

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Mês/Ano

JAN/2025

Gestor(a): **VICENTES CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA**

Estamos disponibilizando a Pasta de Prestação de Contas Digital com toda a movimentação do mês acima indicado para sua apreciação e apresentação ao conselho consultivo ou fiscal, que deverá emitir parecer para apreciação em Assembleia Geral, por ocasião da Prestação de Contas da sua gestão.

Atenciosamente,

APSA

Saiba como navegar e aprovar a pasta de prestação de contas digital:



Lista de gestores. Neste item você pode acompanhar o status da aprovação da pasta por gestor.



Aqui você pode fazer o download em PDF de todos os arquivos referentes à Pasta de Prestação de Contas Digital do mês escolhido.



Comente e visualize as observações do conselho sobre a Prestação de Contas. Neste item você pode encaminhar observações para a administradora. Para isso, basta marcar a opção "solicitar à administradora providência".



Aprove a Prestação de Contas do mês escolhido.

Observações:

As contas de água, luz, gás e telefone, quitadas pelo sistema de débito automático (pagamento eletrônico) são remetidas pelas concessionárias diretamente para o endereço do consumidor. Aqueles comprovantes que, eventualmente, não constarem nesta pasta não nos foram remetidos em tempo hábil.



Rio de Janeiro, _____

Prezado (a) Síndico (a) VICENTES CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA

Gostaríamos de lembrar que, por força de Lei, o seu condomínio precisa manter sempre atualizado e vigente, o **Certificado Digital**.

Informamos que o certificado digital do seu condomínio está vencido e caso o condomínio não o renove estaremos impossibilitados de cumprir as obrigações relacionadas ao FGTS e às contribuições previdenciárias, ficando assim sujeito à multa e outras sanções legais.

Alertamos ainda, que as multas para entrega fora do prazo da DCTFweb, que o acesso é através do Certificado Digital é de 2% ao mês, sobre o total de contribuições informadas, mesmo que tenham sido pagas, limitado a 20% desse montante. A multa mínima é de R\$ 200,00 para DCTFWeb sem movimento (quando não há fato gerador de tributos) e de R\$ 500,00 nos demais casos.

Pensando na sua comodidade, disponibilizamos uma estrutura específica que cuidará de tudo para você: desde uma nova aquisição e validação do certificado digital em uma Autoridade Certificadora (AC), com todos os documentos necessários e atualizados, até a habilitação da APSA na CAIXA. Isso poupará você de toda complexidade e burocracia envolvida nesse processo, como agendamento de visita à AC, ida ao cartório, entre outros. Por esse serviço adicional, não previsto no nosso contrato, será cobrada uma taxa no valor de R\$ 860,50 + ISS (oitocentos e sete reais e noventa e cinco centavos), mais a aquisição do certificado digital e despesas de cartório.

Por fim, havendo a autorização do serviço para atualização do Certificado Digital, destaque a autorização abaixo para envio pelo malote ou autorize diretamente através dos canais digitais do seu consultor. Em caso de dúvidas, entre em contato com a APSA.

Atenciosamente,

APSA

AG 12 CONTA 04703 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITORIA

Escolha a seguir a opção de pagamento;

() Cota única

() Duas Parcelas

() Três Parcelas

Assinatura do Síndico(a)





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Mês/Ano

JAN/2025

UNIDADES INADIMPLENTES

Unidade	Situação da Unidade	Valor Principal (R\$)
AP. 101 BL 2	PEDE PROCURAÇÃO - SC	329,40
AP. 101 BL 3	PEDE PROCURAÇÃO - SC	589,92
. COND #	EM COBRANÇA APSA	2.396,66
AP. 104 BL 4	PEDE PROCURAÇÃO - SC	381,41
AP. 105 BL 1	PEDE PROCURAÇÃO - SC	329,40
AP. 107 BL 2	PEDE PROCURAÇÃO - SC	366,70
AP. 108 BL 1	PEDE PROCURAÇÃO - SC	395,22
AP. 203 BL 1	PEDE PROCURAÇÃO - SC	122,99
AP. 201 BL 4	em Atraso APSA 2	60,00
AP. 206 BL 3	SCHNEIDER 1	60,00
AP. 303 BL 1	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 210 BL 3	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 302 BL 4	PEDE PROCURAÇÃO - SC	411,29
AP. 303 BL 4	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 308 BL 4	PEDE PROCURAÇÃO - SC	411,29
AP. 501 BL 1	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 504 BL 1	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 401 BL 3	PEDE PROCURAÇÃO - SC	310,72
AP. 401 BL 5	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 404 BL 3	PEDE PROCURAÇÃO - SC	411,29
AP. 404 BL 4	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 404 BL 5	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 407 BL 5	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 411 BL 6	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 412 BL 5	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 507 BL 5	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 512 BL 3	PEDE PROCURAÇÃO - SC	120,00

TOT/UNIDADES	TOT/UNID/INADIMPLENTES	%	VALOR/TOT/INADIMPLENTES
340	27	7,94	10.155,89

MENSAGENS APSA

Para registro da cobrança, é obrigatório que os proprietários das unidades tenham o seu CPF ou CNPJ cadastrado no nosso sistema.

Relação de unidades com proprietário sem CPF ou CNPJ cadastrado:

BL 2 - AP. 202

MANDATO DE SÍNDICO

Vencimento: 12/07/2025

INFORMAÇÃO SOBRE ASSEMBLEIA

Mês para realização da próxima Assembleia Geral Ordinária: 01/0002

Mês para realização da próxima Assembleia Geral Ordinária previsto na convenção: 3

Código	Cliente	Mês/Ano
12 04703	RESIDENCIAL VITORIA	JAN/2025

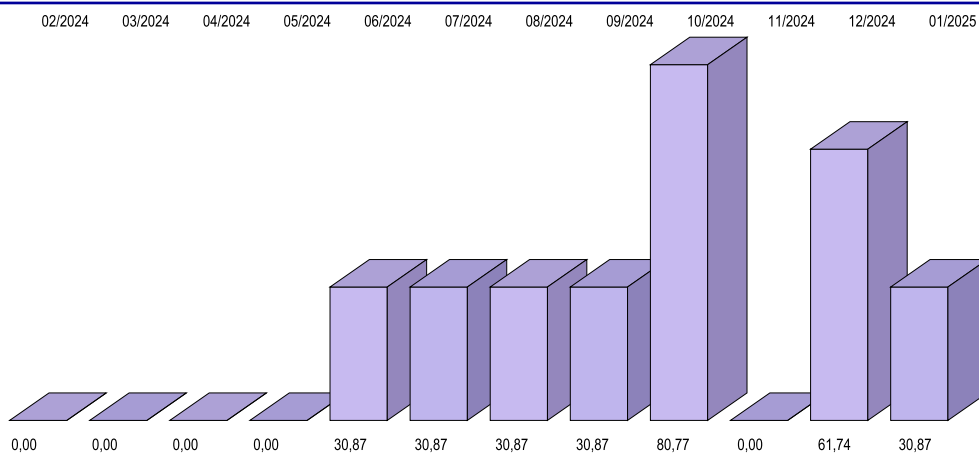
Unidade: 2 AP. 206 BL 3
Proprietário: RENAN PINHEIRO TELLES

HISTÓRICO DAS NEGOCIAÇÕES

DATA	DESCRIÇÃO
02/01/2025	Emissão de Aviso Cobrança
13/01/2025	Emissão de Aviso Cobrança
27/01/2025	Emissão de Aviso Cobrança

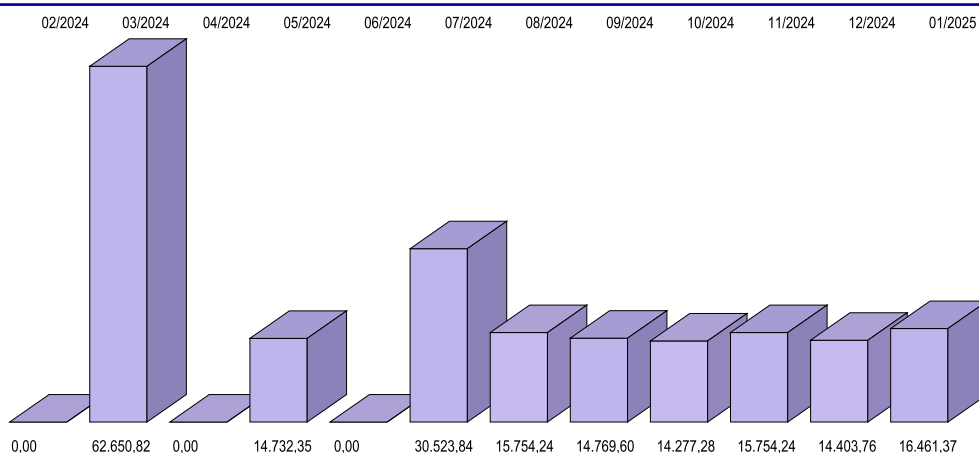
GRÁFICOS DE CONSUMO

CLARO RJ



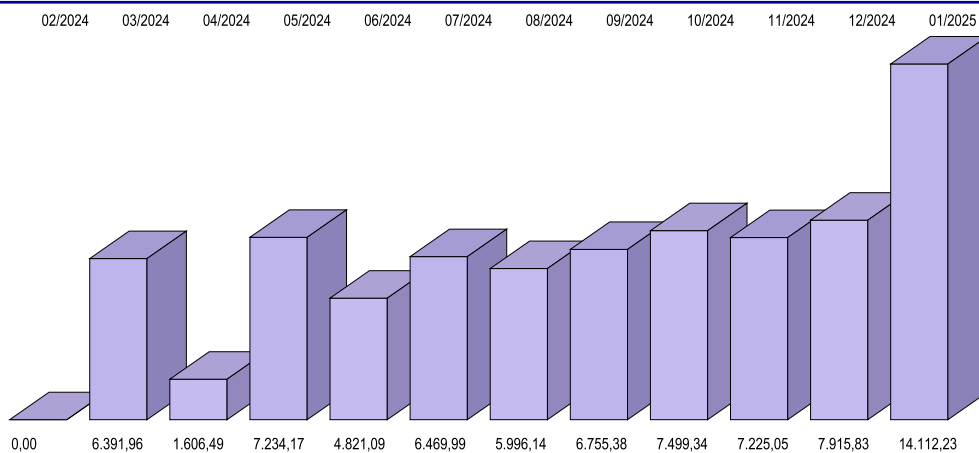
Total dos últimos 12 meses: R\$ 296,86

FAB ZONA OESTE SA



Total dos últimos 12 meses: R\$ 199.327,50

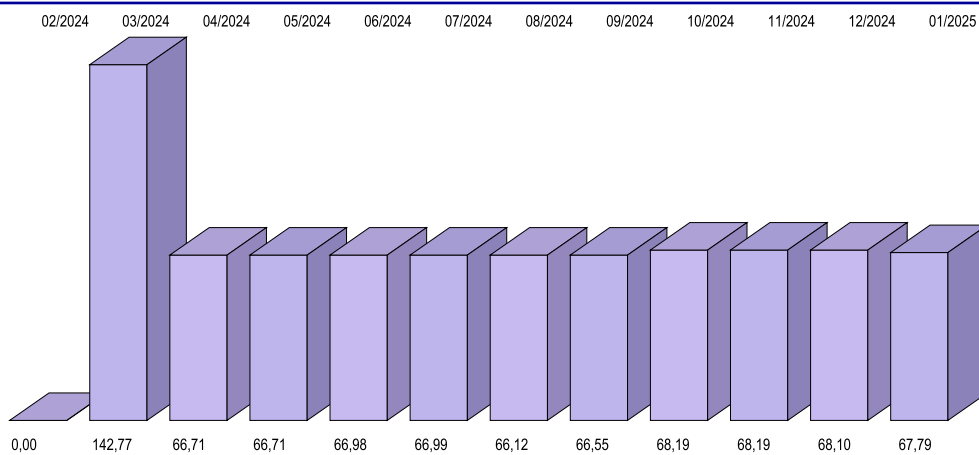
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE



Total dos últimos 12 meses: R\$ 76.027,67

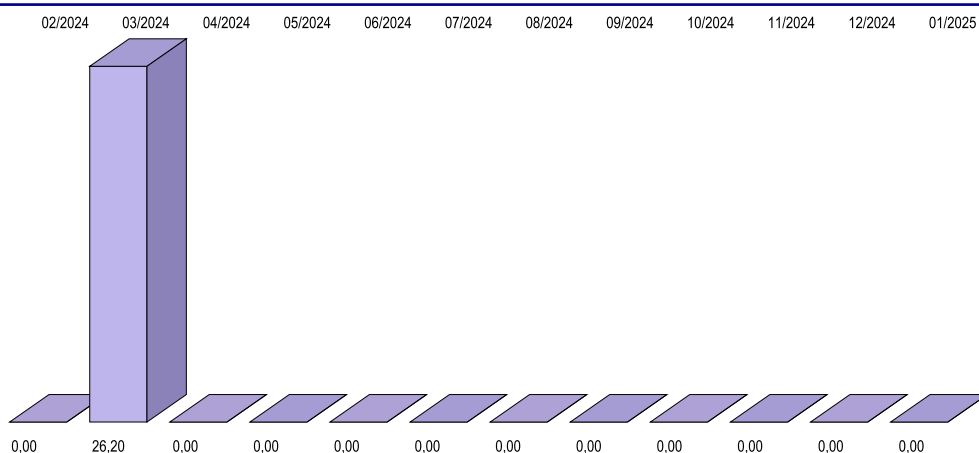
GRÁFICOS DE CONSUMO

NATURGY



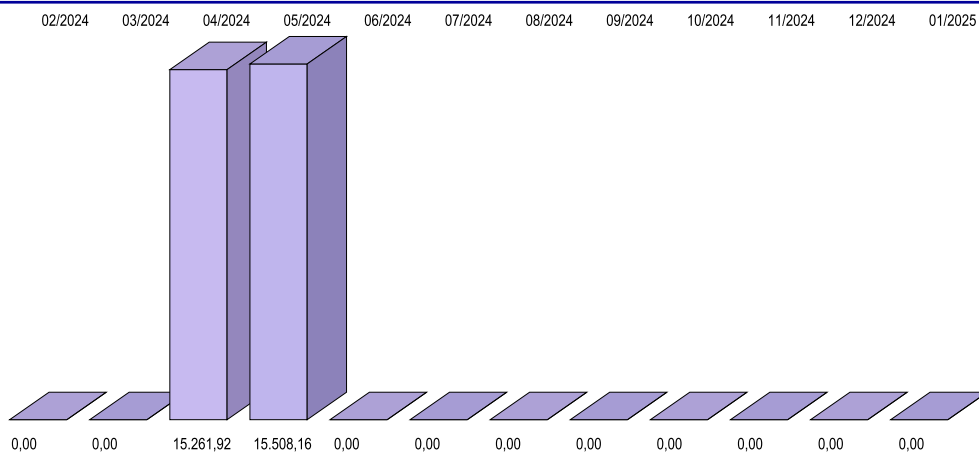
Total dos últimos 12 meses: R\$ 815,10

NET RIO



Total dos últimos 12 meses: R\$ 26,20

RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A



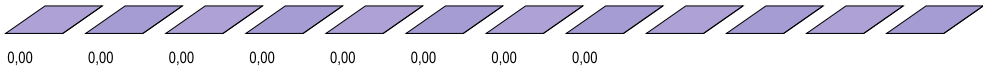
Total dos últimos 12 meses: R\$ 30.770,08



GRÁFICOS DE CONSUMO

01/05/2024

06/2024 07/2024 08/2024 09/2024 10/2024 11/2024 12/2024 01/2025



Total dos últimos 12 meses: R\$



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

RESUMO GERAL

Mês/Ano

JAN/2025

RESUMO GERAL

	SALDO ANTERIOR		RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
SALAO DE FESTAS	R\$	11.281,62 C	R\$	960,00	R\$	5.848,00	R\$ 6.393,62 C
PRINCIPAL	R\$	48.079,71 C	R\$	110.684,35	R\$	108.993,94	R\$ 49.770,12 C
FDO RESERVA	R\$	10.369,19 C	R\$	23,03	R\$	0,00	R\$ 10.392,22 C
CREDITO ESPECIAL	R\$	477,22 C	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$ 477,22 C
TOTAL.....:							R\$ 67.033,18 C

RESUMO APSA

SALAO DE FESTAS	R\$	6.393,62 C
PRINCIPAL	R\$	49.770,12 C
FDO RESERVA	R\$	10.392,22 C
CREDITO ESPECIAL	R\$	477,22 C
TOTAL GERAL	R\$	67.033,18 C

SALAO DE FESTAS



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

SALAO DE FESTAS

Mês/Ano

JAN/2025

RECEBIMENTOS

RECEITAS PELO USO DE ESPACOS

UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA

R\$ 120,00

UTILIZACAO SALAO DE FESTAS

R\$ 840,00

SUB-TOTAL

R\$ 960,00

TOTAL PARCIAL

R\$ 960,00

PAGAMENTOS

REPAROS/REPOSICOES

SERVIÇOS PRESTADOS

R\$ 5.600,00

SUB-TOTAL

R\$ 5.600,00

OUTRAS DESPESAS

AQUISICAO DE MATERIAL

R\$ 248,00

SUB-TOTAL

R\$ 248,00

TOTAL PARCIAL

R\$ 5.848,00

RESUMO

SALDO ANTERIOR

R\$ 11.281,62 C

TOTAL DE RECEBIMENTOS

R\$ 960,00

TOTAL DE PAGAMENTOS

R\$ 5.848,00

SALDO ATUAL

R\$ 6.393,62 C



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

SALAO DE FESTAS

Mês/Ano

JAN/2025

SALDO ANTERIOR

R\$ 11.281,62 C

RECEITAS

R\$ 960,00

RECEITAS PELO USO DE ESPACOS

UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA

R\$ 120,00

UTILIZACAO SALAO DE FESTAS

R\$ 840,00

DESPESAS

R\$ 5.848,00

CONSERV/MANUT E CONTRATOS

SERVIÇOS PRESTADOS

R\$ 5.600,00

DEBITOS DIVERSOS

AQUISICAO DE MATERIAL

R\$ 248,00

SALDO ATUAL

R\$ 6.393,62 C

RESUMO

SALDO ANTERIOR

R\$ 11.281,62 C

RECEITAS

R\$ 960,00

DESPESAS

R\$ 5.848,00

SALDO ATUAL

R\$ 6.393,62 C



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

SALAO DE FESTAS

Mês/Ano

JAN/2025

RECEBIMENTOS		
Data	Descrição	Valor (R\$)
06/01/2025	AP. 105 BL 2 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - EM 15/01/2024	120,00
13/01/2025	AP. 203 BL 1 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - 12/01/2025	120,00
21/01/2025	AP. 104 BL 6 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - - BL 6 AP. 104	120,00
22/01/2025	AP. 311 BL 2 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - - BL 2 AP. 311	120,00
	AP. 406 BL 5 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - EM 10/01/2025	120,00
	AP. 212 BL 5 - UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA - - BL 5 AP. 212	60,00
24/01/2025	AP. 201 BL 4 - UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA - - BL 4 AP. 201	60,00
28/01/2025	AP. 403 BL 5 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - EM 31/01/2025	120,00
31/01/2025	AP. 206 BL 2 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - EM 09/02/2025	120,00

PAGAMENTOS		
Data	Nº	Descrição
03/01/2025	225000029074	SERVIÇOS PRESTADOS - - PARA EXECUÇÃO DA AREA A GOURMET NF 244 A CS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
16/01/2025	225000480051	AQUISICAO DE MATERIAL - TÁBUA E JOGO CHURRASCO

SALDO ANTERIOR.....(CREDOR)	R\$	11.281,62
TOTAL DE RECEBIMENTOS.	R\$	960,00
TOTAL DE PAGAMENTOS...	R\$	5.848,00
TOTAL DE ESTORNOS/TRANSFERENCIAS A DEBITO...	R\$	0,00
TOTAL DE ESTORNOS/TRANSFERENCIAS A CREDITO...	R\$	0,00
SALDO ATUAL..... (CREDOR)	R\$	6.393,62

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1506802/2931431/1, DataMalote: 02/01/2025 14:51:09
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



 20241230u29326010000101129326010000101	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00000244 Data e Hora de Emissão 30/12/2024 14:47:12 Código de Verificação CQA8-HEWX			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 29.326.010/0001-01 Inscrição Municipal: 1.088.293-1 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: CS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA Nome Fantasia: CS Engenharia e Construção LTDA Tel.: 21976098241 Endereço: ETR DE INHOAIBA 771 - INHOAIBA - CEP: 23063-010 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: csengenhariaeconstrucoes@gmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 52.898.253/0001-28 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA Endereço: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 - CAMPO GRANDE - CEP: 23075-470 Tel.: ---- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NOTA REFERENTE A PARTE FINAL, DE 10%, PARA EXECUÇÃO DA AREA GOURMET MANUTENÇÃO DA CALHA INSTALAÇÃO DAS LUMINARIAS TOTALIZANDO = R\$ 4.820,00					
VALOR DA NOTA = R\$ 5.600,00					
Serviço Prestado 07.01.09 - Engenharia consultiva - acompanhamento e fiscalização da execução de serviços de engenharia, arquitetura e urbanismo (relacionados com obras de construção civil, hidráulicas, de escoramento ou de contenção de encostas)					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) -----	Alíquota (%) -----	Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.					

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1506802/2931432/1, DataMalote: 02/01/2025 14:51:09

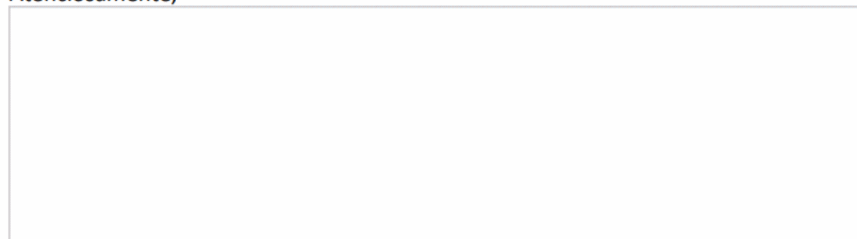


Usuário Responsável: Login não informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 02/01/2025 14:46:17
Assunto: COND. RESIDENCIAL VITÓRIA (12 M 4703) - VCTO 03/01/2025
Instrução:

[13:10, 02/01/2025] Ewerson Vicente - Residencial Vitoria: Preciso de uns pagamentos com urgência
NFSe_00000244_10882931.pdf
[13:11, 02/01/2025] Ewerson Vicente - Residencial Vitoria: Preciso desse pagamento com urgência
[13:11, 02/01/2025] Ewerson Vicente - Residencial Vitoria: Se possível pra hoje
[13:11, 02/01/2025] Ewerson Vicente - Residencial Vitoria: Tô desde cedo tentando e não consigo
[14:40, 02/01/2025] Fernanda Silva - APSA: Sr. Ewerson, verifiquei que esta nota nos foi enviada como reembolso ao S

Atenciosamente,



Esta mensagem, incluindo seus anexos, contém informações legais privilegiadas e/ou confidenciais, não podendo ser retransmitida, arquivada, divulgada ou copiada sem autorização do remetente. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, informe o remetente respondendo imediatamente a este e-mail e, em seguida, apague-a do seu computador.



