	84,40
Conta:	2.7.04 - Tarifas e Boletos							
22/06/2025	001 / Repasse		TARIFAS E BOLETOS (2.50 * 502)	1.255,00			1.255,00	1.255,00
Resumo:	Total			1.255,00	0,00	0,00	1.255,00	1.255,00
Conta:	2.8.01 - Transferências entre contas							
02/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
03/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00
11/06/2025	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
13/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
17/06/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	438,06	0,00	0,00	438,06	438,06
23/06/2025	001 / Repasse	PIX	REPASSE HR DIGITAL REFERENTE AO MES 06/2025	110.120,97	0,00	0,00	110.120,97	110.120,97
25/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	0065 500,00

Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:
06/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
27/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
30/06/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	370,00	0,00	0,00	370,00	370,00
Resumo:	Total			113.879,03	0,00	0,00	113.879,03	113.879,03
Sl.Anterior	64.354,99	Entrada:	228.742,98	Saída:	214.175,87		Saldo:	78.922,10

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 11:06:01 do dia 10/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/01/2026.

Código de controle da certidão: **29BF.4B14.97DA.9A82**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 10/07/2025, às 11:06:04, 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.

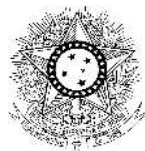


Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 6N7U9RQ7ZC

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



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: 39289993/2025

Expedição: 10/07/2025, às 11:03:11

Validade: 06/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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: 01/07/2025 a 30/07/2025

Certificação Número: 2025070105175700809473

Informação obtida em 10/07/2025 11:03:28

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



DESPESA COM PESSOAL



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

Despesa Com
Pessoal

0072

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 05/2025
Emissão: 31/05/2025
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)	1.633,00		
				013 Periculosidade		30%	489,90		
				310 INSS		9%			158,49
				321 Falta		2 dia(s)			108,86
				349 DSR Desconto		1 dia(s)			54,43
							2.122,90		321,78
				FGTS: 161,12			Líquido a receber:		1.801,12
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
14/08/2022	1	0	180:00	1.633,00	2.014,04	2.014,04			
000024	CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA								
Cargo: PORTEIRO DIURNO									
				011 Salário-Base		31 dia(s)	1.633,00		
				310 INSS		9%			124,20
							1.633,00		124,20
				FGTS: 130,64			Líquido a receber:		1.508,80
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
30/08/2024	0	0	180:00	1.633,00	1.633,00	1.633,00			
000031	EDMAR DE CASTRO DIAS								
Cargo: SUPERVISOR DE MANUTENCAO DE EDIFICACOES									
				011 Salário-Base		31 dia(s)	2.500,00		
				310 INSS		9%			202,23
							2.500,00		202,23
				FGTS: 200,00			Líquido a receber:		2.297,77
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
01/04/2025	0	0	220:00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
000027	EMIDIO DA SILVA								
Cargo: VIGIA NOTURNO									
				011 Salário-Base		31 dia(s)	1.633,00		
				012 Adicional Noturno		20%	326,60		
				013 Periculosidade		30%	489,90		
				049 Descanso Semanal Remunerado		5 dia(s)	63,10		
				061 Hora Extra 100%		12h03min	328,00		
				310 INSS		12%			234,27
							2.840,60		234,27
				FGTS: 227,24			Líquido a receber:		2.606,33
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
30/08/2024	0	0	180:00	1.633,00	2.840,60	2.840,60			

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 05/2025
Emissão: 31/05/2025
Estabelecimento: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - 42.512.945/0001-32

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000019	EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR						
Cargo: VIGIA NOTURNO							
		011 Salário-Base		31 dia(s)	1.633,00		
		012 Adicional Noturno		20%	326,60		
		013 Periculosidade		30%	489,90		
		310 INSS		9%		197,68	
					2.449,50	197,68	
				FGTS: 195,96	Líquido a receber:	2.251,82	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
24/11/2023	0	0	180:00	1.633,00	2.449,50	2.449,50	
000018	ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE						
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO							
		011 Salário-Base		31 dia(s)	1.633,00		
		310 INSS		9%		124,20	
					1.633,00	124,20	
				FGTS: 130,64	Líquido a receber:	1.508,80	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
21/11/2023	0	0	220:00	1.633,00	1.633,00	1.633,00	
000030	FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO SOUSA						
Cargo: AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL							
		011 Salário-Base		31 dia(s)	1.633,00		
		013 Periculosidade		30%	489,90		
		310 INSS		9%		168,29	
					2.122,90	168,29	
				FGTS: 169,83	Líquido a receber:	1.954,61	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
24/01/2025	0	0	220:00	1.633,00	2.122,90	2.122,90	
000003	KLEBER VERAS MARTINS						
Cargo: ZELADOR (A)							
		011 Salário-Base		31 dia(s)	1.633,00		
		310 INSS		9%		124,20	
					1.633,00	124,20	
				FGTS: 130,64	Líquido a receber:	1.508,80	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
15/08/2022	0	0	220:00	1.633,00	1.633,00	1.633,00	
000026	MARIO LIVIO FRANCA PEREIRA						
Cargo: ZELADOR (A)							
		011 Salário-Base		31 dia(s)	1.633,00		
		310 INSS		9%		124,20	
					1.633,00	124,20	
				FGTS: 130,64	Líquido a receber:	1.508,80	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
30/08/2024	0	0	220:00	1.633,00	1.633,00	1.633,00	

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000025	RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO				
	Cargo: PORTEIRO NOTURNO				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00	
		012 Adicional Noturno	20%	326,60	
		310 INSS	9%		153,59
				1.959,60	153,59
		FGTS: 156,76	Líquido a receber:		1.806,01

Data: / /		Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
30/08/2024	2	2	180:00
Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
1.633,00	1.959,60	1.959,60	

Férias (01/05/2025 a 30/05/2025)

000008	RINALDO LINA LEITE				
	Cargo: VIGIA NOTURNO				
		011 Salário-Base	1 dia(s)	54,43	
		013 Periculosidade	30%	16,33	
		310 INSS	14%		9,90
				70,76	9,90
		FGTS: 5,66	Líquido a receber:		60,86

Data: / /		Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
14/08/2022	1	0	180:00
Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
1.633,00	70,76	70,76	

000016 RON HELY SANTOS VERAS

	Cargo: VIGIA NOTURNO				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00	
		012 Adicional Noturno	20%	326,60	
		013 Periculosidade	30%	489,90	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	9,10	
		061 Hora Extra 100%	1h35min	47,31	
		310 INSS	9%		224,80
		923 Gratificação por Função	10	244,95	
				2.750,86	224,80
		FGTS: 220,06	Líquido a receber:		2.526,06

Data: / /		Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
01/04/2023	1	1	180:00
Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
1.633,00	2.750,86	2.750,86	

000029 THYAGO REIS DE CASTRO

	Cargo: PORTEIRO NOTURNO				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00	
		012 Adicional Noturno	20%	326,60	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	4,40	
		061 Hora Extra 100%	1h03min	22,86	
		310 INSS	9%		156,04
				1.986,86	156,04
		FGTS: 158,94	Líquido a receber:		1.830,82

Data: / /		Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
01/11/2024	0	0	180:00
Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
1.633,00	1.986,86	1.986,86	

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 05/2025
Emissão: 31/05/2025
Estabelecimento: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - 42.512.945/0001-32

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000028	WELLINGTON SILVA LEMOS				
Cargo: VIGIA NOTURNO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00	
		012 Adicional Noturno	20%	261,36	
		013 Periculosidade	30%	489,90	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	194,55	
		061 Hora Extra 100%	37h10min	1.011,77	
		310 INSS	12%		324,27
		311 IRRF	15%		53,35
				3.590,58	377,62
			FGTS: 287,24	Líquido a receber:	3.212,96
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS BCIRRF(S)
01/11/2024	0	0	180:00	1.633,00	3.590,58 3.590,58 2.983,38
Total Geral (14 empregados)					
		011 Salário-Base		22.150,43	
		012 Adicional Noturno		1.894,36	
		013 Periculosidade		2.955,73	
		049 Descanso Semanal Remunerado	20 dia(s)	271,15	
		061 Hora Extra 100%	51h51min	1.409,94	
		310 INSS			2.326,36
		311 IRRF			53,35
		321 Falta	2 dia(s)		108,86
		349 DSR Desconto			54,43
		923 Gratificação por Função		244,95	
				28.926,56	2.543,00
			FGTS: 2.305,37	Líquido a receber:	26.383,56
			BC-INSS: 28.817,70	BC-FGTS: 28.817,70	

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.801,12

Transferência realizada

03/06/2025 17:39:28

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

BRUNO SILVA ARAUJO

Chave: +5586994423383

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Salário MAI.2025

ID da transação

E378802062025060320398ZT9E0DETIC

Autenticação Cora

e82c8759-dd84-4c0b-b40e-828ad5c54e1a

0077

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.508,80

Transferência realizada

03/06/2025 17:40:58

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 MAI.2025

ID da transação

E378802062025060320409PSG8OOKGS5

Autenticação Cora

f53b478f-a2bd-4c65-9160-aa00cd3e55ce

0078

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor

R\$ 2.297,77

Transferência realizada

03/06/2025 17:41:51

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

EDMAR DE CASTRO DIAS

Chave: 40221768220

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

Salário MAI.2025

ID da transação

E37880206202506032041ZRLSMU5TD61

Autenticação Cora

4551b66c-271e-4051-bfd9-bc53be164e8a

0079

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\$ 2.606,33

Transferência realizada

03/06/2025 17:42:55

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 MAI.2025

ID da transação

E37880206202506032042UBHEQE9GXQD

Autenticação Cora

63c94c6b-3917-468b-a612-105837a3e948

0080

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 2.251,82

Transferência realizada

03/06/2025 17:43:33

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

Salário MAI.2025

ID da transação

E37880206202506032043MS8FIC461LH

Autenticação Cora

83677047-6391-4f3e-afe1-530ead0747a1

0081

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.508,80

Transferência realizada

03/06/2025 17:44:17

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Eric Senhorinho Albuquerque

Chave: +5586981757080

Banco Mercado Pago

Descrição

Salário MAI.2025

ID da transação

E37880206202506032044YCX755YFOES

Autenticação Cora

7b22f802-603a-4826-ba8a-efc94df0fb07

0082

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.954,61

Transferência realizada

03/06/2025 17:45:20

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 MAI.2025

ID da transação

E37880206202506032045B3UNSSFFW7D

Autenticação Cora

4b08baeb-54b7-4bc9-b3cb-ebb80848f4ae

0083

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor

R\$ 1.508,80

Transferência realizada

03/06/2025 17:46:27

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Kleber Veras Martins

Chave: 00838021344

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Salário MAI.2025

ID da transação

E37880206202506032046BLZ66PA7OJ5

Autenticação Cora

ebaa439b-2a35-46fd-a170-7e405771b360

0084

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.508,80

Transferência realizada

03/06/2025 17:47:05

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Mário Lívio França Pereira

Chave: +5586994629855

Banco PICPAY

Descrição

Salário MAI.2025

ID da transação

E378802062025060320467TBOY695RDM

Autenticação Cora

27634d04-ac68-48e2-be72-134fa7a1ab39

0085

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\$ 1.806,01

Transferência realizada

03/06/2025 17:47:52

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 MAI.2025

ID da transação

E37880206202506032047HMGDVC2DX5S

Autenticação Cora

07bd5640-d31c-4d33-99b3-c29c713ea171

0086

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\$ 60,86

Transferência realizada

03/06/2025 17:48:35

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 MAI.2025

ID da transação

E37880206202506032048WENEUA75TQ2

Autenticação Cora

423ec465-3db2-4e46-8895-f8a9cfd13087

0087

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\$ 2.526,06

Transferência realizada

03/06/2025 17:49:26

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 MAI.2025

ID da transação

E37880206202506032049LNJ3Q5EQ6YU

Autenticação Cora

c541ac48-3c46-4ce3-8ae9-6a5c7fe0fd31

0088

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.830,82

Transferência realizada

03/06/2025 17:50:18

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

THYAGO REIS DE CASTRO

Chave: 02693657377

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Salário MAi.2025

ID da transação

E37880206202506032050MBJ96NWE748

Autenticação Cora

e445243e-a5b2-49ef-9e8e-4a8de3fd41ee

0089

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor

R\$ 3.212,96

Transferência realizada

03/06/2025 17:51:21

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

WELLINGTON SILVA LEMOS

Chave: 03848530309

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Salário MAI.2025

ID da transação

E37880206202506032051OGZHNT61QSH

Autenticação Cora

0f1e8f48-18bb-43ea-b5fc-09c2124d4322

0090

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
CNPJ : 42.512.945/0001-32
Empregado : EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR
CPF : 026.395.193-60
Matrícula eSocial: 02639519360101241120230101
Lotação : GERAL

Admissão: 24/11/2023
Cargo: VIGIA NOTURNO

Período de Aquisição 24/11/2023 a 23/11/2024	Período de Gozo de 01/07/2025 a 30/07/2025	Retorno ao Serviço 31/07/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.633,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.633,00	
012 Adicional Noturno	20%	326,60	
013 Periculosidade	30%	489,90	
049 Descanso Semanal Remunerado		106,71	
919 Feriado Remunerado 100%	14,71	400,47	2.956,68

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.956,68	
111 1/3 de Férias		985,56	
310 INSS	12%		366,47
311 IRRF	15%		106,10
		3.942,24	472,57

Base IRRF(S): 3.335,04 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 315,37 Líquido a Receber: 3.469,67

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 3.469,67 (Três Mil Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Empregado
Parnaíba, 1º de junho de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
Empregado : EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR

Recebi a quantia de R\$ 3.469,67 (Três Mil Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Parnaíba, 29 de junho de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

Comprovante de Pix



Valor

R\$ 3.469,67

Transferência realizada

30/06/2025 10:55:11

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

Pagamento de Férias

ID da transação

E37880206202506301355QQOJJAZ3S75

Autenticação Cora

0509cbf1-09ce-4514-bb4e-6c6cb480d7eb

0092

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

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 160.240.927.93	11 Nome BRUNO SILVA ARAUJO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MANOEL BORGES DE ANDRADE, 351				13 Bairro Dirceu Arcoverde	
14 Município Parnaíba		15 UF PI	16 CEP 64210-360	17 CTPS (nº, série, UF) 00000292939/00352	18 CPF 029.293.903-52
19 Data de nascimento 15/01/1986	20 Nome da mãe EDILCE MARIA SILVA ARAUJO				

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. 2.014,04	24 Data de admissão 14/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 07/05/2025	26 Data de afastamento 12/06/2025	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.00000-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 08.038.277/0001-15 - SINDICATO DOS TRAB.EM CONDOMINIOS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	653,20	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 5/12 avos	1.384,25	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 10/12 avos	2.768,49
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	922,83	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Periculosidade 30%	195,95
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	5.924,72

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	63,68	112.2 Prev. Social - 13º Salário	103,81
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	167,49
				VALOR LÍQUIDO	5.757,23

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
160.240.927.93

11 Nome
BRUNO SILVA ARAUJO

17 CTPS (nº, série, UF)
00000292939/00352

18 CPF
029.293.903-52

19 Data de nascimento
15/01/1986

20 Nome da mãe
EDILCE MARIA SILVA ARAUJO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de admissão
14/08/2022

25 Data do Aviso Prévio
07/05/2025

26 Data de afastamento
12/06/2025

27 Cód. Afast.
SJ2


29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00%

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia 27 / 06 / 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\$ 5.757,23, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Parnaíba / Pl, 27 de junho de 2025


Francisco Alan Veras Dionísio
Contador - CRC-PI 102/2

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)

0094

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 5.757,23

Transferência realizada

17/06/2025 14:05:39

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

BRUNO SILVA ARAUJO

Chave: +5586994423383

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Recisão de Contrato

ID da transação

E37880206202506171705IEBN20LAPUI

Autenticação Cora

852fdffe-f354-481a-a4d4-783e913b42a0

0095

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

RECEBEMOS DE Bernarda Gracilene Silva Galeno Conf. EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.840,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - Quadra 02, 01 João Xxiii Parnaíba-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.005.876

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Bernarda Gracilene Silva Galeno Conf. EIRELI
Rua Osvaldo Cruz, 2017
Piauí - 64208-355
Parnaíba - PI Fone/Fax: 8633231789

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.876

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0604 5540 2900 0176 5500 1000 0058 7610 3851 2876

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250013264608 - 13/06/2025 11:29:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194480410

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.554.029/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

13/06/2025

ENDEREÇO

Quadra 02, 01

BAIRRO / DISTRITO

João Xxiii

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/06/2025

MUNICÍPIO

Parnaíba

UF

PI

FONE / FAX

8531989300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:29:07

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	3.840,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,08	3.840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volume

MARCA

Própria

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	
3572672	BATA MANGA LOGA EM RIPSTOP AZUL MARINHO- SEGURANÇA Tam. M MASC	62053000	0/102	5101	UN	2,0000	160,0000	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3572673	BATA MANGA LOGA EM RIPSTOP AZUL MARINHO- SEGURANÇA Tam. M MASC - RINALDO SILVA	62053000	0/102	5101	UN	1,0000	160,0000	160,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3572674	BATA MANGA LOGA EM RIPSTOP AZUL MARINHO- SEGURANÇA Tam. G MASC	62053000	0/102	5101	UN	2,0000	160,0000	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3572675	CALÇA SEGURANÇA EM RIP STOP MARINHO TODA DE CÓS COM ELÁSTICO NA BARRA Tam. 42 MASC	62053000	0/102	5101	UN	3,0000	130,0000	390,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3572676	CALÇA SEGURANÇA EM RIP STOP MARINHO TODA DE CÓS COM ELÁSTICO NA BARRA Tam. MEDIDA	62053000	0/102	5101	UN	1,0000	130,0000	130,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3572677	BATA MANGA LONGA EM BRIM AZUL CLARO COM BORDADO PEITO Tam. G MASC	62053000	0/102	5101	UN	4,0000	120,0000	480,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3572678	BATA MANGA LONGA EM BRIM AZUL CLARO COM BORDADO PEITO Tam. M MASC	62053000	0/102	5101	UN	2,0000	120,0000	240,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3572679	CALÇA DE HELANCA AZUL MARINHO Tam. G MASC	62053000	0/102	5101	UN	4,0000	65,0000	260,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3572680	CALÇA DE HELANCA AZUL MARINHO Tam. MEDIDA	62053000	0/102	5101	UN	2,0000	65,0000	130,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3572681	CAMISA SOCIAL MASC MANGA CURTA EM OXFORDINE AZUL BB C/ BORDADO BOLSO AGENTE DE PORTARIA Tam. M MASC	62053000	0/102	5101	UN	2,0000	95,0000	190,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3572682	CAMISA SOCIAL MASC MANGA CURTA EM OXFORDINE AZUL BB C/ BORDADO BOLSO AGENTE DE PORTARIA Tam. G MASC	62053000	0/102	5101	UN	4,0000	95,0000	380,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3572683	CALÇA EM BRIM CAQUI BOLSOS FRENTE, COSTA E CARGOS - AGENTE DE PORTARIA Tam. 42 MASC	62053000	0/102	5101	UN	4,0000	85,0000	340,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3572684	CALÇA EM BRIM CAQUI BOLSOS FRENTE, COSTA E CARGOS - AGENTE DE PORTARIA Tam. MEDIDA	62053000	0/102	5101	UN	2,0000	85,0000	170,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3572685	CAMISA SOCIAL MASC MANGA LONGA EM TRICOLINE AZUL MARINHO C/ BORDADO BOLSO Tam. M MASC	62053000	0/102	5101	UN	2,0000	110,0000	220,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3572686	CAMISA SOCIAL MASC MANGA LONGA EM TRICOLINE AZUL MARINHO C/ BORDADO BOLSO Tam. G FEM	62053000	0/102	5101	UN	1,0000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 430,08

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 1.920,00

Transferência realizada

13/06/2025 11:21:48

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**BERNARDA GRACILENE SILVA GALENO
CONFECÇÕES LTDA**

Banco Banco Inter

Descrição

Fardamento para Funcionários - 2/2

ID da transação

E378802062025061314214EZEK6GLGMP

Autenticação Cora

b70038ee-50c3-4e54-be55-07949fef1b19

0097

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Número da transação 116353256181 [🔗](#)

• Criada em 30 de junho - 10h59

💰 Pagamento

R\$ 68,38

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ Comércio



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

76108

Código de Verificação de Autenticidade

HV7FPX5CJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/06/2025 às 08:36:16

Chave de Acesso

13587841CLT1AHPW5BJPX5CJRY6CKRZ7

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

Informações Fiscais

Competência

02/06/2025

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

352.521.113-91

Logradouro

RUA ARMANDO BULAMARQUE, 00651

CEP

64215-030

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

000067718

Complemento

Cidade

PARNAIBA - PI

Nome/Razão Social

JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO

Bairro

B. CAMPOS

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

42.512.945/0001-32

Logradouro

AVENIDA PROJETADA, 01

CEP/Cod.Postal

64205-212

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Complemento

LOTE 01 QUADRA 02

Cod. IBGE

2207702

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	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2025.	2220.3	R\$ 2.220,30

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 76108 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HV7FPX5CJ.