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905121412	7678508	03/01/2025	5.600,00

Dados do Pagador

Nome

APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E

Convênio

0033-0057-004900058337

CNPJ/CPF

28.***.***/*-92

Agência/Conta Corrente

0057/130099266

Instituição Pagadora

BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome

CS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0403/CORA SCFI

CNPJ/CPF

29.***.***/*-01

Conta Corrente

00000000000010986093

Valor

5.600,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00020268-3

Autenticação Bancária

A3449F2011192C8F53A8C3B

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Agência/Manager: 12 / 4703

Identificação: 1522953/2965718/1, DataMalote: 15/01/2025 23:04:18

Fluxo de Caixa: 282 - SALAO DE FESTAS - PAGAMENTOS



2.25.00048005-1

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: TÁBUA E JOGO CHURRASCO

Sepa CNPJ: 08.626.592/0001-63
F.A TOTAL COM MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA
ESTRADA DO MATO ALTO, 5891 - 5891
GUARATIBA, RIO DE JANEIRO, RJ
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Descrição	Qtde	Un	VI unit	VI total
67195	TABUA P/ CARNE RUSTICA TRONCO ARVORE	1,00	U	139,00	139,00
98443	JG CHURRASCO 22399075 INOX 3PCS TRAMONTINA	1,00	CJ	109,00	109,00

Qtde. Total de Itens 2
Valor Total R\$ 248,00
Acréscimo / Desconto R\$ 0,00
Valor a Pagar R\$ 248,00

FORMA PAGAMENTO Valor pago
Cartão de Débito 248,00

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
PROCON-RJ: R DAS AJUDAS 5
TEL: 21 2719 5177
ALERJ: R PRIMEIRO DE MARÇO S/N
TEL: 0800 0220008
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
3325 0108 6265 9200 0163 6500 1001 3609 9410 6683 3609
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 1360994 Série 1 15/01/2025 14:54:22
Protocolo de Autorização: 233250118988011
Data de autorização: 15/01/2025 14:54:27



TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$: 83.93

PEDIDO: 1412876 SÉRIE: M CAIXA: 1304
VENDEDOR: 1155-VENDEDOR LOJA



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905139252	7707681	16/01/2025	248,00

Dados do Pagador

Nome APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E	CNPJ/CPF 28.***.***/*-92
Convênio 0033-0057-004900058337	Agência/Conta Corrente 0057/130099266
	Instituição Pagadora BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome EWEYSON VICENTE GONCALVES	CNPJ/CPF ***.428.286-**
Tipo de Conta Conta Corrente	
Banco/ISPB 0341/ITAU UNIBANCO S A	Conta Corrente 00000000000000205433
	Valor 248,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00074537-7

Autenticação Bancária

A3449F26A61EF344AD153EB

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PRINCIPAL





DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

JAN/2025

RECEBIMENTOS

COTAS CONDOMINAIS/TAXAS/CONTRIBUICOES

AGUA/ESGOTO	R\$	66,83
CONDOMINIO	R\$	363,17
LUZ	R\$	30,47
SUB-TOTAL	R\$	460,47

RETORNO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

RETORNO DE APLICACAO	R\$	5.162,89
SUB-TOTAL	R\$	5.162,89

OUTRAS RECEITAS

DEPOSITO	R\$	105.060,99
SUB-TOTAL	R\$	105.060,99

TOTAL PARCIAL

R\$ 110.684,35

PAGAMENTOS

ENCARGOS SOCIAIS/TRIBUTOS/RETENCOES

INSS - DCTF - WEB	R\$	753,70
SUB-TOTAL	R\$	753,70

SERVICO DE ADMINISTRACAO

SERVICO DE ADMINISTRACAO	R\$	3.634,33
SERVICO DE ADMINISTRACAO	R\$	3.000,00
SUB-TOTAL	R\$	6.634,33

ADMINISTRACAO INTERNA

DESPESA COM CAFE	R\$	532,02
SUB-TOTAL	R\$	532,02

DEPESA DE CORREIOS/REPRODUCAO DE DOCUMEN

PRESTAÇÃO DE CONTAS - BOLETO	R\$	780,08
SUB-TOTAL	R\$	780,08

INDENIZACOES/RESSARCIMENTOS

REEMBOLSO AO SINDICO	R\$	150,00
SUB-TOTAL	R\$	150,00

SERVICO DE DESPACHANTE

SERV ARQ DIGITAL-IN 84 MTE / I	R\$	99,39
SUB-TOTAL	R\$	99,39

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS DE COBRANCA	R\$	42,44
MANUTENCAO INSS/FAP-DEC 6042/0	R\$	380,90
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	64,90
SUB-TOTAL	R\$	488,24



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código	Cliente	Fluxo	Mês/Ano
12 04703	RESIDENCIAL VITORIA	PRINCIPAL	JAN/2025

CONSERV/MANUT E CONTRATOS

DESPESA DE MANUTENCAO/CONCERTO	R\$	23,97
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELE	R\$	900,00
SERV. PORTARIA	R\$	43.699,16
SERVICO DE GUARDIAO DE PISCINA	R\$	4.492,00
VIGILANCIA	R\$	5.714,06
SUB-TOTAL	R\$	54.829,19

MATERIAL DE PISCINAS/JARDINS

SERVIÇO DE JARDINEIRO	R\$	3.900,00
SUB-TOTAL	R\$	3.900,00

MATERIAL LIMPEZA/ELETRICO

MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	2.482,21
SUB-TOTAL	R\$	2.482,21

REPAROS/REPOSICOES

MATERIAL PARA REPARO/MANUT PRE	R\$	78,60
SERVICO DE MARCENEIRO	R\$	184,34
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	5.162,89
SUB-TOTAL	R\$	5.425,83

AGUA

AGUA	R\$	16.461,37
SUB-TOTAL	R\$	16.461,37

ENERGIA ELETRICA

ENERGIA	R\$	14.112,23
SUB-TOTAL	R\$	14.112,23

GAS

GAS	R\$	67,79
SUB-TOTAL	R\$	67,79

TELEFONE

TELEFONE	R\$	30,87
SUB-TOTAL	R\$	30,87

DESPESAS DIVERSAS

DESPESAS DIVERSAS	R\$	1.184,35
SUB-TOTAL	R\$	1.184,35

OUTRAS DESPESAS

AQUISICAO DE MATERIAL	R\$	134,98
DESPESA EXTRAORDINARIA	R\$	32,00
REEMBOLSO DE DESPESAS NO CONDO	R\$	895,36
SUB-TOTAL	R\$	1.062,34

TOTAL PARCIAL

R\$ 108.993,94

RESUMO

SALDO ANTERIOR	R\$	48.079,71 C
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$	110.684,35
TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$	108.993,94
SALDO ATUAL	R\$	49.770,12 C



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

JAN/2025

SALDO ANTERIOR**R\$ 48.079,71 C****RECEITAS****R\$ 110.684,35****COTAS CONDOMINAIS/TAXAS/CONTRIBUICOES**

AGUA/ESGOTO	R\$ 66,83
CONDOMINIO	R\$ 363,17
LUZ	R\$ 30,47

RETORNO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

RETORNO DE APLICACAO	R\$ 5.162,89
----------------------	--------------

OUTRAS RECEITAS

DEPOSITO	R\$ 105.060,99
----------	----------------

DESPESAS**R\$ 108.993,94****DESPESAS COM PESSOAL**

INSS - DCTF - WEB	R\$ 753,70
-------------------	------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SERVICO DE ADMINISTRACAO	R\$ 3.634,33
SERVICO DE ADMINISTRACAO	R\$ 3.000,00
DESPESA COM CAFE	R\$ 532,02
PRESTAÇÃO DE CONTAS - BOLETO	R\$ 780,08
REEMBOLSO AO SINDICO	R\$ 150,00
SERV ARQ DIGITAL-IN 84 MTE / I	R\$ 99,39
DESPESAS DE COBRANCA	R\$ 42,44
MANUTENCAO INSS/FAP-DEC 6042/0	R\$ 380,90
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 64,90

CONSERV/MANUT E CONTRATOS

DESPESA DE MANUTENCAO/CONCERTO	R\$ 23,97
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELE	R\$ 900,00
SERV. PORTARIA	R\$ 43.699,16
SERVICO DE GUARDIAO DE PISCINA	R\$ 4.492,00
VIGILANCIA	R\$ 5.714,06
SERVIÇO DE JARDINEIRO	R\$ 3.900,00
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 2.482,21
MATERIAL PARA REPARO/MANUT PRE	R\$ 78,60
SERVICO DE MARCENEIRO	R\$ 184,34
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 5.162,89

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS E IMPOSTOS

AGUA	R\$ 16.461,37
ENERGIA	R\$ 14.112,23
GAS	R\$ 67,79
TELEFONE	R\$ 30,87

DEBITOS DIVERSOS

DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.184,35
AQUISICAO DE MATERIAL	R\$ 134,98
DESPESA EXTRAORDINARIA	R\$ 32,00
REEMBOLSO DE DESPESAS NO CONDO	R\$ 895,36

SALDO ATUAL**R\$ 49.770,12 C**



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

JAN/2025

RESUMO

SALDO ANTERIOR

RECEITAS

DESPESAS

SALDO ATUAL

R\$ 48.079,71 C

R\$ 110.684,35

R\$ 108.993,94

R\$ 49.770,12 C



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

JAN/2025

RECEBIMENTOS

Data	Descrição	Valor (R\$)
09/01/2025	AP. 102 BL 3 - CONDOMINIO - NOV/2023	363,17
	AP. 102 BL 3 - LUZ - NOV/2023	30,47
	AP. 102 BL 3 - AGUA/ESGOTO - NOV/2023	66,83
13/01/2025	RETORNO DE APLICACAO - .	5.162,89
16/01/2025	DEPOSITO - REF. REPASSE LLZ JANEIRO/2025	105.060,99

PAGAMENTOS

Data	Nº	Descrição	Valor (R\$)
03/01/2025	225000039916	REEMBOLSO DE DESPESAS NO CONDOMINIO - CFE COMPROVANTES	895,36
06/01/2025	225000071844	REEMBOLSO AO SINDICO - CONF RECIBO	150,00
08/01/2025	225000192651	SERVICO DE ADMINISTRACAO - NF 155 DEZ/2024 A A VICENTES CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTD	3.000,00
13/01/2025	225000361541	SERVIÇO DE JARDINEIRO - JARDINAGEM REF DEZEMBRO/2024 NF 49 A DEDUC - SOLUCOES S PREDIAIS EM GERAL LTDA	3.900,00
	225000361575	SERVICO DE MARCENEIRO - NF 38873 LUZ MAR MADEIRAS LTDA	184,34
	225000361524	MATERIAL DE LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA	2.482,21
	225000361532	MATERIAL PARA REPARO/MANUT PREDIAL* - CORDA MANUTENÇÃO	78,60
	225000361559	DESPESA DE MANUTENCAO/CONCERTO DE EQUIP - FITA	23,97
	225000361567	DESPESAS DIVERSAS - PRATELEIRAS PORTARIA	1.184,35
	225000361583	DESPESA EXTRAORDINARIA - IMPRESSÃO CARTEIRINHAS	32,00
	225000042372	SERVIÇOS PRESTADOS - EMISSÃO E COBRANÇAS DE TAXAS - NF 23241 A LLZ SOLUCAO COBRANCA S.A	5.162,89
15/01/2025	024024545217	ENERGIA - NOV/2024 A LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	611,85
	024024545781	ENERGIA - AGOSTO/2024 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	469,45
	024024545608	ENERGIA - DEZ/24 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	694,64
	024024545764	ENERGIA - JUN/2024	451,60
	024024545772	ENERGIA - OUT/2024	586,27
	024024545799	ENERGIA - CONF. DOC. S/N ABRIL/2024 A LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	767,43
	024024545586	ENERGIA - REF. NOV/2024 A LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	121,00
	024024545802	ENERGIA - MAIO/2024 A LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	568,31
	024024545756	ENERGIA - CONF. DOC. 290724 JULHO/2024 A LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A	526,92
	024024545748	ENERGIA - CONF. DOC. SET/2024 A LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	539,68
	024024545721	ENERGIA - CONF. DOC. DEZ/2024 A LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	112,06
16/01/2025	125000735673	PRESTAÇÃO DE CONTAS - BOLETO - 01/2025	780,08
	225000480043	MATERIAL DE CONSUMO - BOBINA SACOS	64,90
17/01/2025	125000553133	INSS - DCTF - WEB - DEZ/2024	753,70
	225000394929	TELEFONE - CONF. DOC. S/N JAN/2025 A CLARO RJ	30,87
21/01/2025	125000833586	GAS - [94777422] Déb.Automático - CEG	

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

JAN/2025

Data	Nº	Descrição	Valor (R\$)
23/01/2025	225000569362	CAPITAL/GDE RIO - 17/12/24 - - CEG	67,79
	225000614181	VIGILANCIA - SERVIÇO DE SEGURANÇA EXTERNA	5.714,06
		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - CFE	
	225000646791	E NF 963 A M S VIANA SISTEMAS ELETRONICOS	900,00
	225000646804	AQUISICAO DE MATERIAL - TORNEIRA	73,31
27/01/2025	225000616972	AQUISICAO DE MATERIAL - CHUVEIRAO PISCINA	61,67
		SERVICO DE GUARDIAO DE PISCINA - - LIMPEZA E	
		E MANUTENÇÃO - REF. DEZ/2024 - CFE NF 227 A W	
		W J R PISCINAS E CONSTRUCAO CIVIL	4.492,00
	225000612861	SERV. PORTARIA - - VIGIA, LIMPEZA E ZELADORIA	
		A REF DEZEMBRO/2024 NF 168 A WM PRESTADORA DE	
		E SERVICOS LTDA	43.699,16
	125001176481	ENERGIA - [10143327183] Déb.Automático -	
		LIGHT-RJ - 23/01/25 - RESIDEN - LIGHT	
	125001176491	T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	108,70
	125001176491	ENERGIA - [10143327192] Déb.Automático -	
		LIGHT-RJ - 23/01/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	108,70
	125001176503	ENERGIA - [10143327595] Déb.Automático -	
		LIGHT-RJ - 23/01/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	108,70
	125001176511	ENERGIA - [10143327611] Déb.Automático -	
		LIGHT-RJ - 23/01/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	1.007,43
	125001176521	ENERGIA - [10143327639] Déb.Automático -	
		LIGHT-RJ - 23/01/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	108,70
	125001176538	ENERGIA - [10143327648] Déb.Automático -	
		LIGHT-RJ - 23/01/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	108,70
	125001176546	ENERGIA - [10143327657] Déb.Automático -	
		LIGHT-RJ - 23/01/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	108,70
	125001176554	ENERGIA - [10143327666] Déb.Automático -	
		LIGHT-RJ - 23/01/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	108,70
	125001176562	ENERGIA - [10143327675] Déb.Automático -	
		LIGHT-RJ - 23/01/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	108,70
	125001176571	ENERGIA - [10143327684] Déb.Automático -	
		LIGHT-RJ - 23/01/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	108,70
	125001176589	ENERGIA - [10143327693] Déb.Automático -	
		LIGHT-RJ - 23/01/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	108,70
	125001176597	ENERGIA - [10143327700] Déb.Automático -	
		LIGHT-RJ - 23/01/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	1.534,49
	125001176601	ENERGIA - [10143327719] Déb.Automático -	
		LIGHT-RJ - 23/01/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	108,70
	125001176619	ENERGIA - [10143327737] Déb.Automático -	
		LIGHT-RJ - 23/01/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	108,70



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

JAN/2025

Data	Nº	Descrição	Valor (R\$)
	125001176627	ENERGIA - [10143327755] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 23/01/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	108,70
	125001176635	ENERGIA - [10143327764] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 23/01/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	108,70
	125001176643	ENERGIA - [10143327773] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 23/01/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	108,70
	125001176651	ENERGIA - [10143327782] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 23/01/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	942,94
	125001176661	ENERGIA - [10143327791] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 23/01/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	1.352,72
	125001176678	ENERGIA - [10143327808] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 23/01/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	696,72
	024024545225	ENERGIA - CONF. DOC. REF. JAN/2025 (BL. 3C) A A LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	110,89
	024024545594	ENERGIA - JAN/2025	638,22
	125001076045	DESPESAS DE COBRANCA - 01/2025	42,44
	225000706491	DESPESA COM CAFE - CAFE ASSEMBLEIA	330,92
	225000706505	DESPESA COM CAFE - CAFÉ ASSEMBLEIA	201,10
28/01/2025	125001176457	ENERGIA - [10143327601] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/01/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	110,89
	125001176465	ENERGIA - [10143599540] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/01/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	638,22
	125001176473	AGUA - [53715254] Déb.Automático - FOZ AGUAS S 5/RJ - 24/01/25 - RESI - FAB ZONA OESTE SA	16.461,37
29/01/2025	125001237758	SERV ARQ DIGITAL-IN 84 MTE / IN 86 SRF - 01/2025	99,39
		MANUTENCAO INSS/FAP-DEC 6042/07 - 01/2025	380,90
31/01/2025	125001260237	SERVICO DE ADMINISTRACAO - 01/2025	3.634,33
SALDO ANTERIOR.....(CREDOR)			R\$ 48.079,71
TOTAL DE RECEBIMENTOS.			R\$ 110.684,35
TOTAL DE PAGAMENTOS...			R\$ 108.993,94
TOTAL DE ESTORNOS/TRANSFERENCIAS A DEBITO...			R\$ 0,00
TOTAL DE ESTORNOS/TRANSFERENCIAS A CREDITO...			R\$ 0,00
SALDO ATUAL..... (CREDOR)			R\$ 49.770,12

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1507260/2932277/1, DataMalote: 02/01/2025 17:41:29
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



PH Tendas e entretenimento

Responsável: Luiz Phelipe - 121.083.217-80
Telefone: (21)96495-4565
Endereço: Campo Grande, RJ
Email: luizphelipesouza@gmail.com

- Condomínio residencial Vitória - Cnpj: 52.898.253/000128 - rua Vicente Francisco dos Santos, 100 - campo grande Rj

Nº do recibo: 20241034
Criado pela primeira vez: 21 Dezembro 2024
Gerado pela última vez em: 21 Dezembro 2024
Vencimento: 21 Dezembro 2024
Status: Pago

Item / Serviço	Qtd	Preço	Valor
Tenda 1 mastro	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00

Forma de Pagamento	Valor	Recebido em
Pix	R\$ 200,00	21 Dezembro 2024

Soma dos serviços/itens R\$ 200,00
Soma das formas de pagamento R\$ 200,00

"Tenda 1 mastro no valor de duzentos reais, " totalizando o valor de duzentos reais.

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1507260/2932278/1, DataMalote: 02/01/2025 17:41:29



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
EST DO MENDANHA, 3457
CAMPO GRANDE - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 06.057.223/0227-36 IE 000.087.098.834
Telefone: (21) 3406 -6968 DATA: 21/12/2024 - 11:49
LOJA=0065 PDV=007 Seq=124654

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	COD	DESC	QTDE	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL R\$
001	7898959515026	COPO RIO 200ML C/100				
	1,000	PC x			6,75	6,75
002	7896301800028	GUARD COQ 22X23 C/50				
	2,000	PC x			2,49	4,98
		Desconto no item 2 - 0,40				
003	7899739508191	SAC 58X70 BIO CINZA				
	1,000	Un x			0,25	0,25
004	7896668013802	FACA GOLD MA BC C/50				
	1,000	PC x			11,40	11,40
005	7896668013796	GARFO GOLD MA BC C50				
	1,000	PC x			11,40	11,40
006	7898505140429	PRATO DESC				
	5,000	Pt x			3,95	19,75
		Desconto no item 6 - 1,50				
007	7896301800028	GUARD COQ 22X23 C/50				
	1,000	PC x			2,49	2,49
		Desconto no item 7 - 0,20				
QTD. TOTAL DE ITENS						12
VALOR TOTAL R\$						57,02
DESCONTO R\$						2,10
VALOR A PAGAR R\$						54,92
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PRGO
Cart Debito						54,92

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3324 1206 0572 2302 2736 6500 7000 3769 1310 7124 6548



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 376913 Serie 7 21/12/2024 11:49:47
Protocolo de Autorizacao:233241946755572
Data de Autorizacao:21/12/2024 11:49:47

Cod 4THK
PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 - 5 andar,
Centro/RJ.
CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Alfandega, 8 -
Centro/RJ.
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):R\$5
.50 Federal e R\$5.98 Estadual
Fonte:IBPT 6ED75L
Lj:00065 Cx:007 Operador:MARIANA CAMILA COO: 124654

Via Cliente - Cartao de Debito a Vista
VALOR: 54.92 Bandeira: ELO DEBITO
Card: 650038*****5100 NSU: 012101330
Rede: 00181
CAROLINE DA SILVA RODRIGUE
AUTORIZACAO:310287 DATA NSU:20241221114940

Agência/Manager: 12 / 4703

Identificação: 1507260/2932279/1, DataMalote: 02/01/2025 17:41:29

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



2.25.00003990-8

CPF: 002 L1:0016 20/12/2024 18:30:24 C00: 051591			
SUPERMERCADOS ADONAI LTDA			
CNPJ - 29.080.946/0007-82			
ESTRADA SANTA MARTA, 661			
CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ			
TE - 12647184			
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL			
DE CONSUMIDOR ELETRONICA			
#ICM	DESCRICAO	QTD	UNID
001	7898111826731	SACOLA BIODEGRADAVEL	TOTAL
1.000UN	x	0.09	T20
002	7898111826731	SACOLA BIODEGRADAVEL	0.09
1.000UN	x	0.09	T20
003	7898111826731	SACOLA BIODEGRADAVEL	0.09
1.000UN	x	0.09	T20
004	7898111826731	SACOLA BIODEGRADAVEL	0.09
1.000UN	x	0.09	T20
005	7898111826731	SACOLA BIODEGRADAVEL	0.09
1.000UN	x	0.09	T20
006	7898111826731	SACOLA BIODEGRADAVEL	0.09
1.000UN	x	0.09	T20
007	7898111826731	SACOLA BIODEGRADAVEL	0.09
1.000UN	x	0.09	T20
008	7898111826731	SACOLA BIODEGRADAVEL	0.09
1.000UN	x	0.09	T20
009	7898111826731	SACOLA BIODEGRADAVEL	0.09
1.000UN	x	0.09	T20
010	7898111826731	SACOLA BIODEGRADAVEL	0.09
1.000UN	x	0.09	T20
011	7898111826731	SACOLA BIODEGRADAVEL	0.09
1.000UN	x	0.09	T20
012	7898111826731	SACOLA BIODEGRADAVEL	0.09
1.000UN	x	0.09	T20
013	1130 LING SUINA SEARA	KG	0.09
2.940KG	x	18.98	T20
014	221 DRUMET CONGELADO	KG	55.80
2.924KG	x	14.98	T12
015	152 CONTRA FILE BOV PECA	K	43.80
2.526KG	x	47.98	T12
016	152 CONTRA FILE BOV PECA	K	121.20
2.506KG	x	47.98	T12
017	7898959688201	PAO DE ALHO MENCUCINI	120.24
1.000UN	x	9.98	F
018	7898959688188	PAO DE ALHO MENCUCINI	9.98
1.000UN	x	9.98	F
019	7898959688188	PAO DE ALHO MENCUCINI	9.98
1.000UN	x	9.98	F
020	7898959688201	PAO DE ALHO MENCUCINI	9.98
1.000UN	x	9.98	F
021	7896332007380	ARROZ CARRETEIRO 1KG B	7.99
1.000UN	x	7.99	T00
022	7896332007380	ARROZ CARRETEIRO 1KG B	7.99
1.000UN	x	7.99	T00
023	7894000050034	MAION HELLMANN'S 500G T	12.98
1.000UN	x	12.98	F
024	7894000050034	MAION HELLMANN'S 500G T	12.98
1.000UN	x	12.98	F
025	7894000050034	MAION HELLMANN'S 500G T	12.98
1.000UN	x	12.98	F
026	5601252106288	AZEITE OLIVA GALLO 250	26.99
1.000UN	x	26.99	F
027	7896089325089	VINAGRE DE VINHO TINTO	6.99
1.000UN	x	6.99	T20
028	5 TOMATE	KG	12.50
2.090KG	x	5.98	T00
029	7891150058903	MILHO KNORR 170G LT	5.89
1.000UN	x	5.89	F
030	7891150058903	MILHO KNORR 170G LT	5.89
1.000UN	x	5.89	F
031	400 AZEITONA SEM CAROCO	KG	9.98
0.312KG	x	31.99	T20
032	2974 PRES PERDIGAO FAT	KG	7.10
0.222KG	x	31.99	F
033	7898149204556	FILE F&O RIVELLI 1KG B	19.99
1.000UN	x	19.99	T12
034	7898149204556	FILE F&O RIVELLI 1KG B	19.99
1.000UN	x	19.99	T12
035	122 ALHO	KG	10.64
0.355KG	x	29.98	T20
036	7896016500985	FR MAND GRANFINO 1	7.99
1.000UN	x	7.99	T20
037	7896016500985	FR MAND GRANFINO 1	7.99
1.000UN	x	7.99	T20
038	2 CEBOLA	KG	4.30
0.865KG	x	4.97	T00
039	3 PIMENTAO VERDE	KG	6.44
0.645KG	x	9.98	T00
040	7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900H	8.97
1.000UN	x	8.97	T20
041	7897559900744	BATATA PALHA TRAD CRAC	11.98
1.000UN	x	11.98	F
042	7896010602111	MASSAS CADORE PARAFUSO	3.99
1.000UN	x	3.99	T20
043	7896010602111	MASSAS CADORE PARAFUSO	3.99
1.000UN	x	3.99	T20
044	7896010602111	MASSAS CADORE PARAFUSO	3.99
1.000UN	x	3.99	T20
045	7896010602111	MASSAS CADORE PARAFUSO	3.99
1.000UN	x	3.99	T20
046	7898080640222	CREME LEITE ITALAC TP	2.97
1.000UN	x	2.97	F
047	7898080640222	CREME LEITE ITALAC TP	2.97
1.000UN	x	2.97	F
048	7893000394209	MARG QUILY 500G COM SA	7.95
1.000UN	x	7.95	T20
OTDE. TOTAL DE ITENS			
VALOR TOTAL R\$			
VALOR A PAGAR R\$			
VALOR PAGO R\$			

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1507260/2932280/1, DataMalote: 02/01/2025 17:41:29



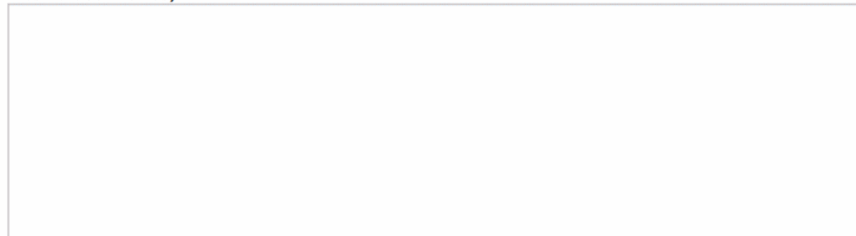
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 02/01/2025 17:38:18
Assunto: COND. RESIDENCIAL VITÓRIA (M 4703) REEMBOLSO AO SÍNDICO
Instrução:

[16:59, 02/01/2025] Ewerson Vicente - Residencial Vitoria: O app ainda não está funcionando
[17:03, 02/01/2025] Ewerson Vicente - Residencial Vitoria: Preciso de alguns reembolsos
[17:04, 02/01/2025] Ewerson Vicente - Residencial Vitoria: Põe esses reembolsos pra amanhã por favor
[17:36, 02/01/2025] Fernanda Silva - APSA: ok! solicitado o reembolso.