Data

CPF/RG

Assinatura

0101

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.920,30

Transferência realizada

03/06/2025 17:53:12

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO

Chave: +5586999988939

Banco Banco Inter

Descrição

Salário MAI.2025 - 2/2

ID da transação

E378802062025060320531A0EQRYMS73

Autenticação Cora

2e23042e-27de-4d32-83b4-a1a7e90e01ff

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



PREF. DE PARNAIBA



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

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNABA-PI	Local da Prestação PARNABA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 27/06/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo

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

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

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO JURÍDICO REFERENTE A JUNHO/2025	1.900,00	R\$ 1.900,00

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		

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

Val. Aprox. Tributos:

0103

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.900,00

Transferência realizada

30/06/2025 09:02:02

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 advocacia - Jun. 2025

ID da transação

E378802062025063012019WGOD8NBIUU

Autenticação Cora

0940ed1d-6cf9-4095-931f-db7eb3cb5cb5

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



PREF. DE PARNAIBA



Número da NFS-e
76154

Código de Verificação de Autenticidade
6FOV4ADJP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/06/2025 às 08:32:08

Chave de Acesso

135895556BHNVZ6BGMSW38CINT28CIPU

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

Informações Fiscais

Competência
03/06/2025

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
725.417.923-87	72541792387		000063353	REGINALDO MAGALHAES DE SOUSA
Logradouro	Complemento			Bairro
rua Samuel Santos	RUA FLAVIO ANTONIO CORREIA CARACAS, CONJUNTO MORADA DA			FREI HIGINO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64207-035	PARNAIBA - PI			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VGILÂNCIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.	444.0	R\$ 444,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	5,00%	00001100000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 444,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 444,00	R\$ 22,20	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\$ 444,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **REGINALDO MAGALHAES DE SOUSA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **76154** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6FOV4ADJP**.

Data

CPF/RG

Assinatura

0105

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 444,00

Transferência realizada

04/06/2025 15:15:30

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

REGINALDO MAGALHAES DE SOUZA

Chave: 72541792387

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Serviços de Vigilância

ID da transação

E3788020620250604181547ZEKGWVBL1

Autenticação Cora

022f8f15-bd90-40b8-8c2d-eddc9a88a591

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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

76160

Código de Verificação de Autenticidade

O2CLV3AHP

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/06/2025 às 09:01:03

Chave de Acesso

13589680S2AGQX6CKRZ7CKRZ7EKSZ7EK

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

03/06/2025

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

026.143.053-08

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

000175040

Nome/Razão Social

JONATHAN DOS SANTOS SILVA

Logradouro

RUA CORENEL PACIFICO, 34

Complemento

Bairro

BAIRRO : SÃO JOSE

CEP

64218-080

Cidade

PARNAIBA - PI

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

42.512.945/0001-32

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

AVENIDA PROJETADA, 01

Complemento

LOTE 01 QUADRA 02

Bairro

João XXIII

CEP/Cod.Postal

64205-212

Cidade/Pais

PARNAIBA - PI

Cod. IBGE

2207702

Telefone

(85) 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 VIGILANTE.	2516.0		R\$ 2.516,00	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003:		Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
		5,00%	0000110000002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.516,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.516,00	R\$ 125,80	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.516,00					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JONATHAN DOS SANTOS SILVA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 76160 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO O2CLV3AHP.

Data

CPF/RG

Assinatura

0107

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 2.516,00

Transferência realizada

03/06/2025 17:54:25

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Jonathan dos Santos Silva

Chave: +5586988426642

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Salário MAI.2025

ID da transação

E3788020620250603205440AL5N88K3F

Autenticação Cora

31955108-83a1-4a5d-80de-75baa95c38de

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



RECIBO DE PAGAMENTO

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

Parnaíba, 27 de Junho de 2025.



Documento assinado digitalmente
ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA
Data: 27/06/2025 11:46:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.612,50

Transferência realizada

27/06/2025 08:50:58

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Alessandro Saraiva Mendonça

Chave: 83450289349

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Pagamento Diretoria JUN.2025

ID da transação

E37880206202506271150S38MDNFHM5K

Autenticação Cora

d8e7496c-7ba5-4cae-b867-720020c2cd3f

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



RECIBO DE PAGAMENTO

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

Parnaíba, 26 de Abril de 2025.

HUMBERTO GONZAGA DA SILVA

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 716,65

Transferência realizada

27/06/2025 08:52:45

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

HUMBERTO GONZAGA DA SILVA

Chave: 51478650397

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Pagamento Diretoria JUN.2025

ID da transação

E378802062025062711522UMSSTR25FG

Autenticação Cora

2fdc44c3-d142-4d43-a2c2-01820c7b0142

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



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, HIGINO GOMES DE AGUIAR SEGUNDO, inscrito no CPF sob o nº 659.403.502-91, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 429,99 (quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos), como ajuda de custo proporcional por 18 dias pelos serviços prestados como DIRETOR SOCIAL durante o mês de Junho de 2025, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 27 de Junho de 2025.

HIGINO GOMES DE AGUIAR SEGUNDO

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 429,99

Transferência realizada

27/06/2025 08:55:47

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

HIGINO GOMES DE AGUIAR SEGUNDO

Chave: higinogomes22@gmail.com

Banco CCPI SICREDI EVOLUÇÃO

Descrição

Pagamento Diretoria JUN.2025

ID da transação

E37880206202506271155A805M6CAVM7

Autenticação Cora

ff6b8931-6c43-422c-ba6f-9570daaf4b43

0114

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, RONIÉRE DA SILVA SOUSA, inscrito no CPF sob o nº 045.166.763-89, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 429,99 (quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos), como ajuda de custo proporcional por 18 dias pelos serviços prestados como DIRETOR DE SEGURANÇA durante o mês de Junho de 2025, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 27 de Junho de 2025.

RONIÉRE DA SILVA SOUSA

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 429,99

Transferência realizada

27/06/2025 09:19:06

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Roniere Sousa Rodrigues

Chave: roniere_sousa@hotmail.com

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Pagamento Diretoria JUN.2025

ID da transação

E37880206202506271202Q2ZWYEWEQ0E

Autenticação Cora

efad1e38-b822-430f-9a52-e1ce12984771

0116

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, RAPHAEL DOS SANTOS SILVA, inscrito no CPF sob o nº 007.161.943-76, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, em 24 de abril de 2024, a importância de R\$ R\$ 967,50 (novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), como ajuda de custo proporcional por 18 dias pelos serviços prestados como DIRETOR PRESIDENTE durante o mês de Junho de 2025, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 27 de Junho de 2025.

RAPHAEL DOS SANTOS SILVA

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 967,50

Transferência realizada

27/06/2025 08:48:44

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

RAPHAEL DOS SANTOS SILVA

Chave: +5586994946113

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Pagamento Diretoria JUN.2025

ID da transação

E378802062025062711483SCEY4XU93G

Autenticação Cora


555a1db9-6f97-4b84-bacc-1a4b9f3d8075

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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2350

Código de Verificação de Autenticidade

EGLS9P2Y4

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/06/2025 às 15:52:45

Chave de Acesso

3602772N28KQGx16HS3TIB12ZZE7YM3I

Para certificação da autenticidade acesse

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

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

11/06/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

12.709.015/0001-02

32.901

000067498

L. DE OLIVEIRA IGREJA

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA VERA CRUZ, 00078

SALA 1

SAO JOSE

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64218-100

PARNAIBA-PI

8633221669

TOTAL.CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

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

3,2147%

0000010000007

6209100

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 129,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 129,00

R\$ 4,15

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 129,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE L. DE OLIVEIRA IGREJA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2350 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EGLS9P2Y4.

Data

CPF/RG

Assinatura

0119

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 129,00

Transferência realizada

11/06/2025 10:42:17

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

L DE OLIVEIRA IGREJA

Banco ASAAS IP S.A.

ID da transação

E3788020620250611134284WH6WNC8WF

Autenticação Cora

7e7bedbf-3266-4fc0-bada-1ef2d2c0f885

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



DESPESA COM IMPOSTOS



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

CNPJ
42.512.945/0001-32Razão Social
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCEPeríodo de Apuração
Maio/2025Data de Vencimento
20/06/2025Número do Documento
07.16.25154.9554732-9

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações

Valor Total do Documento

12.900,41**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.858,53			2.858,53
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	6.890,32			6.890,32
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.203,39			1.203,39
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	861,29			861,29
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	68,90			68,90
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	516,77			516,77
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	103,35			103,35
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	53,35			53,35
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	344,51			344,51
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025				
Totais		12.900,41			12.900,41

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

03/06/2025 15:34:44

85820000129 1 00410385251 7 71071625154 1 95547329343 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000129 1 00410385251 7 71071625154 1 95547329343 3

CNPJ: 42.512.945/0001-32
Número: 07.16.25154.9554732-9
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 12.900,41

Pague com o PIX



22

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 12.900,41

Transferência realizada

18/06/2025 21:29:02

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

MINISTERIO DA FAZENDA

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E37880206202506190028D1OLKRPJKRS

Autenticação Cora

e30da1b9-7e11-4b7f-b419-7de2186c65d5

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

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.340,25

CPF/CNPJ do Empregador
42.512.945

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061275432410-3

Tag
MULTA RESCISORIA - BRUNO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	178,67	3.161,58	0,00	3.340,25
Total FGTS:		0,00	178,67	3.161,58	0,00	3.340,25

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 3.340,25

Observações

Data de geração da Guia: 12/06/2025 às 09:08:00 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 3.340,25

Transferência realizada

16/06/2025 12:15:53

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco Caixa Economica Federal

ID da transação

E37880206202506161515OFMODTZD2J1

Autenticação Cora

616ee2e8-5b8e-44bc-b40e-af49990718b8

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

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.674,66

CPF/CNPJ do Empregador
42.512.945

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125060373494090-0

Tag
42512945 05/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	14	2.674,66	0,00	0,00	0,00	2.674,66
Total FGTS:		2.674,66	0,00	0,00	0,00	2.674,66

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.674,66

Observações

Data de geração da Guia: 03/06/2025 às 15:35:09 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f58dfae75dd74399b240fa953613cc6c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630458C7

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f58dfae75dd74399b240fa953613cc6c



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 2.674,66

Transferência realizada

18/06/2025 21:29:09

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco Caixa Economica Federal

ID da transação

E37880206202506190029WM34CJTR7I3

Autenticação Cora

b55b4796-b872-45d9-8bcb-76f5813c1dd4

0127

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

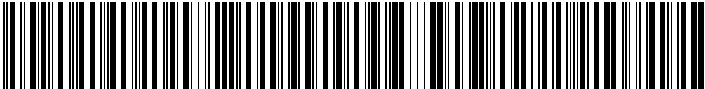
Ouvidoria: 0800 591 2431


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

 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	42.512.945/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/06/2025
Número do Documento: 07.03.25176.0554732-7 Data limite para acolhimento: 30/06/2025 Observações: 02110001200375567532320 27	07 VALOR DO PRINCIPAL →	759,77
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	187,81
	10 VALOR TOTAL →	947,58
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

SENA (Versão:5.2.5)25/06/2025 16:36:13


85800000009 747580385251 481070325176 505547327979 4



 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	42.512.945/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/06/2025
Número do Documento: 07.03.25176.0554732-7 Data limite para acolhimento: 30/06/2025 Observações: 02110001200375567532320 27	07 VALOR DO PRINCIPAL →	759,77
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	187,81
	10 VALOR TOTAL →	947,58
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

SENA (Versão:5.2.5)25/06/2025 16:36:13

85800000009 747580385251 481070325176 505547327979 4



Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 947,58

Pagamento realizado

30/06/2025 09:02:18

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Favorecido

Darf/darf-simples 0385

Código do boleto

858000000097475803852514

810703251765055473279794

Autenticação Cora

c714e8f5-9937-4ae4-9874-3450f53726c1

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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama

CNPJ: 06554430000131

SEED

PARNAIBA-PI

CORREIOS

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 187601 - 6/2025

Cadastro 000175597	Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 01381984380	Nome/Razão Social ALINE MARIA DA SILVA CASTRO				
Logradouro CONJUNTO JOAZ SOUSA		Número C/32	CEP 64200000		
Complemento Q -24	Bairro BAIRRO IGARACU		Cidade PARNAIBA-PI		
Base de Cálculo 260,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 26/06/2025	Referência 6/2025	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE	42512945000132	76384	260,00	5	13,00

Código de Baixa 2-1846917-1-6	Cedente/Sacador PREFEITURA DE PARNAIBA - CNPJ: 06554430000131				
Contribuinte ALINE MARIA DA SILVA CASTRO		CNPJ/CPF 01381984380	Receitas ISS NOTA AVULSA 13,00		
Vencimento 26/06/2025	Módulo CONTRIBUINTES	Cadastro 000175597	Receita Principal ISS Nota Avulsa		
Valor Lançado 13,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 13,00	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

CNPJ: 06554430000131

Referência : 6/2025

Contribuinte ALINE MARIA DA SILVA CASTRO		CPF/CNPJ 01381984380			
Endereço CONJUNTO JOAZ SOUSA, Nº C/32 Complemento: Q -24 Bairro: BAIRRO IGARACU					
Vencimento 26/06/2025	Código de Baixa 2-1846917-1-6	Cadastro 000175597	Módulo 5	Receita Principal ISS Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 13,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
ISS Nota Avulsa ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					

81740000000-3 13003148202-4 50626050120-6 01846917006-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 13,00

Pagamento realizado

17/06/2025 09:32:51

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Favorecido

Pref Munic.parnaiba

Código do boleto

817400000003130031482024

506260501206018469170064

Autenticação Cora

e75b3a5c-0915-42ba-9dfb-58909e591291

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

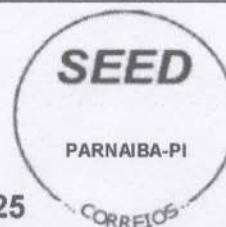


PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama

CNPJ: 06554430000131



Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 187596 - 6/2025

Cadastro 000175596	Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 01780658389	Nome/Razão Social ALESSANDRA GALENO ARAUJO				
Logradouro RUA ANHAGUERA		Número 2775	CEP 64200000		
Complemento	Bairro PIAUI	Cidade PARNAIBA-PI			
Base de Cálculo 85,50	Quantidade de Notas 1	Vencimento 26/06/2025	Referência 6/2025	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE	42512945000132	76383	85,50	5	4,28

Código de Baixa 2-1846913-1-6	Cedente/Sacador PREFEITURA DE PARNAIBA - CNPJ: 06554430000131				
Contribuinte ALESSANDRA GALENO ARAUJO		CNPJ/CPF 01780658389	Receitas ISS NOTA AVULSA 4,28		
Vencimento 26/06/2025	Módulo CONTRIBUINTES	Cadastro 000175596	Receita Principal ISS Nota Avulsa		
Valor Lançado 4,28	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 4,28	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

CNPJ: 06554430000131

Referência : 6/2025

Contribuinte ALESSANDRA GALENO ARAUJO		CPF/CNPJ 01780658389			
Endereço RUA ANHAGUERA, Nº 2775 Complemento: Bairro: PIAUI					
Vencimento 26/06/2025	Código de Baixa 2-1846913-1-6	Cadastro 000175596	Módulo 5	Receita Principal ISS Nota Avulsa	
(=) Valor do Documento 4,28	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
ISS Nota Avulsa ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					

81770000000-0 04283148202-3 50626050120-6 01846913006-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Comprovante de pagamento



Valor

R\$ 4,28

Pagamento realizado

17/06/2025 09:33:17

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Favorecido

Pref Munic.parnaiba

Código do boleto

817700000000042831482023

506260501206018469130068

Autenticação Cora

53ed9261-3e2a-4fa0-b43a-43692de3ef41

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



DESPESAS ADMINISTRATIVAS



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

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V		
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431224 CNPJ: **.***.945/000*-- AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, CLUBE CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		
Parceiro de Negócio 21314160		Conta Contrato 18431224
Conta Mês 06/2025	Vencimento 07/07/2025	Total a Pagar R\$ 207,34

Data das Leituras	Leitura Anterior 01/06/2025	Leitura Atual 27/06/2025	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 29/07/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 055998595 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/06/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22250606840748000189660000559985951070588279
Protocolo de autorização: 3222500009386212 -
30/06/2025 às 11:55:08


INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

● Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 30/05 - 31/05 Vermelha : 01/06 - 27/06 ● O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeração (246,12 kWh) pela tarifa. Proporcionalizada, quando for o caso. ● Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN Nº 1059/2023. ● Bandeira Tarifaria Vermelha Patamar 1 Jun/25 custo adicional de R\$ 4,463 a cada 100 kWh. ● Faturamento da energia compensada conforme Lei 14.300/22, considerando os percentuais publicados na REN 3414/2024. ● Saldo de créditos expirados no ciclo ref 06/25: 0,00 kWh. ● Esta instalação recebe excedente de energia na modalidade Distribuição Percentual das seguintes CC: 18431224(100%). ● Conta contrato geradora 18431224: Saldo do Mês Geral Total: 821,88, Saldo Acumulado Geral Total: 821,88, Saldo atualizado a expirar de 821,88 na ref 06/30

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	54,87	1,139785	0,829000	2,99	14,07	62,54	ICMS	265,53	22,5000	59,74
Consumo Compensado (kWh)	246,12	0,817325	0,594440	9,61	45,26	201,16	PIS	208,93	1,0984	2,29
Energia Ativa Injetada (kWh)	246,12	0,817325	0,594440	9,61-	45,26-	201,16-	COFINS	208,93	5,0686	10,59
Parc. Inj. s/ Desc. - GD2 (kWh)	246,12	0,218471	0,159597	2,58	11,91	53,77	<div>CONSUMO kWh</div> <div> <div>JUN/24</div><div>JUL/24</div><div>AGO/24</div><div>SET/24</div><div>OUT/24</div><div>NOV/24</div><div>DEZ/24</div><div>JAN/25</div><div>FEV/25</div><div>MAR/25</div><div>ABR/25</div><div>MAI/25</div><div>JUN/25</div> </div> <div> <div>Ativo</div><div>Injetado</div> </div>			
Benefício Tarifário Bruto SCEE				7,03	32,44	146,48				
Adicional Bandeira				0,01	0,04	0,18				
Adicional Bandeira				0,27	1,28	5,70				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						45,68				
Benefício Tarifário Líquido SCEE						107,01-				

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
32020095040	Energia Injetada	ATIVO TOTAL	0	1.068	1,00	1.068 kWh	8927.76FE.3E59.C333.FAD0.AD5D.5C06.F4A1			
32020095040	Consumo	ATIVO TOTAL	0	252	1,00	301 kWh				
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3414/24	30/06/2025		

REAVISO DE VENCIMENTO




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

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

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

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

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



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



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

(86) 3228-8200

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

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

equatorialenergia.com.br

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 207,34

Transferência realizada

30/06/2025 20:04:49

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

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

Banco Banco Citibank S.A.

ID da transação

E37880206202506302304V0TD3YS0XWW

Autenticação Cora

3f8f77d8-fd3a-4d50-8b1a-2011d7f72a19

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

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V		
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431178 CNPJ: **.***.945/000*-- AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, PRACA 01 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		
Parceiro de Negócio 21314160		Conta Contrato 18431178
Conta Mês 06/2025	Vencimento 04/07/2025	Total a Pagar R\$ 90,79

Data das Leituras	Leitura Anterior 29/05/2025	Leitura Atual 27/06/2025	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 29/07/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 055990358 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 27/06/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22250606840748000189660000559903581030059614
Protocolo de autorização: 3222500009327015 -
27/06/2025 às 14:31:15

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 30/05 - 31/05 Vermelha : 01/06 - 27/06 • Bandeira Tarifaria Vermelha Patamar 1 Jun/25 custo adicional de R\$ 4,463 a cada 100 kWh.

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	67	1,139701	0,829000	3,65	17,18	76,36				
Adicional Bandeira				0,00	0,02	0,10				
Adicional Bandeira				0,18	0,86	3,82				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-llum Pub Pref Munic						10,51				
							CONS UMO kWh	JUN/24	<div></div>	9
								JUL/24	<div></div>	30
								AGO/24	<div></div>	40
								SET/24	<div></div>	36
								OUT/24	<div></div>	39
								NOV/24	<div></div>	26
								DEZ/24	<div></div>	13
								JAN/25	<div></div>	13
								FEV/25	<div></div>	64
								MAR/25	<div></div>	31
								ABR/25	<div></div>	41
								MAI/25	<div></div>	45
							JUN/25	<div></div>	67	
							<div></div> Ativo			


Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
15010551363	Consumo	ATIVO TOTAL	1.218	1.285	1,00	67 kWh

Reservado ao Fisco

047F.F87B.F2A9.C59E.5F2C.68CB.B3EC.5010

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3414/24	27/06/2025	

REAVISO DE VENCIMENTO



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

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

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

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

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03373.383102 30637.442176 1 00000000009079	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
------------------------	-------	--	--

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	18431178	06/2025

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
27.06.2025	0202506055990358	DM	N	27.06.2025	33733831030637442

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DOCUMENTO
	17	R\$			90,79

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

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

VENCIMENTO

04.07.2025

AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO

33733831030637442


(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) VALOR COBRADO



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 90,79

Transferência realizada

30/06/2025 09:35:30

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

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

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E378802062025063012353385HKT7VB7

Autenticação Cora

f476b723-a367-407e-a15d-337440c4e83f

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

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431208 CNPJ: **.*.945/000*-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, GUARITA CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI			
		Parceiro de Negócio 21314160	
		Conta Contrato 18431208	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
06/2025	07/07/2025	R\$ 488,81	

Data das Leituras	Leitura Anterior 11/06/2025	Leitura Atual 27/06/2025	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 29/07/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 055998226 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/06/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22250606840748000189660000559982261070284918
Protocolo de autorização: 3222500009385761 -
30/06/2025 às 11:10:36

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

● Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 30/05 - 31/05 Vermelha : 01/06 - 27/06 ● O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeração (913,00 kWh) pela tarifa. Proporcionalizada, quando for o caso. ● Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN Nº 1059/2023. ● Bandeira Tarifária Vermelha Patamar 1 Jun/25 custo adicional de R\$ 4,463 a cada 100 kWh. ● Faturamento da energia compensada conforme Lei 14.300/22, considerando os percentuais publicados na REN 3414/2024. ● Saldo de créditos expirados no ciclo ref 06/25: 0,00 kWh. ● Esta instalação recebe excedente de energia na modalidade Distribuição Percentual das seguintes CC: 18431208(100%). ● Conta contrato geradora 18431208: Saldo do Mês Geral Total: 16,00 , Saldo Acumulado Geral Total: 16,00, Saldo atualizado a expirar de 16,00 na ref 06/30

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Compensado (kWh)	913	0,817426	0,594440	35,68	167,92	746,31	ICMS	737,16	22,5000	165,86
Energia Ativa Injetada (kWh)	913	0,817426	0,594440	35,68	167,92	746,31	PIS	582,94	1,0984	6,41
Parc. Inj. s/ Desc. - GD2 (kWh)	913	0,218478	0,159597	9,58	44,18	199,47	COFINS	582,94	5,0686	29,54
Benefício Tarifário Bruto SCEE				26,09	120,36	543,45				
Adicional Bandeira				0,01	0,04	0,18				
Adicional Bandeira				0,27	1,28	5,70				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						137,01				
Benefício Tarifário Líquido SCEE						397,00-				

C O N S U M O

k w h


JUN/24	1266
JUL/24	1086
AGO/24	1252
SET/24	1140
OUT/24	1154
NOV/24	1199
DEZ/24	1102
JAN/25	1047
FEB/25	1126
MAR/25	1074
ABR/25	1154
MAI/25	1372
JUN/25	913

Ativo Injetado

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
37150004277	Energia Injetada	ATIVO TOTAL	0	929	1,00	929 kWh	6597.04B1.C84F.9F67.B349.5755.8802.13DA
37150004277	Consumo	ATIVO TOTAL	0	366	1,00	913 kWh	

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3414/24	30/06/2025	

REAVISO DE VENCIMENTO




CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Acesse o nosso site: www.equatorialenergia.com.br
@equatorialpi @equatorialpi @equatorialPI

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

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

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

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



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



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

(86) 3228-8200

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

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

equatorialenergia.com.br



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 488,81

Transferência realizada

30/06/2025 20:04:48

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

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

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E37880206202506302304QJGM6XSWWRE

Autenticação Cora

c606a773-e6cf-4805-888d-a0acfa93bb33

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

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431160 CNPJ: **.***.945/000*--** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , PRACA 02 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		Parceiro de Negócio 21314160 Conta Contrato 18431160	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
06/2025	04/07/2025	R\$ 69,10	

Data das Leituras	Leitura Anterior 29/05/2025	Leitura Atual 27/06/2025	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 29/07/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 055995452 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 27/06/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22250606840748000189660000559954521099566501
Protocolo de autorização: 3222500009349509 -
27/06/2025 às 18:40:32

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE


- Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 30/05 - 31/05 Vermelha : 01/06 - 27/06 • Bandeira Tarifaria Vermelha Patamar 1 Jun/25 custo adicional de R\$ 4,463 a cada 100 kWh.

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	51	1,139804	0,829000	2,78	13,08	58,13	ICMS	61,10	22,5000	13,75
Adicional Bandeira				0,00	0,02	0,08	PIS	47,35	1,0984	0,52
Adicional Bandeira				0,13	0,65	2,89	COFINS	47,35	5,0686	2,39
ITENS FINANCEIROS Cip-llum Pub Pref Munic							8,00			
							<div> <div>CONSUMO kWh</div> <div> <div>JUN/24</div> <div>JUL/24</div> <div>AGO/24</div> <div>SET/24</div> <div>OUT/24</div> <div>NOV/24</div> <div>DEZ/24</div> <div>JAN/25</div> <div>FEV/25</div> <div>MAR/25</div> <div>ABR/25</div> <div>MAI/25</div> <div>JUN/25</div> </div> <div> <div>0</div> <div>34</div> <div>57</div> <div>53</div> <div>54</div> <div>56</div> <div>54</div> <div>52</div> <div>58</div> <div>57</div> <div>50</div> <div>58</div> <div>51</div> </div> </div> <div>Ativo</div>			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
15010551355	Consumo	ATIVO TOTAL	1.492	1.543	1,00	51 kWh

Reservado ao Fisco		
6840.F56E.BCD8.6E25.81C7.CDF0.82A6.8EE9		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3414/24	27/06/2025	

REAVISO DE VENCIMENTO



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

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

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

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

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.383102 40605.532171 2 00000000006910		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO			
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		04.07.2025			
BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO			
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		18431160			
DATA DOCUMENTO		REFERÊNCIA			
27.06.2025		06/2025			
USO DO BANCO		DATA PROCESSAMENTO			
17		27.06.2025			
ESPECIE DOCUMENTO		ACEITE		NOSSE NÚMERO	
DM		N		33733831040605532	
ESPECIE MOEDA		QUANTIDADE		(-) VALOR DOCUMENTO	
R\$				69,10	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO				(-) DESCONTO ABATIMENTO	
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.				(+) MULTA	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32				(-) VALOR COBRADO	



Ficha de Compensação



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 69,10

Transferência realizada

30/06/2025 09:35:29

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

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

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E37880206202506301235HW2VFDF1S4F

Autenticação Cora

22881e68-4d85-4855-aec6-e156b61679f8

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 via QR code



Valor
R\$ 585,70

Transferência realizada

30/06/2025 09:35:29

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

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

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E37880206202506301235S9KY0FXYPEF

Autenticação Cora

0e530dce-5aa7-4cc0-bd2e-624ceaa1ad70

0144

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431100 CNPJ: **.***.945/000*-- AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, PRACA 03 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		Parceiro de Negócio 21314160 Conta Contrato 18431100	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
06/2025	04/07/2025	R\$ 159,97	

Data das Leituras	Leitura Anterior 29/05/2025	Leitura Atual 27/06/2025	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 29/07/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 055990399 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 27/06/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22250606840748000189660000559903991031049933
Protocolo de autorização: 3222500009327610 -
27/06/2025 às 14:43:05


INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 30/05 - 31/05 Vermelha : 01/06 - 27/06 • Bandeira Tarifaria Vermelha Patamar 1 Jun/25 custo adicional de R\$ 4,463 a cada 100 kWh.

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	118	1,139831	0,829000	6,42	30,26	134,50	ICMS	141,45	22,5000	31,83
Adicional Bandeira				0,01	0,05	0,21	PIS	109,62	1,0984	1,20
Adicional Bandeira				0,32	1,52	6,74	COFINS	109,62	5,0686	5,55
						18,52	<div> <div>CONSUMO kWh</div> <div> <div>JUN/24</div> <div>JUL/24</div> <div>AGO/24</div> <div>SET/24</div> <div>OUT/24</div> <div>NOV/24</div> <div>DEZ/24</div> <div>JAN/25</div> <div>FEV/25</div> <div>MAR/25</div> <div>ABR/25</div> <div>MAI/25</div> <div>JUN/25</div> </div> </div> <div> <div>38</div> <div>61</div> <div>71</div> <div>53</div> <div>60</div> <div>62</div> <div>62</div> <div>68</div> <div>53</div> <div>51</div> <div>50</div> <div>103</div> <div>118</div> </div>			
ITENS FINANCEIROS Cip-Illum Pub Pref Munic							<div> <div>Ativo</div> </div>			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
15010551398	Consumo	ATIVO TOTAL	4.848	4.966	1,00	118 kWh	61C6.A045.826C.E6A3.0FDE.D9CF.EE9D.2E31			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3414/24	27/06/2025		

REAVISO DE VENCIMENTO



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

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

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

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

BANCO DO BRASIL	001-9 00190.00009 03373.383102 00925.839177 3 00000000015997	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	VENCIMENTO 04.07.2025 AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO	
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	REFERÊNCIA 06/2025	
DATA DOCUMENTO 27.06.2025	NUMERO DE REFERENCIA 0202506055990399	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	
ESPECIE DOCUMENTO DM	ACEITE N	
ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	
DATA PROCESSAMENTO 27.06.2025	VALOR	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		NOSSO NÚMERO 33733831000925839 (=) VALOR DOCUMENTO 159,97 (-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32		





Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 159,97

Transferência realizada

30/06/2025 09:35:29

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

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

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E37880206202506301235FWWZ4OWCG3T

Autenticação Cora

96d1f354-4dd7-48aa-bd56-b556301bc7ea

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

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V	
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 2000164664 CNPJ: **.***.945/000-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , 08 , CONV DO LITORAL RESIDENCE QU 03 CX AGUA CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI	

Parceiro de Negócio
21314160

Conta Contrato
3003685607

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
06/2025	04/07/2025	R\$ 40,62

Data das Leituras	Leitura Anterior 29/05/2025	Leitura Atual 27/06/2025	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 29/07/2025



NOTA FISCAL Nº 055991553 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 27/06/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22250606840748000189660000559915531034332748
Protocolo de autorização: 3222500009330326 -
27/06/2025 às 15:16:15

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- DEBITOS: 04/2025 R\$37,50 ● Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 30/05 - 31/05 Vermelha : 01/06 - 27/06 ● Bandeira Tarifaria Vermelha Patamar 1 Jun/25 custo adicional de R\$ 4,463 a cada 100 kWh.

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	<div>TributoBase(R\$)Aliquota(%)Valor(R\$)</div>			
Custo de disponibilidade (kWh)	30	1,139333	0,829000	1,63	7,69	34,18	ICMS	35,92	22,5000	8,08
Adicional Bandeira				0,00	0,01	0,04	PIS	27,84	1,0984	0,30
Adicional Bandeira				0,08	0,38	1,70	COFINS	27,84	5,0686	1,41
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						4,70	<div><div>CONSUMO kWh</div><div><div>FEV/25</div><div>MAR/25 </div><div>ABR/25 </div><div>MAI/25 </div><div>JUN/25 </div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>Ativo</div></div>			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
12032693960	Consumo	ATIVO TOTAL	1	1	1,00	0 kWh	83E2.4098.5F46.4D14.FD16.7BD9.4311.BB76		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3414/24	27/06/2025	

REAVISO DE VENCIMENTO

[illegible]

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03373.383003 21695.342176 1 00000000004062		
LOCAL DE PAGAMENTO			VENCIMENTO		
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL			04.07.2025		
BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		2000164664	06/2025		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
27.06.2025	0202506055991553	DM	N	27.06.2025	33733830021695342
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	17	R\$			40,62
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					(-) DESCONTO ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MULTA
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDÊNCIA 42.512.945/0001-32					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra
você.

Para realizar o pagamento,
utilize o QR CODE abaixo.



Ficha de Compensação



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 40,62

Transferência realizada

30/06/2025 09:35:30

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

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

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E37880206202506301235IFGFEBWKFMI

Autenticação Cora

86875ade-3927-4320-9ed4-a9950233319b

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

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V		
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18871704 CNPJ: **.***.945/000*--** JOAO XXIII AV PROJETADA AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , 68 , PRACA 04 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PÁRNAIBA - PI		
Parceiro de Negócio		21314160
Conta Contrato		18871704
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
06/2025	04/07/2025	R\$ 78,60

Data das Leituras	Leitura Anterior 29/05/2025	Leitura Atual 27/06/2025	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 29/07/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------




NOTA FISCAL Nº 055994824 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 27/06/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22250606840748000189660000559948241012386886
Protocolo de autorização: 3222500009361423 -
27/06/2025 às 18:49:08

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE	
● Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 30/05 - 31/05 Vermelha : 01/06 - 27/06 ● Bandeira Tarifaria Vermelha Patamar 1 Jun/25 custo adicional de R\$ 4,463 a cada 100 kWh.	

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	58	1,139655	0,829000	3,16	14,87	66,10	ICMS	69,50	22,5000	15,63
Adicional Bandeira				0,00	0,02	0,09	PIS	53,87	1,0984	0,60
Adicional Bandeira				0,16	0,74	3,31	COFINS	53,87	5,0686	2,72
ITENS FINANCEIROS Cip-Illum Pub Pref Munic							9,10	<div><div>CONSUMO kWh</div><div>JUN/24 <input type="text"/></div><div>JUL/24 <input type="text"/></div><div>AGO/24 <input type="text"/></div><div>SET/24 <input type="text"/></div><div>OUT/24 <input type="text"/></div><div>NOV/24 <input type="text"/></div><div>DEZ/24 <input type="text"/></div><div>JAN/25 <input type="text"/></div><div>FEV/25 <input type="text"/></div><div>MAR/25 <input type="text"/></div><div>ABR/25 <input type="text"/></div><div>MAI/25 <input type="text"/></div><div>JUN/25 <input type="text"/></div><div><input type="checkbox"/> Ativo</div></div> <div><div></div><div>15</div><div>33</div><div>38</div><div>36</div><div>39</div><div>37</div><div>41</div><div>37</div><div>41</div><div>35</div><div>41</div><div>42</div><div>58</div></div>		

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
17041875534	Consumo	ATIVO TOTAL	1.686	1.744	1,00	58 kWh	A38A.A4AA.3B3F.F11B.0C0D.BE42.B4F2.9216			
Resolução ANEEL							Apresentação		Nº do Programa Social	
3414/24							27/06/2025			

REAVISO DE VENCIMENTO	



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

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

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

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

BANCO DO BRASIL						001-9 00190.00009 03373.383136 20406.275170 5 00000000007860		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						VENCIMENTO 04.07.2025			
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.				INSTALAÇÃO 18871704		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO			
DATA DOCUMENTO 27.06.2025		NÚMERO DE REFERÊNCIA 0202506055994824		ESPECIE DOCUMENTO DM		ACEITE N			
USO DO BANCO		CARTEIRA 17		ESPECIE MOEDA R\$		QUANTIDADE			
VALOR		DATA PROCESSAMENTO 27.06.2025		REFERÊNCIA 06/2025		NOSSO NÚMERO 33733831320406275			
						(-) VALOR DOCUMENTO			
						78,60			
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.						(-) DESCONTO ABATIMENTO			
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32						(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
						(+) MULTA			
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS			
						(-) VALOR COBRADO			



Ficha de Compensação

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 78,60

Transferência realizada

30/06/2025 09:35:28

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

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

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E37880206202506301235H1BLUJNER16

Autenticação Cora

a497bcf1-a0a4-406d-a55c-82e6f334874a

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

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431089 CNPJ: **.***.945/0001-**-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, APOIO CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		Parceiro de Negócio 21314160 Conta Contrato 18431089	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
06/2025	04/07/2025	R\$ 870,42	

Data das Leituras	Leitura Anterior 29/05/2025	Leitura Atual 27/06/2025	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 29/07/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 055995451 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 27/06/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22250606840748000189660000559954511010138036
Protocolo de autorização: 3222500009349475 -
27/06/2025 às 18:40:31


INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 30/05 - 31/05 Vermelha : 01/06 - 27/06 • Bandeira Tarifaria Vermelha Patamar 1 Jun/25 custo adicional de R\$ 4,463 a cada 100 kWh.

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)					
Consumo (kWh)	642	1,139969	0,829000	34,98	164,67	731,86					
Adicional Bandeira				0,05	0,26	1,14					
Adicional Bandeira				1,75	8,25	36,67					
ITENS FINANCEIROS											
Cip-Ilum Pub Pref Munic						100,75					
							CONS SUM O k W h	JUN/24	<div></div>	578	
								JUL/24	<div></div>	566	
								AGO/24	<div></div>	590	
								SET/24	<div></div>	584	
								OUT/24	<div></div>	649	
								NOV/24	<div></div>	570	
								DEZ/24	<div></div>	555	
								JAN/25	<div></div>	573	
								FEV/25	<div></div>	625	
								MAR/25	<div></div>	561	
								ABR/25	<div></div>	594	
								MAI/25	<div></div>	733	
								JUN/25	<div></div>	642	
								<div></div> Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
15010874251	Consumo	ATIVO TOTAL	23.333	23.975	1,00	642 kWh	1DDB.4AED.310C.68AA.85F1.3C0A.1FAD.C46B			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3414/24	27/06/2025		

REAVISO DE VENCIMENTO

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

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03373.383102 40605.531173 4 00000000087042	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO			
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	04.07.2025			
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	18431089	06/2025		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO		ACEITE
27.06.2025	0202506055995451	DM		N
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA		QUANTIDADE
	17	R\$		
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.				
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32				
(-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (-) VALOR COBRADO				



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 870,42

Transferência realizada

30/06/2025 09:35:30

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

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

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E37880206202506301235GLD0ITCU730

Autenticação Cora

844d6ea6-2f97-4756-a128-2dd8e9e9ead6

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

DADOS DO CLIENTE

MORADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

ENDEREÇO: LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE SN Q-12 PRACA - VICENTE CORREIA - PARNAIBA - PI LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE 0 Q-12 PRACA VICENTE CORREIA PARNAIBA PI-Cep:99077700

ENDEREÇO DE ENTREGA

MATRÍCULA: 228773926

GRUPO: 12

LOCALIZAÇÃO: 01-200-01-101-3685

HIDRÔMETRO: A20S009916

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

1 Industrial Normal

HISTÓRICO DE CONSUMO

Referência	Tipo	Leitura	Lido	Fatura	Data
12/2024	Lido	1443	29	29	
01/2025	Lido	1465	22	22	
02/2025	Mínimo	1466	1	10	
03/2025	Mínimo	1468	2	10	
04/2025	Mínimo	1469	1	10	
05/2025 (Anterior)	Mínimo	1471	2	10	17/05/2025
06/2025 (Atual)	Mínimo	1478	7	10	16/06/2025
Data Aprox. Próx. Leitura					16/07/2025

Dias de Consumo: 30

Média Consumo Diário (m³): 1,7000

Média Consumo Mensal (m³): 51

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

VALOR AGUA - R\$ 106,36	
> Industrial Normal	10m³
	106,36
Demais Lançamentos	0,00
TOTAL A PAGAR	106,36

MENSAGEM

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

FATURAS PENDENTES

Referência	Vencimento	Valor (R\$)
TOTAL FATURAS		

LEI 12.741/2012

PIS/PASEP =	106.36 * 1.65% =	1,75
COFINS =	106.36 * 7.6% =	8,08

NOTIFICAÇÃO

Nos termos da Lei Federal nº 14.015/2020, ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A. notifica que o inadimplemento desta fatura poderá ocasionar a suspensão dos serviços a partir de 28/07/2025.