BENEFICIÁRIO: 097.428.286-36

Atenciosamente,



Esta mensagem, incluindo seus anexos, contém informações legais privilegiadas e/ou confidenciais, não podendo ser retransmitida, arquivada, divulgada ou copiada sem autorização do remetente. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, informe o remetente respondendo imediatamente a este e-mail e, em seguida, apague-a do seu computador.



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905121365	7678006	03/01/2025	895,36

Dados do Pagador

Nome

APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E

Convênio

0033-0057-004900058337

CNPJ/CPF

28.***.***/*-92

Agência/Conta Corrente

0057/130099266

Instituição Pagadora

BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome

EWERSON VICENTE GONCALVES

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0341/ITAU UNIBANCO S A

Conta Corrente

0000000000000205433

Valor

895,36

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00020410-4

Autenticação Bancária
A3449F2547401FAB9DBDAEA

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1508207/2934666/1, DataMalote: 03/01/2025 12:46:20



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado
Instruções: ENVIADO POR: FERNANDA.SILVA@APSA.COM.BR EM 03/01/2025 12:45:47 TÍTULO:COND. RESIDENCIAL VITÓRIA (M 4703) REE
MBOLSO AO SÍNDICO - VCTO 06/01/2025 INSTRUÇÃO: [20:41, 02/01/2025] EWERSON VICENTE - RESI

		RECIBO		Nº	VALOR	150,00
RECEBI (EMOS) DE						
Perla Festa e Eventos						
ENDEREÇO						
Rua vergel, 112						
A IMPORTÂNCIA DE						
REFERENTE A						
Prestação de serviço de						
cozinheira						
RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE						
CHEQUE Nº		BANCO		AGÊNCIA		
NOME EMITENTE						
Condomínio R. Vitória						
ENDEREÇO						
Estrada Rio São Paulo						
CPF/CNPJ/RG						
57.767.307-0001-30						
DATA				ASSINATURA		
						

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1508207/2934667/1, DataMalote: 03/01/2025 12:46:20



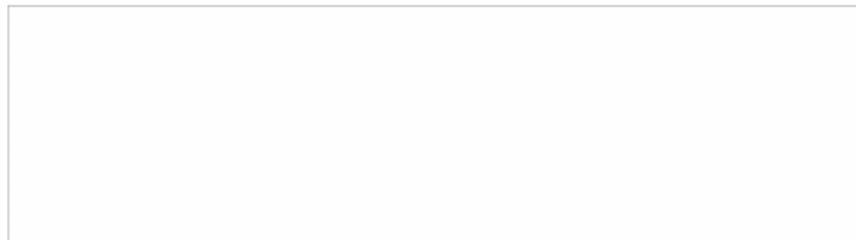
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 03/01/2025 12:45:47
Assunto: COND. RESIDENCIAL VITÓRIA (M 4703) REEMBOLSO AO SÍNDICO - vcto 06/01/2025
Instrução:

[20:41, 02/01/2025] Ewerson Vicente - Residencial Vitoria: Reembolso Síndico
[12:44, 03/01/2025] Fernanda Silva - APSA: recebido para reembolso.

BENEFICIÁRIO: 097.428.286-36

Atenciosamente,



Esta mensagem, incluindo seus anexos, contém informações legais privilegiadas e/ou confidenciais, não podendo ser retransmitida, arquivada, divulgada ou copiada sem autorização do remetente. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, informe o remetente respondendo imediatamente a este e-mail e, em seguida, apague-a do seu computador



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905125696	7684443	06/01/2025	150,00

Dados do Pagador

Nome

APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E

Convênio

0033-0057-004900058337

CNPJ/CPF

28.***.***/*-92

Agência/Conta Corrente

0057/130099266

Instituição Pagadora

BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome

EWERSON VICENTE GONCALVES

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0341/ITAU UNIBANCO S A

Conta Corrente

0000000000000205433

Valor

150,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00028424-8

Autenticação Bancária
A3449F2550E1FFB34F3D174

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1513481/2944745/1, DataMalote: 07/01/2025 15:02:21
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: SÍNDICO PROFISSIONAL

 20250107u44648150000181i44648150000181	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00000155		
			Data e Hora de Emissão 07/01/2025 14:24:24 Código de Verificação W6D1-ZEP9		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 44.648.150/0001-81 Inscrição Municipal: 1.362.055-5 Inscrição Estadual: ---				
	Nome/Razão Social: VICENTES CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA Nome Fantasia: EVG GERENCIAMENTO CONDOMINIAL Tel.: 96421-4719 Endereço: RUA CAMPO GRANDE 1014, SAL 0308 - CAMPO GRANDE - CEP: 23080-000 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: evg.assessoria@gmail.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 52.898.253/0001-28 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----					
Nome/Razão Social: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITÓRIA Endereço: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 - CAMPO GRANDE - CEP: 23075-470 Tel.: 21964214719 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: residencialvitoriacond@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Condomínio Residencial Vitória Síndico Profissional Mês referência: 12/2024 Vencimento: 10/01/2025 Valor: R\$ 3.000,00 Dados bancários: Itaú ag 7759 cc 20543-3 pix: 21964214719					
VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00					
Serviço Prestado 17.02.09 - Apoio administrativo					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.					



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905126987	7691175	08/01/2025	3.000,00

Dados do Pagador

Nome

APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E

Convênio

0033-0057-004900058337

CNPJ/CPF

28.***.***/*-92

Agência/Conta Corrente

0057/130099266

Instituição Pagadora

BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome

EWERSON VICENTE GONCALVES

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0341/ITAU UNIBANCO S A

Conta Corrente

0000000000000205433

Valor

3.000,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00033690-6

Autenticação Bancária

A3449F2FFB1F3C0B50B8175

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1518836/2957163/1, DataMalote: 11/01/2025 00:53:38
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00036154-1

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: JARDINAGEM

 20250108u09447388779i09447388779	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00000049 Data e Hora de Emissão 08/01/2025 10:38:56 Código de Verificação 5UDU-3MH6			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 43.589.883/0001-20 Inscrição Municipal: 1.340.181-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DEDUC - SOLUCOES PREDIAIS EM GERAL LTDA Nome Fantasia: DEDUC SOLUÇÕES Tel.: SEMPRE Endereço: RUA COTIPORA 11 - COSMOS - CEP: 23068-045 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ALEX.RODRIGUES.CONTADOR@GMAIL.COM					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 52.898.253/0001-28 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA Endereço: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 - CAMPO GRANDE - CEP: 23075-470 Tel.: ---- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviço de Jardinagem referente ao mês de Dezembro					
VALOR DA NOTA = R\$ 3.900,00					
Serviço Prestado 07.11.02 - Jardinagem					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) -----	Alíquota (%) -----	Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.					



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905134331	7699311	13/01/2025	3.900,00

Dados do Pagador

Nome	CNPJ/CPF
APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E	28.***.***/*-92
Convênio	Agência/Conta Corrente
0033-0057-004900058337	0057/130099266
	Instituição Pagadora
	BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome	CNPJ/CPF
EWERSON VICENTE GONCALVES	***.428.286-**

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB	Conta Corrente	Valor
0341/ITAU UNIBANCO S A	0000000000000205433	3.900,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00050247-4

Autenticação Bancária

A3449F2CDB43CA18DF222DE

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1518839/2957166/1, DataMalote: 11/01/2025 01:07:28
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00036157-5

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: SERVIÇO DE MARCENARIA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE JANEIRO / RJ		Número NFS-e 38873						
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão 10/01/2025 13:02:27						
	RPS Nº: 36754 Série: F Emitido em: 10/01/2025		Código de Verificação FS8E-EHGG						
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
CNPJ / CPF: 10.918.072/0001-76		Inscrição Municipal: 04488792		Inscrição Estadual: 78810700					
Nome/Razão Social: LUZ MAR MADEIRAS LTDA									
Endereço: EST RIO SAO PAULO 450 A A 450 , CAMPO GRANDE									
Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ		CEP: 23087-005					
Fone: (21) 3408-8000		E-mail:							
TOMADOR DE SERVIÇOS									
CNPJ / CPF: 52.898.253/0001-28		Inscrição Municipal:		Inscrição Estadual: ISENTO					
Nome/Razão Social: COND RESIDENCIAL VITORIA									
Endereço: Rua Vicente Francisco dos Santos-ENTR. NA PORTARIA 100 CAMPO GRANDE									
Município: Rio de Janeiro		UF: RJ		CEP: 23075-470					
Fone: (21) 96541-5612		E-mail:		PAÍS: Brasil					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
13 - SERVIÇO DE CORTE CHAPA 18 - SERVIÇO DE COLAGEM FITA DE BORDA BRANCA 22MM									
VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 184,34									
RETENÇÕES FEDERAIS									
Valor	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	Ret. Federais R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00		
Atividade: 1413 - Carpintaria e serralheria.									
Cód. Trib. Municipal: 141302									
CNAE: 1610202 - Serrarias sem desdobramento de madeira									
Valor Serviço R\$ 184,34	Desc. Cond. R\$ 0,00	Desc. Incond. R\$ 0,00	Deduções R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 184,34	Aliq. ISS (%) 5,0000	Valor ISS R\$ 9,21	ISSQN Retido R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 184,34	ISS Retido NÃO
Tributação de ISSQN									
Regime Especial de Tributação:									
Competência: 10/01/2025									
ISS Retido: NÃO									
Optante Simples: NÃO									
Incentivador Cultural: NÃO									
Natureza da Operação: 1 - Tributação no município									
Local de Prestação: Rio de Janeiro / RJ									
Município de Incidência: RIO DE JANEIRO / RJ									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 36754 série F, emitido em 10/01/25.									
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.									
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: https://notacarioca.rio.gov.br/capa.aspx									
Gerado Apartir do(s) Documento(s): 1039541 (1) VD-1039541 Carga: 21572 Nota Gerada do Carrinho Nro: 821787(1) End. Entrega: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS-ENTR. NA PORTARIA,100 / CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO-RJ / CEP 23075470									



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905134329	7699700	13/01/2025	184,34

Dados do Pagador

Nome

APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E

Convênio

0033-0057-004900058337

CNPJ/CPF

28.***.***/*-92

Agência/Conta Corrente

0057/130099266

Instituição Pagadora

BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome

EWERSON VICENTE GONCALVES

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0341/ITAU UNIBANCO S A

Conta Corrente

0000000000000205433

Valor

184,34

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00050709-3

Autenticação Bancária
A3449F22B91A747A62FB6DD

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1518833/2957161/1, DataMalote: 11/01/2025 00:50:43
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: MATERIAL DE LIMPEZA

RECEBEMOS DE DEDUC - SOLUCOES PREDIAIS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.164
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DEDUC - SOLUCOES PREDIAIS EM GERAL LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO
RUA COTIPORA, 11 - - COSMOS, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23068045		0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.164 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3325 0143 5898 8300 0120 5500 1000 0001 6410 0760 0001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250009119608 - 08/01/2025 11:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12366825	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 43.589.883/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA		52.898.253/0001-28	08/01/2025
ENDEREÇO R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS, 100 -	BAIRRO/DISTRITO CAMPO GRANDE	CEP 23075-470	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/01/2025
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX	UF RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,21	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
522210	PEDRA SANITARIA Q-ODOR	34029090	0102	5102	UN	12,0000	3,5000	42,00			0,00	0,00
000107	DETERGENTE HIPERLIM DETER 5L	34029031	0102	5102	LT	2,0000	15,9900	31,98			0,00	0,00
000002	HIPOCLORITO DE SODIO LT	28289011	0102	5102	LT	10,0000	12,9900	129,90			0,00	0,00
000084	DESINFETANTE CONCENTRADO LAVANDA 1L	32021000	0102	5102	LT	20,0000	15,9900	319,80			0,00	0,00
000029	SABAO GEL COM PINHO	38089419	0102	5102	KG	2,0000	19,9900	39,98			0,00	0,00
65410232	VEJA MULTI USO	34029031	0102	5102	LT	4,0000	4,9900	19,96			0,00	0,00
9781000000429	PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO	48181000	0102	5102	UN	3,0000	35,9900	107,97			0,00	0,00
9781000000436	SACO DE LIMPEZA GRANDE REFORÇADO	39232190	0102	5102	UN	40,0000	4,9900	199,60			0,00	0,00
9781000000382	PACOTE SACO DE LIXO 100L	39232190	0102	5102	UN	3,0000	66,3000	198,90			0,00	0,00
99999900	PACOTE SACO DE LIXO 300 L	39232110	0102	5102	UN	9,0000	99,9000	899,10			0,00	0,00
5822100	LIMPA ALUMINIO	34029031	0102	5102	UN	1,0000	11,9900	11,99			0,00	0,00
9300012	ESPONJA LIMPA GRELHA FIBRACA	68053090	0102	5102	UN	2,0000	3,5000	7,00			0,00	0,00
7896060409255	CREOLINA EFENOL 750ML	38089429	0102	5102	UN	3,0000	13,5000	40,50			0,00	0,00
7896060400262	PASTA SAPONACEA CRISTAL ROSA 500G	34054000	0102	5102	UN	2,0000	6,2900	12,58			0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION AL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1518833/2957161/2, DataMalote: 11/01/2025 00:50:43
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: MATERIAL DE LIMPEZA

DEDUC - SOLUCOES PREDIAIS
EM GERAL LTDA

RUA COTIPORA, 11 - - COSMOS, Rio de Janeiro, RJ - CEP:
23068045

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.164

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3325 0143 5898 8300 0120 5500 1000 0001 6410 0760 0001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
233250009119608 - 08/01/2025 11:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
12366825

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
43.589.883/0001-20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896698500037	PASTA LIMP TEK 500G	34054000	0102	5102	UN	2,0000	5,9900	11,98			0,00		0,00
000032	LIMPA VIDRO RENKO 1L	34029039	0102	5102	UN	2,0000	25,9000	51,80			0,00		0,00
7899827501455	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 SL	38089429	0102	5102	UN	2,0000	39,9000	79,80			0,00		0,00
79150064317	SABAO PO OMO LAVAGEM PERFEITA 800G	38089419	0102	5102	UN	1,0000	16,9900	16,99			0,00		0,00
7996021623273	ESPONJA LOUCA WISH C/4 UNID	73231000	0102	5102	UN	2,0000	3,4900	6,98			0,00		0,00
321676	DESENGRAXANTE	34029031	0102	5102	UN	3,0000	59,9000	179,70			0,00		0,00
98777745458	LIMPA BOX	34029031	0102	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00			0,00		0,00
3315	VASSOURA PIACAVA CHAPA 5	96031000	0102	5102	UN	3,0000	21,9000	65,70			0,00		0,00



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905134330	7699304	13/01/2025	2.482,21

Dados do Pagador

Nome	CNPJ/CPF
APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E	28.***.***/*-92
Convênio	Agência/Conta Corrente
0033-0057-004900058337	0057/130099266
	Instituição Pagadora
	BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome	CNPJ/CPF
EWERSON VICENTE GONCALVES	***.428.286-**

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB	Conta Corrente	Valor
0341/ITAU UNIBANCO S A	00000000000000205433	2.482,21

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária
A3449F2ADC56A2FB339150D

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Agência/Manager: 12 / 4703

Identificação: 1518834/2957162/1, DataMalote: 11/01/2025 00:52:35

Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00036153-2

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: CORDA MANUTENÇÃO

CAMARC MATERIAL DE CONSTRUCAO
CNPJ: 14.032.574/0002-37 IE: 86511460
EST RIO SÃO PAULO, 5/N, CAMPO GRANDE, RIO DE
JANEIRO, RJ
CEP: 23087 005 - Tel.: 21-2412-9799

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Item	Cód	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
001	025771	CORDA PET TRANC COLORIDA 12MM MT - REG				
RA						78,60
		20,000 MT X 3,93				1
QTD. TOTAL DE ITENS						R\$ 78,60
TOTAL A PAGAR R\$						R\$ 78,60
CARTÃO DE DÉBITO						

NFC-e: 000070313 Série: 1 Emissão: 06/01/2025
15:53:02 Via: Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3325 0114 0325 7400 0237 6500 1000 0703 1310 9765 5064
Protocolo de autorização: 233250041737780
06/01/2025 15:53:06

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Mensagem Fiscal
Não incide FECP

Consulte via leitor de QR Code



Trib. Totais Incid. - Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT
Tot. aprox. trib. federais R\$ 10,57
Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 15,72
Tot. aprox. trib. municipais R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO INTERESSE DO
CONTRIBUINTE
PROCON: Av. Rio Branco, 25-5º andar - Centro - RJ - Tel:
151
CODECON: R. da Alfandega, 8 - Centro / RJ, Tel. 0800
2827060
PDV Alterdata 6.1353.103.4
www.alterdata.com.br



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905134333	7699305	13/01/2025	78,60

Dados do Pagador

Nome APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E	CNPJ/CPF 28.***.***/*-92
Convênio 0033-0057-004900058337	Agência/Conta Corrente 0057/130099266
	Instituição Pagadora BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome EWEYSON VICENTE GONCALVES	CNPJ/CPF ***.428.286-**
Tipo de Conta Conta Corrente	
Banco/ISPB 0341/ITAU UNIBANCO S A	Conta Corrente 0000000000000205433
	Valor 78,60

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00050711-5

Autenticação Bancária

A3449F2B31659EF969BCFAA

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Agência/Manager: 12 / 4703

Identificação: 1518835/2957164/1, DataMalote: 11/01/2025 00:55:06

Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00036155-9

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: FITA

SUPERLAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

CNPJ: 31.952.567/0001-91 IE: 82314261
RUA CORONEL AGOSTINHO, 80, CAMPO GRANDE, RIO DE
JANEIRO, RIO DE JANEIRO
CEP: 23050-360 FONE: (21)3408-8550
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
7898603803819	FITA QUALITAPE 48X45 TRANSP	3,000 UN	7,99	23,97

Qtde. total de itens	1
Valor total R\$	23,97
Valor a Pagar R\$	23,97
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CARTAO TEF	23,97

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3325 0131 9525 6700 0191 6522 4000 1926 4318 4731
2718

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e no 192643 Serie 224 08/01/2025 15:13:25
Protocolo de Autorizacao 233250060094924
Data de Autorizacao 08/01/2025 15:15:00



Operador: LETICIA.99901
PROCON: Av. Rio Branco, 25 - Centro - RJ. Tel: 151
ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - Tel. 0800 2827060
Tributos Totais Incidentes (lei Federal
12.741/2012) - Total R\$ 7,11 - Federal : 32,63%
R\$ 2,32 - Estadual : 67,37% R\$ 4,79 - Municipal
0,00% R\$ 0,00 (Fonte IBPT)

SUPERLAR
PREPAGO MASTERCARD
CIELO MAESTRO
545564 9385
1a VIA-CLIENTE AUT=633637
DOC=083354 08/01/25 15:14 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 23,97
SiTef from Fiserv

CAIXA: 224 08/01/2025 15:13:49
CISSFront 12.0-2-1BE MP-4200 1 4 CDKNEC-e 4.4.3



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905134334	7699306	13/01/2025	23,97

Dados do Pagador

Nome APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E	CNPJ/CPF 28.***.***/*-92 Agência/Conta Corrente 0057/130099266 Instituição Pagadora BCO SANTANDER BRASIL S A
Convênio 0033-0057-004900058337	

Dados do Recebedor

Nome EWEYSON VICENTE GONCALVES	CNPJ/CPF ***.428.286-**
Tipo de Conta Conta Corrente	
Banco/ISPB 0341/ITAU UNIBANCO S A	Conta Corrente 00000000000000205433
	Valor 23,97

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária
A3449F238F9D7346D799FA2

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1518837/2957165/1, DataMalote: 11/01/2025 00:58:16
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS


2.25.00036156-7

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: PRATELEIRAS PORTARIA

Recebemos os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 10/01/2025		Filial 1
NOME: COND RESIDENCIAL VITORIA		NF-e
VALOR: 1.184,35		Nº 000.496.458
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

 LUZ MAR MADEIRAS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
EST RIO SAO PAULO - 450 - CAMPO GRANDE Rio de Janeiro - RJ - 23.087-005 Tel.: 2134088000 - Fax.: 2134088000		0- ENTRADA 1- SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO DA NF-e 33-2501-10.918.072/0001-76-55-001-000.496.458-182.167.834-0
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERC ADQUIRIDA OU RECEB. DE TE		Nº 000.496.458	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78810700	I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO	SÉRIE 1 FL 01/01	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250012600458 10/01/2025 13:01:14
CNPJ 10.918.072/0001-76			

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COND RESIDENCIAL VITORIA		(205771) 52.898.253/0001-28	10/01/2025
ENDEREÇO Rua Vicente Francisco dos Santos-ENTR. NA PORTARIA - 100		BAIRRO/DISTRITO CAMPO GRANDE	DATA DE SAÍDA 10/01/2025
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX 21965415612	CEP 23.075-470	HORA DE SAÍDA 13:01:14
UF RJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.125,85	225,17	0,00	0,00	1.124,45	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,35

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		KPA7C12	RJ	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
28			0,000	0,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST CSOSN	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI
45344	MDF BP BRANCO TEXTURIZADO 2F MARISOL N 5 2750 X 450 X 15 MM (1/4 CH)-MDF BRANCO	44111490	000	5102	UN	1,0000	77,66	0,00	77,66	81,21	16,24	0,00
42873	FCP (Base: R\$ 81,21 Aliq: 2,0% Valor: R\$ 1,62) MDF BP BRANCO TEXTURIZADO 2750X1850X15 MM MARISOL AZUL-MDF BRANCO	44111490	000	5102	UN	1,0000	233,32	0,00	233,32	244,00	48,80	0,00
34116	FCP (Base: R\$ 244,00 Aliq: 2,0% Valor: R\$ 4,88) SUPORTE PRATELEIRA (CANTONEIRA T) TEMART BRANCA 20X40 - 1515-TEMART	72092600	000	5102	UN	24,0000	31,90	0,00	765,60	800,64	160,13	0,00
35109	BUCHA CINZA C/PARF G N. 8 (SACO C/50 BUCHAS + 50 PARAFUSOS 6,0X50) 1109/000177-MULTI-FIX	73181500	060	5405	UN	1,0000	37,88	0,00	37,88	0,00	0,00	0,00
45275	PF CHIPBOARD CH PH 3,5X14 (LAPELA C/150) BICROMATIZADO-MULTI-PF	73181200	060	5405	UN	1,0000	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
	FCP (Base: R\$ 800,64 Aliq: 2,0% Valor: R\$ 16,01)											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Fundo de Combate à Pobreza: R\$ 22,51
Gerado Apartir do(s) Documento(s): 1039541 (1) VD-1039541 Carga: 21572
Nota Gerada do Carrinho Nro: 821787(1)

End. Entrega: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS-ENTR. NA PORTARIA,100 / CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO- RJ / CEP 23075470
Vendedor: RICHARD BARROS FERNANDES

Op. não presencial,Outros
Usuário Finalizou: IRACEMA
: 0,00

RESERVADO AO FISCO



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905134335	7699307	13/01/2025	1.184,35

Dados do Pagador

Nome APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E	CNPJ/CPF 28.***.***/*-92
Convênio 0033-0057-004900058337	Agência/Conta Corrente 0057/130099266
	Instituição Pagadora BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome EWEYSON VICENTE GONCALVES	CNPJ/CPF ***.428.286-**
Tipo de Conta Conta Corrente	
Banco/ISPB 0341/ITAU UNIBANCO S A	Conta Corrente 0000000000000205433
	Valor 1.184,35

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária
A3449F23252F9F7315BC977

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1518838/2957167/1, DataMalote: 11/01/2025 01:10:02
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00036158-3

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: IMPRESSÃO CARTEIRINHAS

NFS-e Nota Fiscal de
Serviço eletrônicaDANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
330455722177694020001580000000002325013519193328

Número da NFS-e
23

Competência da NFS-e
10/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
10/01/2025 14:33:33

Número da DPS
24

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
10/01/2025 14:33:33



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
Nome / Nome Empresarial
17.769.402 HERIKA CRISTINA PEREIRA VELLASCO ALBUQUERQUE
Endereço
RIO-SÃO PAULO, 2802, CAMPO GRANDE
Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF
17.769.402/0001-58

Inscrição Municipal
-

Telefone
(21) 2220-4540

E-mail
HERIMILY2022@GMAIL.COM

Município
Rio de Janeiro - RJ

CEP
23075-246

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
52.898.253/0001-28

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA

E-mail
-

Endereço
VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS, 100, CAMPO GRANDE

Município
Rio de Janeiro - RJ

CEP
23075-470

SERVIÇO PRESTADO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional
17.25.01 - Inserção de textos,
desenhos e outros materiais de
propag...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Rio de Janeiro - RJ

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
4 impressões em papel fotográfico

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Rio de Janeiro - RJ

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 32,00

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
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 32,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

ISSQN Retido
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 32,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905134332	7699308	13/01/2025	32,00

Dados do Pagador

Nome APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E	CNPJ/CPF 28.***.***/*-92
Convênio 0033-0057-004900058337	Agência/Conta Corrente 0057/130099266
	Instituição Pagadora BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome EWEYSON VICENTE GONCALVES	CNPJ/CPF ***.428.286-**
Tipo de Conta Conta Corrente	
Banco/ISPB 0341/ITAU UNIBANCO S A	Conta Corrente 0000000000000205433
	Valor 32,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária
A3449F244F6BCD6698E3F52

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1507325/2932447/1, DataMalote: 02/01/2025 18:16:07
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



 20241216u19740979000243	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 17219 Série NFSE, emitido em 13/12/2024		Número da Nota 00023241 Data e Hora de Emissão 13/12/2024 15:24:03 Código de Verificação LPCR-AVR7	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 19.740.979/0002-43		Inscrição Municipal: 6.870.058-0	
	Nome/Razão Social: LLZ SOLUCAO COBRANCA S.A			
	Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 105, SALA 1512/1513/1514 - CIDADE MONCOES - CEP: 04571-900 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO RES VITORIA				
CPF/CNPJ: 52.898.253/0001-28 Inscrição Municipal: ----				
Endereço: Rua Vicente Francisco dos Santos 100 - Campo Grande - CEP: 23075-470				
Município: Rio de Janeiro UF: RJ E-mail: residencialvitoriacond@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços de emissão e cobranças de taxas de condomínio				
Valor Líquido R\$ 5.162,89				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.414,68				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	54,15	162,44	35,20
Código do Serviço 06564 - Cobranças e recebimentos por conta de terceiros e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	5.414,68	5,00%	270,73	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 990,34 (18,29%) / IBPT/empre	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17219 Série NFSE, emitido em 13/12/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2025;				

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1507325/2932448/1, DataMalote: 02/01/2025 18:16:07



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703

Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 02/01/2025 18:13:15

Assunto: VCTO 05/01/2025 - M 4703 - COND. RESIDENCIAL VITÓRIA - CONTABILIZAÇÃO - ENC: LLZ- Prestação de contas, NF e recibo - 12. 2024 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA- NÃO RESPONDA - EMAIL AUTOMÁTICO

Instrução:

Olá !

Segue para contabilização apenas para recolhimento dos encargos sociais.

Atenciosamente,



Esta mensagem, incluindo seus anexos, contém informações legais privilegiadas e/ou confidenciais, não podendo ser retransmitida, arquivada, divulgada ou copiada sem autorização do remetente. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, informe o remetente respondendo imediatamente a este e-mail e, em seguida, apague-a do seu computador.

De: Lorrany Oliveira <lorrany.oliveira@llzgarantidora.com.br>

Enviado: quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 09:59

Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>; Assistente Prime <Assistente.Prime@apsa.com.br>; Marcos Alexandre <Marcos.Alexandre@apsa.com.br>

Assunto: LLZ- Prestação de contas, NF e recibo - 12. 2024 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA- NÃO RESPONDA - EMAIL AUTOMÁTICO

Prezados, bom dia!

Seguem anexos arquivos que contemplam nossa prestação de contas mensal: RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS + NOTAS FISCAIS: 1ª NF são os recebimentos da LLZ fixos, 2ª NF são os recebimentos da LLZ variáveis -quando aplicável do condomínio referente ao mês e acrescentamos a 3º NF referente às taxas não antecipadas.

A partir de outubro começamos a emitir as Notas fiscais de forma separada:

-1ª NF: Constando Tarifa Bancária (se aplicável), Motoboy (se aplicável), Taxa de Serviço da LLZ discriminando o valor da apólice de seguro do BTG (o seguro não é descontado do condomínio, o valor é pago pela LLZ e está dentro da Taxa de Serviço da LLZ).

-2ª NF: Consta os recebimentos variáveis sobre o valor dos encargos (referente a multa, juros, correção monetária e encargos de cobrança recebidos dos condôminos que realizaram o pagamento dos boletos em atraso dentro do mês atual) - quando aplicável.

-3ª NF: Constam valores de taxas que não são garantidas pela LLZ e repassamos ao Condomínio quando acusamos o recebimento. O repasse é realizado sempre o 3º dia útil do mês subsequente.

NÃO EXISTEM PAGAMENTOS A SEREM REALIZADOS A LLZ REFERENTE A ESSA NOTA FISCAL.

OBS.: Adicionamos o valor da retenção de impostos (devida pelo condomínio) no repasse da garantia para que não seja uma despesa do condomínio, sendo assim, o condomínio apenas deve emitir a guia do DARF e realizar o pagamento.

O valor da retenção referente a 2ª NF (encargos/juros) e 3º NF (Taxas não antecipadas), será reembolsada ao condomínio no próximo repasse.

Essas notas fiscais deverão ser informadas/declaradas pelo condomínio para a prefeitura do município e para a Receita Federal do

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1507325/2932448/2, DataMalote: 02/01/2025 18:16:07



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Brasil.

Gentileza verificar com a contabilidade/administradora do condomínio como devem ser elaboradas essas declarações/informações.

Qualquer dúvida referente à prestação de contas estamos à disposição.

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1507325/2932446/1, DataMalote: 02/01/2025 18:16:07

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



LLZ SOLUÇÃO COBRANÇA S.A. | Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini nº 105 Sala 1512, Ed. Thera Office - - São Paulo/SP
Tel: 4004-4939 - E-mail: contatosp@llzgarantidora.com.br

Condomínio CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA - CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ - CNPJ 52.898.253/0001-28
Rua Vicente Francisco dos Santos nº 100 - Campo Grande - Rio de Janeiro/RJ, 23075-470 - Tel: (21) 3233-3000
Itaú Unibanco (341) - Ag 3032 - Ct 17608-7 (Corrente)

Resumo da Antecipação - 12/2024 (Venc. 10/12/2024)

Total Rateio Antecipado:	R\$ 110.458,41
Composição do Rateio:	
TAXA DE CONDOMÍNIO	R\$ 110.458,41
(-) Tarifa Bancária	R\$ 1.530,00
(-) Taxa de Serviço (3.99 %)	R\$ 4.407,29
(*) Total a ser Descontado referente à Nota Fiscal	R\$ 5.937,29
Total Líquido:	R\$ 104.521,12
(*) Item Informativo	

Cálculo da Nota Fiscal

(+) Total a ser Descontado referente à Nota Fiscal	R\$ 5.937,29
(-) Seguro Garantia	R\$ 522,61
(=) Total Emissão Nota Fiscal	R\$ 5.414,68

Contribuições Sociais Retidas na Fonte

Cofins (3 %)	R\$ 162,44
PIS (0.65 %)	R\$ 35,20
Contribuição Social (1 %)	R\$ 54,15
Total CSRF	R\$ 251,79

REEMBOLSO IMPOSTOS RETIDOS PELO CONDOMÍNIO NOTA FISCAL DE JUROS - 25/10/2024 à 24/11/2024

Cofins (3 %)	R\$ 100,70
PIS (0.65 %)	R\$ 21,82
Contribuição Social (1 %)	R\$ 33,57
Total REEMBOLSO IMPOSTOS RETIDOS PELO CONDOMÍNIO NOTA FISCAL DE JUROS - 25/10/2024 à 24/11/2024	R\$ 156,09

Totais

Total a Transferir:	R\$ 104.929,00
Total já Transferido:	R\$ 104.929,00

Transferências:

#00109316: Efetivado em 12/12/2024 | Valor: R\$ 104.929,00 | Antecipação - CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA - CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ (2024 - Dezembro) - TED

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1507325/2932446/2, DataMalote: 02/01/2025 18:16:07



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



LLZ SOLUÇÃO COBRANÇA S.A. | Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini nº 105 Sala 1512, Ed. Thera Office - - São Paulo/SP
Tel: 4004-4939 - E-mail: contatosp@llzgarantidora.com.br

Condomínio CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA - CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ - CNPJ 52.898.253/0001-28
Rua Vicente Francisco dos Santos nº 100 - Campo Grande - Rio de Janeiro/RJ, 23075-470 - Tel: (21) 3233-3000
Itaú Unibanco (341) - Ag 3032 - Ct 17608-7 (Corrente)

Antecipação Detalhada

Bloco	Unidade	Vencimento	Rateio	Receita não Antecipada	Tarifa Bancária	Taxa Envio Correios	Taxa Seguro	Taxa de Serviço	Contingência	Antecipar	Pago	Valor Pago
BL 1	101	10/12/2024	R\$ 355,01	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,16	R\$ 0,00	R\$ 336,35	Não	
BL 1	102	10/12/2024	R\$ 355,01	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,16	R\$ 0,00	R\$ 336,35	Sim	R\$ 355,01
BL 1	103	10/12/2024	R\$ 401,29	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,01	R\$ 0,00	R\$ 380,78	Não	
BL 1	104	10/12/2024	R\$ 402,62	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,06	R\$ 0,00	R\$ 382,06	Sim	R\$ 402,62
BL 1	105	10/12/2024	R\$ 355,01	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,16	R\$ 0,00	R\$ 336,35	Não	
BL 1	106	10/12/2024	R\$ 355,01	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,16	R\$ 0,00	R\$ 336,35	Não	
BL 1	107	10/12/2024	R\$ 402,62	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,06	R\$ 0,00	R\$ 382,06	Sim	R\$ 402,62
BL 1	108	10/12/2024	R\$ 401,29	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,01	R\$ 0,00	R\$ 380,78	Não	
BL 1	201	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 1	202	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 1	203	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 1	204	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 1	205	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 1	206	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 1	207	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 1	208	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 1	301	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 1	302	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 1	303	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 1	304	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 1	305	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 1	306	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 1	307	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 1	308	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 1	401	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 1	402	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 1	403	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 1	404	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 1	405	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 1	406	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 1	407	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 1	408	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 1	501	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 1	502	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 1	503	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 1	504	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 1	505	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 1	506	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 1	507	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 1	508	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 2	101	10/12/2024	R\$ 355,01	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,16	R\$ 0,00	R\$ 336,35	Não	
BL 2	102	10/12/2024	R\$ 409,14	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,32	R\$ 0,00	R\$ 388,32	Sim	R\$ 409,14
BL 2	103	10/12/2024	R\$ 429,46	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,14	R\$ 0,00	R\$ 407,82	Sim	R\$ 429,46
BL 2	104	10/12/2024	R\$ 395,22	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,77	R\$ 0,00	R\$ 374,95	Sim	R\$ 395,22
BL 2	105	10/12/2024	R\$ 355,01	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,16	R\$ 0,00	R\$ 336,35	Não	
BL 2	106	10/12/2024	R\$ 355,01	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,16	R\$ 0,00	R\$ 336,35	Sim	R\$ 355,01
BL 2	107	10/12/2024	R\$ 395,22	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,77	R\$ 0,00	R\$ 374,95	Não	
BL 2	108	10/12/2024	R\$ 395,22	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,77	R\$ 0,00	R\$ 374,95	Sim	R\$ 395,22

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1507325/2932446/3, DataMalote: 02/01/2025 18:16:07



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Bloco	Unidade	Vencimento	Rateio	Receita não Antecipada	Tarifa Bancária	Taxa Envio Correios	Taxa Seguro	Taxa de Serviço	Contingência	Antecipar	Pago	Valor Pago
BL 2	109	10/12/2024	R\$ 409,14	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,32	R\$ 0,00	R\$ 388,32	Sim	R\$ 409,14
BL 2	110	10/12/2024	R\$ 355,01	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,16	R\$ 0,00	R\$ 336,35	Sim	R\$ 355,01
BL 2	111	10/12/2024	R\$ 395,22	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,77	R\$ 0,00	R\$ 374,95	Sim	R\$ 395,22
BL 2	112	10/12/2024	R\$ 429,46	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,14	R\$ 0,00	R\$ 407,82	Sim	R\$ 429,46
BL 2	201	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 2	202	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 2	203	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 2	204	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 2	205	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 2	206	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 317,03
BL 2	207	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 2	208	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 2	209	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 2	210	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 2	211	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 2	212	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 2	301	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 2	302	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 2	303	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 2	304	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 2	305	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 2	306	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 2	307	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 2	308	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 2	309	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 2	310	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 2	311	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 2	312	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 2	401	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 2	402	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 2	403	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 2	404	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 2	405	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 2	406	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 2	407	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 2	408	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 2	409	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 2	410	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 2	411	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 2	412	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 2	501	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 2	502	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 2	503	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 2	504	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 2	505	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 2	506	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 2	507	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 2	508	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 2	509	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 2	510	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 2	511	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 2	512	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 3	101	10/12/2024	R\$ 355,01	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,16	R\$ 0,00	R\$ 336,35	Não	
BL 3	102	10/12/2024	R\$ 409,14	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,32	R\$ 0,00	R\$ 388,32	Sim	R\$ 409,14
BL 3	103	10/12/2024	R\$ 447,13	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,84	R\$ 0,00	R\$ 424,79	Sim	R\$ 447,13
BL 3	104	10/12/2024	R\$ 395,22	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,77	R\$ 0,00	R\$ 374,95	Sim	R\$ 395,22
BL 3	105	10/12/2024	R\$ 355,01	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,16	R\$ 0,00	R\$ 336,35	Não	
BL 3	106	10/12/2024	R\$ 355,01	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,16	R\$ 0,00	R\$ 336,35	Sim	R\$ 355,01

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1507325/2932446/4, DataMalote: 02/01/2025 18:16:07



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Bloco	Unidade	Vencimento	Rateio	Receita não Antecipada	Tarifa Bancária	Taxa Envio Correios	Taxa Seguro	Taxa de Serviço	Contingência	Antecipar	Pago	Valor Pago
BL 3	107	10/12/2024	R\$ 395,22	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,77	R\$ 0,00	R\$ 374,95	Sim	R\$ 395,22
BL 3	108	10/12/2024	R\$ 395,22	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,77	R\$ 0,00	R\$ 374,95	Sim	R\$ 395,22
BL 3	109	10/12/2024	R\$ 409,14	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,32	R\$ 0,00	R\$ 388,32	Sim	R\$ 409,14
BL 3	110	10/12/2024	R\$ 355,01	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,16	R\$ 0,00	R\$ 336,35	Sim	R\$ 355,01
BL 3	111	10/12/2024	R\$ 395,22	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,77	R\$ 0,00	R\$ 374,95	Sim	R\$ 395,22
BL 3	112	10/12/2024	R\$ 429,46	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,14	R\$ 0,00	R\$ 407,82	Não	
BL 3	201	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 3	202	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 3	203	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 3	204	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 3	205	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 3	206	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 3	207	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 3	208	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 3	209	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 3	210	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 3	211	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 3	212	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 3	301	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 3	302	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 3	303	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 3	304	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 3	305	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 3	306	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 3	307	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 3	308	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 3	309	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 3	310	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 3	311	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 3	312	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 3	401	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 3	402	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 3	403	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 3	404	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 3	405	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 3	406	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 3	407	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 3	408	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 3	409	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 3	410	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 3	411	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 3	412	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 3	501	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 3	502	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 3	503	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 3	504	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 3	505	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 3	506	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 3	507	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 3	508	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 3	509	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 3	510	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 3	511	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 3	512	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 4	101	10/12/2024	R\$ 355,01	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,16	R\$ 0,00	R\$ 336,35	Sim	R\$ 355,01
BL 4	102	10/12/2024	R\$ 355,01	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,16	R\$ 0,00	R\$ 336,35	Sim	R\$ 355,01
BL 4	103	10/12/2024	R\$ 361,09	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,41	R\$ 0,00	R\$ 342,18	Não	
BL 4	104	10/12/2024	R\$ 381,41	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,22	R\$ 0,00	R\$ 361,69	Não	

Agência/Manager: 12 / 4703

Identificação: 1507325/2932446/5, DataMalote: 02/01/2025 18:16:07



2.25.00004233-1

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

	Bloco	Unidade	Vencimento	Rateio	Receita não Antecipada	Tarifa Bancária	Taxa Envio Correios	Taxa Seguro	Taxa de Serviço	Contingência	Antecipar	Pago	Valor Pago
	BL 4	105	10/12/2024	R\$ 355,01	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,16	R\$ 0,00	R\$ 336,35	Sim	R\$ 355,01
	BL 4	106	10/12/2024	R\$ 355,01	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,16	R\$ 0,00	R\$ 336,35	Sim	R\$ 355,01
	BL 4	107	10/12/2024	R\$ 381,41	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,22	R\$ 0,00	R\$ 361,69	Sim	R\$ 381,41
	BL 4	108	10/12/2024	R\$ 381,41	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,22	R\$ 0,00	R\$ 361,69	Sim	R\$ 381,41
	BL 4	109	10/12/2024	R\$ 355,01	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,16	R\$ 0,00	R\$ 336,35	Sim	R\$ 355,01
	BL 4	110	10/12/2024	R\$ 355,01	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,16	R\$ 0,00	R\$ 336,35	Sim	R\$ 355,01
	BL 4	111	10/12/2024	R\$ 381,41	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,22	R\$ 0,00	R\$ 361,69	Sim	R\$ 381,41
	BL 4	112	10/12/2024	R\$ 361,09	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,41	R\$ 0,00	R\$ 342,18	Sim	R\$ 361,09
	BL 4	201	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
	BL 4	202	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
	BL 4	203	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
	BL 4	204	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
	BL 4	205	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
	BL 4	206	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
	BL 4	207	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
	BL 4	208	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
	BL 4	209	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
	BL 4	210	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
	BL 4	211	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
	BL 4	212	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
	BL 4	301	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
	BL 4	302	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
	BL 4	303	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
	BL 4	304	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
	BL 4	305	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 317,03
	BL 4	306	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
	BL 4	307	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
	BL 4	308	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
	BL 4	309	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
	BL 4	310	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
	BL 4	311	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
	BL 4	312	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
	BL 4	401	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
	BL 4	402	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
	BL 4	403	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
	BL 4	404	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
	BL 4	405	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
	BL 4	406	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
	BL 4	407	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
	BL 4	408	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
	BL 4	409	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
	BL 4	410	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
	BL 4	411	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
	BL 4	412	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
	BL 4	501	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
	BL 4	502	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
	BL 4	503	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
	BL 4	504	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
	BL 4	505	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
	BL 4	506	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
	BL 4	507	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
	BL 4	508	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
	BL 4	509	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
	BL 4	510	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
	BL 4	511	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
	BL 4	512	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
	BL 5	101	10/12/2024	R\$ 355,01	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,16	R\$ 0,00	R\$ 336,35	Sim	R\$ 355,01
	BL 5	102	10/12/2024	R\$ 409,14	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,32	R\$ 0,00	R\$ 388,32	Sim	R\$ 409,14

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1507325/2932446/6, DataMalote: 02/01/2025 18:16:07



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Bloco	Unidade	Vencimento	Rateio	Receita não Antecipada	Tarifa Bancária	Taxa Envio Correios	Taxa Seguro	Taxa de Serviço	Contingência	Antecipar	Pago	Valor Pago
BL 5	103	10/12/2024	R\$ 429,35	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,13	R\$ 0,00	R\$ 407,72	Sim	R\$ 429,35
BL 5	104	10/12/2024	R\$ 395,22	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,77	R\$ 0,00	R\$ 374,95	Sim	R\$ 395,22
BL 5	105	10/12/2024	R\$ 355,01	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,16	R\$ 0,00	R\$ 336,35	Sim	R\$ 355,01
BL 5	106	10/12/2024	R\$ 355,01	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,16	R\$ 0,00	R\$ 336,35	Sim	R\$ 355,01
BL 5	107	10/12/2024	R\$ 395,22	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,77	R\$ 0,00	R\$ 374,95	Sim	R\$ 395,22
BL 5	108	10/12/2024	R\$ 395,22	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,77	R\$ 0,00	R\$ 374,95	Sim	R\$ 395,22
BL 5	109	10/12/2024	R\$ 409,14	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,32	R\$ 0,00	R\$ 388,32	Não	
BL 5	110	10/12/2024	R\$ 355,01	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,16	R\$ 0,00	R\$ 336,35	Sim	R\$ 355,01
BL 5	111	10/12/2024	R\$ 395,22	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,77	R\$ 0,00	R\$ 374,95	Sim	R\$ 395,22
BL 5	112	10/12/2024	R\$ 442,27	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,65	R\$ 0,00	R\$ 420,12	Sim	R\$ 442,27
BL 5	201	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 317,03
BL 5	202	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 5	203	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 5	204	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 5	205	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 5	206	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 5	207	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 5	208	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 5	209	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 5	210	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 5	211	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 5	212	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 5	301	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 5	302	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 5	303	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 5	304	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 5	305	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 5	306	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 5	307	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 5	308	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 5	309	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 5	310	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 5	311	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 5	312	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 5	401	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 5	402	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 5	403	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 5	404	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 5	405	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 5	406	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 5	407	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 5	408	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 5	409	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 5	410	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 5	411	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 5	412	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 5	501	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 5	502	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 5	503	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 5	504	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 5	505	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 5	506	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 5	507	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 5	508	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 5	509	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 5	510	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 5	511	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 5	512	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 317,03

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1507325/2932446/7, DataMalote: 02/01/2025 18:16:07



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Bloco	Unidade	Vencimento	Rateio	Receita não Antecipada	Tarifa Bancária	Taxa Envio Correios	Taxa Seguro	Taxa de Serviço	Contingência	Antecipar	Pago	Valor Pago
BL 6	101	10/12/2024	R\$ 355,01	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,16	R\$ 0,00	R\$ 336,35	Sim	R\$ 355,01
BL 6	102	10/12/2024	R\$ 368,38	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,70	R\$ 0,00	R\$ 349,18	Não	
BL 6	103	10/12/2024	R\$ 424,16	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,92	R\$ 0,00	R\$ 402,74	Sim	R\$ 424,16
BL 6	104	10/12/2024	R\$ 381,41	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,22	R\$ 0,00	R\$ 361,69	Sim	R\$ 381,41
BL 6	105	10/12/2024	R\$ 355,01	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,16	R\$ 0,00	R\$ 336,35	Sim	R\$ 355,01
BL 6	106	10/12/2024	R\$ 355,01	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,16	R\$ 0,00	R\$ 336,35	Sim	R\$ 355,01
BL 6	107	10/12/2024	R\$ 381,41	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,22	R\$ 0,00	R\$ 361,69	Sim	R\$ 381,41
BL 6	108	10/12/2024	R\$ 381,41	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,22	R\$ 0,00	R\$ 361,69	Sim	R\$ 381,41
BL 6	109	10/12/2024	R\$ 355,01	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,16	R\$ 0,00	R\$ 336,35	Sim	R\$ 355,01
BL 6	110	10/12/2024	R\$ 355,01	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,16	R\$ 0,00	R\$ 336,35	Não	
BL 6	111	10/12/2024	R\$ 381,41	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,22	R\$ 0,00	R\$ 361,69	Sim	R\$ 381,41
BL 6	112	10/12/2024	R\$ 378,87	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,12	R\$ 0,00	R\$ 359,25	Sim	R\$ 378,87
BL 6	201	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 6	202	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 6	203	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 6	204	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 6	205	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 6	206	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 6	207	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 6	208	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 6	209	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 6	210	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 6	211	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 6	212	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 6	301	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 6	302	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 6	303	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 6	304	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 6	305	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 6	306	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 6	307	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 6	308	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 6	309	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 6	310	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 6	311	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 6	312	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 6	401	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 6	402	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 6	403	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 6	404	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 6	405	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 6	406	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 6	407	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 6	408	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 6	409	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 6	410	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 6	411	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 6	412	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 6	501	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 6	502	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 6	503	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 6	504	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 6	505	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 6	506	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 6	507	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 6	508	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 6	509	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	
BL 6	510	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Não	

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1507325/2932446/8, DataMalote: 02/01/2025 18:16:07

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



Bloco	Unidade	Vencimento	Rateio	Receita não Antecipada	Tarifa Bancária	Taxa Envio Correios	Taxa Seguro	Taxa de Serviço	Contingência	Antecipar	Pago	Valor Pago
BL 6	511	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
BL 6	512	10/12/2024	R\$ 310,72	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 293,82	Sim	R\$ 310,72
		340	R\$ 110.458,41		R\$ 1.530,00			R\$ 4.407,78		R\$ 104.520,63		R\$ 74.045,73

Agência/Manager: 00 / 0000

Identificação: 1521805/2963367/1, DataMalote: 15/01/2025 08:31:07

Usuário Responsável: Login não informado / Perfil não informado



0.24.02454521-7

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICACONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITÓRIA
R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 SV
ELEVATO
CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 23075-470 | MEDIDOR 10998110CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITÓRIA
R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 SV
ELEVATO
CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 23075-470 | MEDIDOR 10998110

01 04 L590 13 0692 Z002

Classificação: Grupo B / Subgrupo B3 Comercial /
Administração CondominialTipo de Fornecedor:
TritéticoCONDOMÍNIO RESIDENCIAL
VITÓRIA
R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS
100 SV ELEVATO
CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO,
RJ
CEP 23075-470
CNPJ 52.898.253/0001-28
Conta Contrato: 10143599540

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0430465290

CÓDIGO DO CLIENTE

34086902

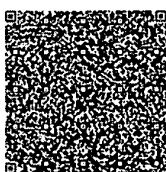
DADOS
DE LEITURASLeitura anterior
09/10/2024Leitura atual
08/11/2024Nº de dias
30Próxima leitura
11/12/2024