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



FATURA DO MÊS

FATURA: 06/2025 N° 150446977

NOME: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

MATRÍCULA: 228773926

VENCIMENTO: 23/06/2025

VALOR (R\$): 106,36

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 106,36

Transferência realizada

24/06/2025 16:25:59

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

ID da transação

E37880206202506241925683OX9C97LG

Autenticação Cora

7986d560-5252-4afb-ac94-a0b1b53e372f

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



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

Mátrícula: 228773632-2
Fatura nº: 150446792
Referência: 06/2025
Data de Vencimento: 23/06/2025
Valor: R\$ 106,36

Data de Emissão: 16/06/2025
Hora de Emissão: 14:57:11

DADOS DO CLIENTE

MORADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

ENDEREÇO: LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE SN Q-06 - VICENTE CORREIA - PARNAIBA - PI - Cep:

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE 0 Q-06
VICENTE CORREIA PARNAIBA PI-Cep:99077700

MATRÍCULA: 228773632

GRUPO: 12

LOCALIZAÇÃO: 01-200-01-101-7040

HIDRÔMETRO: A20S010591

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

1 Industrial Normal

HISTÓRICO DE CONSUMO

Referência	Tipo	Leitura	Lido	Fatura	Data
12/2024	Lido	954	11	11	
01/2025	Lido	967	13	13	
02/2025	Mínimo	967	0	48	
03/2025	Lido	969	2	2	
04/2025	Lido	970	1	1	
05/2025 (Anterior)	Mínimo	970	0	18	17/05/2025
06/2025 (Atual)	Mínimo	971	1	10	16/06/2025

Data Aprox. Próx. Leitura

16/07/2025

Dias de Consumo: 30

Média Consumo Diário (m³): 1,0667

Média Consumo Mensal (m³): 32

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

VALOR AGUA - R\$ 106,36

> Industrial Normal 10m³ 106,36

Demais Lançamentos

0,00

TOTAL A PAGAR

106,36

MENSAGEM

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

FATURAS PENDENTES

Referência Vencimento Valor (R\$)

TOTAL FATURAS

LEI 12.741/2012

PIS/PASEP = 106.36 * 1.65% = 1,75
COFINS = 106.36 * 7.6% = 8,08

NOTIFICAÇÃO

Nos termos da Lei Federal nº 14.015/2020, ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A. notifica que o inadimplemento desta fatura poderá ocasionar a suspensão dos serviços a partir de 28/07/2025.

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



Pague com Pix



FATURA DO MÊS

FATURA: 06/2025 N° 150446792

NOME: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

MATRÍCULA: 228773632

VENCIMENTO: 23/06/2025

VALOR (R\$): 106,36

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

82650000001 1 06364773000 9 00202515044 8 67920100104 8



0155

2025-150446792-01-001-04-9

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 106,36

Transferência realizada

24/06/2025 16:25:59

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

ID da transação

E37880206202506241925WE4Z8YQRO1T

Autenticação Cora

9d28eae6-d36e-4bac-993c-c9bbe1886576

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

DADOS DO CLIENTE

MORADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
ENDEREÇO: AVE RAIMUNDO JOSE VIEIRA 09395 PORTARIA CONVIVER LITORAL - FLORIOPOLIS -

ENDEREÇO DE ENTREGA

AVE RAIMUNDO JOSE VIEIRA 9395 PORTARIA
CONVIVER LITORAL FLORIOPOLIS PARNAIBA PI-Cep:

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

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

1 Industrial Normal

HISTÓRICO DE CONSUMO

Referência	Tipo	Leitura	Lido	Fatura	Data
12/2024	Lido	884	39	39	
01/2025	Lido	915	31	31	
02/2025	Lido	930	15	15	
03/2025	Lido	954	24	24	
04/2025	Lido	965	11	11	
05/2025 (Anterior)	Lido	980	15	15	17/05/2025
06/2025 (Atual)	Lido	993	13	13	16/06/2025
Data Aprox. Próx. Leitura					16/07/2025

Dias de Consumo: 30
Média Consumo Diário (m³): 1,6000
Média Consumo Mensal (m³): 48

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

	Valor (R\$)
VALOR AGUA - R\$ 154,00	
> Industrial Normal 13m³	154,00
Demais Lançamentos	0,00
TOTAL A PAGAR	154,00

MENSAGEM

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

FATURAS PENDENTES

Referência	Vencimento	Valor (R\$)
TOTAL FATURAS		

LEI 12.741/2012

PIS/PASEP = 154.0 * 1.65% = 2,54
COFINS = 154.0 * 7.6% = 11,70

NOTIFICAÇÃO

Nos termos da Lei Federal nº 14.015/2020, ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A. notifica que o inadimplemento desta fatura poderá ocasionar a suspensão dos serviços a partir de 28/07/2025.

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



FATURA DO MÊS

FATURA: 06/2025 Nº 150441626
NOME: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
MATRÍCULA: 228701348

VENCIMENTO: 23/06/2025

VALOR (R\$): 154,00
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 154,00

Transferência realizada

24/06/2025 16:25:49

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

ID da transação

E378802062025062419253M3QY0QW2SN

Autenticação Cora

5ab4739d-b2f8-41c0-9da0-ecf18781299b

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

DADOS DO CLIENTE

MORADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

ENDEREÇO: LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE S/N PRACA 4 Q-21 - VICENTE CORREIA - PARNAIBA - LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE 0 PRACA 4 Q-21 VICENTE CORREIA PARNAIBA PI-Cep:99077700

ENDEREÇO DE ENTREGA

MATRÍCULA: 228831047

GRUPO: 12

LOCALIZAÇÃO: 01-200-01-101-7370

HIDRÔMETRO: A21S313235

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

1 Comercial Normal

HISTÓRICO DE CONSUMO

Referência	Tipo	Leitura	Lido	Fatura	Data
12/2024	Lido	447	24	24	
01/2025	Lido	469	22	22	
02/2025	Mínimo	471	2	10	
03/2025	Mínimo	472	1	10	
04/2025	Mínimo	472	0	28	
05/2025 (Anterior)	Mínimo	472	0	24	17/05/2025
06/2025 (Atual)	Mínimo	472	0	10	16/06/2025
Data Aprox. Próx. Leitura					16/07/2025

Dias de Consumo: 30

Média Consumo Diário (m³): 1,0333

Média Consumo Mensal (m³): 31

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

VALOR AGUA - R\$ 106,36	
> Comercial Normal	10m³ 106,36
Demais Lançamentos	0,00
TOTAL A PAGAR	106,36

MENSAGEM

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

FATURAS PENDENTES

Referência	Vencimento	Valor (R\$)
TOTAL FATURAS		

LEI 12.741/2012

PIS/PASEP =	106.36 * 1.65% =	1,75
COFINS =	106.36 * 7.6% =	8,08

NOTIFICAÇÃO

Nos termos da Lei Federal nº 14.015/2020, ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A. notifica que o inadimplemento desta fatura poderá ocasionar a suspensão dos serviços a partir de 28/07/2025.

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



FATURA DO MÊS

FATURA: 06/2025 N° 150447220

NOME: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

MATRÍCULA: 228831047

VENCIMENTO: 23/06/2025

VALOR (R\$): 106,36

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 106,36

Transferência realizada

24/06/2025 16:25:59

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

ID da transação

E37880206202506241925GWIK3DH4XSH

Autenticação Cora

322116ec-af83-4d7c-9119-64649ec7f0c5

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

DADOS DO CLIENTE

MORADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
ENDEREÇO: LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE SN AREA LAZER DEPOIS DA Q-13 - VICENTE

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE 0 AREA
LAZER DEPOIS DA Q-13 VICENTE CORREIA PARNAIBA

MATRÍCULA: 228701356
GRUPO: 12
LOCALIZAÇÃO: 01-200-01-101-6990
HIDRÔMETRO: A21S168226

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

1 Industrial Normal

HISTÓRICO DE CONSUMO

Referência	Tipo	Leitura	Lido	Fatura	Data
12/2024	Lido	4234	77	77	
01/2025	Lido	4341	107	107	
02/2025	Lido	4386	45	45	
03/2025	Lido	4424	38	38	
04/2025	Lido	4442	18	18	
05/2025 (Anterior)	Lido	4454	12	12	17/05/2025
06/2025 (Atual)	Mínimo	4457	3	10	16/06/2025
Data Aprox. Próx. Leitura					16/07/2025

Dias de Consumo: 30
Média Consumo Diário (m³): 3,3333
Média Consumo Mensal (m³): 100

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

	Valor (R\$)
VALOR AGUA - R\$ 106,36	
> Industrial Normal 10m³	106,36
Demais Lançamentos	0,00
TOTAL A PAGAR	106,36

MENSAGEM

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

FATURAS PENDENTES

Referência	Vencimento	Valor (R\$)
TOTAL FATURAS		

LEI 12.741/2012

PIS/PASEP = 106.36 * 1.65% = 1,75
COFINS = 106.36 * 7.6% = 8,08

NOTIFICAÇÃO

Nos termos da Lei Federal nº 14.015/2020, ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A. notifica que o inadimplemento desta fatura poderá ocasionar a suspensão dos serviços a partir de 28/07/2025.

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



Pague com Pix



FATURA DO MÊS

FATURA: 06/2025 Nº 150442487
NOME: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
MATRÍCULA: 228701356

VENCIMENTO: 23/06/2025

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

82640000001 2 06364773000 9 00202515044 8 24870100104 7



0161

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 106,36

Transferência realizada

24/06/2025 16:25:59

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

ID da transação

E37880206202506241925ITEZ2ORQ6VG

Autenticação Cora

b08a07d2-600b-446e-a95d-14b2ab963698

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 PROCESSO

DADOS DO PROCESSO

Competência: Registro de pessoal jurídica - Registro

Gratuito: Não

Interessado(a): ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CNPJ:

Endereço:

Requerente: WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO

(86) 98157-3547

CPF: 006.###.###-57

SERVIÇOS

Código	Ato	Gratuito	Valor Unit.	Qtd.	Total
82	Abertura de Protocolo Emol: R\$ 11,91; FERMOJUPI: R\$ 2,38; FEAD: R\$ 0,12; FMADPEP: R\$ 0,12; MP: R\$ 0,95;	Não	15,48	1	15,48
61-A.02	Por folha adicional Emol: R\$ 8,80; FERMOJUPI: R\$ 1,74; Selos: R\$ 0,26; MP: R\$ 0,70; FMADPEP: R\$ 0,09; FEAD: R\$ 0,09;	Não	11,57	1	11,57
61-A.01	Pela primeira folha Emol: R\$ 70,67; FERMOJUPI: R\$ 14,17; Selos: R\$ 0,26; FMADPEP: R\$ 0,71; FEAD: R\$ 0,71; MP: R\$ 5,67;	Não	92,39	1	92,39
80	Arquivamento de documentos Emol: R\$ 11,91; FERMOJUPI: R\$ 2,38; Selos: R\$ 0,26; FEAD: R\$ 0,12; FMADPEP: R\$ 0,12; MP: R\$ 0,95;	Não	15,74	1	15,74
TOTAIS			135,18	4	135,18

ISS (R\$ 5,16)
FEAD (R\$ 1,04)
FMADPEP (R\$ 1,04)
MP (R\$ 8,27)

Total Bruto:	R\$ 135,18	Desconto:	R\$ 0,00	Acréscimo:	R\$ 0,00	Valor a pagar:	R\$ 135,18
--------------	------------	-----------	----------	------------	----------	----------------	------------

Observação:

REGISTRO DA ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE 12-06-2025

REGISTRAR EM PESSOA JURÍDICA DE Nº 791

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.

Willises Hanry Fernandes de Araujo

CLIENTE / REQUERENTE

0163

Cadastrado por Patricia Mendes Farias Barros em 20 de Junho de 20

Emitido por patricia em 20 de Junho de 2025 às 15:

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 135,18

Transferência realizada

26/06/2025 15:31:39

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO

Chave: wlissesaraujo@gmail.com

Banco Banco Inter

Descrição

Registro de Ata da Assembleia no Cartório Almendra

ID da transação

E37880206202506261831IEJT6U9HQBS

Autenticação Cora

9e398c47-66ae-4d8a-8e97-ed30b8893ed5

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

< Minhas compras

< Junho >

R\$ 16



10 Adesão

TER 2GB Internet...

R\$ 16 



Número da transação 114113912513 

• Criada em 10 de junho - 10h08

 Pagamento

R\$ 16,00

Pagamento aprovado

[Ver comprovante](#)

 Meio de pagamento



Pix com saldo no Mercado Pago

 Compra de



M4 PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Banco Arbi S.A.

ID de transação Pix:

E10573521202506101308UA39XCAUQNm 



Gasto pendente de categoria

[Categorizar gasto](#)



Ações relacionadas

[Denunciar golpe e pedir Pix de volta](#)



Preciso de ajuda

[O que faço se meu pagamento Pix não foi recebido](#)

Denunciar golpe e pedir Pix de volta
Como peço a devolução de um pagamento feito com QR Pix
Por que ainda não recebi o reembolso da minha compra



AO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PARNÁIBA – PI

Processo nº.: 0803660-10.2023.8.18.0123

Exequente: **FERNANDA COSTA FERREIRA DA SILVA**

Executada: **ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE**

TERMO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO

FERNANDA COSTA FERREIRA DA SILVA, já qualificada nos autos da ação em epígrafe, por meio de sua advogada infra-assinada, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar que a parte **executada efetuará o pagamento voluntário integral da obrigação** reconhecida nos autos do cumprimento de sentença.

O pagamento será realizado diretamente na conta bancária de titularidade da parte exequente, **FERNANDA COSTA FERREIRA DA SILVA**, conforme dados abaixo:

- Banco: **BANCO DO BRASIL**
- Agência: **0023-X**
- Conta Corrente: **66295-X**
- Titular: **FERNANDA COSTA FERREIRA DA SILVA**
- CPF: **056.610.243-98**



O valor a ser pago é de **R\$ 3.339,73** (três mil e trezentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos), correspondente ao montante atualizado da obrigação, conforme acordado entre as partes.

Requer-se, após a efetivação do pagamento, a juntada do respectivo comprovante aos autos e a posterior extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Parnaíba, 24 de junho de 2025.

Helen Daniele Sousa dos Santos
OAB/PI 8673 A

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 3.339,73

Transferência realizada

24/06/2025 16:19:33

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

FERNANDA COSTA FERREIRA DA SILVA

CPF: 05661024398

Ag 0023 - Cc 66295-0

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Processo Judicial n. 0803660-10.2023.8.18.0123

ID da transação

E378802062025062419190FK8H8MC9TA

Autenticação Cora

99328bec-411d-48e8-8a09-e72d18dda3d5

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

Número da transação 115300306052 

• Criada em 16 de junho - 11h18

 **Pagamento**

R\$ 24,90

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Saldo disponível no Mercado Pago



Assinatura do Meli+



Comércio



Meli+



Gasto com **Assinaturas digitais**

[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Administrar assinatura

Referência externa loyal_paid_level_6



Preciso de ajuda

Confira a seção de perguntas frequentes



Nº da Conta: 0452058863
Mês de referência: 05/2025
Período: 25/04/2025 a 24/05/2025
Data de emissão: 28/05/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica 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

17/06/2025

Total a Pagar - R\$

209,07

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\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 100GB MAS	1	1	110,13
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO 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	98,94
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V2	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	3	3	-
VIVO NEWS LIGHT	3	3	-
Subtotal			209,07
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	40,12MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	103,00GB	5,98GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	160.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	19m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		01m12s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		157,09MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			209,07

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em 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.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Vencimento

17/06/2025

Total a Pagar - R\$

209,07

Cód. Débito Automático 0452058863 - 3

Nº da Conta 0452058863

Mês Referência 05/2025

846400000028

090702950016

104520588633

052532506178



Pagar via Pix



73

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Avenida General Lages, 700 - Joquei
CNPJ: 02.558.157/0007-58
I.E.: 19450094-2

Nº NFST: 2565565/05/2025
Período: 25/04/2025 a 24/05/2025
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C **Sub-Série:**
Emissão: 28/05/2025
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Serviços Contratados	10	22,50%	133,59
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					133,59
Informações Complementares					
	ICMS 22,50%	Base de Cálculo R\$ 133,59	Valor ICMS R\$ 30,06	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
	PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 103,53	Valor PIS R\$ 0,67	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
	COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 103,53	Valor COFINS R\$ 3,11	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% Lei nº 9.998/2000 = R\$0,99 do valor do serviço e FUNTTEL 0,5% Lei nº 10.052/2000 = R\$0,49 do valor do serviço - não repassados às tarifas.