PERÍODO / ANO VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

NOV/2024

27/11/2024

R\$ 611,85

NOTA FISCAL Nº 08354211 - SÉRIE 05 / DATA DE EMISSÃO: 08/11/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfeportal.fazenda.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso:
3324110044437000140660050633542112033071951
Protocolo de autorização: 3332400004504817 - 08/11/2024 às 15:21:00

Item da fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Taxa enl. (R\$)	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	kWh	450	1.595,40	873,70	24,49	873,70	24,00%	137,89	6,90462	PREPAREP COFINS	428,01	1,00%	4,28
Contrib. Ium Pública Municipal				27,14							436,01	4,81%	20,10
Multa 2% conta de 10/2024 sobre R\$ 550,42				11,01									
Adicional Bandeira - Já incluído no Valor a Pagar													
Bandeira Amarela 3,19													
Bandeira Vermelha 36,63													
TOTAL					24,49			137,89					
Consumo por mês em kWh													
CONSUMO / kWh													
CONSUMO FATURADO Nº DIAS FAT													
NOV24	----	450	30										
OUT24	----	439	30										
SET24	----	422	32										
AGO24	----	384	30										
JUL24	----	413	33										
JUN24	----	381	30										
MAY24	----	448	33										
ABR24	----	636	31										
MAR24	----	0	0										
FEB24	----	0	0										
JAN24	----	0	0										
DEZ23	----	0	0										
NOV23	----	0	0										

Medidor	Grandes	Preço	Leitura	Leitura	Custo	Consumo
MED110	Energia kWh	1,595,40	450	450	1	450

Reservado ao Fisco

ATENÇÃO! AVISO DE CORTE Até o dia 05/11/2024 não constava em nossos registros o pagamento da(s) conta(s) de energia elétrica e/ou serviço(s) abaixo listada(s), no total de: R\$ 1.595,40. O não pagamento da fatura 10/2024 implicará no corte do fornecimento da energia, a partir de 25/11/2024, podendo ocorrer até 27/01/2025, cobrança da multa, juros e atualização monetária, conforme legislação em vigor, inclusão no SERASA e similares; rescisão contratual, após 2 ciclos de fornecimento a partir do corte; cobrança, no mínimo, do custo de disponibilização da conta subsequente ao corte. Caso já tenha(m) sido pago(s), favor desconsiderar este aviso.
Débitos anteriores R\$ 2.314,29
AGO24 R\$ 469,45 27/03/2024 | SET24 R\$ 539,68 27/09/2024 | OUT24 R\$ 568,27 28/10/2024PAGUE ESTA
FATURA VIA PIX

VENCIMENTO 27/11/2024 TOTAL A PAGAR *****611,85 CÓDIGO DO CLIENTE 34086902 NOV/2024

Autenticação Mecânica

83620000006.2.11850053107.4.34971337811.6.10143599540.8



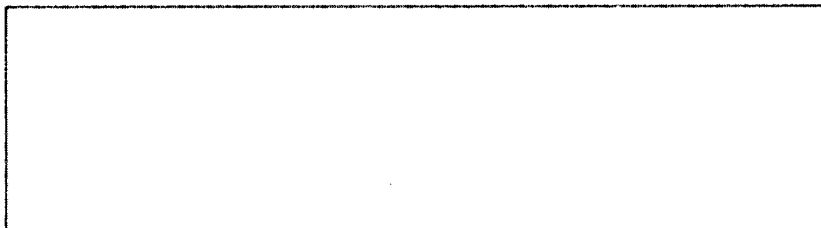
Agência/Manager: 00 / 0000
Identificação: 1521805/2963372/1, DataMalote: 15/01/2025 08:31:07
Usuário Responsável: Login não informado / Perfil não informado



Agência/Manager: Não identificado
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 15/01/2025 08:26:08
Assunto: VCTO 29/04/24 e outros - 4703 - RESIDENCIAL VITÓRIA - ENC: Faturas Vitória
Instrução:

Atenção: diversos vencimentos

Atenciosamente,



Esta mensagem, incluindo seus anexos, contém informações legais privilegiadas e/ou confidenciais, não podendo ser retransmitida, arquivada, divulgada ou copiada sem autorização do remetente. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, informe o remetente respondendo imediatamente a este e-mail e, em seguida, apague-a do seu computador.

De: Evg Gerenciamento <evggerenciamento@gmail.com>
Enviado: sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 14:04
Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>
Cc: residencialvitoriacond@gmail.com <residencialvitoriacond@gmail.com>
Assunto: Faturas Vitória

Bom dia! Aqui é o auxiliar administrativo da EVG gerenciamento.
A partir de hoje estarei encaminhando as faturas de luz.
Segue em anexo:

Att. Ana Carolina R.



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905138212	7705736	15/01/2025	611,85

Nome: APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E	Convênio: 0033-0057-004900058337
Conta Corrente Debitada: 0057/130099266	Data de Pagamento: 15/01/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	LIGHT SERV ELETRICIDADE
Convenio de Arrecadacao:	00330057001004005131
Codigo de Barras:	83620000006-2 11850053107-4 34971337811-6 10143599540-8
Data de Pagamento:	15/01/2025
Valor:	R\$ 611,85
Data da Transacao:	15/01/2025
Hora da Transacao:	17:16:48
Canal:	PGFOR
Autenticacao:	A3449F227FD62935549B065

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Tipo de Serviço: Pagamento Fornecedor
Complemento do Tipo de Serviço:



Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Agência/Manager: 00 / 0000

Identificação: 1521805/2963364/1, DataMalote: 15/01/2025 08:31:07

Usuário Responsável: Login não informado / Perfil não informado

0.24.02454578-1



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITÓRIA
R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 SV
ELEVATO
CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 23075-470 | MEDIDOR: 10996110
01 04 L580 13 0882 2082

Classificação: Grupo B / Subgrupo B3 Comercial /
Administração CondominialTipo de Fornecimento:
Trifásico

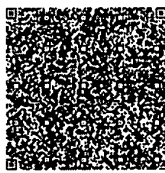
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
VITÓRIA
R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS
100 SV ELEVATO
CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO,
RJ
CEP 23075-470
CNPJ 52.898.253/0001-28
Conta Contrato: 10143599540

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0430465290

CÓDIGO DO CLIENTE

34086902

DADOS
DE LEITURASLeitura anterior
09/07/2024Leitura atual
08/08/2024Nº de dias
30Próxima Leitura
09/09/2024

NOTA FISCAL Nº 065197154 - SÉRIE 06 / DATA DE EMISSÃO: 08/08/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://fdre-portal.svrs.rj.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso:
33240680444437000146860050581871542019132581
Protocolo de autorização: 3332400043347113 - 08/08/2024 às 14:20:08

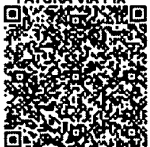
REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
AGO/2024	27/08/2024	R\$ 469,45

Item de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa mód. (R\$)	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh Contrib. Ium Pública Municipal Multa 2% conta de 07/2024 sobre R\$ 494,30 Adicional Bandeira - já incluído no Valor a Pagar Bandeira Amarela 7,12 TOTAL Consulte nos dados em último subitem. Ref. Registro: 0143599540	kWh	384	1.309,18	494,30 19,43 8,99	23,08	440,10	34,00%	146,53	8,68846	PREPASEP COFINS	334,89 334,89	1,32% 5,67%	4,11 18,97
CONSUMO / MÊS													
CONSUMO FATURADO Nº DIAS FAT													
AGO/24	---	384	30										
JUL/24	---	413	33										
JUN/24	---	381	30										
MAY/24	---	448	33										
ABR/24	---	636	31										
MAR/24	---	0	0										
FEB/24	---	0	0										
JAN/24	---	0	0										
DEZ/23	---	0	0										
NOV/23	---	0	0										
OUT/23	---	0	0										
SET/23	---	0	0										
AGO/23	---	0	0										

Medidor	Grandes	Postos Interfase	Leitura Anterior	Leitura Atual	Cont. Medidor	Consumo VRF
1580110	Energia VRF	1000000000	7.547	131	1	25

Reservado ao Fisco

ATENÇÃO! AVISO DE CORTE Até o dia 08/08/2024 não constava em nossos registros o pagamento da(s) conta(s) de energia elétrica e/ou serviço(s) abastecido(s), no total de R\$ 1.548,83. O não pagamento da fatura 07/2024 implicará no corte do fornecimento de energia, a partir de 22/08/2024, podendo ocorrer até 28/10/2024, cobrança de multa, juros e atualização monetária, conforme legislação em vigor; Inclusão no SERASA e similares; rescisão contratual, após 2 ciclos de faturamento a partir do corte; cobrança, no mínimo, do custo de disponibilidade na conta subsequente ao corte. Caso já tenha(m) sido pago(s), favor desconsiderar este aviso.

Dívidas anteriores R\$ 787,43
MAI/24 R\$ 568,31 27/05/2024 | JUN/24 R\$ 451,80 27/06/2024 | JUL/24 R\$ 526,92 26/07/2024PAGUE ESTA
FATURA VIA PIX

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE
27/08/2024	*****469,45	34086902 AGO/2024

Autenticação Mecânica

83600000004.9.69450053107.4.29926475611.3.10143599540.8



Agência/Manager: 00 / 0000
Identificação: 1521805/2963372/1, DataMalote: 15/01/2025 08:31:07



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: Não identificado

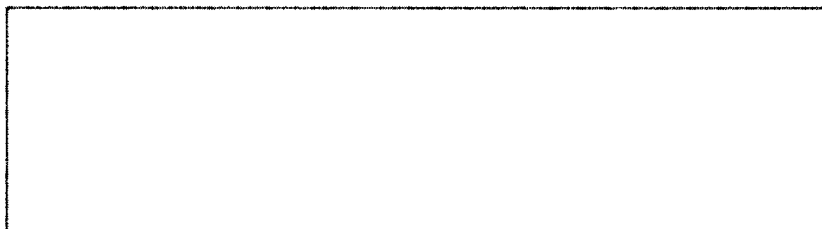
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 15/01/2025 08:26:08

Assunto: VCTO 29/04/24 e outros - 4703 - RESIDENCIAL VITÓRIA - ENC: Faturas Vitória

Instrução:

Atenção: diversos vencimentos

Atenciosamente,



Esta mensagem, incluindo seus anexos, contém informações legais privilegiadas e/ou confidenciais, não podendo ser retransmitida, arquivada, divulgada ou copiada sem autorização do remetente. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, informe o remetente respondendo imediatamente a este e-mail e, em seguida, apague-a do seu computador.

De: Evg Gerenciamento <evggerenciamento@gmail.com>

Enviado: sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 14:04

Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>

Cc: residencialvitoriacond@gmail.com <residencialvitoriacond@gmail.com>

Assunto: Faturas Vitória

Bom dia! Aqui é o auxiliar administrativo da EVG gerenciamento.

A partir de hoje estarei encaminhando as faturas de luz.

Segue em anexo:

Att. Ana Carolina R.



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905138208	7705800	15/01/2025	469,45

Nome: APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E	Convênio: 0033-0057-004900058337
Conta Corrente Debitada: 0057/130099266	Data de Pagamento: 15/01/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	LIGHT SERV ELETRICIDADE
Convenio de Arrecadacao:	00330057001004005131
Codigo de Barras:	83600000004-9 69450053107-4 29926475611-3 10143599540-8
Data de Pagamento:	15/01/2025
Valor:	R\$ 469,45
Data da Transacao:	15/01/2025
Hora da Transacao:	17:16:48
Canal:	PGFOR
Autenticacao:	A3449F249810EFFC402C846

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Tipo de Serviço: Pagamento Fornecedor
Complemento do Tipo de Serviço:



Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Agência/Manager: 00 / 0000

Identificação: 1521805/2963368/1, DataMalote: 15/01/2025 08:31:07

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não Informado



BANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA
R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 SV
ELEVATO
CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 23075-470 (MEDIDOR: 10996110)

Classificação: Grupo B / Subgrupo B3 Comercial /
Administração Condominial

Tipo de Fornecedor:
Tráfego

**CONDOMINIO RESIDENCIAL
VITORIA**
R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS
100 SV ELEVATO
CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO,
RJ
CEP 23075-470
CNPJ 52.898.253/0001-28
Conta Contrato: 10143599540

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0430465290

CÓDIGO DO CLIENTE

34086902

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
08/11/2024

Leitura atua
11/12/2024

Nº de dias
33

Próxima Leitura
08/01/2025



NOTA FISCAL Nº 067710468 - SÉRIE 05 / DATA DE EMISSÃO: 11/12/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://ida-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso:
33241280444437000148660050677104682013141450
Protocolo de autorização: 3332400072070918 - 11/12/2024 às 16:03:58

REF.	MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
------	-----------	------------	---------------

DEZ/2024	27/12/2024	R\$ 694.64
----------	------------	------------

Item de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Taxa unif. (R\$)
Energia Elétrica kWh	kWh	531	1.18398	862,37	23,09	862,37	24,00%	188,87	0,96432
Contrib. Ilum. Pública Municipal			30,80	11,41					
Multa 2% conta de 11/2024 sobre R\$ 573,70									
Adicionais Bandeiras - Jd. incluído no Valor a Pagar									
Bandeira Amarela 9,51									
TOTAL					23,09			188,87	
Código fiscal emitido em sistema autônomo. Ref. Sistema 01-01-2005-0									

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS/PASEP	498,80	0,50%	4,48
COFINS	498,80	< 1,00%	20,83

CONSUMO / 12M		
CONSUMO FATURADO	MÊSES FA	
DEZ/24	----	551 33
NOV/24	----	665 38
OCT/24	----	438 30
SET/24	----	422 32
AGO/24	----	364 38
JUL/24	----	413 33
JUN/24	----	381 30
MAY/24	----	448 33
ABR/24	----	638 31
MAR/24	----	0 4
FEB/24	----	0 0
JAN/24	----	0 0
DEZ/23	----	0 0

Modeler	Grassroots	Poverty Institute	Lecture Anterior	Lecture Abast	Caret Modeler	Consumo 1970
18001110	Rango 10%	10% Consumidor	4 127	4.00	1	Mt

Reservado ao Fisco

ATENÇÃO! AVISO DE CORTE Até o dia 11/12/2024 não constava em nossos registros o pagamento da(s) conta(s) de energia elétrica e/ou serviço(s) estabelecida(s), no total de: R\$ 1.737,80. O não pagamento da fatura 11/2024 implicará no corte do fornecimento de energia, a partir de 28/12/2024, podendo ocorrer até 23/02/2025, cobrança de multa, juros e atualizações monetárias, conforme legislação em vigor; Incluído no SERASA e similares; rescisão contratual, após 2 dias de inturamento a partir do corte; cobrança, no mínimo, do custo de disponibilização na corte subsequentemente ao corte. Caso jante(m) não pague(s), favor desconsiderar este aviso.

Débitos anteriores R\$ 2.783,71

SUJEITA R\$ 539,88 27/09/2024 | OUT/24 R\$ 588,27 28/10/2024 | NOV/24 R\$ 611,85 27/11/2024

SET/24 R\$ 539,68 27/09/2024 | OUT/24 R\$ 586,27 28/10/2024 | NOV/24 R\$ 611,85 27/11/2024

**PAGUE ESTA
FATURA VIA PIX**



VENIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE
27/12/2024	*****694,64	34086902 DEZ/2024

Autenticação Mecânica

83620000006.2.94640053107.9.35772892511.0.10143599540.8



Agência/Manager: 00 / 0000

Identificação: 1521805/2963372/1, DataMalote: 15/01/2025 08:31:07

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não Informado



Agência/Manager: Não identificado

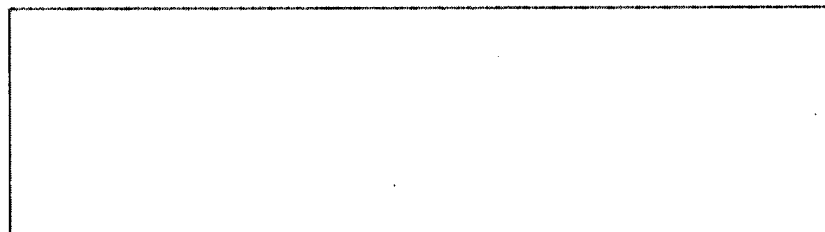
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 15/01/2025 08:26:08

Assunto: VCTO 29/04/24 e outros - 4703 - RESIDENCIAL VITÓRIA - ENC: Faturas Vitória

Instrução:

Atenção: diversos vencimentos

Atenciosamente,



Esta mensagem, incluindo seus anexos, contém informações legais privilegiadas e/ou confidenciais, não podendo ser retransmitida, arquivada, divulgada ou copiada sem autorização do remetente. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, informe o remetente respondendo imediatamente a este e-mail e, em seguida, apague-a do seu computador.

De: Evg Gerenciamento <evggerenciamento@gmail.com>

Enviado: sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 14:04

Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>

Cc: residencialvitoriacond@gmail.com <residencialvitoriacond@gmail.com>

Assunto: Faturas Vitória

Bom dia! Aqui é o auxiliar administrativo da EVG gerenciamento.

A partir de hoje estarei encaminhando as faturas de luz.

Segue em anexo:

Att. Ana Carolina R.



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905138213	7705828	15/01/2025	694,64

Nome: APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E	Convênio: 0033-0057-004900058337
Conta Corrente Debitada: 0057/130099266	Data de Pagamento: 15/01/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	LIGHT SERV ELETRICIDADE
Convenio de Arrecadacao:	00330057001004005131
Codigo de Barras:	83620000006-2 94640053107-9 35772892511-0 10143599540-8
Data de Pagamento:	15/01/2025
Valor:	R\$ 694,64
Data da Transacao:	15/01/2025
Hora da Transacao:	17:16:48
Canal:	PGFOR
Autenticacao:	A3449F200A68045E326901D

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Tipo de Serviço: Pagamento Fornecedor
Complemento do Tipo de Serviço:



Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Agência/Manager: 00 / 0000

Identificação: 1521805/2963361/1, DataMalote: 15/01/2025 08:31:07

Usuário Responsável: Login não informado / Perfil não informado



0.24.02454576-4



DANFSE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITÓRIA
R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 8V
ELEVATO
CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 23075-470 | MEDIDOR: 10998110

01 04 L500 13 0082 2302

Classificação: Grupo B / Subgrupo B3 Comercial / Administração Condominial

Tipo de Fornecedor: Trifásico

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITÓRIA
R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS
100 SV ELEVATO
CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 23075-470
CNPJ 52.898.253/0001-28
Conta Contrato: 10143599540

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0430465290

CÓDIGO DO CLIENTE

34086902

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
07/05/2024

Leitura atual
06/06/2024

Nº de dias
30

Próxima Leitura
09/07/2024



NOTA FISCAL Nº 063378489 - SÉRIE 08 / DATA DE EMISSÃO: 06/06/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://ida-portal.svva.rj.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso:
3324000044443700014600005053378402055522558
Protocolo de autorização: 2332400007512837 - 06/06/2024 às 11:48:28

REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUN/2024	27/06/2024	R\$ 451,60

Item de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PS/COPM (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Taxa eml. (R\$)	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	kWh	381	1.16815	445,07	18,81	422,06	24,00%	101,29	0,84173	PREFASER	320,77	6,94%	22,22
Contrib. Rum Pública Municipal				19,35						COPM	320,77	4,33%	13,88
Multa 2% conta de 05/2024 sobre R\$ 529,43				10,90									
TOTAL					18,81			101,29					
Consumo em kWh em 06/06/2024, Rel. Medidor 10998110													
Consumo / mês													
CONSUMO FATURADO Nº DIAS FAT													
JUN/24	----	381	30										
MAI/24	----	446	33										
ABR/24	----	838	31										
MAR/24	----	0	0										
FEV/24	----	0	0										
JAN/24	----	0	0										
DEZ/23	----	0	0										
NOV/23	----	0	0										
OUT/23	----	0	0										
SET/23	----	0	0										
AGO/23	----	0	0										
JUL/23	----	0	0										
JUN/23	----	0	0										

Medidor	Grandes	Postos	Leitura	Leitura	Cont.	Consumo
10998110	Energia 100V	100V	Anterior	Atual	Medidor	V20
			2 891	2 411	1	364

Reservado ao Fisco

ATENÇÃO! AVISO DE CORTE: Até o dia 06/06/2024 não constava em nossos registros o pagamento da(s) conta(s) de energia elétrica e/ou serviço(s) abaixo listada(s), no total de R\$ 1.335,74. O não pagamento da fatura 05/2024 implicará no corte do fornecimento de energia, a partir de 20/06/2024, podendo ocorrer até 26/08/2024, cobrança de multa, juros e atualização monetária, conforme legislação em vigor; inclusão no SERASA e similares; rescisão contratual, após 2 ciclos de faturamento a partir do corte; cobrança, no mínimo, do custo de disponibilidade na conta subsequente ao corte. Caso já tenha(m) sido paga(s), favor desconsiderar este aviso.

ABR/24 R\$ 787,43 29/04/2024 | MAI/24 R\$ 568,31 27/05/2024

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX



VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE
27/06/2024	*****451,60	34086902 JUN/2024

Autenticação Mecânica

83640000004.5.51600053107.4.59885457611.6.10143599540.8



Agência/Manager: 00 / 0000

Identificação: 1521805/2963372/1, DataMalote: 15/01/2025 08:31:07

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não Informado



Agência/Manager: Não identificado

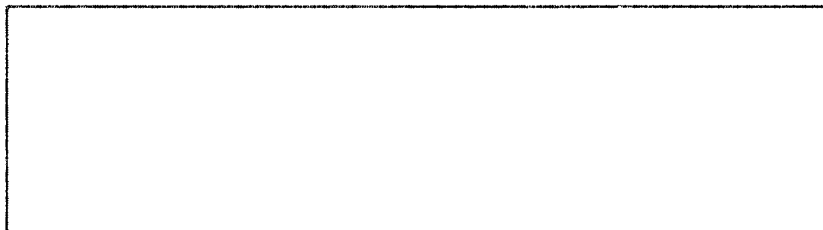
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 15/01/2025 08:26:08

Assunto: VCTO 29/04/24 e outros - 4703 - RESIDENCIAL VITÓRIA - ENC: Faturas Vitória

Instrução:

Atenção: diversos vencimentos

Atenciosamente,



Esta mensagem, incluindo seus anexos, contém informações legais privilegiadas e/ou confidenciais, não podendo ser retransmitida, arquivada, divulgada ou copiada sem autorização do remetente. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, informe o remetente respondendo imediatamente a este e-mail e, em seguida, apague-a do seu computador.

De: Evg Gerenciamento <evggerenciamento@gmail.com>

Enviado: sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 14:04

Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>

Cc: residencialvitoriacond@gmail.com <residencialvitoriacond@gmail.com>

Assunto: Faturas Vitória

Bom dia! Aqui é o auxiliar administrativo da EVG gerenciamento.

A partir de hoje estarei encaminhando as faturas de luz.

Segue em anexo:

Att. Ana Carolina R.



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905138215	7705912	15/01/2025	451,60

Nome: APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E	Convênio: 0033-0057-004900058337
Conta Corrente Debitada: 0057/130099266	Data de Pagamento: 15/01/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	LIGHT SERV ELETRICIDADE
Convenio de Arrecadacao:	00330057001004005131
Codigo de Barras:	83640000004-5 51600053107-4 59885457611-6 10143599540-8
Data de Pagamento:	15/01/2025
Valor:	R\$ 451,60
Data da Transacao:	15/01/2025
Hora da Transacao:	17:16:48
Canal:	PGFOR
Autenticacao:	A3449F2F31C6C22D83C9F0D

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Tipo de Serviço: Pagamento Fornecedor
Complemento do Tipo de Serviço:



Agência/Manager: 00 / 0000

Identificação: 1521805/2963366/1, DataMalote: 15/01/2025 08:31:07

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não Informado



0.24.02454577-2

 Light

BANFSE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITÓRIA
R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 SV ELEVATO
CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 23075-470 | MEDIDOR: 10898110

01 54 1898 13 0902 2992

Classificação: Grupo B / Subgrupo B3 Comercial / Administração Condominial	Tipo de Fornecedor: Físico				
---	--------------------------------------	--	--	--	--

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITÓRIA R VICENTE FERNANDES DOS SANTOS 100 SV ELEVATO CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO, RJ CEP 23075-470 CNPJ 52.898.253/0001-28 Conta Contrato: 10143599540					
--	--	--	--	--	--

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 0430465290	DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior 09/09/2024	Leitura atual 09/10/2024	Nº de dias 30	Próxima Leitura 08/11/2024
--	--------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

CÓDIGO DO CLIENTE 34086902	NOTA FISCAL Nº 0430462212 - SÉRIE 08 / DATA DE EMISSÃO: 09/10/2024 Consulte pela Chave de Acesso em: https://fide-portal.svwa.rs.gov.br/NF3E/Consulta Chave de acesso: 33241080444437000146600050630022122043210336 Protocolo de autorização: 3337400057615879 - 09/10/2024 às 16:37:41
---	--

REF. MÊS / ANO OUT/2024	VENCIMENTO 28/10/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 586,27
--	--	---

5. *Other* _____

Data de fatura		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquotas ICMS (%)	ICMS (R\$)	Taxa de unif. (R\$)
Energia Elétrica kWh		kWh	436	1.25384	546,45	34,72	860,42	24,008	132,16	0,88660
Contrib. Ilum. Pública Municipal				29,77	29,77					
Multa 2% conta de 09/2024 sobre R\$ 506,45				10,13	10,13					
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar										
Bandeira Vermelha 33,60										
TOTAL						34,72			132,16	
Código Aut. emitido em sistema eletrônico: Ref. Sistema 00017388544										

Tributo				Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS/PASEP				419,32	1,00%	4,20
COFINS				419,32	4,88%	20,33

Consumo / kWh		
Consumo Faturado	HP DIAS FA	
OUT01	----	439 30
SET04	----	422 32
AGO04	----	364 36
JUL04	----	413 35
JUN04	----	581 30
MAI04	----	448 33
ABR04	----	636 31
MAR04	----	0 0
FEB04	----	0 0
JAN04	----	0 0
DEZ23	----	0 0
NOV23	----	0 0
OUT23	----	0 0

Modificador	Grandes	Pontos Núcleo	Leitura Anterior	Leitura Atual	Caract. Modificador	Causas Núcleo
10000110	Reserva 10%	100000000	1.000	1.000	1	1.00

Reservado ao Fisco

ATENÇÃO! AVISO DE CORTE Até o dia 09/10/2024 não constava em nossos registros o pagamento da(s) conta(s) de energia elétrica e/ou serviço(s) estabelecido(s), no total de R\$ 1.536,50. O não pagamento da fatura 09/2024 implicará no corte do fornecimento de energia, a partir de 23/10/2024, podendo ocorrer até 28/12/2024, cobrança multa, juros e atualização monetária de acordo com o índice registrado em nosso sistema. Não será possível a restituição de valores e o cancelamento de 2 dígitos de endereço a partir do corte; cobrança, no mínimo, do custo de disponibilidade na conta subsequente ao corte. Caso junte(m) sido pago(s), favor desconsiderar este aviso.

Débitos anteriores R\$ 1.787,34

JUL/24 R\$ 526,92 28/07/2024 | AGO/24 R\$ 489,45 27/08/2024 | SET/24 R\$ 539,68 27/09/2024

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX 	
--	--

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	
28/10/2024	*****586,27	34086902	OUT/2024
			Autenticação Mecânica

83620000005.4.86270053106.7.05375237611.0.10143599540.8



Agência/Manager: 00 / 0000

Identificação: 1521805/2963372/1, DataMalote: 15/01/2025 08:31:07

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não Informado



Agência/Manager: Não identificado

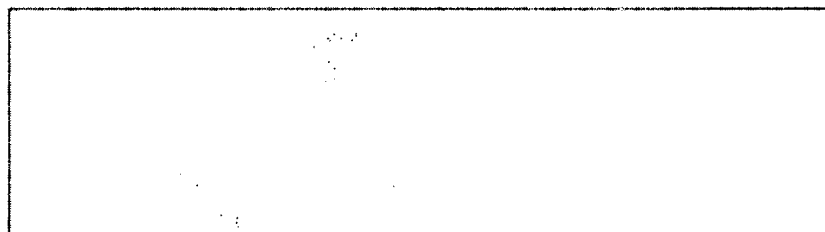
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 15/01/2025 08:26:08

Assunto: VCTO 29/04/24 e outros - 4703 - RESIDENCIAL VITÓRIA - ENC: Faturas Vitória

Instrução:

Atenção: diversos vencimentos

Atenciosamente,



Esta mensagem, incluindo seus anexos, contém informações legais privilegiadas e/ou confidenciais, não podendo ser retransmitida, arquivada, divulgada ou copiada sem autorização do remetente. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, informe o remetente respondendo imediatamente a este e-mail e, em seguida, apague-a do seu computador.

De: Evg Gerenciamento <evggerenciamento@gmail.com>

Enviado: sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 14:04

Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>

Cc: residencialvitoriacond@gmail.com <residencialvitoriacond@gmail.com>

Assunto: Faturas Vitória

Bom dia! Aqui é o auxiliar administrativo da EVG gerenciamento.

A partir de hoje estarei encaminhando as faturas de luz.

Segue em anexo:

Att. Ana Carolina R.



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905138211	7705920	15/01/2025	586,27

Nome: APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E	Convênio: 0033-0057-004900058337
Conta Corrente Debitada: 0057/130099266	Data de Pagamento: 15/01/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	LIGHT SERV ELETRICIDADE
Convenio de Arrecadacao:	00330057001004005131
Codigo de Barras:	83620000005-4 86270053106-7 05375237611-0 10143599540-8
Data de Pagamento:	15/01/2025
Valor:	R\$ 586,27
Data da Transacao:	15/01/2025
Hora da Transacao:	17:16:48
Canal:	PGFOR
Autenticacao:	A3449F2C097EB2CDDD75020

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Tipo de Serviço: Pagamento Fornecedor
Complemento do Tipo de Serviço:



Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Agência/Manager: 00 / 0000

Identificação: 1521805/2963360/1, DataMalote: 15/01/2025 08:31:07

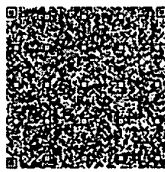
Usuário Responsável: Login não informado / Perfil não informado



0.24.02454579-9

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICACONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITÓRIA
R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 SV
ELEVATO
CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 23075-470 | MEDIDOR: 10998110CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITÓRIA
R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 SV
ELEVATO
CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 23075-470 | MEDIDOR: 10998110

01 04 L590 13 0692 Z002

Classificação: Grupo B / Subgrupo B3 Comercial /
Administração CondominialTipo de Fornecimento:
TrifásicoCONDOMÍNIO RESIDENCIAL
VITÓRIA
R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS
100 SV ELEVATO
CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO,
RJ
CEP 23075-470
CNPJ 52.898.253/0001-28
Conta Contrato: 10143599540CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
0430465290CÓDIGO DO CLIENTE
34086902Leitura anterior
05/03/2024
Leitura atual
04/04/2024
Nº de dias
31
Próxima Leitura
07/05/2024NOTA FISCAL Nº 948588683 - SÉRIE 08 / DATA DE EMISSÃO: 04/04/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rj.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de Acesso:
33240450444437000160850050485584E32026497089
Protocolo de autorização: 3332400022655844 - 04/04/2024 às 12:50:40

REP. MÊS / ANO VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

ABR/2024 29/04/2024 R\$ 767,43

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 3.310, de 12/03/2024, autorizou o reajuste médio de 4,05% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2024.

Item da fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	kWh	636	1.165,82	741,56	28,61	734,86	24,00%	178,36	0,63199	PREFABR/COFINS	568,98	6,95%	3,21
Contrib. Rum Pública Municipal				32,48	29,61			176,98		COFINS	568,98	4,38%	24,30
TOTAL													

Consumo em kWh por período de medição

Consumo Faturado	Nº Dias Fat
ABR/24	636
MAR/24	0
FEV/24	0
JAN/24	0
DEZ/23	0
NOV/23	0
OUT/23	0
SET/23	0
AGO/23	0
JUL/23	0
JUN/23	0
MAY/23	0
ABR/23	0

Medidor	Grandes	Perdas técnicas	Leitura Anterior	Leitura Atual	Cont. Medidor	Consumo VRF
1502110	Grupo 100	em Conformidade	0	1	1	636

Reservado ao Fisco

PAGUE ESTA
FATURA VIA PIXVENCIMENTO 29/04/2024
TOTAL A PAGAR *****767,43
CÓDIGO DO CLIENTE 34086902
ABR/2024

Autenticação Mecânica

83610000007.1.67430053107.8.92765347911.7.10143599540.8



Agência/Manager: 00 / 0000

Identificação: 1521805/2963372/1, DataMalote: 15/01/2025 08:31:07

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não Informado



Agência/Manager: Não identificado

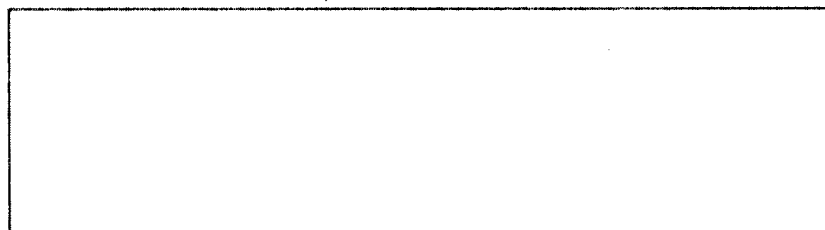
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 15/01/2025 08:26:08

Assunto: VCTO 29/04/24 e outros - 4703 - RESIDENCIAL VITÓRIA - ENC: Faturas Vitória

Instrução:

Atenção: diversos vencimentos

Atenciosamente,



Esta mensagem, incluindo seus anexos, contém informações legais privilegiadas e/ou confidenciais, não podendo ser retransmitida, arquivada, divulgada ou copiada sem autorização do remetente. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, informe o remetente respondendo imediatamente a este e-mail e, em seguida, apague-a do seu computador.

De: Evg Gerenciamento <evggerenciamento@gmail.com>

Enviado: sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 14:04

Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>

Cc: residencialvitoriacond@gmail.com <residencialvitoriacond@gmail.com>

Assunto: Faturas Vitória

Bom dia! Aqui é o auxiliar administrativo da EVG gerenciamento.

A partir de hoje estarei encaminhando as faturas de luz.

Segue em anexo:

Att. Ana Carolina R.



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905138209	7707133	15/01/2025	767,43

Nome: APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E	Convênio: 0033-0057-004900058337
Conta Corrente Debitada: 0057/130099266	Data de Pagamento: 15/01/2025

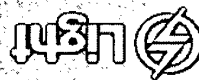
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	LIGHT SERV ELETRICIDADE
Convenio de Arrecadacao:	00330057001004005131
Codigo de Barras:	83610000007-1 67430053107-8 92765347911-7 10143599540-8
Data de Pagamento:	15/01/2025
Valor:	R\$ 767,43
Data da Transacao:	15/01/2025
Hora da Transacao:	17:16:48
Canal:	PGFOR
Autenticacao:	A3449F2B5153E6CB39117D1

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Tipo de Serviço: Pagamento Fornecedor
Complemento do Tipo de Serviço:





CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITÓRIA
R VIGENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 BL
3C SV
CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 24.075-470 / MEDIANOS 10987831

01-04-1500 13-0079 2002

Cópia da Instalação	0430465305	CÓDIGO DO CLIENTE	34086902	RF: MÊS / ANO NOV/2024	VENCIMENTO 26/11/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 121,00
Descrição: Grupo B / Subgrupo B1 Residencial / Residencial	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITÓRIA R VICENTE FRANCO DOS SANTOS 100 BL 3C SV CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO, RJ	NOTAS DE DÉBITOS Letura anterior 09/10/2024 Letura atual 08/11/2024 Nº de dias 30 Próxima Letura 11/12/2024	MOTA FISCAL N° 068554130 - SÉRIE 06 / DATA DE EMISSÃO: 08/11/2024 Controlar pela Chave de Acesso em: https://portal.evrras.gov.br/MFPRFC/consumidor Chave de acesso: 332411804443700014060605053541302072281548 Protocolo de autorização: 3333420064587454 - 08/11/2024 às 13:24:35			

Custo de Disponibilização									
Banco de Dados									
Unid.	Quant.	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
1.0000	100	0.30	30.00	1.0000	100	0.30	30.00	1.0000	100
Multa 2% conta de 10/2024 sobre R\$ 116,21									
Juros mora 1%am: 3 dia(s) sobre R\$116,21									
DEBITO VAR PCA									
0.36									
DEBITO VAR PCA									
0.36									
Bancária Amortiza 0.05									
Bancária Vermeira 7.45									
TOTAL									
Custo: 145,00 em reais, incluindo 145,00 em reais									

[illegible]

--

			
		PAGUE ESTA FATURA VIA PIX	

26/11/2024	VERBOMENTO	TOTAL A PAGAR	34086902	NOV/2024
		CÓDIGO DO CLIENTE		



Agência/Manager: 00 / 0000

Identificação: 1521805/2963372/1, DataMalote: 15/01/2025 08:31:07

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não Informado



Agência/Manager: Não identificado

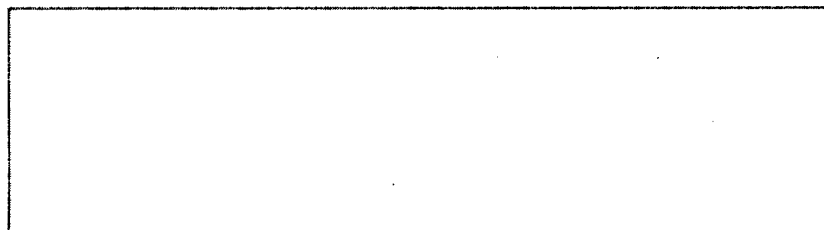
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 15/01/2025 08:26:08

Assunto: VCTO 29/04/24 e outros - 4703 - RESIDENCIAL VITÓRIA - ENC: Faturas Vitória

Instrução:

Atenção: diversos vencimentos

Atenciosamente,



Esta mensagem, incluindo seus anexos, contém informações legais privilegiadas e/ou confidenciais, não podendo ser retransmitida, arquivada, divulgada ou copiada sem autorização do remetente. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, informe o remetente respondendo imediatamente a este e-mail e, em seguida, apague-a do seu computador.

De: Evg Gerenciamento <evggerenciamento@gmail.com>

Enviado: sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 14:04

Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>

Cc: residencialvitoriacond@gmail.com <residencialvitoriacond@gmail.com>

Assunto: Faturas Vitória

Bom dia! Aqui é o auxiliar administrativo da EVG gerenciamento.

A partir de hoje estarei encaminhando as faturas de luz.

Segue em anexo:

Att. Ana Carolina R.



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905138219	7707192	15/01/2025	121,00

Nome: APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E	Convênio: 0033-0057-004900058337
Conta Corrente Debitada: 0057/130099266	Data de Pagamento: 15/01/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	LIGHT SERV ELETRICIDADE
Convenio de Arrecadacao:	00330057001004005131
Codigo de Barras:	83660000001-9 21000053107-4 36610784311-7 10143327601-7
Data de Pagamento:	15/01/2025
Valor:	R\$ 121,00
Data da Transacao:	15/01/2025
Hora da Transacao:	17:16:48
Canal:	PGFOR
Autenticacao:	A3449F27C99682CDEE31B78

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Tipo de Serviço: Pagamento Fornecedor
Complemento do Tipo de Serviço:



Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Agência/Manager: 00 / 0000

Identificação: 1521805/2963359/1, DataMalote: 15/01/2025 08:31:07

Usuário Responsável: Login não informado / Perfil não informado



0.24.02454580-2



NOTA FISCAL - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITÓRIA
R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 SV
ELEVATO
CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 23075-470 | MEDIDOR: 10908110
01-04 L890-13 0002 2962

Classificação: Grupo B / Subgrupo B3 Comercial / Administração Condominial

Tipo de Fornecedor:
Trifásico

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
VITÓRIA
R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS
100 SV ELEVATO
CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO,
RJ
CEP 23075-470
CNPJ 52.898.253/0001-28
Conta Contrato: 10143599540

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0430465290

CÓDIGO DO CLIENTE

34086902

DATA
DE LEITURASLeitura anterior
04/04/2024Leitura atual
07/05/2024Nº de dias
33Próxima Leitura
06/06/2024

NOTA FISCAL Nº 061013064 - SÉRIE 05 / DATA DE EMISSÃO: 07/05/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://idre-portal.avre.rj.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso:
3324058044437000146800050510130842038737740
Protocolo de autorização: 2332400000514379 - 07/05/2024 às 11:40:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAI/2024	27/05/2024	R\$ 568,31

Item da fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Taxa unif. (R\$)	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	kWh	448	1.16787	522.43	28,88	529.43	24,000	127,26	8,64173	PIS/PASEP COFINS	402,37	1,10%	4,70
Contrib. Ilum. Pública Municipal				24,18							402,37	5,51%	22,17
Multa 2% conta de 04/2024 sobre R\$ 734,95				14,70									
TOTAL					28,88			127,26					
Clique aqui para ver o detalhe da fatura. Ref. Malote: 0101-0289540													

CONSÓLIO / MÊS		
CONSÓLIO FATURADO	Nº DIAS FAT	
MAI/24	448	33
ABR/24	616	31
MAR/24	0	0
FEV/24	0	0
JAN/24	0	0
DEZ/23	0	0
NOV/23	0	0
OUT/23	0	0
SET/23	0	0
AGO/23	0	0
JUL/23	0	0
JUN/23	0	0
MAY/23	0	0

Modelo	Orçamento	Pontos reduzidos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Contat. Medidor	Consumo (kWh)
1000110	Single 1000	20% Descontado	1.021	7.391	1	448

Reservado ao Fisco

ATENÇÃO! AVISO DE CORTE: Até o dia 07/05/2024 não constava em nossos registros o pagamento da(s) conta(s) de energia elétrica e/ou serviço(s) abaixo listada(s), no total de: R\$ 787,43. O não pagamento da fatura 04/2024 implicará no corte do fornecimento de energia, a partir de 21/05/2024, podendo ocorrer até 29/07/2024, cobrança de multa, juros e atualização monetária, conforme legislação em vigor; Inclusão no SERASA e similares; rescisão contratual, após 2 ciclos de faturamento a partir do corte; cobrança, no mínimo, do custo de disponibilidade na conta subsequente ao corte. Caso já tenha(m) sido pago(s), favor desconsiderar este aviso.

Débitos anteriores R\$ ABR/24 R\$ 787,43 29/04/2024

PAGUE ESTA
FATURA VIA PIX

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE
27/05/2024	*****568,31	34086902

MAI/2024

Autenticação Mecânica

83680000005.8.68310053107.1.92854953411.5.10143599540.8



Agência/Manager: 00 / 0000

Identificação: 1521805/2963372/1, DataMalote: 15/01/2025 08:31:07

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não Informado



Agência/Manager: Não identificado

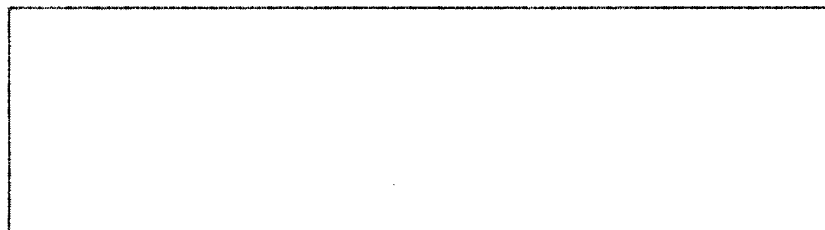
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 15/01/2025 08:26:08

Assunto: VCTO 29/04/24 e outros - 4703 - RESIDENCIAL VITÓRIA - ENC: Faturas Vitória

Instrução:

Atenção: diversos vencimentos

Atenciosamente,



Esta mensagem, incluindo seus anexos, contém informações legais privilegiadas e/ou confidenciais, não podendo ser retransmitida, arquivada, divulgada ou copiada sem autorização do remetente. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, informe o remetente respondendo imediatamente a este e-mail e, em seguida, apague-a do seu computador.

De: Evg Gerenciamento <evggerenciamento@gmail.com>

Enviado: sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 14:04

Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>

Cc: residencialvitoriacond@gmail.com <residencialvitoriacond@gmail.com>

Assunto: Faturas Vitória

Bom dia! Aqui é o auxiliar administrativo da EVG gerenciamento.

A partir de hoje estarei encaminhando as faturas de luz.

Segue em anexo:

Att. Ana Carolina R.



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905138223	7707193	15/01/2025	568,31
Nome: APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E			Convênio: 0033-0057-004900058337
Conta Corrente Debitada: 0057/130099266			Data de Pagamento: 15/01/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	LIGHT SERV ELETRICIDADE
Convenio de Arrecadacao:	00330057001004005131
Codigo de Barras:	83680000005-8 68310053107-1 92854953411-5 10143599540-8
Data de Pagamento:	15/01/2025
Valor:	R\$ 568,31
Data da Transacao:	15/01/2025
Hora da Transacao:	17:16:48
Canal:	PGFOR
Autenticacao:	A3449F26315DAB1936AC652

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Tipo de Serviço: Pagamento Fornecedor
Complemento do Tipo de Serviço:



Agência/Manager: 00 / 0000

Identificação: 1521805/2963362/1, DataMalote: 15/01/2025 08:31:07

Usuário Responsável: Login não informado / Perfil não informado



0.24.02454575-6

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICACONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITÓRIA
R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 SV
ELEVATO
CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 23075-470 | MEDIDOR: 10998110CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITÓRIA
R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 SV
ELEVATO
CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 23075-470 | MEDIDOR: 10998110

01 04 L890 13 9982 2982

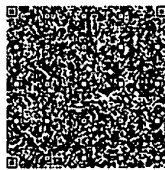
Classificação: Grupo B / Subgrupo B3 Comercial /
Administração CondominialTipo de Fornecedor:
TrifásicoCONDOMÍNIO RESIDENCIAL
VITÓRIA
R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS
100 SV ELEVATO
CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO,
RJ
CEP 23075-470
CNPJ 52.898.253/0001-28
Conta Contrato: 10143599540

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0430465290

CÓDIGO DO CLIENTE

34086902

DATA
DE LEITURASLeitura anterior
06/06/2024Leitura atual
09/07/2024Nº de dias
33Próxima Leitura
08/08/2024NOTA FISCAL Nº 055781506 - SÉRIE 05 / DATA DE EMISSÃO: 09/07/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://ida-portal.sivis.rj.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso:
33240780444437000146860050557815062075564564
Protocolo de autenticação: 3332400036185171 - 09/07/2024 às 11:35:28

REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2024	29/07/2024	R\$ 526,92

Item de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Taxa unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	kWh	413	1.1988	494,30	25,92	494,30	34,00	118,63	0,9467	PIS/PASEP/COFINS	375,67	1,25%	4,62
Contrib. Bun Pública Municipal				24,18							375,67	5,87%	21,90
Multa 2% conta de 08/2024 sobre R\$ 422,06				8,44									
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar													
Bandeira Amarela 3,00													
TOTAL					25,92			118,63					
Companhia faz reserva em outras modalidades. Ref. Escritura 01/01/2006/01													

CONSUMO / MÊS	
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
JUL/24 ----	413 33
JUN/24 ----	381 30
MAI/24 ----	445 33
ABR/24 ----	836 31
MAR/24 ----	0 0
FEV/24 ----	0 8
JAN/24 ----	0 8
DEZ/23 ----	0 8
NOV/23 ----	0 8
OCT/23 ----	0 8
SET/23 ----	0 8
AGO/23 ----	0 0
JUL/23 ----	8 0

Medidor	Orçamento	Posição horizontal	Leitura Anterior	Leitura Atual	Cont. Medidor	Consumo kWh
15023136	Grupo 100V	em Condomínio	2.444	2.857	1	413

Reservado ao Fisco

ATENÇÃO! AVISO DE CORTE Até o dia 09/07/2024 não constava em nossos registros o pagamento da(s) conta(s) de energia elétrica e/ou serviço(s) abaixo listada(s), no total de: R\$ 1.787,34. O não pagamento da fatura 06/2024 implicará no corte do fornecimento de energia, a partir de 23/07/2024, podendo ocorrer até 25/09/2024 cobrança de multa, juros e atualização monetária, conforme legislação em vigor; inclusão no SERASA e similares; rescisão contratual, após 2 ciclos de faturamento a partir do corte; cobrança, no mínimo, do custo de disponibilidade na conta subsequente ao corte. Caso já tenha(n) sido pago(s), favor desconsiderar este aviso.

Débitos anteriores R\$

ABR/24 R\$ 787,43 29/04/2024 | MAI/24 R\$ 568,31 27/05/2024 | JUN/24 R\$ 451,60 27/06/2024

PAGUE ESTA
FATURA VIA PIX

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE
29/07/2024	*****526,92	34086902 JUL/2024

Autenticação Mecânica

83670000005.9.26920053107.8.32692633211.4.10143599540.8



Agência/Manager: 00 / 0000

Identificação: 1521805/2963372/1, DataMalote: 15/01/2025 08:31:07

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não Informado



Agência/Manager: Não identificado

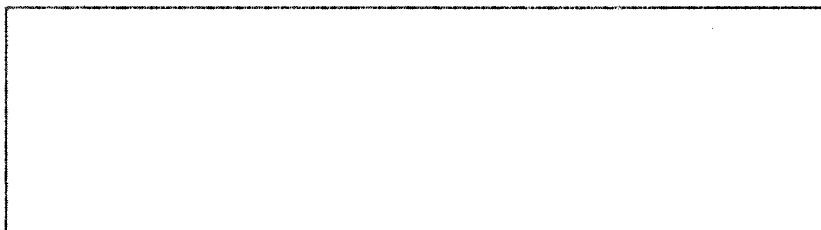
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 15/01/2025 08:26:08

Assunto: VCTO 29/04/24 e outros - 4703 - RESIDENCIAL VITÓRIA - ENC: Faturas Vitória

Instrução:

Atenção: diversos vencimentos

Atenciosamente,



Esta mensagem, incluindo seus anexos, contém informações legais privilegiadas e/ou confidenciais, não podendo ser retransmitida, arquivada, divulgada ou copiada sem autorização do remetente. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, informe o remetente respondendo imediatamente a este e-mail e, em seguida, apague-a do seu computador.