Autenticação digital: 82da.f7b4.f673.e9fc.7e05.cb44.dd40.0639

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	32,98	86-98819-9214	SMART EMPRESAS 1GB MAS	32,98
86-99458-6389	SMART EMPRESAS 100GB MAS	110,13	86-99483-0366	SMART EMPRESAS 1GB MAS	32,98
Total Números Vivo: 4					
Valor Total R\$ 209,07					

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	5576MB 669KB	86-98819-9214	256MB 982KB
86-99458-6389	9MB 1006KB	86-99483-0366	285MB 101KB

Total Números Vivo: 4
Total Incluso Plano/Pacote: 103,00GB
Total Utilizados Minutos/Unidade : 6128MB 712KB

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	26MB 164KB
86-99458-6389	1MB 507KB	86-99483-0366	12MB 477KB

Total Números Vivo: 4
Total Incluso Plano/Pacote: 1,17TB
Total Utilizados Minutos/Unidade : 40MB 124KB

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	25/04/25 a 24/05/25	-	-	20,23

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	5576MB 669KB

Internet - Tarificação em MB/KB				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
25/04/25	13:50:55	INTERNET MÓVEL 2	121MB 593KB	0,00
25/04/25	17:30:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
26/04/25	04:50:00	INTERNET MÓVEL 2	23MB 522KB	0,00
26/04/25	07:59:42	INTERNET MÓVEL 2	111MB 532KB	0,00

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

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarificação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
26/04/25	17:05:45	INTERNET MÓVEL 2	209MB 573KB	0,00
26/04/25	19:01:01	INTERNET MÓVEL 2	16MB 542KB	0,00
26/04/25	20:33:38	INTERNET MÓVEL 2	114MB 675KB	0,00
27/04/25	09:04:20	INTERNET MÓVEL 2	163MB 245KB	0,00
27/04/25	17:17:33	INTERNET MÓVEL 2	212MB 296KB	0,00
28/04/25	03:09:11	INTERNET MÓVEL 2	9MB 880KB	0,00
28/04/25	03:24:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
29/04/25	18:02:12	INTERNET MÓVEL 2	80MB 460KB	0,00
30/04/25	13:52:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 70KB	0,00
30/04/25	13:52:38	INTERNET MÓVEL 2	413MB 440KB	0,00
30/04/25	18:44:08	INTERNET MÓVEL 2	145MB 327KB	0,00
01/05/25	07:19:52	INTERNET MÓVEL 2	226MB 686KB	0,00
02/05/25	14:08:19	INTERNET MÓVEL 2	18MB 204KB	0,00
02/05/25	17:19:04	INTERNET MÓVEL 2	285MB 911KB	0,00
03/05/25	14:26:20	INTERNET MÓVEL 2	108MB 194KB	0,00
03/05/25	20:24:22	INTERNET MÓVEL 2	32MB 225KB	0,00
04/05/25	09:07:35	INTERNET MÓVEL 2	90MB 788KB	0,00
04/05/25	17:12:24	INTERNET MÓVEL 2	74MB 788KB	0,00
05/05/25	15:07:03	INTERNET MÓVEL 2	102MB 624KB	0,00
06/05/25	20:54:42	INTERNET MÓVEL 2	11MB 686KB	0,00
07/05/25	19:39:03	INTERNET MÓVEL 2	2MB 153KB	0,00
07/05/25	19:58:00	INTERNET MÓVEL 2	106MB 378KB	0,00
08/05/25	13:32:32	INTERNET MÓVEL 2	90MB 552KB	0,00
09/05/25	12:51:23	INTERNET MÓVEL 2	296MB 931KB	0,00
09/05/25	17:49:05	INTERNET MÓVEL 2	102MB 409KB	0,00
10/05/25	09:46:41	INTERNET MÓVEL 2	384MB 901KB	0,00
11/05/25	09:24:22	INTERNET MÓVEL 2	274MB 00KB	0,00
12/05/25	13:25:24	INTERNET MÓVEL 2	199MB 204KB	0,00
12/05/25	23:42:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 81KB	0,00
13/05/25	10:14:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 89KB	0,00
13/05/25	13:01:45	INTERNET MÓVEL 2	3MB 20KB	0,00
13/05/25	13:37:35	INTERNET MÓVEL 2	119MB 860KB	0,00
13/05/25	15:13:09	INTERNET MÓVEL 2	68MB 839KB	0,00
14/05/25	13:11:45	INTERNET MÓVEL 2	156MB 614KB	0,00
14/05/25	15:10:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
14/05/25	15:20:03	INTERNET MÓVEL 2	115MB 296KB	0,00
14/05/25	21:03:50	INTERNET MÓVEL 2	12MB 808KB	0,00
15/05/25	15:15:17	INTERNET MÓVEL 2	19MB 491KB	0,00
15/05/25	16:25:47	INTERNET MÓVEL 2	74MB 839KB	0,00
15/05/25	19:51:08	INTERNET MÓVEL 2	41MB 143KB	0,00
16/05/25	09:54:37	INTERNET MÓVEL 2	94MB 163KB	0,00
16/05/25	12:56:38	INTERNET MÓVEL 2	2MB 983KB	0,00
16/05/25	16:47:36	INTERNET MÓVEL 2	38MB 634KB	0,00
17/05/25	08:34:25	INTERNET MÓVEL 2	62MB 737KB	0,00
17/05/25	13:45:53	INTERNET MÓVEL 2	29MB 921KB	0,00
18/05/25	09:18:13	INTERNET MÓVEL 2	67MB 542KB	0,00
18/05/25	20:20:57	INTERNET MÓVEL 2	20MB 808KB	0,00
20/05/25	15:51:03	INTERNET MÓVEL 2	4MB 122KB	0,00
20/05/25	16:14:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 333KB	0,00
20/05/25	16:14:44	INTERNET MÓVEL 2	370MB 163KB	0,00
21/05/25	13:14:32	INTERNET MÓVEL 2	88MB 972KB	0,00
22/05/25	13:13:13	INTERNET MÓVEL 2	49MB 471KB	0,00
22/05/25	14:14:36	INTERNET MÓVEL 2	3MB 849KB	0,00
22/05/25	17:49:48	INTERNET MÓVEL 2	16MB 378KB	0,00
23/05/25	13:20:54	INTERNET MÓVEL 2	53MB 931KB	0,00
23/05/25	13:47:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 387KB	0,00
23/05/25	17:13:43	INTERNET MÓVEL 2	29MB 133KB	0,00
23/05/25	23:12:50	INTERNET MÓVEL 2	1MB 829KB	0,00
Subtotal			5576MB 669KB	0,00

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
GESTAO VOZ	-	16m48s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
01/05/25	11:28:56	DDD 086	86-98172-5469		01m36s	0,00
05/05/25	15:17:55	DDD 086	86-98813-7125		04m18s	0,00
07/05/25	19:51:09	DDD 086	86-98144-1829		00m36s	0,00
08/05/25	17:57:10	DDD 086	86-98124-8165		00m30s	0,00
09/05/25	17:21:00	DDD 086	86-98129-9818		00m30s	0,00
20/05/25	13:54:16	DDD 086	86-98129-9818		00m30s	0,00
20/05/25	15:20:23	DDD 086	86-98129-9818		01m12s	0,00
20/05/25	16:13:59	DDD 086	86-98129-9818		00m30s	0,00
20/05/25	16:14:58	DDD 086	86-98124-8165		00m30s	0,00
22/05/25	19:49:36	DDD 086	86-98129-9818		00m30s	0,00

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

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
22/05/25	20:58:31	DDD 086	86-98124-8165		00m30s	0,00
Subtotal					11m12s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
12/05/25	10:35:23	DDD 086	86-99483-0366		00m30s	0,00
18/05/25	17:48:37	DDD 086	86-99458-6389		01m00s	0,00
Subtotal					01m30s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/05/25	10:04:12	DDD 086	86-99523-2905		00m54s	0,00
Subtotal					00m54s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
16/05/25	16:22:02	DDD 086	86-3221-4479		02m00s	0,00
22/05/25	17:52:24	DDD 086	86-3322-0361		00m42s	0,00
23/05/25	09:29:23	DDD 086	86-3221-4479		00m30s	0,00
Subtotal					03m12s	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
02/05/25	09:14:41	DDD 086	91-98255-6030	Normal	01m12s	0,00
Subtotal					01m12s	0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarificação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/04/25	17:43:14	INTERNET MÓVEL 2	150MB 296KB	0,00
Subtotal			150MB 296KB	0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
VIVO NEWS LIGHT	25/04/25 a 24/05/25	-	-	0,54
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	25/04/25 a 24/05/25	-	-	0,54
SKEELO V2	25/04/25 a 24/05/25	-	-	5,43
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	25/04/25 a 24/05/25	-	-	3,12
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	25/04/25 a 24/05/25	-	-	3,12
Subtotal				12,75

VALOR DO VIVO 86-98157-3547

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	20,23
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	12,75

TOTAL	32,98
--------------	--------------

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
SMART EMPRESAS 1GB MAS		25/04/25 a 24/05/25	-	-
Valor R\$ Plano/Pacote				
20,23				
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	256MB 982KB
Internet - Tarifação em MB/KB				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
25/04/25	03:00:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 393KB	0,00
25/04/25	16:58:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 880KB	0,00
26/04/25	03:00:22	INTERNET MÓVEL 2	9MB 583KB	0,00
26/04/25	08:05:14	INTERNET MÓVEL 2	1MB 112KB	0,00
26/04/25	21:51:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 337KB	0,00
27/04/25	03:00:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 189KB	0,00
28/04/25	03:00:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 485KB	0,00
28/04/25	12:08:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
28/04/25	17:09:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 680KB	0,00
29/04/25	03:00:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 382KB	0,00
29/04/25	16:54:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 712KB	0,00
30/04/25	03:01:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 531KB	0,00
30/04/25	12:02:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 756KB	0,00
01/05/25	03:00:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 92KB	0,00
01/05/25	16:39:48	INTERNET MÓVEL 2	16MB 532KB	0,00
01/05/25	21:00:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1009KB	0,00
02/05/25	03:00:31	INTERNET MÓVEL 2	3MB 870KB	0,00
02/05/25	08:04:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
02/05/25	11:47:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 213KB	0,00
03/05/25	03:01:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 149KB	0,00
03/05/25	20:41:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
03/05/25	22:44:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
04/05/25	03:00:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 119KB	0,00
05/05/25	03:00:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
05/05/25	03:34:02	INTERNET MÓVEL 2	22MB 542KB	0,00
05/05/25	13:09:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 592KB	0,00
06/05/25	03:00:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 517KB	0,00
06/05/25	11:01:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 186KB	0,00
06/05/25	12:32:38	INTERNET MÓVEL 2	1MB 901KB	0,00
06/05/25	18:18:17	INTERNET MÓVEL 2	22MB 471KB	0,00
07/05/25	03:00:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 573KB	0,00
07/05/25	17:04:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 152KB	0,00
08/05/25	03:00:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 288KB	0,00
08/05/25	07:47:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/05/25	09:07:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 558KB	0,00
08/05/25	13:15:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 275KB	0,00
09/05/25	03:30:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 961KB	0,00
09/05/25	07:20:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 379KB	0,00
10/05/25	03:00:19	INTERNET MÓVEL 2	1MB 163KB	0,00
10/05/25	10:54:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
12/05/25	07:41:44	INTERNET MÓVEL 2	2MB 573KB	0,00
13/05/25	01:50:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
13/05/25	09:06:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 76KB	0,00
13/05/25	10:48:01	INTERNET MÓVEL 2	14MB 307KB	0,00
14/05/25	03:33:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 138KB	0,00
14/05/25	07:20:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 972KB	0,00
14/05/25	09:50:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 111KB	0,00
14/05/25	12:07:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
14/05/25	16:17:39	INTERNET MÓVEL 2	130MB 358KB	0,00
15/05/25	03:00:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 269KB	0,00
15/05/25	15:20:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 309KB	0,00
16/05/25	03:00:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 738KB	0,00
16/05/25	08:37:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 963KB	0,00
17/05/25	01:04:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
17/05/25	03:00:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 521KB	0,00
17/05/25	11:02:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 697KB	0,00
17/05/25	17:42:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/05/25	21:16:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 111KB	0,00
17/05/25	21:29:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
18/05/25	07:34:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 684KB	0,00
18/05/25	21:28:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
19/05/25	03:00:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 833KB	0,00
19/05/25	10:19:24	INTERNET MÓVEL 2	1MB 768KB	0,00
19/05/25	17:06:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
19/05/25	17:11:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 874KB	0,00
20/05/25	03:01:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 231KB	0,00
20/05/25	11:25:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 116KB	0,00

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

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarificação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
21/05/25	03:00:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 113KB	0,00
22/05/25	03:00:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 95KB	0,00
22/05/25	10:00:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
22/05/25	14:00:40	INTERNET MÓVEL 2	1MB 102KB	0,00
23/05/25	01:51:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 113KB	0,00
23/05/25	03:30:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 607KB	0,00
23/05/25	07:57:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
23/05/25	13:12:50	INTERNET MÓVEL 2	7MB 696KB	0,00
24/05/25	01:11:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 172KB	0,00
24/05/25	03:25:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
Subtotal			256MB 982KB	0,00

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	26MB 164KB

Internet - Tarificação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/04/25	17:09:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 177KB	0,00
25/04/25	03:00:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 546KB	0,00
25/04/25	16:58:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 131KB	0,00
26/04/25	03:00:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 125KB	0,00
26/04/25	10:57:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 407KB	0,00
26/04/25	21:51:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 81KB	0,00
27/04/25	03:00:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
28/04/25	03:01:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 260KB	0,00
28/04/25	12:15:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 145KB	0,00
28/04/25	17:12:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 243KB	0,00
29/04/25	07:19:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 103KB	0,00
29/04/25	17:04:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 287KB	0,00
30/04/25	03:01:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 160KB	0,00
30/04/25	12:06:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 328KB	0,00
01/05/25	03:01:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00
01/05/25	16:39:50	INTERNET MÓVEL 2	4MB 758KB	0,00
01/05/25	21:02:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 481KB	0,00
02/05/25	03:00:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 131KB	0,00
02/05/25	03:28:40	INTERNET MÓVEL 2	1MB 11KB	0,00
02/05/25	08:05:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 104KB	0,00
02/05/25	14:59:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 97KB	0,00
03/05/25	03:01:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
04/05/25	03:00:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
05/05/25	07:22:47	INTERNET MÓVEL 2	3MB 72KB	0,00
05/05/25	13:09:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 251KB	0,00
06/05/25	03:00:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 679KB	0,00
06/05/25	11:01:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 131KB	0,00
06/05/25	13:26:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 440KB	0,00
07/05/25	03:01:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 97KB	0,00
07/05/25	17:14:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 249KB	0,00
08/05/25	03:01:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 155KB	0,00
08/05/25	09:09:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 996KB	0,00
08/05/25	17:12:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 224KB	0,00
09/05/25	07:20:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 512KB	0,00
10/05/25	03:00:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 506KB	0,00
10/05/25	11:02:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
12/05/25	07:42:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 357KB	0,00
13/05/25	09:06:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
13/05/25	10:52:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 910KB	0,00
14/05/25	07:20:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 373KB	0,00
14/05/25	11:41:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
14/05/25	17:11:37	INTERNET MÓVEL 2	1MB 185KB	0,00
15/05/25	07:27:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 338KB	0,00
15/05/25	15:21:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 201KB	0,00
16/05/25	03:00:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 423KB	0,00
16/05/25	08:38:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 901KB	0,00
17/05/25	03:00:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 215KB	0,00
17/05/25	11:03:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 563KB	0,00
17/05/25	21:16:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
17/05/25	21:29:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
18/05/25	04:09:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
18/05/25	07:34:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 154KB	0,00
18/05/25	21:29:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 938KB	0,00
19/05/25	03:00:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 154KB	0,00
19/05/25	10:18:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 895KB	0,00
19/05/25	17:13:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 120KB	0,00
20/05/25	07:34:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
20/05/25	17:11:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 190KB	0,00
22/05/25	03:00:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
22/05/25	10:00:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
22/05/25	17:11:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 416KB	0,00

0180

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\$
23/05/25	03:24:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 649KB	0,00
23/05/25	16:06:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 224KB	0,00
24/05/25	01:11:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
Subtotal			26MB 164KB	0,00

GESTAO VOZ

Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/04/25	14:02:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 280KB	0,00
Subtotal			0MB 280KB	0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
VIVO NEWS LIGHT	25/04/25 a 24/05/25	-	-	0,54
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	25/04/25 a 24/05/25	-	-	0,54
SKEELO V2	25/04/25 a 24/05/25	-	-	5,43
SERVIÇO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/04/25 a 24/05/25	-	-	3,12
SERVIÇO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/04/25 a 24/05/25	-	-	3,12
Subtotal				12,75

VALOR DO VIVO 86-98819-9214

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	20,23
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	12,75
TOTAL	32,98

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
SMART EMPRESAS 100GB MAS		25/04/25 a 24/05/25	-	-
Valor R\$ Plano/Pacote				
72,90				
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	9MB 1006KB
Internet - Tarifação em MB/KB				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
25/04/25	01:40:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
25/04/25	09:52:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
25/04/25	19:28:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 97KB	0,00
26/04/25	05:02:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 140KB	0,00
26/04/25	05:35:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
26/04/25	21:56:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
27/04/25	05:57:45	INTERNET MÓVEL 2	1MB 215KB	0,00
27/04/25	17:09:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 122KB	0,00
28/04/25	14:18:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
29/04/25	03:59:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
29/04/25	05:34:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
29/04/25	15:43:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
30/04/25	05:28:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 218KB	0,00
30/04/25	05:31:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
30/04/25	05:45:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 107KB	0,00
30/04/25	07:48:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
30/04/25	15:40:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 186KB	0,00
30/04/25	21:23:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
03/05/25	16:31:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
03/05/25	16:33:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
03/05/25	17:23:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
03/05/25	17:27:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
03/05/25	17:35:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 191KB	0,00
03/05/25	17:37:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 374KB	0,00
03/05/25	20:41:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
05/05/25	10:41:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/05/25	16:47:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/05/25	06:34:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 248KB	0,00
09/05/25	17:26:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
10/05/25	07:33:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
10/05/25	17:13:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 297KB	0,00
11/05/25	18:53:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/05/25	20:05:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
12/05/25	15:39:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
13/05/25	09:30:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
13/05/25	22:02:27	INTERNET MÓVEL 2	1MB 931KB	0,00
14/05/25	06:58:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 172KB	0,00
15/05/25	05:36:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
15/05/25	06:18:01	INTERNET MÓVEL 2	1MB 153KB	0,00
16/05/25	03:40:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/05/25	15:45:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
17/05/25	15:39:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
17/05/25	17:02:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/05/25	17:06:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
17/05/25	17:24:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
17/05/25	17:25:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
17/05/25	18:11:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 158KB	0,00
17/05/25	19:15:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 309KB	0,00
18/05/25	16:45:12	INTERNET MÓVEL 2	2MB 348KB	0,00
19/05/25	13:13:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 259KB	0,00
19/05/25	20:39:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
20/05/25	19:23:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/05/25	03:24:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
21/05/25	16:35:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
21/05/25	21:54:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/05/25	23:18:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/05/25	18:04:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/05/25	23:04:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
23/05/25	14:12:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/05/25	06:37:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
Subtotal			9MB 1006KB	0,00
			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
APPS ESSENCIAIS B2B			300,00GB	1MB 507KB

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

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

Internet - Tarificação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
25/04/25	19:28:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
26/04/25	05:02:42	INTERNET MÓVEL 2	1MB 308KB	0,00
27/04/25	16:46:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
28/04/25	14:18:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 102KB	0,00
13/05/25	09:55:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/05/25	22:02:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
17/05/25	15:39:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
Subtotal			1MB 507KB	0,00

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
GESTAO VOZ	-	00m42s

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
01/05/25	19:13:16	DDD 086	86-99443-0997		00m42s	0,00
Subtotal						0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarificação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/04/25	17:40:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
Subtotal			0MB 39KB	0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
VIVO NEWS PLUS	25/04/25 a 24/05/25	-	-	1,63
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	25/04/25 a 24/05/25	-	-	2,17
SKEELO V9	25/04/25 a 24/05/25	-	-	27,19
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/04/25 a 24/05/25	-	-	3,12
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/04/25 a 24/05/25	-	-	3,12
Subtotal				37,23

VALOR DO VIVO 86-99458-6389

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	72,90
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	37,23

TOTAL	110,13
--------------	---------------

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

SERVIÇOS CONTRATADOS				
		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
SMART EMPRESAS 1GB MAS		25/04/25 a 24/05/25	-	-
Valor R\$ Plano/Pacote				
				20,23
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	285MB 101KB
Internet - Tarifação em MB/KB				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
25/04/25	09:51:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 304KB	0,00
25/04/25	16:59:50	INTERNET MÓVEL 2	18MB 604KB	0,00
28/04/25	04:52:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 136KB	0,00
28/04/25	07:36:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 136KB	0,00
28/04/25	07:52:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 106KB	0,00
28/04/25	10:41:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 310KB	0,00
28/04/25	15:30:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 189KB	0,00
28/04/25	16:22:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 503KB	0,00
28/04/25	18:39:00	INTERNET MÓVEL 2	3MB 604KB	0,00
29/04/25	07:41:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 173KB	0,00
29/04/25	08:02:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 100KB	0,00
29/04/25	09:55:21	INTERNET MÓVEL 2	1MB 522KB	0,00
29/04/25	10:15:40	INTERNET MÓVEL 2	9MB 122KB	0,00
29/04/25	14:31:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 227KB	0,00
30/04/25	08:03:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/04/25	17:10:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
30/04/25	17:11:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 226KB	0,00
01/05/25	14:23:30	INTERNET MÓVEL 2	39MB 501KB	0,00
02/05/25	07:26:28	INTERNET MÓVEL 2	2MB 122KB	0,00
02/05/25	17:36:08	INTERNET MÓVEL 2	12MB 614KB	0,00
03/05/25	08:09:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 794KB	0,00
05/05/25	07:50:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
05/05/25	09:25:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
05/05/25	09:41:18	INTERNET MÓVEL 2	2MB 737KB	0,00
05/05/25	09:55:46	INTERNET MÓVEL 2	4MB 593KB	0,00
06/05/25	07:41:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 125KB	0,00
06/05/25	09:34:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 473KB	0,00
06/05/25	15:48:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
06/05/25	15:58:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
06/05/25	17:07:00	INTERNET MÓVEL 2	15MB 593KB	0,00
07/05/25	07:24:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 111KB	0,00
07/05/25	07:42:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
07/05/25	08:57:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
07/05/25	09:59:41	INTERNET MÓVEL 2	11MB 419KB	0,00
08/05/25	07:30:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1012KB	0,00
08/05/25	13:26:57	INTERNET MÓVEL 2	4MB 1013KB	0,00
09/05/25	08:15:07	INTERNET MÓVEL 2	4MB 30KB	0,00
09/05/25	13:47:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
09/05/25	15:49:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
09/05/25	16:03:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 250KB	0,00
10/05/25	08:01:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
10/05/25	11:02:43	INTERNET MÓVEL 2	25MB 276KB	0,00
11/05/25	22:57:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 562KB	0,00
12/05/25	03:36:53	INTERNET MÓVEL 2	2MB 256KB	0,00
12/05/25	07:53:45	INTERNET MÓVEL 2	10MB 614KB	0,00
12/05/25	09:32:49	INTERNET MÓVEL 2	22MB 276KB	0,00
12/05/25	09:36:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 813KB	0,00
12/05/25	10:10:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
12/05/25	10:13:49	INTERNET MÓVEL 2	1MB 296KB	0,00
12/05/25	11:10:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 280KB	0,00
12/05/25	14:25:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 210KB	0,00
12/05/25	15:04:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
12/05/25	15:15:15	INTERNET MÓVEL 2	3MB 122KB	0,00
13/05/25	07:26:14	INTERNET MÓVEL 2	1MB 552KB	0,00
13/05/25	10:12:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/05/25	13:53:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 232KB	0,00
13/05/25	14:56:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 904KB	0,00
13/05/25	16:13:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 819KB	0,00
13/05/25	17:57:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
13/05/25	20:44:15	INTERNET MÓVEL 2	1MB 337KB	0,00
14/05/25	08:34:49	INTERNET MÓVEL 2	24MB 51KB	0,00
14/05/25	11:11:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/05/25	11:12:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
14/05/25	11:13:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
14/05/25	11:17:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
14/05/25	11:20:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
14/05/25	11:40:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 752KB	0,00