De: Evg Gerenciamento <evggerenciamento@gmail.com>

Enviado: sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 14:04

Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>

Cc: residencialvitoriacond@gmail.com <residencialvitoriacond@gmail.com>

Assunto: Faturas Vitória

Bom dia! Aqui é o auxiliar administrativo da EVG gerenciamento.

A partir de hoje estarei encaminhando as faturas de luz.

Segue em anexo:

Att. Ana Carolina R.



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905138221	7707239	15/01/2025	526,92

Nome: APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E	Convênio: 0033-0057-004900058337
Conta Corrente Debitada: 0057/130099266	Data de Pagamento: 15/01/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	LIGHT SERV ELETRICIDADE
Convenio de Arrecadacao:	00330057001004005131
Codigo de Barras:	83670000005-9 26920053107-8 32692633211-4 10143599540-8
Data de Pagamento:	15/01/2025
Valor:	R\$ 526,92
Data da Transacao:	15/01/2025
Hora da Transacao:	17:16:48
Canal:	PGFOR
Autenticacao:	A3449F2A99750703912376D

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Tipo de Serviço: Pagamento Fornecedor
Complemento do Tipo de Serviço:



Agência/Manager: 00 / 0000
Identificação: 1521805/2963365/1, DataMalote: 15/01/2025 08:31:07
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não Informado



DA NF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITÓRIA
R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 SV ELEVATO
CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 23075-470 | MEDIDOR: 10998116
01 04 1580 13 0882 2802

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITÓRIA
R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 SV ELEVATO
CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 23075-470 | MEDIDOR: 10998116
01 04 1580 13 0882 2802

Classificação: Grupo B / Subgrupo B3 Comercial / Administração Condominial

Tipo de Fornecedor: Trifásico

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITÓRIA
R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS
100 SV ELEVATO
CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 23075-470
CNPJ 52.898.253/0001-28
Conta Contrato: 10143599540

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0430465290

CÓDIGO DO CLIENTE

34086902

DATA DE LEITURAS

Leitura anterior 08/08/2024

Leitura atual 09/09/2024

Nº de dias 32

Próxima Leitura 09/10/2024

REF: MÊS / ANO

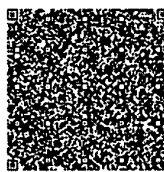
VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

SET/2024

27/09/2024

R\$ 539,68



NOTA FISCAL Nº 060546836 - SÉRIE 05 / DATA DE EMISSÃO: 09/09/2024
Consulte pelo Chave de Acesso em:
<https://nfeportal.sims.rj.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso:
33240980444437000146860050805430302020445536
Protocolo de autenticação: 3332400050242007 - 09/09/2024 às 15:18:54

Item de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Taxa (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	kWh	422	1.308,14	552,48	24,40	308,10	24,50	121,56	8,80426	PREPAREP	364,90	1,57%	4,26
Contrib. Ium Pública Municipal				24,43						COFINS	364,90	8,21%	29,95
Multa 2% conta de 08/2024 sobre R\$ 440,13				8,80									
Adicional Bandeiras - já incluído no Valor a Pagar													
Bandeira Vermelha 7,42													
TOTAL					24,40			121,56					
Cobrança foi emitida em acordo com a Lei nº 13.043/2014													

CONSUMO / Mês	
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
SET/24	422 32
AGO/24	364 30
JUL/24	413 31
JUN/24	381 30
MAI/24	446 30
ABR/24	838 31
MAR/24	0 8
FEV/24	0 8
JAN/24	0 8
DEZ/23	0 8
NOV/23	0 8
OUT/23	0 8
SET/23	0 8

Reservado ao Fisco

ATENÇÃO! AVISO DE CORTE Até o dia 09/09/2024 não constava em nossos registros o pagamento da(s) conta(s) de energia elétrica e/ou serviço(s) abaixo listada(s), no total de: R\$ 1.447,97. O não pagamento da fatura 08/2024 implicará no corte do fornecimento de energia, a partir de 23/09/2024, podendo ocorrer até 25/11/2024, cobrança de multa, juros e atualização monetária, conforme legislação em vigor, inclusão no SERASA e similares; rescisão contratual, após 2 ciclos de faturamento a partir do corte; cobrança, no mínimo, do custo de disponibilidade na conta subsequente ao corte. Caso já tenha(m) sido pago(s), favor desconsiderar este aviso.
Débitos anteriores R\$ 1.335,74
JUN/24 R\$ 451,80 27/08/2024 | JUL/24 R\$ 525,92 29/07/2024 | AGO/24 R\$ 469,45 27/08/2024

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX



VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE
27/09/2024	*****539,68	34086902 SET/2024

Autenticação Mecânica

83640000005.2.39680053107.3.34748235411.0.10143599540.8



Agência/Manager: 00 / 0000

Identificação: 1521805/2963372/1, DataMalote: 15/01/2025 08:31:07

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não Informado



Agência/Manager: Não identificado

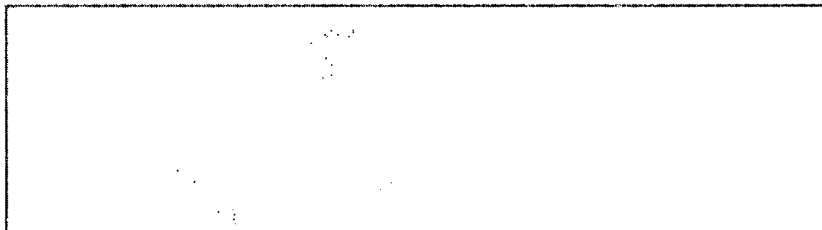
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 15/01/2025 08:26:08

Assunto: VCTO 29/04/24 e outros - 4703 - RESIDENCIAL VITÓRIA - ENC: Faturas Vitória

Instrução:

Atenção: diversos vencimentos

Atenciosamente,



Esta mensagem, incluindo seus anexos, contém informações legais privilegiadas e/ou confidenciais, não podendo ser retransmitida, arquivada, divulgada ou copiada sem autorização do remetente. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, informe o remetente respondendo imediatamente a este e-mail e, em seguida, apague-a do seu computador.

De: Evg Gerenciamento <evggerenciamento@gmail.com>

Enviado: sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 14:04

Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>

Cc: residencialvitoriacond@gmail.com <residencialvitoriacond@gmail.com>

Assunto: Faturas Vitória

Bom dia! Aqui é o auxiliar administrativo da EVG gerenciamento.

A partir de hoje estarei encaminhando as faturas de luz.

Segue em anexo:

Att. Ana Carolina R.



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905138216	7707375	15/01/2025	539,68

Nome: APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E	Convênio: 0033-0057-004900058337
Conta Corrente Debitada: 0057/130099266	Data de Pagamento: 15/01/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	LIGHT SERV ELETRICIDADE
Convenio de Arrecadacao:	00330057001004005131
Codigo de Barras:	83640000005-2 39680053107-3 34748235411-0 10143599540-8
Data de Pagamento:	15/01/2025
Valor:	R\$ 539,68
Data da Transacao:	15/01/2025
Hora da Transacao:	17:16:48
Canal:	PGFOR
Autenticacao:	A3449F2CAC843AA4E4D5C4A

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Tipo de Serviço: Pagamento Fornecedor
Complemento do Tipo de Serviço:



Agência/Manager: 00 / 0000

Identificação: 1521805/2963372/1, DataMalote: 15/01/2025 08:31:07

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não Informado



Agência/Manager: Não identificado

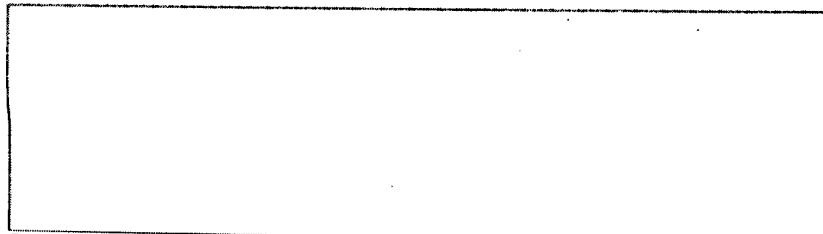
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 15/01/2025 08:26:08

Assunto: VCTO 29/04/24 e outros - 4703 - RESIDENCIAL VITÓRIA - ENC: Faturas Vitória

Instrução:

Atenção: diversos vencimentos

Atenciosamente,



Esta mensagem, incluindo seus anexos, contém informações legais privilegiadas e/ou confidenciais, não podendo ser retransmitida, arquivada, divulgada ou copiada sem autorização do remetente. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, informe o remetente respondendo imediatamente a este e-mail e, em seguida, apague-a do seu computador.

De: Evg Gerenciamento <evggerenciamento@gmail.com>

Enviado: sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 14:04

Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>

Cc: residencialvitoriacond@gmail.com <residencialvitoriacond@gmail.com>

Assunto: Faturas Vitória

Bom dia! Aqui é o auxiliar administrativo da EVG gerenciamento.

A partir de hoje estarei encaminhando as faturas de luz.

Segue em anexo:

Att. Ana Carolina R.



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905138222	7707434	15/01/2025	112,06
Nome: APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E			Convênio: 0033-0057-004900058337
Conta Corrente Debitada: 0057/130099266			Data de Pagamento: 15/01/2025

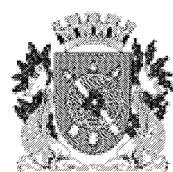
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	LIGHT SERV ELETRICIDADE
Convenio de Arrecadacao:	00330057001004005131
Codigo de Barras:	83680000001-7 12060053107-9 35772923611-1 10143327601-7
Data de Pagamento:	15/01/2025
Valor:	R\$ 112,06
Data da Transacao:	15/01/2025
Hora da Transacao:	17:16:48
Canal:	PGFOR
Autenticacao:	A3449F203DDF2A5A189CD03

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Tipo de Serviço:	Pagamento Fornecedor
Complemento do Tipo de Serviço:	





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota
01470674
Data e Hora de Emissão
16/01/2025 11:16:10
Código de Verificação
CSWX-3ZEH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 CPF/CNPJ: **28.350.338/0001-92** Inscrição Municipal: **0.000.045-0** Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **APSA ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS SA**
Nome Fantasia: **APSA S/A** Tel.: **3233-3055**
Endereço: **TRV DO OUVIDOR 32, PAV 34567 E 8 - CENTRO - CEP: 20040-040**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **rogerio.santos@apsa.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **52.898.253/0001-28** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
Nome/Razão Social: **RESIDENCIAL VITORIA**
Endereço: **RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 - CAMPO GRANDE** Tel.: ----
CEP: **23075-230**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALÍQUOTAS DOS TRIBUTOS INCIDENTES - REF. A LEI 12.741 DE 08/12/2012

ISS: 5.00% PIS: 1.65% COFINS: 7.60%

PRESTACAO DE CONTAS NO BOLETO

Agencia: 12 / Conta: 4703

** VENCIMENTO => 30/01/25

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 24,54	R\$ 8,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,32	R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 818,12

Serviço Prestado

17.12.05 - Administração de condomínios

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	818,12	5,00%	40,90	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/02/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 116778 Série 4, emitido em 16/01/2025.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 780,08



1.25.00073567-3

Agência/Manager: 12 / 4703

Identificação: 1522952/2965717/1, DataMalote: 15/01/2025 23:01:17

Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00048004-3

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: BOBINA SACOS

CNPJ: 03.855.354/0001-06 EMBALAGENS
CASA NOVA TINGUI LTDARua Casa Nova, 9, Campo Grande, Rio de
Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTDE	UND	VL UNIT	TOTAL
BOBINA LISA MINI - M 33X45 6X300 FUNDO ESTRELA					
Id: 2000009927399		1,000	CX	64,90	64,90
TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					64,90
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito					64,90
Outro R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

33250103855354000106650010003168811016837076

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000316881 Série: 001 10/01/2025 15:33:03

Data da autorização: 10/01/2025 15:33:03

Protocolo de Autorização: 233250078185257

PROCON - Av. Rio Branco 25 - RJ - (21)151
ALERJ - R 1o de Marco s/n - RJ - (21)2588-1418
Trib aprox R\$: 0.00 Fed



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905139251	7707680	16/01/2025	64,90

Dados do Pagador

Nome

APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E

Convênio

0033-0057-004900058337

CNPJ/CPF

28.***.***/*-92

Agência/Conta Corrente

0057/130099266

Instituição Pagadora

BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome

EWERSON VICENTE GONCALVES

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0341/ITAU UNIBANCO S A

CNPJ/CPF

***.428.286-**

Conta Corrente

0000000000000205433

Valor

64,90

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço


1.25.00074636-5

Autenticação Bancária
A3449F2C4F17A3B80257DA0

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Receita Federal



1.25.00055313-3

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 52.898.253/0001-28	Razão Social CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 17/01/2025	Número do Documento 07.16.25014.9583851-0	Pagar este documento até 17/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000302812272			Valor Total do Documento 753,70

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	620,80			620,80
	07 RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	132,90			132,90
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
	CNPJ Prestador:48.541.971/0001-75				
Totais		753,70			753,70

SENDA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 114/01/2025 18:12:37

85890000007 7 53700385250 5 17071625014 1 95838510666 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000007 7	53700385250 5	17071625014 1	95838510666 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 52.898.253/0001-28
Número: 07.16.25014.9583851-0
Pagar até: 17/01/2025
Valor: 753,70

Pague com o PIX



Comprovante de Pagamento de DARF

Agente Arrecadador:

Banco Bradesco

Código de Barras:

85890000007 7 53700385250 5 17071625014 1 95838510666 0

Número do Documento:

07.16.25014.9583851-0

Data do Pagamento:

17/01/2025

Valor Total:

R\$ 753,70

Autenticação:

040971479

Número de Controle:

7442720175376255111245017

120470313Sal=N

Modelo Aprovado pelo Ato Declaratório Executivo conjunto Codat/Cotec N.º 1 de 31.10.2011.
O pagamento acima foi efetuado através do PTRB- Pagamento Eletrônico de Tributos dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato da conta junto a agência 3389-3 data de pagamento 17/01/2025.
Nº. do documento: 9999120000000000001139499.
Alô Bradesco – SAC – 0800 704 8383 Deficiente Auditivo – 0800 722 0099, atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria – 0800 727 9933, atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1520300/2959591/1, DataMalote: 13/01/2025 17:01:15



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



EWERSON VICENTE GONCALVES
R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 00100 COND UNICO
CAMPO GRANDE
23075-470 RIO DE JANEIRO RJ

Código
021/189503218

CPF/CNPJ
097.428.286-36

Vencimento
20/01/2025 Valor
30,87

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/003

Importante:

O seu cadastro é muito importante para o nosso relacionamento. Acesse minhaclaro.com.br e atualize.
Atenção: o cancelamento dos serviços Claro está sujeito a cobrança de multa contratual durante o período de permanência mínima.

Minha Claro:

 CLARO FONE ILIMITADO
BRASIL TOTAL

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

 **Claro Fone**

total

30,87

Valor total
30,87

Claro Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	0h04m12s 0,00
FRANQUIA NAO UTILIZADA	23,37
OFERTA CONJUNTA FONE	7,50
Total Claro Fone	30,87

! - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. Claro TV, Filial aos Serviços de proteção ao crédito.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD
Ligue 10699 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Atendimento presencial Av. Djalma Batista 482 Amazonas Shopping/Térreo. Consulte outras lojas em claro.com.br

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PFCPAY

Cliente
EWERSON VINCENTE GONCALVES

Identificação para Débito
VIA EMBRATEL 0211895032188

Mês Referência
Janeiro/2025

Vencimento
20/01/2025

Valor
30,87

84600000000-6 30870305202-4 50120021000-0 00810252054-4



Pague
com
Pix
[Clique](#)
[Aqui](#)



Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1520300/2959591/2, DataMalote: 13/01/2025 17:01:15
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



Cliente:
EVERTON VICENTE GONCALVES

Fatura:
2501270042012

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/003

Detalhamento de Ligações CLARO FONE via Embratel

01/01

CLARO FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: FRANQUIA 001					
FRANQUIA NAO UTILIZADA					
22/11/2024	A	21/12/2024			23,37
SubTotal					23,37
SubTotal					23,37
Telefone: 2120846870--FRANQUIA 001					
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
22/11/2024	A	21/12/2024			7,50
SubTotal					7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
21/11/2024	21981634618	Rio de Janeiro-RJ	08h11m15s	0h01m00s	0,00
06/12/2024	21993123707	Rio de Janeiro-RJ	10h08m31s	0h00m30s	0,00
08/12/2024	21975896125	Rio de Janeiro-RJ	09h32m08s	0h00m30s	0,00
13/12/2024	21995646772	Rio de Janeiro-RJ	22h51m26s	0h00m30s	0,00
18/12/2024	21982015153	Rio de Janeiro-RJ	13h51m25s	0h00m42s	0,00
SubTotal					0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
2121991273		Rio de Janeiro-RJ		0h01m00s	0,00
SubTotal					0,00
SubTotal					7,50
Total Serviço					30,87

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1520300/2959591/3, DataMalote: 13/01/2025 17:01:15
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



CLARO S.A.
RUA MENA BARRETO - 42 - BOTAFOGO
CEP: 22271100 RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 40.432.544/0062-69
I.E.: 78.002.840

EWERSON VICENTE GONCALVES
R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 00100 COND UNICO - CAMPO GRANDE
RIO DE JANEIRO - RJ
CPF/CNPJ: 097.428.286-36
I.E.: ISENT0

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/003

CLARO S.A. RUA MENA BARRETO - 42 - BOTAFOGO CEP: 22271100 RIO DE JANEIRO - RJ CNPJ: 40.432.544/0062-69 I.E.: 78.002.840	EWERSON VICENTE GONCALVES R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 00100 COND UNICO CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO - RJ CPF/CNPJ: 097.428.286-36 I.E.: ISENT0	Código Cliente: 00232224608-0000 UF: RJ VIA ÚNICA Data Emissão: 01/01/2025 NF: 039177372 Nº Fatura: 2501270042012 Série: B2
---	---	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL EMIT CONF ART 1-G ANEXO XVI RESOLUCAO 720/2014

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
CLARO FONE VIA EMBRATEL / CLARO FONE VIA EMBRA	24,00	5,60	23,37

Reservado ao Fisco:
c0dd.da86.8390.a6c0.2cbe.953e.56e0.411a

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
23,37	23,37	24,00	5,61	0,00	0,00
TOTAL:	23,37		5,61	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 5,61
Contribuição FUST CLARO FONE = R\$ 0,17 / Contribuição FUNTTEL CLARO FONE = R\$ 0,08
- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATTEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)

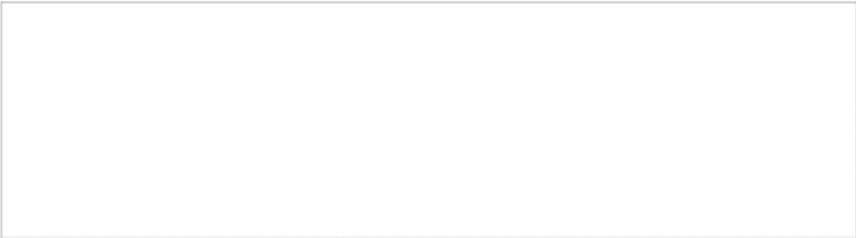
Acesse minhaclaro.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1520300/2959592/1, DataMalote: 13/01/2025 17:01:15
Usuário Responsável: Login não informado / Perfil não informado



Agência/Manager: 12 / 4703
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 13/01/2025 16:58:48
Assunto: VCTO 20/01/2025 - RESIDENCIAL VITORIA - M 4703
Instrução:

Atenciosamente,



Esta mensagem, incluindo seus anexos, contém informações legais privilegiadas e/ou confidenciais, não podendo ser retransmitida, arquivada, divulgada ou copiada sem autorização do remetente. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, informe o remetente respondendo imediatamente a este e-mail e, em seguida, apague-a do seu computador.



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905140934	7711148	17/01/2025	30,87

Nome: APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E	Convênio: 0033-0057-004900058337
Conta Corrente Debitada: 0057/130099266	Data de Pagamento: 17/01/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	CLARO TV
Convenio de Arrecadacao:	00332271001000001147
Codigo de Barras:	84600000000-6 30870305202-4 50120021000-0 00810252054-4
Data de Pagamento:	17/01/2025
Valor:	R\$ 30,87
Data da Transacao:	17/01/2025
Hora da Transacao:	17:14:39
Canal:	PGFOR
Autenticacao:	A3449F2B7F2BC7FD0F25130

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Tipo de Serviço: Pagamento Fornecedor
Complemento do Tipo de Serviço:





Comprovante de Pagamento Débito Automático

Nome do Condomínio:	RESIDENCIAL VITORIA
CNPJ Condomínio:	52.898.253/0001-28
Identificação:	12-4703
Nome Fornecedor:	CEG
CNPJ Fornecedor:	33.938.119/0002-40
Matrícula:	94777422
Valor:	R\$ 67,79
Data:	21/01/2025
Referência:	DEZEMBRO/2024
Número do Pagamento:	7653678

Agência/Manager: 12 / 4703

Identificação: 1525819/2971559/1, DataMalote: 21/01/2025 10:37:24

Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00056936-2

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: SERVIÇO DE SEGURANÇA EXTERNA

 20250120u48541971000175u48541971000175	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00000186 Data e Hora de Emissão 06/01/2025 16:20:55 Código de Verificação ZTPB-UPRC
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 48.541.971/0001-75 Inscrição Municipal: 1.432.315-5 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: WM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Nome Fantasia: MG SERVIÇOS Tel.: 31519107 Endereço: AVN PEDRO GERALDO DE ALMEIDA 13, A APT 109 - CAMPO GRANDE - CEP: 23076-160 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: DASILVAVILLIAN126@GMAIL.COM		
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 52.898.253/0001-28 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA Endereço: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 - CAMPO GRANDE - CEP: 23075-470 Tel.: ---- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENCIA DE SERVIÇO: DEZEMBRO/2024 SERVIÇOS EXTERNO INSS (11%): R\$ 332,56 CONTA PARA DEPÓSITO BANCO BRADESCO AG 3248 C/C 34810-4		
Retenção de COFINS R\$ 0,00 Retenção de CSLL R\$ 0,00 Retenção de INSS R\$ 332,56 Retenção de IRPJ R\$ 0,00 Retenção de PIS R\$ 0,00 Outras Retenções R\$ 0,00		
VALOR DA NOTA = R\$ 6.046,62		
Serviço Prestado 17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra		
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) ----- Aliquota (%) ----- Valor do ISS (R\$) ----- Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 5.714,06		



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905142634	7714146	21/01/2025	5.714,06

Dados do Pagador

Nome APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E	CNPJ/CPF 28.***.***/*-92
Convênio 0033-0057-004900058337	Agência/Conta Corrente 0057/130099266
	Instituição Pagadora BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome WM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF 48.***.***/*-75
Tipo de Conta Conta Corrente	
Banco/ISPB 0237/BCO BRADESCO S A	Conta Corrente 00000000000000348104
	Valor 5.714,06

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária
A3449F2BF52E87D737A822C

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1527279/2974950/1, DataMalote: 22/01/2025 12:26:15



2.25.00061417-1

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

 20250113u21710267000142u21710267000142	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00000963		
			Data e Hora de Emissão 13/01/2025 11:35:50 Código de Verificação VQWJ-CEN1		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 21.710.267/0001-42 Inscrição Municipal: 0.668.357-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: M S VIANA SISTEMAS ELETRONICOS Nome Fantasia: M & A SISTEMAS ELETRONICOS Tel.: 21989471820 Endereço: ETR DO CAMPINHO 6185, RUA L CASA 1 LOTE 30 QUADRA F - PACIENCIA - CEP: 23066-107 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: dungacameras@gmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 52.898.253/0001-28 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITÓRIA Endereço: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 - CAMPO GRANDE - CEP: 23075-470 Tel.: ---- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
MANUTENÇÃO PORTAO CAMERAS INTERFONE CANCELAS FACIAL E CONTROLE DE ACESSO DOS BLOCOS SANTANDER AG 1682 CC 13001769-0 PIX 2171026700142 CNPJ					
VALOR DA NOTA = R\$ 900,00					
Serviço Prestado 31.01.05 - Serviços técnicos em telecomunicações					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.					

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1527279/2974951/1, DataMalote: 22/01/2025 12:26:15



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 22/01/2025 12:25:45
Assunto: VCTO 23/01/2025 - RESIDENCIAL VITÓRIA (M 4703) ENC: nota de manutenção
Instrução:

Atenciosamente,



Esta mensagem, incluindo seus anexos, contém informações legais privilegiadas e/ou confidenciais, não podendo ser retransmitida, arquivada, divulgada ou copiada sem autorização do remetente. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, informe o remetente respondendo imediatamente a este e-mail e, em seguida, apague-a do seu computador.

De: Residencial Vitória <residencialvitoriacond@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 11:45
Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>
Cc: msviana <msvianasistemaseletronicos@gmail.com>
Assunto: Re: nota de manutenção

Autorizado

Atenciosamente
Síndico Ewerson Vicente

Em 14 de jan. de 2025, à(s) 08:54, Fernanda Silva <fernanda.silva@apsa.com.br> escreveu:

Bom dia.

No aguardo da autorização do pagamento.