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

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarificação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
14/05/25	13:58:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/05/25	14:03:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/05/25	14:53:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
14/05/25	15:23:48	INTERNET MÓVEL 2	1MB 604KB	0,00
16/05/25	11:01:42	INTERNET MÓVEL 2	4MB 307KB	0,00
17/05/25	09:38:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 285KB	0,00
18/05/25	19:53:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 862KB	0,00
19/05/25	04:45:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 114KB	0,00
19/05/25	07:36:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 114KB	0,00
19/05/25	07:46:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 125KB	0,00
19/05/25	11:40:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 347KB	0,00
19/05/25	16:45:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
19/05/25	17:24:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 147KB	0,00
19/05/25	17:45:36	INTERNET MÓVEL 2	2MB 102KB	0,00
20/05/25	09:31:04	INTERNET MÓVEL 2	14MB 552KB	0,00
20/05/25	13:25:57	INTERNET MÓVEL 2	4MB 870KB	0,00
20/05/25	14:18:32	INTERNET MÓVEL 2	7MB 215KB	0,00
21/05/25	07:48:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 151KB	0,00
21/05/25	08:00:35	INTERNET MÓVEL 2	2MB 512KB	0,00
21/05/25	10:05:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
21/05/25	10:45:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 400KB	0,00
21/05/25	16:21:34	INTERNET MÓVEL 2	1MB 942KB	0,00
22/05/25	08:16:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/05/25	09:56:07	INTERNET MÓVEL 2	2MB 296KB	0,00
22/05/25	12:29:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 160KB	0,00
22/05/25	14:25:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
22/05/25	14:27:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 112KB	0,00
22/05/25	14:31:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 360KB	0,00
22/05/25	15:22:43	INTERNET MÓVEL 2	3MB 778KB	0,00
22/05/25	16:04:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 614KB	0,00
23/05/25	11:01:09	INTERNET MÓVEL 2	2MB 153KB	0,00
23/05/25	15:06:18	INTERNET MÓVEL 2	1MB 51KB	0,00
23/05/25	16:43:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 260KB	0,00
24/05/25	07:17:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 662KB	0,00
Subtotal			285MB 101KB	0,00

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	12MB 477KB

Internet - Tarificação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
28/04/25	04:52:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 241KB	0,00
28/04/25	16:22:05	INTERNET MÓVEL 2	1MB 431KB	0,00
29/04/25	09:51:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00
29/04/25	09:55:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 557KB	0,00
29/04/25	10:21:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 464KB	0,00
01/05/25	14:23:32	INTERNET MÓVEL 2	3MB 502KB	0,00
02/05/25	07:26:33	INTERNET MÓVEL 2	2MB 185KB	0,00
02/05/25	17:36:16	INTERNET MÓVEL 2	3MB 154KB	0,00
05/05/25	09:25:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
05/05/25	09:41:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 127KB	0,00
12/05/25	14:25:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
13/05/25	10:04:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/05/25	04:45:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 244KB	0,00
21/05/25	10:18:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
22/05/25	14:25:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
22/05/25	14:32:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
22/05/25	15:28:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 349KB	0,00
Subtotal			12MB 477KB	0,00

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
GESTAO VOZ	-	01m30s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
19/05/25	17:45:20	DDD 086	86-99409-1778		00m30s	0,00
Subtotal						0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
12/05/25	07:55:39	DDD 086	86-99426-5688		01m00s	0,00
Subtotal						0,00

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

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/04/25	10:58:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
24/04/25	16:06:05	INTERNET MÓVEL 2	2MB 573KB	0,00
24/04/25	21:52:01	INTERNET MÓVEL 2	3MB 921KB	0,00
Subtotal			6MB 505KB	0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
VIVO NEWS LIGHT	25/04/25 a 24/05/25	-	-	0,54
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	25/04/25 a 24/05/25	-	-	0,54
SKEELO V2	25/04/25 a 24/05/25	-	-	5,43
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	25/04/25 a 24/05/25	-	-	3,12
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	25/04/25 a 24/05/25	-	-	3,12
Subtotal				12,75

VALOR DO VIVO 86-99483-0366

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	20,23
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	12,75
TOTAL	32,98



Número da conta: 0452058863
Mês de referência: 05/2025
Data de emissão: 01/05/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

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

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

		Vencimento
		17/06/2025
Seu(s) número(s) Vivo		Total a pagar
(86)9 9483-0366		R\$ 209,07
O que está sendo cobrado		Valor Total R\$
Serviços Contratados		
2ª via boleto de regularização de dívida		209,07
Mês de referência: 05/2025		
Subtotal		209,07
TOTAL A PAGAR		209,07

MENSAGEM PARA VOCÊ

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



Nome do Cliente		Vencimento	Total a pagar - R\$
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		17/06/2025	209,07
Cód. Débito Automático	0452058863	Nº da Conta	0452058863
Mês Referência		05/2025	
846400000028	090702950016	104520588633	052532506178
Autenticação Mecânica			



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 209,07

Transferência realizada

11/06/2025 10:44:34

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

TELEFONICA BRASIL S A

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

ID da transação

E37880206202506111344IIFICG5Q3K0

Autenticação Cora

d474515d-e358-4a87-acfd-f952cf648bd6

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



GRUPO VANGUARDA

CNPJ: 31.838.128/0012-05

Inscrição Estadual: 196367433

AV. SAO SEBASTIAO, 2161,, NOSSA SENHORA DE FATIMA, PARNAIBA, PI

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
299301	REFRIG COCA COLA 2000ML M A PET	3	UN	10,490	31,47

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 31,47

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 31,47

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

[##FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR F11483) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.7412012) - FEDERAL R\$ 4,70 ESTADUAL R\$ 7,24 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; COO: 88061, PDV: 9]

EMIÇÃO NORMAL

Número: 248877 Série: 9 Data de Emissão: 12/06/2025 11:38:48 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0631 8381 2800 1205 6500 9000 2488 7714 6325 5309

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 222250131531847 12/06/2025 11:38:49

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

R\$ 31,47

Compra no débito



Compras



Data da compra

Quinta-Feira - 12/06/2025

Estabelecimento

CARVALHO SUPER SAO SEBA

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Transação autorizada com senha

376081a9-b3c1-4bc3-b4d7-de8c8554630b



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

76383

Código de Verificação de Autenticidade

BR5HSY4AG

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/06/2025 às 11:29:16

Chave de Acesso

1360737217CIRW4AEKQV28CIOTZ6AGLR

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

16/06/2025

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

017.806.583-89

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

000175596

Nome/Razão Social

ALESSANDRA GALENO ARAUJO

Logradouro

RUA ANHAGUERA, 2775

Complemento

Bairro

PIAUI

CEP

64200-000

Cidade

PARNAIBA - PI

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

42.512.945/0001-32

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

AVENIDA PROJETADA, 01

Complemento

Bairro

João XXIII

CEP/Cod.Postal

64205-212

Cidade/País

PARNAIBA - PI

Cod. IBGE

2207702

Telefone

(85) 3063-3607

E-mail

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário		Total	
1.0	UN	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE BOLOS.	85.5		R\$ 85,50	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003:				Aliquota	Atividade Município	Código CNAE
				5,00%	0000170000011	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\$ 85,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85,50	R\$ 4,28	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\$ 85,50					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ALESSANDRA GALENO ARAUJO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 76383 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BR5HSY4AG.

Data

____/____/____

CPF/RG

____-____-____

Assinatura

0192

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 42,75

Transferência realizada

11/06/2025 10:31:01

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

ALESSANDRA GALENO ARAUJO

Chave: 01780658389

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Compra de bolos para assembléia

ID da transação

E37880206202506111330FCE7DXAV0U9

Autenticação Cora

24d0669e-babe-4491-b055-98a018dab516

0193

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 42,75

Transferência realizada

13/06/2025 12:17:15

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

ALESSANDRA GALENO ARAUJO

Chave: 01780658389

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Compra de bolos para assembléia

ID da transação

E378802062025061315170XFQDHLAAL

Autenticação Cora

8cc3d9dc-3327-4eea-81f2-a1b0f37a349d

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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

76350

Código de Verificação de Autenticidade

9MY8GOW5B

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/06/2025 às 10:58:50

Chave de Acesso

13603666PY7DPW4AIPX5CJQY6DKRY7DL

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

Informações Fiscais

Competência

12/06/2025

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
045.227.333-13	3106913		000129334	DAVI MESQUITA DOS REIS
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA ARLINDO NASCIMENTO GOMES, 440			SAO VICENTE DE PAULA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64217-570	PARNAIBA - PI			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE LANCHES (SALGADOS).	420.0	R\$ 420,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	5,00%	0000170000011				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00	R\$ 21,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 420,00					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE DAVI MESQUITA DOS REIS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 76350 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9MY8GOW5B.

Data

CPF/RG

Assinatura

0195

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 210,00

Transferência realizada

11/06/2025 11:02:04

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

ALINE DOS SANTOS REIS

Chave: +5586999519923

Banco Banco Inter

Descrição

Compra de Salgados para assembléia

ID da transação

E37880206202506111402KBP27PVF0LS

Autenticação Cora

442a4880-943f-419f-a04a-aac2816eb7a5

0196

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 210,00

Transferência realizada

16/06/2025 10:38:34

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

ALINE DOS SANTOS REIS

Chave: +5586999519923

Banco Banco Inter

Descrição

Compra de salgados para assembléia

ID da transação

E37880206202506161338J76PKEVNQSJ

Autenticação Cora

089ed0b7-fc45-4c2c-a2f6-798af0584b17

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



ELIZEU MARTINS SUPERMERCADOS LTDA -
P.MACHADO

CNPJ: 08.635.703/0004-40

Inscrição Estadual: 194619249

AV. PINHEIRO MACHADO, 1000, LOJA 12, PINDORAMA, 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
95952	GUARDPAPEL MILI BISTRO 23X22,5CM C50	3	PA	4,190	12,57
87305	COPO DESCORISTALCOPO 150MLC100 TRANSP	7	PA	4,890	34,23
7663	REFRIGERANTE ZERO GUARANA ANTARCTICA 2LT	1	PE	8,900	8,90
717	REFRIGERANTE COCACOLA 2LTSPET	1	PE	10,490	10,49
51035	REFRIGERANTE COCACOLA ZERO 1,5LTS PET	1	PE	7,490	7,49
1112	REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA 2LTSPE	1	PE	8,690	8,69
51035	REFRIGERANTE COCACOLA ZERO 1,5LTS PET	1	PE	7,490	7,49
718	REFRIGERANTE FANTA 2LTSLARANJA PET	1	PE	8,990	8,99
95952	GUARDPAPEL MILI BISTRO 23X22,5CM C50	1	PA	4,190	4,19
79680	AGUA MINERAL CRYSTAL 1,5LTSSGAS PET	2	PE	3,990	7,98
972	REFRIGERANTE FANTA 2LTSUVA PET	1	PE	8,990	8,99
717	REFRIGERANTE COCACOLA 2LTSPET	1	PE	10,490	10,49

Qtd. Total de Itens	12
Valor Total R\$	130,50
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Débito	130,50
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$	38,90

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

12.208.44832.2263.3

EMIÇÃO NORMAL

Número: 22043 Série: 27 Data de Emissão: 11/06/2025 16:52:00 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

2225 0608 6357 0300 0440 6502 7000 0220 4314 8185 1026

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32

Protocolo de Autorização: 222250130933860 11/06/2025 16:52:00

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

R\$ 130,50

Compra no débito



Alimentação



Data da compra

Quarta-Feira - 11/06/2025

Estabelecimento


SUPERMELIZEU MARTINS

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Transação autorizada com senha

cca06b2a-c27d-4f06-aeb3-ce529c0d4e1c



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

76384

Código de Verificação de Autenticidade

6QZ7CJPW3

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/06/2025 às 11:34:14

Chave de Acesso

136073841JOU3AGLRAGKQV3AFK39EJQW

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

16/06/2025

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

013.819.843-80

000175597

ALINE MARIA DA SILVA CASTRO

Logradouro

Complemento

Bairro

CONJUNTO JOAZ SOUSA, C/32

Q -24

BAIRRO IGARACU

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 SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÕES DE BOLOS.	260.0	R\$ 260,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

5,00%

0000170000011

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 260,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 260,00

R\$ 13,00

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\$ 260,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ALINE MARIA DA SILVA CASTRO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 76384 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6QZ7CJPW3.

Data

CPF/RG

Assinatura

0200

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 130,00

Transferência realizada

13/06/2025 12:23:00

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

ALINE MARIA DA SILVA CASTRO

Chave: +5586994600618

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Compra de bolos e sucos para assembléia

ID da transação

E37880206202506131522IGS7CTVJ9K4

Autenticação Cora

7b6b7b5e-2636-4fb4-9b71-9c035cd62099

0201

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 130,00

Transferência realizada

13/06/2025 12:23:00

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

ALINE MARIA DA SILVA CASTRO

Chave: +5586994600618

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Compra de bolos e sucos para assembléia

ID da transação

E37880206202506131522IGS7CTVJ9K4

Autenticação Cora

7b6b7b5e-2636-4fb4-9b71-9c035cd62099

0202

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



DESPESA COM AQUISIÇÕES



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

0203

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.266,92

Transferência realizada

24/06/2025 18:01:06

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 - Mai 25

ID da transação

E37880206202506242101MS6X6JMH1AL

Autenticação Cora

6f36c829-9784-442f-9f33-39449a1076c6

0205

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Número da transação 114280338567 

- Criada em 11 de junho - 15h03

 **Pagamento**

R\$ 106,33

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento

Número da transação 114251460287 

• Criada em 11 de junho - 11h08

 Pagamento

R\$ 182,07

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento

Número da transação 113854068928 

• Criada em 4 de junho - 9h29

 **Pagamento**

R\$ 54,14

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 67,79

Transferência realizada

23/06/2025 14:30:59

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**TEM TUDO COMERCIAL DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA**

Chave: +5586994137913

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Materiais para manutenção

ID da transação

E37880206202506231730TAYSYE2EHGS

Autenticação Cora

c82e005e-3016-4d57-a0f4-d88466fda456

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

Número da transação 113258737799 [🔗](#)

• Criada em 3 de junho - 8h51

💰 Pagamento

R\$ 181,69

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ Comércio



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento

Número da transação 114583080756 

• Criada em 10 de junho - 8h41

 **Pagamento**

R\$ 78,75

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento

Número da transação 116332704846 

• Criada em 25 de junho - 14h36

 Pagamento

R\$ 62,30

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento

Número da transação 115323006476 

- Criada em 16 de junho - 14h38

 Pagamento

R\$ 127,29

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	3,22	LT	6,240	20,09
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					20,09
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					20,09
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					7,09

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,37 (FED), R\$ 4,72 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:8;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,22 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,73;RSJ9H56;37623

EMIÇÃO NORMAL

Número: 13061 Série: 1 Data de Emissão: 13/06/2025 15:55:25 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0657 2323 9500 0175 6500 1000 0130 6113 4809 9290

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250132699234 13/06/2025 15:55:28

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 115018008782 [🔗](#)

• Criada em 13 de junho - 15h55

💰 **Pagamento**

R\$ 20,09

Pagamento aprovado

💳 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

👤 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto pendente de categoria

[Categorizar gasto](#)



🎧 **Preciso de ajuda**

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5	LT	6,240	31,20

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 31,20

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 31,20

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 11,01

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,68 (FED), R\$ 7,33 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:8;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;

EMIÇÃO NORMAL

Número: 13585 Série: 1 Data de Emissão: 17/06/2025 07:31:57 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0657 2323 9500 0175 6500 1000 0135 8512 8246 8918

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250135425257 17/06/2025 07:31:58

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 115395779272 

• Criada em 17 de junho - 7h31

 **Pagamento**

R\$ 31,20

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto com **Transporte**

[Ir para Gastos da categoria](#)



 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	3,121	LT	6,240	19,47
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					19,47
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					19,47
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					6,87

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,30 (FED), R\$ 4,58 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,12 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,59;RSJ9H56;KM 37336

EMIÇÃO NORMAL

Número: 12185 Série: 1 Data de Emissão: 09/06/2025 07:35:01 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0657 2323 9500 0175 6500 1000 0121 8518 9320 1548

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250128593721 09/06/2025 07:35:03

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 113974958087 

• Criada em 9 de junho - 7h34

 Pagamento

R\$ 19,47

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto pendente de categoria

[Categorizar gasto](#)



 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,36 (FED), R\$ 4,71 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:1;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,21 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,72;KM: 38744;PLACA: RSJ 9H56

EMIÇÃO NORMAL

Número: 15980 Série: 1 Data de Emissão: 30/06/2025 09:59:46 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0657 2323 9500 0175 6500 1000 0159 8017 7406 5749

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250146352192 30/06/2025 09:59:48

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 116347439999 [🔗](#)

• Criada em 30 de junho - 9h59

💰 **Pagamento**

R\$ 20,03

Pagamento aprovado

💳 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto com **Transporte**

[Ir para Gastos da categoria](#)



🎧 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5,75	LT	6,240	35,88

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 35,88

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 35,88

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 12,67

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,23 (FED), R\$ 8,43 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 8AFAC7;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,75 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,45;PLACA: SLQ6C89;KM-53889

EMIÇÃO NORMAL

Número: 11276 Série: 1 Data de Emissão: 04/06/2025 07:13:15 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0657 2323 9500 0175 6500 1000 0112 7614 1655 9110

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250124250125 04/06/2025 07:13:16

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 113844097854 

• Criada em 4 de junho - 7h13

 **Pagamento**

R\$ 35,88

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto pendente de categoria

[Categorizar gasto](#)



 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5	LT	6,240	31,20
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					31,20
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					31,20
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					11,01

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,68 (FED), R\$ 7,33 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:14;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,00 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,35;ROCADEIRA

EMISSION NORMAL

Número: 15259 Série: 1 Data de Emissão: 26/06/2025 07:52:23 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0657 2323 9500 0175 6500 1000 0152 5916 5676 0712

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250142858852 26/06/2025 07:52:24

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 115916135043 [🔗](#)

• Criada em 26 de junho - 7h51

💰 **Pagamento**

R\$ 31,20

Pagamento aprovado

💳 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



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



✎ **Ações relacionadas**

Descargar comprobante

🎧 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

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

NF-e
Nº. 000.000.217
Série 002

[illegible][illegible]

Número da transação 114603713421 

• Criada em 14 de junho - 7h09

 **Pagamento**

R\$ 20,03

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto pendente de categoria

[Categorizar gasto](#)



 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	6,02	LT	6,240	37,56
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					37,56
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					37,56
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					13,26

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,43 (FED), R\$ 8,83 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 6,02 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,85;SLQ6C89;KM 54515

EMIÇÃO NORMAL

Número: 12196 Série: 1 Data de Emissão: 09/06/2025 07:53:21 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0657 2323 9500 0175 6500 1000 0121 9618 9333 5483

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250128606011 09/06/2025 07:53:23

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 114453911634 

• Criada em 9 de junho - 7h53

 Pagamento

R\$ 37,56

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto pendente de categoria

[Categorizar gasto](#)



 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	6	LT	6,240	37,44

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 37,44

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 37,44

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 13,22

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,42 (FED), R\$ 8,80 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 6,00 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,82;PLACA: SLQ6C89;KM- 54152

EMIÇÃO NORMAL

Número: 11680 Série: 1 Data de Emissão: 06/06/2025 07:13:31 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0657 2323 9500 0175 6500 1000 0116 8013 8199 2623

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250126070200 06/06/2025 07:13:33

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 113626427681 [🔗](#)

• Criada em 6 de junho - 7h13

💰 **Pagamento**

R\$ 37,44

Pagamento aprovado

💳 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

👤 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



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



🎧 **Preciso de ajuda**

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5,651	LT	6,240	35,26

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 35,26

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 35,26

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 12,45

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,16 (FED), R\$ 8,29 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,65 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,31;SLQ6C89;KM 56893

EMIÇÃO NORMAL

Número: 15415 Série: 1 Data de Emissão: 27/06/2025 07:10:43 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0657 2323 9500 0175 6500 1000 0154 1513 3380 9929

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250143738124 27/06/2025 07:10:44

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 116029812849 [🔗](#)

• Criada em 27 de junho - 7h10

💰 Pagamento

R\$ 35,26

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Descargar comprobante

🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0255

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



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	6,361	LT	6,240	39,69
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					39,69
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					39,69
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					14,01

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,68 (FED), R\$ 9,33 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 6,36 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 9,35;SLQ6C89;KM- 55460

EMIÇÃO NORMAL

Número: 13410 Série: 1 Data de Emissão: 16/06/2025 07:12:10 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0657 2323 9500 0175 6500 1000 0134 1013 2644 2440

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250134548195 16/06/2025 07:12:12

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 115282909668 

• Criada em 16 de junho - 7h12

 **Pagamento**

R\$ 39,69

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto pendente de categoria

[Categorizar gasto](#)



 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5,151	LT	6,240	32,14
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					32,14
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					32,14
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					11,35

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,79 (FED), R\$ 7,55 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,15 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,57;SLQ6C89;KM 54752

EMIÇÃO NORMAL

Número: 12564 Série: 1 Data de Emissão: 11/06/2025 07:10:39 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0657 2323 9500 0175 6500 1000 0125 6411 1082 9284

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250130342800 11/06/2025 07:10:41

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 114707497844 

• Criada em 11 de junho - 7h10

 **Pagamento**

R\$ 32,14

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto pendente de categoria

[Categorizar gasto](#)



 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	3,85	LT	6,240	24,02

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 24,02

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 24,02

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 8,48

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,83 (FED), R\$ 5,64 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:14;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,85 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 5,66;PLACA RSJ9H56;KM 37150

EMIÇÃO NORMAL

Número: 11685 Série: 1 Data de Emissão: 06/06/2025 07:31:57 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0657 2323 9500 0175 6500 1000 0116 8513 3475 6702

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250126081545 06/06/2025 07:31:59

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 113627793255 

• Criada em 6 de junho - 7h32

 **Pagamento**

R\$ 24,02

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto pendente de categoria

[Categorizar gasto](#)



 **Preciso de ajuda**

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,36 (FED), R\$ 4,71 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:13;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,21 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,72;KM:57040;PLACA;SLQ 6C89

EMIÇÃO NORMAL

Número: 19085 Série: 2 Data de Emissão: 28/06/2025 07:13:16 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0657 2323 9500 0175 6500 2000 0190 8518 8104 3554

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250144724819 28/06/2025 07:13:18

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 116145265013 

• Criada em 28 de junho - 7h12

 **Pagamento**

R\$ 20,03

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



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



Preciso de ajuda

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5,52	LT	6,240	34,44
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					34,44
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					34,44
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					12,16

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,06 (FED), R\$ 8,09 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,52 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,11;RSJ9H56;KM-37822

EMIÇÃO NORMAL

Número: 13423 Série: 1 Data de Emissão: 16/06/2025 07:47:19 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0657 2323 9500 0175 6500 1000 0134 2318 4363 7014

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250134569986 16/06/2025 07:47:20

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 115284602386 [🔗](#)

• Criada em 16 de junho - 7h47

💰 Pagamento

R\$ 34,44

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto pendente de categoria

[Categorizar gasto](#)

>

🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	2,901	LT	6,240	18,10
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					18,10
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					18,10
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					6,39

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,14 (FED), R\$ 4,25 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:8;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 2,90 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,26;RSJ9H56;37467

EMIÇÃO NORMAL

Número: 12569 Série: 1 Data de Emissão: 11/06/2025 07:24:32 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0657 2323 9500 0175 6500 1000 0125 6913 1785 8310

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250130350796 11/06/2025 07:24:33

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 114228970141 

• Criada em 11 de junho - 7h24

 **Pagamento**

R\$ 18,10

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto pendente de categoria

[Categorizar gasto](#)



 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	2,1	LT	6,240	13,10
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					13,10
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					13,10
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					4,62

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 1,55 (FED), R\$ 3,08 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:8;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 2,10 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 3,09;RSJ9H56;37213

EMIÇÃO NORMAL

Número: 11855 Série: 1 Data de Emissão: 07/06/2025 07:26:35 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0657 2323 9500 0175 6500 1000 0118 5513 1644 3627

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250127075264 07/06/2025 07:26:36

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 113765519933 [🔗](#)

• Criada em 7 de junho - 7h26

💰 Pagamento

R\$ 13,10

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto pendente de categoria

[Categorizar gasto](#)

>

🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	4,821	LT	6,240	30,08

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 30,08

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 30,08

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 10,62

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,55 (FED), R\$ 7,07 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:13;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,82 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,09;PLACA:RSJ 9H56;KM:38629

EMIÇÃO NORMAL

Número: 15599 Série: 1 Data de Emissão: 28/06/2025 07:27:04 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0657 2323 9500 0175 6500 1000 0155 9916 4455 6211

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250144731786 28/06/2025 07:27:06

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 116145492583 

• Criada em 28 de junho - 7h26

 **Pagamento**

R\$ 30,08

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



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



 **Preciso de ajuda**

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	4,05	LT	6,240	25,27

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 25,27

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 25,27

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 8,92

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,98 (FED), R\$ 5,94 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 8AFAC7;;KM:0;VEICULO;;NOME:14;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,05 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 5,95;PLACA RSJ9H56;KM 36847

EMIÇÃO NORMAL

Número: 10889 Série: 1 Data de Emissão: 02/06/2025 07:21:26 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0657 2323 9500 0175 6500 1000 0108 8913 7935 7438

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250122465121 02/06/2025 07:21:28

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 113603599688 [🔗](#)

• Criada em 2 de junho - 7h21

💰 Pagamento

R\$ 25,27

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto pendente de categoria

[Categorizar gasto](#)



🎧 Preciso de ajuda

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	3,821	LT	6,240	23,84

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 23,84

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 23,84

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 8,42

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,81 (FED), R\$ 5,60 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,82 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 5,62;RSJ9H56;KM-38412

EMISSION NORMAL

Número: 15026 Série: 1 Data de Emissão: 25/06/2025 08:15:56 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0657 2323 9500 0175 6500 1000 0150 2613 9768 2662

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250141967431 25/06/2025 08:15:57

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 116291413494 

• Criada em 25 de junho - 8h16

 Pagamento

R\$ 23,84

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	6,411	LT	6,240	40,00

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 40,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Crédito 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 - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:13;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 6,41 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 9,42;KM:55733;PLACA:SLQ 6C89

EMIÇÃO NORMAL

Número: 17078 Série: 2 Data de Emissão: 18/06/2025 08:38:36 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0657 2323 9500 0175 6500 2000 0170 7813 0489 9200

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250136344091 18/06/2025 08:38:38

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	3,68	LT	6,240	22,96

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 22,96

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 22,96

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 8,10

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,71 (FED), R\$ 5,40 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,68 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 5,41;RSJ9H56;KM-37964

EMIÇÃO NORMAL

Número: 17083 Série: 2 Data de Emissão: 18/06/2025 08:55:39 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0657 2323 9500 0175 6500 2000 0170 8316 9016 8316

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250136361962 18/06/2025 08:55:41

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	3,64	LT	6,240	22,71

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 22,71

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Crédito 22,71

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 8,02

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,68 (FED), R\$ 5,34 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,64 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 5,35;RSJ9H56;KM- 38099

EMISSION NORMAL

Número: 14073 Série: 1 Data de Emissão: 20/06/2025 07:49:42 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0657 2323 9500 0175 6500 1000 0140 7316 9629 8355

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250137894301 20/06/2025 07:49:43

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5,231	LT	6,240	32,64

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 32,64

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Crédito 32,64

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 11,52

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,85 (FED), R\$ 7,67 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,23 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,69;SLQ6C89;KM- 55996

EMIÇÃO NORMAL

Número: 14076 Série: 1 Data de Emissão: 20/06/2025 08:16:28 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0657 2323 9500 0175 6500 1000 0140 7618 0419 6777

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250137914284 20/06/2025 08:16:29

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5,223	LT	6,240	32,59

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 32,59

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Crédito 32,59

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 11,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,85 (FED), R\$ 7,66 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:3;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,22 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,68;PLACA: SLQ 6C89;KM: 56207

EMIÇÃO NORMAL

Número: 17800 Série: 2 Data de Emissão: 21/06/2025 19:20:51 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0657 2323 9500 0175 6500 2000 0178 0014 5585 8937

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250139565860 21/06/2025 19:20:54

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	4,47	LT	6,240	27,89

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 27,89

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Crédito 27,89

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 9,85

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,29 (FED), R\$ 6,55 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,47 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 6,57;SLQ6C89;KM 56417

EMIÇÃO NORMAL

Número: 14693 Série: 1 Data de Emissão: 23/06/2025 13:25:57 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0657 2323 9500 0175 6500 1000 0146 9312 1043 8917

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250140561771 23/06/2025 13:26:00

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	3,201	LT	6,240	19,97

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 19,97

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Crédito 19,97

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 7,05

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,36 (FED), R\$ 4,69 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,20 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,71;RSJ9H56;KM-38276

EMISSION NORMAL

Número: 14695 Série: 1 Data de Emissão: 23/06/2025 13:42:30 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0657 2323 9500 0175 6500 1000 0146 9515 2504 0078

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250140573721 23/06/2025 13:42:32

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 198,76

Transferência realizada

26/06/2025 15:33:19

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO

Chave: wlissesaraujo@gmail.com

Banco Banco Inter

Descrição

Reembolso de notas de abastecimento no Posto
Marinas

ID da transação

E37880206202506261833FP8YUF3IB46

Autenticação Cora

b5098f91-6079-4b48-adf8-98979d279b28

0292

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	6,901	LT	6,240	43,06

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 43,06

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 43,06

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 15,20

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 5,08 (FED), R\$ 10,12 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;NOME:13;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 6,90 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 10,14;KM:55030;PLACA:SLQ 6C89

EMIÇÃO NORMAL

Número: 12964 Série: 1 Data de Emissão: 13/06/2025 07:21:55 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0657 2323 9500 0175 6500 1000 0129 6412 6692 9989

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250132189761 13/06/2025 07:21:56

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 114957564714 [🔗](#)

• Criada em 13 de junho - 7h21

💰 Pagamento

R\$ 43,06

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto pendente de categoria

[Categorizar gasto](#)



🎧 Preciso de ajuda

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	3,8	LT	6,240	23,71

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 23,71

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 23,71

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 8,37

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,80 (FED), R\$ 5,57 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 8AFAC7;;KM:0;VEICULO;;NOME:14;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,80 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 5,59;PLACA RSJ9H56;KM 36991

EMIÇÃO NORMAL

Número: 11296 Série: 1 Data de Emissão: 04/06/2025 08:05:33 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0657 2323 9500 0175 6500 1000 0112 9613 5681 4332

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250124287953 04/06/2025 08:05:34

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 113847121968 

• Criada em 4 de junho - 8h05

 Pagamento

R\$ 23,71

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto pendente de categoria

[Categorizar gasto](#)

>

 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	3,21	LT	6,240	20,03

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 20,03

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 20,03

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 7,07

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,36 (FED), R\$ 4,71 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:13;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,21 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,72;KM:54269;PLACA:SLQ 6C89

EMIÇÃO NORMAL

Número: 11863 Série: 1 Data de Emissão: 07/06/2025 07:55:40 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0657 2323 9500 0175 6500 1000 0118 6312 5569 9424

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250127095823 07/06/2025 07:55:42

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 114243433554 

• Criada em 7 de junho - 7h54

 Pagamento

R\$ 20,03

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto pendente de categoria

[Categorizar gasto](#)



 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5,611	LT	6,240	35,01

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 35,01

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 35,01

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 12,36

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,13 (FED), R\$ 8,23 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:1;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,61 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,25;KM: 57279;PLACA: SLQ 6C89

EMIÇÃO NORMAL

Número: 15936 Série: 1 Data de Emissão: 30/06/2025 07:11:44 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0657 2323 9500 0175 6500 1000 0159 3615 0865 9260

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250146180537 30/06/2025 07:11:45

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 116335581003 

• Criada em 30 de junho - 7h10

 **Pagamento**

R\$ 35,01

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



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



Preciso de ajuda

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	6,701	LT	6,240	41,81
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					41,81
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					41,81
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					14,76

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,93 (FED), R\$ 9,83 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 8AFAC7;;KM:0;VEICULO;;NOME:14;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 6,70 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 9,85;PLACA SLQ6C89;KM 53625

EMIÇÃO NORMAL

Número: 10900 Série: 1 Data de Emissão: 02/06/2025 07:50:03 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0657 2323 9500 0175 6500 1000 0109 0016 7859 2705

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250122482766 02/06/2025 07:50:05

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 113134574787 

• Criada em 2 de junho - 7h50

 **Pagamento**

R\$ 41,81

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



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



 **Preciso de ajuda**

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5,861	LT	6,240	36,57

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 36,57

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 36,57

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 12,91

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,32 (FED), R\$ 8,59 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:8;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,86 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,62;SLQ6C89;56644

EMISSION NORMAL

Número: 15031 Série: 1 Data de Emissão: 25/06/2025 08:40:14 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0657 2323 9500 0175 6500 1000 0150 3118 9830 8267

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250141990454 25/06/2025 08:40:16

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 116293068834 

• Criada em 25 de junho - 8h40

 Pagamento

R\$ 36,57

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



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

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 240,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 240,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 71,76

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado de tributos federais R\$ 35,88 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 35,88

EMISSION NORMAL

Número: 726 Série: 1 Data de Emissão: 13/06/2025 19:42:09 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0618 4764 9800 0129 6500 1000 0007 2610 0000 7270

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 222250132980605 13/06/2025 19:42:10

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 240,00

Transferência realizada

26/06/2025 10:21:19

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 - Mai.2025

ID da transação

E37880206202506261321MTHFLZRAHNZ

Autenticação Cora

0d7e4fa6-baef-4aaf-bb7c-0c6762c9033b

0310

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
494	COPO DESC MINAPL 150ML PCT 100 AGUA BCO	2	UN	5,990	11,98

Qtd. Total de Itens	2
Valor Total R\$	251,98
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Crédito	251,98
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$	75,84

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado de tributos federais R\$ 37,92 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 37,92

EMIÇÃO NORMAL

Número: 725 Série: 1 Data de Emissão: 13/06/2025 19:40:56 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

2225 0618 4764 9800 0129 6500 1000 0007 2510 0000 7264

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 222250132979482 13/06/2025 19:40:57

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 251,98

Transferência realizada

26/06/2025 10:21:12

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 - abr. 2025

ID da transação

E37880206202506261321FLC546HZ40D

Autenticação Cora

4b6d843d-be2f-474f-964d-2336f56866af

0312

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431


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

RECEBEMOS DE FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE 05881118308 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892786731
SÉRIE: 892




ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

177.190.211.245
v 1.0.35

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 892786731
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 0606 5535 5600 0191 5589 2892 7867 3112 0697 8805
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Produção do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250013778708 19/06/2025 22:00:31

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
19/06/2025

ENDEREÇO
QUADRA 02, 01

BAIRRO / DISTRITO
JOAO XXIII

CEP
64205-212

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
PARNAIBA

FONE / FAX
(86) 9981-5735

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.275,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.275,00

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 LÍQUIDO

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	BARRILHA 2KG	28362010	102	5101	UND	6,0000	42,0000	252,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	CLARIFICANTE 1LT	28273200	102	5101	UND	4,0000	28,0000	112,00	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	REDUTOR DE PH 1LT	28061020	102	5101	UND	1,0000	27,0000	27,00	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
0313

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.220,00

Transferência realizada

24/06/2025 18:01:05

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

Matérias para manutenção da piscina - Mai 2025

ID da transação

E378802062025062421010V4PGLNNFA0

Autenticação Cora

4764caf4-6907-4868-8726-96c71b2df134

0314

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



ELETRONICA CENTEL LTDA MEE

CNPJ: 41.516.386/0001-76

Inscrição Estadual: 194246019

RUA DUQUE DE CAXIAS, 645, , CENTRO, PARNAIBA, PI

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
4209	CABO MICRO MONO 0,30 MM2 PRETO TIAFLEX	20	M	3,650	73,00
8270	PLUG P2 MECH MACHO MONO CHIP SCE	1	UN	13,900	13,90
9744	PLUG P10 MONO METAL PROF COBRE P04BC-NC1 MXT	1	UN	12,900	12,90

Qtd. Total de Itens	3
Valor Total R\$	97,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
	97,00

EMISSION NORMAL

Número: 14884 Série: 3 Data de Emissão: 09/06/2025 17:28:01 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0641 5163 8600 0176 6500 3000 0148 8416 8857 4627

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 222250129199369 09/06/2025 17:28:01

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 97,00

Transferência realizada

12/06/2025 11:45:28

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO

Chave: wlissesaraujo@gmail.com

Banco Banco Inter

Descrição

Reembolso de confecção de cabo de áudio auxiliar

ID da transação

E37880206202506121445C4K61Y1J59G

Autenticação Cora

31a11465-d4ce-465d-99cd-32121e53239d

0316

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\$ 189,00

Transferência realizada

12/06/2025 11:45:28

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO

Chave: wlissesaraujo@gmail.com

Banco Banco Inter

Descrição

Reembolso de suporte de câmera

ID da transação

E37880206202506121445X9TOLSMGIR8

Autenticação Cora

56ce5d97-2698-4061-845b-b00bc2236083

0318

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 113256103731 

• Criada em 3 de junho - 8h21

 **Pagamento**

R\$ 104,00

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Radicalbike



Gasto pendente de categoria

[Categorizar gasto](#)



 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento

Número da transação 116349769633 

- Criada em 30 de junho - 10h21

 Pagamento

R\$ 64,60

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



Ciclonorte



Gasto com **Entretenimento**

[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 113990102898 

• Criada em 5 de junho - 10h49

 **Pagamento**

R\$ 47,60

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



CASA DO PRODUTOR PRODUTOS
VETERINARIOS LTDA

CNPJ: 55.751.558/0001-09

Inscrição Estadual: 197654169

AV.PINHEIRO MACHADO, 2905, ., RODOVIARIA, PARNAIBA, PI

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1754	NITROFORMIGA ROSA PO 1KG	3	UN	12,000	36,00
2528	MASCARA DESC. (PARTICULAS, POEIRAS) UNIDADE	6	UN	3,000	18,00
3981	ESGUICHO PARA ENGATE RAPIDO - TRAMONTINA-78515000	1	UN	5,500	5,50
59	LIGACAO REPARADORA PARA JARDIM	1	UN	3,500	3,50
Qtd. Total de Itens					4
Valor Total R\$					59,85
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					59,85
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					0,38

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR (42CA6E);Federal: 0,38 Estadual: 0,00
Municipal: 0,00;Vendedor: DANIEL SILVA DA CUNHA;Operador: OPERADOR;;DAV0000209601;Cliente:
<n><e>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE</n></e> CPF\CNPJ: <n><e>42512945000132</n></e>

EMIÇÃO NORMAL

Número: 446 Série: 1 Data de Emissão: 25/06/2025 14:09:37 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0655 7515 5800 0109 6500 1000 0004 4616 6710 6439

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

QUADRA 02, SN, (CJ JD VITORIA), JOAO XXIII, PARNAIBA, PI

Protocolo de Autorização: 222250142336840 25/06/2025 14:09:37

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 115840535655 [🔗](#)

• Criada em 25 de junho - 14h10

💰 Pagamento

R\$ 59,85

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ Comércio



Tatianaafreitas



Gasto com **Animais de estimação**

[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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2443

Código de Verificação de Autenticidade

9YPM5K00Q

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/06/2025 às 10:39:58

Chave de Acesso

3591727U2AZRF4MET6L3EN9RCCNEQFFD

Para certificação da autenticidade acesse

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

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

04/06/2025

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



CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

03.956.537/0001-18

31.894

000043846

PROPAGA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA ITAUNA, 00840

SAO FRANCISCO DA GUARITA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64215-320

PARNAIBA-PI

8633228368

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

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição			Vlr. Unitário	Total
5,00	UN	LACA EM PVC ADESIVADA FALAR NA PORTARIA TAM:0,20X0,15			35,00	R\$ 175,00
1,00	UN	PLACA EM ACM ADESIVADA AVISO TAM:0,30X0,20			60,00	R\$ 60,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 24.01

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e c...

3,21%

0000240000001

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 235,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 235,00

R\$ 7,54

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\$ 235,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PROPAGA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2443 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9YPM5K00Q.

Data

CPF/RG

Assinatura

0331

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 235,00

Transferência realizada

04/06/2025 10:40:41

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Propaganda Comunicação Visual LTDA

CNPJ: 03956537000118

Ag 3137 - Cc 8193-0

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Placas dos Interfones

ID da transação

E37880206202506041340VOA3E52ASYK

Autenticação Cora

c9280885-b1c5-44d8-9867-c017c9f7c001

0332

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

RECEBEMOS DE C A DA MATA RODRIGUES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 53 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	C A DA MATA RODRIGUES Rua Osvaldo Cruz, 2985 Piauí - 64208-355 Parnaíba - PI - Fone: (86) 3322-5143	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 53 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 22250610479496000181550010000000531776585700 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250013286170
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677737	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 10.479.496/0001-81	CNPJ 10.479.496/0001-81

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		42.512.945/0001-32	13/06/2025
ENDEREÇO Quadra 02, 01 LOTE 01 QUADRA 02	BAIRRO/DISTRITO João XXIII	CEP 64205-212	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTR./SAÍDA			

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 62,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 62,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000024	OLEO GENUINO HONDA	84133030	0102	5403	UN	1,000	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	0333

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 62,00

Transferência realizada

13/06/2025 11:06:47

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Carlos Antonio da Mata Rodrigues

Chave: 00638824346

Banco Mercado Pago

Descrição

Troca de óleo da moto

ID da transação

E37880206202506131406MBD5NXFATPW

Autenticação Cora

03f061c1-7bbf-4728-bc01-1dca7af2560b

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

Número da transação 113849458272 [🔗](#)

• Criada em 4 de junho - 8h37

💰 Pagamento

R\$ 60,00

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ Comércio



Hp Motos



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 113972764130 

• Criada em 5 de junho - 8h11

 **Pagamento**

R\$ 20,00

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

Número da transação 116295013330 [🔗](#)

• Criada em 25 de junho - 9h05

💰 Pagamento

R\$ 65,00

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ Comércio



Hp Motos



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



🎧 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 113138176219 

• Criada em 2 de junho - 8h34

 **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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 175,00

Transferência realizada

12/06/2025 11:46:30

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**A L F DE ARAUJO EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA**

Chave: 14097085000182

Banco Pagseguro

Descrição

Cabo HDMI e Passador de Slides

ID da transação

E37880206202506121446CPRO42GYPPB

Autenticação Cora

3d2af063-822f-481e-a666-a0a5f1424f7c

0345

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 METAL SUCESSO LTDA MEE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009553 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 23/06/2025 - DEST./ REM.: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - VALOR TOTAL: R\$ 442,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
METAL SUCESSO LTDA MEE  MAL. PIRES FERREIRA, 925 - FATIMA - CEP:64202-060 - Parnaíba - PI TEL: (86)3322-3928		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009553 fl. 1 /1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 2225 0606 0472 7100 0189 5500 1000 0095 5310 0230 2915	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a prazo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250014015571 23/06/2025 17:10:53		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194532976		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 06.047.271/0001-89	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				42.512.945/0001-32		23/06/2025		DATA SAÍDA / ENTRADA	
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
AV PROJETADA, 01 LOTE 01 QUADRA02				JOAO XXIII		64205-212		23/06/2025	
MUNICÍPIO				FONE / FAX		UF		HORA DA SAÍDA	
PARNAIBA				(85)31989-3009		PI		17:11:43	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		442,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		442,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		0 - REMETENTE											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
230625-1707	TOLDO FIXO MS EM FERRO E POLICARBONATO	73083000	0102	5101	PC	1,00	442,50	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	0346
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Numero do pedido: 230291 Codigo do cliente: 123949			

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 110,63

Transferência realizada

14/06/2025 10:10:46

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

METAL SUCESSO LTDA

Chave: 06047271000189

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Toldo para inversor do Escritório

ID da transação

E37880206202506141310RUTTNi74KVQ

Autenticação Cora

29d2f402-a274-4b81-afc9-d9feb9c22202

0347

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\$ 331,87

Transferência realizada

16/06/2025 10:53:57

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

METAL SUCESSO LTDA

Chave: 06047271000189

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Toldo para cobertura de inversor do escritório - 2/2

ID da transação

E378802062025061613531UF7FI26YNU

Autenticação Cora

fbc204a4-a42a-43d5-b154-e22e17b9ba4e

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



DESPESA COM SERVIÇOS



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

0349



PREFEITURA DE PARNAIBA
PREF. DE PARNAIBA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
339
Código de Verificação de Autenticidade
JAC82L73N
Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/06/2025 às 11:42:08
Chave de Acesso
3602363HLMG6M8BV6B4MU0WRECIIU0VS

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 11/06/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

2,17%

0000170000019

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 860,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 860,00	R\$ 18,66	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 860,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **DIONISIO & AMORIM LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **339** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JAC82L73N**.

Data

CPF/RG

Assinatura

0350

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04055.607693 63003.050000 7 11210000086000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 23/06/2025
Beneficiário DIONISIO E AMORIM LTDA AV SAO SEBASTIAO, 1657, SALA 03 , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI CNPJ/CPF: 20.018.617/0001-41					Agência/Código Beneficiário 7696/30030-5
Data do documento 12/06/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 12/06/2025	Nosso Número 157 / 00040556 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 860,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. REF. SERVIOS CONTBEIS CONF. NFS 339					(-) 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 04055.607693 63003.050000 7 11210000086000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 23/06/2025
Beneficiário DIONISIO E AMORIM LTDA AV SAO SEBASTIAO, 1657, SALA 03 , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI CNPJ/CPF: 20.018.617/0001-41					Agência/Código Beneficiário 7696/30030-5
Data do documento 12/06/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 12/06/2025	Nosso Número 157 / 00040556 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 860,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. REF. SERVIOS CONTBEIS CONF. NFS 339					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 860,00

Pagamento realizado

24/06/2025 16:44:03

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Favorecido

Dionisio E Amorim Ltda

Código do boleto

34191570070405560769363

003050000711210000086000

Autenticação Cora

7a594a7d-49b4-44bf-a64b-0549155080fc

0352

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 1.090,00



Vencimento
25/06/2025

Beneficiário

Fiw Solucoes

CNPJ 46.465.675/0001-07

Descrição

Mensalidade Sportaria

Taxa de mensalidade

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 21,80

1,00%

multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 46465.675018

37829.986019 3 11230000109000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 13/06/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

Cora | 403-9 |


40390.00007 46465.675018 37829.986019 3 11230000109000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária					25/06/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Fiw Solucoes			46.465.675/0001-07		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc	Aceite	Nosso Número
13/06/2025		137829986		DV	N	464656750137829986
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento
	01	R\$				1.090,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 21,80 e juros de 1,00% ao mês.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador Associação Litoral Residence - CNPJ 42.512.945/0001-32						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



0353

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000476											
	Data e Hora de Emissão 10/06/2025 11:19:04											
	Código de Verificação b8459b0e											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: FIW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CPF/CNPJ: 46.465.675/0001-07 Inscrição Municipal : 657625-7 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 1212;BLOCO TORRE 1; SHOPP - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710 Município: TERESINA UF: PI</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32 Endereço: AV PROJETADA, Nº1 - JOÃO XXIII - CEP:64205-212 Município: PARNAIBA UF: PI E-mail:</p>												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1090,00</td> <td align="right">1.090,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA	1	1090,00	1.090,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA	1	1090,00	1.090,00								
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.090,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2025 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIA Serviço: 1503 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.</p> <p align="center">A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>												



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 1.090,00

Transferência realizada

24/06/2025 18:01:03

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

FIW SOLUCOES

Banco CORA SCFI

ID da transação

E37880206202506242101OL4FM66P5HU

Autenticação Cora



e9ab5c07-aed4-4843-9551-32cdc9b504d1

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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

934

Código de Verificação de Autenticidade

XM76NKR74

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/06/2025 às 10:18:07

Chave de Acesso

3608802EAFE97X1395KPCWIZLMPXQ6

Para certificação da autenticidade acesse

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

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				17/06/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 11.02

Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Aliquota 2,01%

Atividade Município 0000110000002

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 2,01	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 100,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE R AZEVEDO DO NASCIMENTO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 934 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XM76NKR74.

Data

CPF/RG

Assinatura

0356


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	23/06/2025	100,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/083655263	00019/112/9033908205-2	

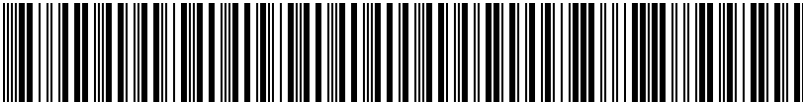


077-9

07790.00116 12028.916398 03390.820524 1 11210000010000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					23/06/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
35.011.168/0001-87 - R AZEVEDO DO NASCIMENTO					00019/083655263
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
17/06/2025	22	DM	NÃO	17/06/2025	00019/112/9033908205-2
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: 22/06/2025.MULTA DE 1% EM 24/06/2025.MORA DE R\$0,1 A PARTIR DE 24/06/2025. Prestação de serviços de rastreamento veicular, 22/05/2025 a 22/06/2025 Data Limite para pagamento: 23/07/2025					(-) 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
0357



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 101,10

Transferência realizada

24/06/2025 16:43:00

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

R AZEVEDO DO NASCIMENTO

Banco Banco Inter

ID da transação

E378802062025062419424Q2MO8119UE

Autenticação Cora

d6ab01e2-eae4-4a2f-bb62-7e218c6c0d03

0358

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

76236

Código de Verificação de Autenticidade

X8GNV27CI

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/06/2025 às 08:59:36

Chave de Acesso

13596085IPU2AFMRX28DIOV17BHNTY5A

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

06/06/2025

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
051.789.723-76	3277883 SSP		000090122	PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA PROJETADA 2, 43			LOCALIDADE CHAFARIZ	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64200-000	PARNAIBA - PI	8633220000		po@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS	1536.0	R\$ 1.536,00

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\$ 1.536,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.536,00	R\$ 76,80	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.536,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 76236 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO X8GNV27CI.

Data

CPF/RG

Assinatura

0359

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.536,00

Transferência realizada

26/06/2025 10:20:59

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO

Chave: 05178972376

Banco Banco Bradesco S.A.

Descrição

Reparo nos sistemas de automação das praças

ID da transação

E378802062025062613204J1B2HW24RZ

Autenticação Cora

529cda0a-ec59-4e3a-be5e-cc2f2028f288

0360

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!**

0361



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

76521

Código de Verificação de Autenticidade

8MX8HPX6D

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/06/2025 às 08:28:50

Chave de Acesso

13618145PY8FQY7EMV4AJQY6DLT2AHQY

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

24/06/2025

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

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

000164283

Complemento

Cidade

PARNAIBA - PI

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

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cod. IBGE

2207702

Cidade/País

PARNAIBA - PI

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Complemento

LOTE 01 QUADRA 02

Telefone

(85) 3063-3607

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 LIMPEZA.	400.0	R\$ 400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	5,00%	0000070000002				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 20,00	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\$ 400,00					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JOSE VELTON DE CARVALHO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 76521 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8MX8HPX6D.

Data

____/____/____

CPF/RG

Assinatura

0362

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 400,00

Transferência realizada

26/06/2025 10:21:26

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Jose Velton de Carvalho

Chave: 04748585374

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Serviço de limpeza de terreno

ID da transação

E378802062025062613212RNUL8CMT28

Autenticação Cora

5f78a3ef-4e12-48c0-b776-dc47bbffec41

0363

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

76375

Código de Verificação de Autenticidade

2IW9JT4DO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/06/2025 às 10:03:52

Chave de Acesso

136071282DNYBLV7GPZ9JT4DNW7GQZAK

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

16/06/2025

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
051.789.723-76	3277883 SSP		000090122	PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA PROJETADA 2, 43			LOCALIDADE CHAFARIZ	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64200-000	PARNAIBA - PI	8633220000		po@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE FREEZER.	580.0	R\$ 580,00

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\$ 580,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 580,00	R\$ 29,00	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\$ 580,00					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 76375 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2IW9JT4DO.

Data

CPF/RG

Assinatura

0364

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 580,00

Transferência realizada

26/06/2025 10:20:46

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO

Chave: 05178972376

Banco Banco Bradesco S.A.

Descrição

Manutenção do freezer da área clube

ID da transação

E37880206202506261320HBVYIVN3YUQ

Autenticação Cora


259c894c-30d3-4a1f-9a51-44861a5f6a72

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

2020

Código de Verificação de Autenticidade

OSD8A0IOT

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/06/2025 às 15:49:53

Chave de Acesso

3602761AGZELCU56ZE0L62K9HJU83O9D

Para certificação da autenticidade acesse

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

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				11/06/2025
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
24.928.564/0001-57		50.279	000084194	CLIMATTO REFRIGERAÇÃO LTDA
Logradouro	Complemento			Bairro
R TREMEMBES, 748				BOA ESPERANÇA
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64215-430	PARNAIBA-PI	(86)3322-3207		CLIMATTO@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	
BR 343 KM 5, S/N	LOTEAMENTO CONVIVER DO		VICENTE CORREIA	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64022-000	PARNAIBA - PI		2207702	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO.	410,00	R\$ 410,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,01%	0000140000001	4322302			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 410,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 410,00	R\$ 8,24	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\$ 410,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CEF
Ag:4446
C/c:1171-2
Op:003
Pix:24928564000157

RECEBI(EMOS) DE CLIMATTO REFRIGERAÇÃO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2020 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OSD8A0IOT.

Data

CPF/RG

Assinatura

0366

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 410,00

Transferência realizada

12/06/2025 22:10:05

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

CLIMATTO REFRIGERACAO LTDA

Chave: 24928564000157

Banco Banco Bradesco S.A.

Descrição

Serviços referentes a manutenção do ar condicionado da portaria

ID da transação

E37880206202506130110HO2233BYQUP

Autenticação Cora

4b6fd6e5-e204-4f08-b488-c02bbe304cf2

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

Número da transação 116034878671 

• Criada em 27 de junho - 8h19

 Pagamento

R\$ 190,00

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 116034872297 

• Criada em 27 de junho - 8h18

 Pagamento

R\$ 190,00

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 116034827565 

• Criada em 27 de junho - 8h19

 Pagamento

R\$ 90,00

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

Chave de Acesso da NFS-e

2207702224556102500010000000000001425061347158240

Número da NFS-e
14Competência da NFS-e
19/06/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
19/06/2025 22:05:43Número da DPS
14Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
19/06/2025 22:05:43

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

45.561.025/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 9464-5716

Nome / Nome Empresarial

FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE 05881118308

E-mail

IGONJECSON@OUTLOOK.COM

Endereço

DEPUTADO PINHEIRO MACHADO, 1923, PIAUI

Município

Parnaíba - PI

CEP

64208-335

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

42.512.945/0001-32

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 9981-5735

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

E-mail

-

Endereço

PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII

Município

Parnaíba - PI

CEP

64205-212

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Parnaíba - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇO DE LIMPEZA DA PISCINA DO CONDOMINIO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Parnaíba - PI

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.650,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.650,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.650,00

Transferência realizada

24/06/2025 18:01:05

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA
FONTELE**

Chave: +5586994645716

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Manutenção e limpeza da piscina - Mai.2025

ID da transação

E378802062025062421017TM3NWQZHGT

Autenticação Cora


e6d33699-1cdd-4878-ba18-73e99435b795

0376

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
426

Código de Verificação de Autenticidade
AJPE5REG7

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/06/2025 às 11:21:25

Chave de Acesso
3629233QC4CB7Z0XLL879XYOPXB20SIR

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
30/06/2025

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
39.632.681/0001-46

RG/Inscrição Estadual
54.992

Inscrição Municipal
000161161

Cadastro
LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384

Nome/Razão Social

Logradouro
RUA SERGIPE, 125

Complemento

Bairro
BAIRRO:NOSSA SENHORA DO CARMO

CEP
64200-015

Cidade
PARNAIBA-PI

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
42.512.945/0001-32

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro
AVENIDA PROJETADA, 01

Complemento
LOTE 01 QUADRA 02

Bairro
João XXIII

CEP/Cod.Postal
64205-212

Cidade/País
PARNAIBA - PI

Cod. IBGE
2207702

Telefone
85 30633607

E-mail
ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02

Assistência técnica.

Aliquota
2,048%

Atividade Município
0000140000002

Código CNAE
9511800

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 5.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.800,00	R\$ 118,78	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.800,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Referente ao Mês de Junho.

RECEBI(EMOS) DE LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 426 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AJPE5REG7.

Data

CPF/RG

Assinatura

0377

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 5.800,00

Transferência realizada

24/06/2025 18:01:05

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

L F SOLUCAO TECNOLOGICA LTDA

Chave: 39632681000146

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Comodato do sistema de segurança - Mai.2025

ID da transação

E37880206202506242101ZMC8BJWD1W1

Autenticação Cora

4841bbdc-4fb8-4a51-8231-df850425a169

0378

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

22077022217825257000185000000000001625064335647171

Número da NFS-e
16

Competência da NFS-e
17/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
17/06/2025 11:06:46

Número da DPS
16

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
17/06/2025 11:06:46



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

17.825.257/0001-85

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 9418-5655

Nome / Nome Empresarial

PAULO CESAR DOS ANJOS SANTOS 57913323272

E-mail

pc-anjos@hotmail.com

Endereço

DOUTORA ZILDA ARNS, 455, SAO VICENTE DE PAULA

Município

Parnaíba - PI

CEP

64217-375

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

42.512.945/0001-32

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

E-mail

-

Endereço

PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII

Município

Parnaíba - PI

CEP

64205-212

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Parnaíba - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Referente a troca de roldanas de um portão.

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\$ 300,00

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\$ 300,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 300,00

Transferência realizada

26/06/2025 10:20:26

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Paulo Cesar dos Anjos Santos

Chave: +5586999045567

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Troca de roldanas do portão 02

ID da transação

E37880206202506261320V3I93B15SC8

Autenticação Cora

526b7f78-d37f-457e-bf9f-597d4b105080

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