Atenciosamente,

<Outlook-wqfcoaep.png>

Esta mensagem, incluindo seus anexos, contém informações legais privilegiadas e/ou confidenciais, não podendo ser retransmitida, arquivada, divulgada ou copiada sem autorização do remetente. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, informe o remetente respondendo imediatamente a este e-mail e, em seguida, apague-a do seu computador.

De: msviana <msvianasistemaseletronicos@gmail.com>
Enviado: segunda-feira, 13 de janeiro de 2025 11:39
Para: residencialvitoriacond@gmail.com <residencialvitoriacond@gmail.com>; Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>
Assunto: nota de manutenção



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905143582	7716886	23/01/2025	900,00

Dados do Pagador

Nome

APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E

Convênio

0033-0057-004900058337

CNPJ/CPF

28.***.***/*-92

Agência/Conta Corrente

0057/130099266

Instituição Pagadora

BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome

M S VIANA SISTEMAS ELETRONICOS

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0033/BCO SANTANDER BRASIL S A

CNPJ/CPF

21.***.***/*-42

Conta Corrente

00000000000130017690

Valor

900,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00089996-1

Autenticação Bancária

A3449F2793118609F9E980D

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Agência/Manager: 12 / 4703

Identificação: 1528283/2977352/1, DataMalote: 23/01/2025 10:53:37

Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00064679-1

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: TORNEIRA

CAMARC MATERIAL DE CONSTRUCAO
 CNPJ: 14.032.574/0002-37 IE: 86511460
 EST RTO SÃO PAULO, S/N, CAMPO GRANDE, RIO DE
 JANEIRO, RJ
 CEP: 23087-005 Tel.: 21-2412-9799
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
 ELETRÔNICA

Item	Cod	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	036128	TORNEIRA MESA PINO 1/4V 1195 C34 1/2"				
		AGUA FRIA ME				
		1,000 PC X 73,31				73,31
		QTD. TOTAL DE ITENS				1
		TOTAL A PAGAR R\$				R\$ 73,31
		CARTAO DE DÉBITO				R\$ 73,31

NFC-e: 000070770 Série: 1 Emissão: 16/01/2025
 11:22:42 Via: Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 1325 8114 0325 7400 0247 6500 1000 8707 7016 1983 6101
 Protocolo de autorização: 233250125483974
 16/01/2025 11:22:44

CITENTE LOJA

TAUFIK DIB, 210, CAMPO GRANDE, RIO DE JANEIRO, RJ

Mensagem Fiscal

Não incide FECF

Consulte via leitor de QR Code



Trib. Totais Incid. Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT
 Tot. aprox. trib. federais R\$ 9,86
 Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 14,66
 Tot. aprox. trib. municipais R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PROCON: Av. Rio Branco, 25-5º andar Centro RJ-Tel: 151

CODECON: R. da Alfândega, 8 Centro/RJ, Tel. 0800 2827060

PDV alterdata 6.1353.103.4
 alterdata.com.br



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905144218	7718438	23/01/2025	73,31

Dados do Pagador

Nome

APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E

Convênio

0033-0057-004900058337

CNPJ/CPF

28.***.***/*-92

Agência/Conta Corrente

0057/130099266

Instituição Pagadora

BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome

EWERSON VICENTE GONCALVES

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0341/ITAU UNIBANCO S A

CNPJ/CPF

***.428.286-**

Conta Corrente

0000000000000205433

Valor

73,31

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00090341-1

Autenticação Bancária

A3449F2244A7AA7E82D3E0C

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1528284/2977353/1, DataMalote: 23/01/2025 10:54:52
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00064680-4

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: CHUVEIRAO PISCINA

CANARE MATERIAL DE CONSTRUCAO
CNPJ: 14.832.574/0002-37 IE: 86511460
EST. RIO SÃO PAULO, S/N, CAMPO GRANDE, RIO DE
JANEIRO, RJ
CEP: 23087-005 - Tel.: 21 2412 9799

DOCUMENTO ANEXADO DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Item	End	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	024764	CHUVEIRO CROMADO 9"	5	/	REGISTRO	1UC
DN7					61,67	
		1.000 UN X 61,67				1
QTD.		TOTAL DE ITENS				
TOTAL A PAGAR R\$					R\$ 61,67	
CARTÃO DE DÉBITO					R\$ 61,67	

NFC-e: 000070816 Série: 1 Emissão: 17/01/2025
10:20:58 Via: Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
0328 0114 0328 7400 0217 6500 1000 0708 1618 5043 6220
Protocolo de autorização: 233250133604354
17/01/2025 10:20:59

CLIENTE LOJA
TAHFIK DTB, 210, CAMPO GRANDE, RIO DE JANEIRO, RJ
Mensagem Fiscal
Não incide FECP
Consulte via leitor de QR Code



Trib. Totais Incid. Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT
Tot. aprox. trib. federais R\$ 9,36
Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 12,33
Tot. aprox. trib. municipais R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO INTERESSE DO
CONTRIBUINTE
PROCON: Av. Rio Branco, 25 - 5º andar Centro RJ Tel:
151
CODECON: R. da Alfandega, 8 Centro/RJ, Tel. 0800
2827060
PDV Alterdata 6.1353.103.4
www.alterdata.com.br



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905144217	7718445	23/01/2025	61,67

Dados do Pagador

Nome

APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E

Convênio

0033-0057-004900058337

CNPJ/CPF

28.***.***/*-92

Agência/Conta Corrente

0057/130099266

Instituição Pagadora

BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome

EWERSON VICENTE GONCALVES

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0341/ITAU UNIBANCO S A

Conta Corrente

0000000000000205433

Valor

61,67

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00090340-1

Autenticação Bancária
A3449F2773E9B1254CFD350

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1527337/2975150/1, DataMalote: 22/01/2025 13:06:52
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



 20250109u11034082000101i11034082000101	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00000227 Data e Hora de Emissão 09/01/2025 15:26:19 Código de Verificação YINV-DRRY			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.034.082/0001-01 Inscrição Municipal: 0.479.888-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: W J R PISCINAS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME Nome Fantasia: WJR PISCINAS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA Tel.: 21 964895237 Endereço: AVN BRASIL 23446, LOJ 79 BL 3 QDR 1 A - GUADALUPE - CEP: 21660-001 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: WJRPISCINAS@GMAIL.COM					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 52.898.253/0001-28 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: CONDOMNIO RESIDENCIAL VITORIA Endereço: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 - CAMPO GRANDE - CEP: 23075-470 Tel.: ---- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA E SERVIÇO DE GUARDIÃO. NOTA REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. - VALOR DA MANUTENÇÃO E VIGILÂNCIA: 4492,00 DADOS PARA PAGAMENTO. BANCO ITAU AG: 0402 C/c: 99838-9 CNPJ: 11.034.082/0001-01 PIX: 21 964198349 MÃO DE OBRA APLICADA NO VALOR 2900,00 FAVOR, RETER 11% DE INSS EM CIMA DO VALOR DO VALOR MENCIONADO ANTERIORMENTE. VALOR PARA RETENÇÃO 319,00					
VALOR DA NOTA = R\$ 4.492,00					
Serviço Prestado 11.02.03 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas ou semoventes					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) -----	Alíquota (%) -----	Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.					

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1527337/2975151/1, DataMalote: 22/01/2025 13:06:52



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 22/01/2025 13:05:34
Assunto: vcto 15/01/2025 - M 4703 - RESIDENCIAL VITÓRIA - ENC: WJR PISCINAS NOTA FISCAL
Instrução:

Atenciosamente,



Esta mensagem, incluindo seus anexos, contém informações legais privilegiadas e/ou confidenciais, não podendo ser retransmitida, arquivada, divulgada ou copiada sem autorização do remetente. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, informe o remetente respondendo imediatamente a este e-mail e, em seguida, apague-a do seu computador.

De: Residencial Vitória <residencialvitoriacond@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 11:45
Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>
Cc: wjrpiscinas@gmail.com <wjrpiscinas@gmail.com>; wjrpiscinas@gmail.com <wjrpiscinas@gmail.com>
Assunto: Re: WJR PISCINAS NOTA FISCAL

Autorizado

Atenciosamente
Síndico Ewerson Vicente

Em 15 de jan. de 2025, à(s) 15:26, Fernanda Silva <fernanda.silva@apsa.com.br> escreveu:

Olá!

No aguardo da autorização.

Atenciosamente,

<Outlook-jtgv5em0.png>

Esta mensagem, incluindo seus anexos, contém informações legais privilegiadas e/ou confidenciais, não podendo ser retransmitida, arquivada, divulgada ou copiada sem autorização do remetente. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, informe o remetente respondendo imediatamente a este e-mail e, em seguida, apague-a do seu computador.

De: WJR Limpeza e Manutenção de Piscinas <wjrpiscinas@gmail.com>
Enviado: sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 08:00
Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>; Residencial Vitória <residencialvitoriacond@gmail.com>
Assunto: WJR PISCINAS NOTA FISCAL

Olá, Bom dia.
Segue em anexo a NFS-e atualizado referente a manutenção e serviços da piscina.
Com vencimento para o dia 15/01/2025.

FAVOR, SE ATENTAR SOBRE A CONTA DE PAGAMENTO QUE HOVE ALTERAÇÃO. NOVA CONTA DE PAGAMENTO!

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1527337/2975151/2, DataMalote: 22/01/2025 13:06:52



2.25.00061697-2

Usuário Responsável: Login não informado / Perfil não informado

DADOS BANCÁRIOS:

ITAÚ

AG: 0402

C/c: 99838-9

CNPJ: 11.034.082/0001-01

WJR PISCINAS

PIX: 21 96419-8349

--



Flaviane Brandão

WJR Piscinas Construção Civil Ltda

| (21) 96489-5237 (21) 96419-8349 

wjrpiscinas@gmail.com



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905143713	7716940	23/01/2025	4.492,00

Dados do Pagador

Nome

APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E

Convênio

0033-0057-004900058337

CNPJ/CPF

28.***.***/*-92

Agência/Conta Corrente

0057/130099266

Instituição Pagadora

BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome

W J R PISCINAS E CONSTRUCAO CI

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0341/ITAU UNIBANCO S A

CNPJ/CPF

11.***.***/*-01

Conta Corrente

0000000000000998389

Valor

4.492,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00090041-1

Autenticação Bancária

A3449F26919D742F9B1876E

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Agência/Manager: 12 / 4703

Identificação: 1527251/2974838/1, DataMalote: 22/01/2025 12:06:08

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



2.25.00061284-5

 20250106u48541971000175i48541971000175	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00000187 Data e Hora de Emissão 06/01/2025 16:45:21 Código de Verificação 612P-YQZX			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 48.541.971/0001-75 Inscrição Municipal: 1.432.315-5 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: WM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Nome Fantasia: MG SERVIÇOS Tel.: 31519107 Endereço: AVN PEDRO GERALDO DE ALMEIDA 13, A APT 109 - CAMPO GRANDE - CEP: 23076-160 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: DASILVAVILLIAN126@GMAIL.COM					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 52.898.253/0001-28 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA Endereço: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 - CAMPO GRANDE - CEP: 23075-470 Tel.: ---- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024 SERVIÇOS PREATDOS DE PORTARIA, VIGIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, E ZELADORIA. RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL - (IN RFB 2110/2022) RETENÇÃO DO INSS COM BASE DE 50% DO VALOR BRUTO DA NOTA, CONFORME O ART. 118, INCISO II, "a" R\$ 22.825,00 VINTE DOIS MIL E OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS) DEDUZINDO AINDA DA BASE DE CÁLCULO, OBSERVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO. 120, NO INCISO I E II: I - CUSTO DA ALIMENTAÇÃO: R\$ 3.783,50 (TRÊS MIL E SETECENTOS E OITENTA E TÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) II - FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE: R\$ 1.306,60 (UM MIL E TREZENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) INSS 11%: R\$ 1.950,84 (UM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) CONTA PARA DEPÓSITO BANCO BRADESCO AG 3248 C/C 34810-4 Retenção de COFINS R\$ 0,00 Retenção de CSLL R\$ 0,00 Retenção de INSS R\$ 1.950,84 Retenção de IRPJ R\$ 0,00 Retenção de PIS R\$ 0,00 Outras Retenções R\$ 0,00					
VALOR DA NOTA = R\$ 45.650,00					
Serviço Prestado 17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) -----	Alíquota (%) -----	Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 43.699,16					

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1527251/2974839/1, DataMalote: 22/01/2025 12:06:08



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: Não identificado

Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 22/01/2025 12:01:32

Assunto: VCTO 22/01/2025 - M 4703 - RESIDENCIAL VITÓRIA - ENC: NOTA FISCAL RESIDENCIAL VITORIA 12-2024

Instrução:

Olá !

Segue para pagamento imediato, conforme solicitado pelo síndico.

[15:29, 21/01/2025] Ewerson Vicente - Residencial Vitoria: Oi

[15:29, 21/01/2025] Ewerson Vicente - Residencial Vitoria: Boa tarde

[15:30, 21/01/2025] Ewerson Vicente - Residencial Vitoria: A terceirizada já foi paga?

[15:48, 21/01/2025] Fernanda Silva - APSA: Sr. Ewerson, boa tarde.

Por favor, me informe quando nos enviou a autorização do pagamento para eu verificar?

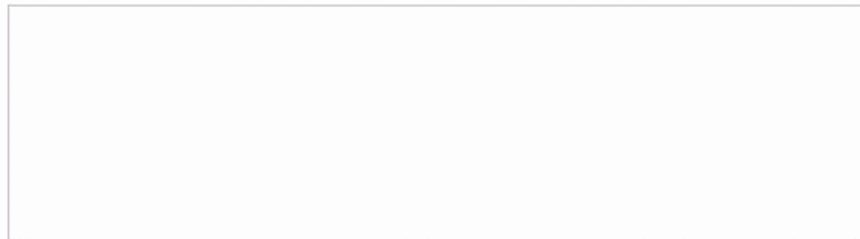
[11:48, 22/01/2025] Ewerson Vicente - Residencial Vitoria: Oi

[11:48, 22/01/2025] Ewerson Vicente - Residencial Vitoria: Eu autorizei agora

[11:48, 22/01/2025] Ewerson Vicente - Residencial Vitoria: Todos

[11:48, 22/01/2025] Ewerson Vicente - Residencial Vitoria: Consegue pagar ainda hoje?

Atenciosamente,



Esta mensagem, incluindo seus anexos, contém informações legais privilegiadas e/ou confidenciais, não podendo ser retransmitida, arquivada, divulgada ou copiada sem autorização do remetente. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, informe o remetente respondendo imediatamente a este e-mail e, em seguida, apague-a do seu computador.

De: Residencial Vitória <residencialvitoriacond@gmail.com>

Enviado: quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 11:47

Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>

Cc: jorge MG SERVIÇOS <mgservicosevigilancia@gmail.com>; jorge MG SERVIÇOS <mgservicosevigilancia@gmail.com>

Assunto: Re: NOTA FISCAL RESIDENCIAL VITORIA 12-2024

Autorizado

Atenciosamente

Síndico Ewerson Vicente

Em 7 de jan. de 2025, à(s) 14:29, Fernanda Silva <fernanda.silva@apsa.com.br> escreveu:

Olá !

No aguardo da autorização do pagamento.

Atenciosamente,

<Outlook-5rskcyl.png>

Esta mensagem, incluindo seus anexos, contém informações legais privilegiadas e/ou confidenciais, não podendo ser retransmitida, arquivada, divulgada ou copiada sem autorização do remetente. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, informe o remetente respondendo imediatamente a este e-mail e, em seguida, apague-a do seu

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1527251/2974839/2, DataMalote: 22/01/2025 12:06:08
Usuário Responsável: Login não informado / Perfil não informado



computador.

De: MG SERVIÇOS jorge <mgservicosevigilancia@gmail.com>

Enviado: terça-feira, 7 de janeiro de 2025 14:24

Para: Residencial Vitória <residencialvitoriacond@gmail.com>; Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>

Assunto: NOTA FISCAL RESIDENCIAL VITORIA 12-2024

Prezados,
Boa tarde,

Segue em anexo a nota fiscal do mês Dezembro/2024

Atenciosamente

--

MG Serviços & Vigilância
mgservicosevigilancia@gmail.com
Tel: (21) 3151-9107



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905143813	7716869	23/01/2025	43.699,16

Dados do Pagador

Nome	CNPJ/CPF
APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E	28.***.***/*-92
Convênio	Agência/Conta Corrente
0033-0057-004900058337	0057/130099266
	Instituição Pagadora
	BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome		CNPJ/CPF
WM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		48.***.***/*-75
Tipo de Conta		
Conta Corrente		
Banco/ISPB	Conta Corrente	Valor
0237/BCO BRADESCO S A	00000000000000348104	43.699,16

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária
A3449F2B4608842AE9593DD

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Comprovante de Pagamento Débito Automático

Nome do Condomínio:	RESIDENCIAL VITORIA
CNPJ Condomínio:	52.898.253/0001-28
Identificação:	12-4703
Nome Fornecedor:	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
CNPJ Fornecedor:	60.444.437/0001-46
Matrícula:	10143327183
Valor:	R\$ 108,70
Data:	27/01/2025
Referência:	JANEIRO/2025
Número do Pagamento:	7718980



Comprovante de Pagamento Débito Automático

Nome do Condomínio:	RESIDENCIAL VITORIA
CNPJ Condomínio:	52.898.253/0001-28
Identificação:	12-4703
Nome Fornecedor:	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
CNPJ Fornecedor:	60.444.437/0001-46
Matrícula:	10143327192
Valor:	R\$ 108,70
Data:	27/01/2025
Referência:	JANEIRO/2025
Número do Pagamento:	7718981



Comprovante de Pagamento Débito Automático

Nome do Condomínio:	RESIDENCIAL VITORIA
CNPJ Condomínio:	52.898.253/0001-28
Identificação:	12-4703
Nome Fornecedor:	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
CNPJ Fornecedor:	60.444.437/0001-46
Matrícula:	10143327595
Valor:	R\$ 108,70
Data:	27/01/2025
Referência:	JANEIRO/2025
Número do Pagamento:	7718982



Comprovante de Pagamento Débito Automático

Nome do Condomínio:	RESIDENCIAL VITORIA
CNPJ Condomínio:	52.898.253/0001-28
Identificação:	12-4703
Nome Fornecedor:	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
CNPJ Fornecedor:	60.444.437/0001-46
Matrícula:	10143327611
Valor:	R\$ 1.007,43
Data:	27/01/2025
Referência:	JANEIRO/2025
Número do Pagamento:	7718983



Comprovante de Pagamento Débito Automático

Nome do Condomínio:	RESIDENCIAL VITORIA
CNPJ Condomínio:	52.898.253/0001-28
Identificação:	12-4703
Nome Fornecedor:	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
CNPJ Fornecedor:	60.444.437/0001-46
Matrícula:	10143327639
Valor:	R\$ 108,70
Data:	27/01/2025
Referência:	JANEIRO/2025
Número do Pagamento:	7718984



Comprovante de Pagamento Débito Automático

Nome do Condomínio:	RESIDENCIAL VITORIA
CNPJ Condomínio:	52.898.253/0001-28
Identificação:	12-4703
Nome Fornecedor:	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
CNPJ Fornecedor:	60.444.437/0001-46
Matrícula:	10143327648
Valor:	R\$ 108,70
Data:	27/01/2025
Referência:	JANEIRO/2025
Número do Pagamento:	7718985



Comprovante de Pagamento Débito Automático

Nome do Condomínio:	RESIDENCIAL VITORIA
CNPJ Condomínio:	52.898.253/0001-28
Identificação:	12-4703
Nome Fornecedor:	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
CNPJ Fornecedor:	60.444.437/0001-46
Matrícula:	10143327657
Valor:	R\$ 108,70
Data:	27/01/2025
Referência:	JANEIRO/2025
Número do Pagamento:	7718986



Comprovante de Pagamento Débito Automático

Nome do Condomínio:	RESIDENCIAL VITORIA
CNPJ Condomínio:	52.898.253/0001-28
Identificação:	12-4703
Nome Fornecedor:	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
CNPJ Fornecedor:	60.444.437/0001-46
Matrícula:	10143327666
Valor:	R\$ 108,70
Data:	27/01/2025
Referência:	JANEIRO/2025
Número do Pagamento:	7718987



Comprovante de Pagamento Débito Automático

Nome do Condomínio:	RESIDENCIAL VITORIA
CNPJ Condomínio:	52.898.253/0001-28
Identificação:	12-4703
Nome Fornecedor:	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
CNPJ Fornecedor:	60.444.437/0001-46
Matrícula:	10143327675
Valor:	R\$ 108,70
Data:	27/01/2025
Referência:	JANEIRO/2025
Número do Pagamento:	7718988



Comprovante de Pagamento Débito Automático

Nome do Condomínio:	RESIDENCIAL VITORIA
CNPJ Condomínio:	52.898.253/0001-28
Identificação:	12-4703
Nome Fornecedor:	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
CNPJ Fornecedor:	60.444.437/0001-46
Matrícula:	10143327684
Valor:	R\$ 108,70
Data:	27/01/2025
Referência:	JANEIRO/2025
Número do Pagamento:	7718989



Comprovante de Pagamento Débito Automático

Nome do Condomínio:	RESIDENCIAL VITORIA
CNPJ Condomínio:	52.898.253/0001-28
Identificação:	12-4703
Nome Fornecedor:	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
CNPJ Fornecedor:	60.444.437/0001-46
Matrícula:	10143327693
Valor:	R\$ 108,70
Data:	27/01/2025
Referência:	JANEIRO/2025
Número do Pagamento:	7718990



Comprovante de Pagamento Débito Automático

Nome do Condomínio:	RESIDENCIAL VITORIA
CNPJ Condomínio:	52.898.253/0001-28
Identificação:	12-4703
Nome Fornecedor:	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
CNPJ Fornecedor:	60.444.437/0001-46
Matrícula:	10143327700
Valor:	R\$ 1.534,49
Data:	27/01/2025
Referência:	JANEIRO/2025
Número do Pagamento:	7718991



Comprovante de Pagamento Débito Automático

Nome do Condomínio:	RESIDENCIAL VITORIA
CNPJ Condomínio:	52.898.253/0001-28
Identificação:	12-4703
Nome Fornecedor:	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
CNPJ Fornecedor:	60.444.437/0001-46
Matrícula:	10143327719
Valor:	R\$ 108,70
Data:	27/01/2025
Referência:	JANEIRO/2025
Número do Pagamento:	7718993



Comprovante de Pagamento Débito Automático

Nome do Condomínio:	RESIDENCIAL VITORIA
CNPJ Condomínio:	52.898.253/0001-28
Identificação:	12-4703
Nome Fornecedor:	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
CNPJ Fornecedor:	60.444.437/0001-46
Matrícula:	10143327737
Valor:	R\$ 108,70
Data:	27/01/2025
Referência:	JANEIRO/2025
Número do Pagamento:	7718994



Comprovante de Pagamento Débito Automático

Nome do Condomínio:	RESIDENCIAL VITORIA
CNPJ Condomínio:	52.898.253/0001-28
Identificação:	12-4703
Nome Fornecedor:	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
CNPJ Fornecedor:	60.444.437/0001-46
Matrícula:	10143327755
Valor:	R\$ 108,70
Data:	27/01/2025
Referência:	JANEIRO/2025
Número do Pagamento:	7718995



Comprovante de Pagamento Débito Automático

Nome do Condomínio:	RESIDENCIAL VITORIA
CNPJ Condomínio:	52.898.253/0001-28
Identificação:	12-4703
Nome Fornecedor:	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
CNPJ Fornecedor:	60.444.437/0001-46
Matrícula:	10143327764
Valor:	R\$ 108,70
Data:	27/01/2025
Referência:	JANEIRO/2025
Número do Pagamento:	7718996



Comprovante de Pagamento Débito Automático

Nome do Condomínio:	RESIDENCIAL VITORIA
CNPJ Condomínio:	52.898.253/0001-28
Identificação:	12-4703
Nome Fornecedor:	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
CNPJ Fornecedor:	60.444.437/0001-46
Matrícula:	10143327773
Valor:	R\$ 108,70
Data:	27/01/2025
Referência:	JANEIRO/2025
Número do Pagamento:	7718997



Comprovante de Pagamento Débito Automático

Nome do Condomínio:	RESIDENCIAL VITORIA
CNPJ Condomínio:	52.898.253/0001-28
Identificação:	12-4703
Nome Fornecedor:	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
CNPJ Fornecedor:	60.444.437/0001-46
Matrícula:	10143327782
Valor:	R\$ 942,94
Data:	27/01/2025
Referência:	JANEIRO/2025
Número do Pagamento:	7718998



Comprovante de Pagamento Débito Automático

Nome do Condomínio:	RESIDENCIAL VITORIA
CNPJ Condomínio:	52.898.253/0001-28
Identificação:	12-4703
Nome Fornecedor:	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
CNPJ Fornecedor:	60.444.437/0001-46
Matrícula:	10143327791
Valor:	R\$ 1.352,72
Data:	27/01/2025
Referência:	JANEIRO/2025
Número do Pagamento:	7718999



Comprovante de Pagamento Débito Automático

Nome do Condomínio:	RESIDENCIAL VITORIA
CNPJ Condomínio:	52.898.253/0001-28
Identificação:	12-4703
Nome Fornecedor:	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
CNPJ Fornecedor:	60.444.437/0001-46
Matrícula:	10143327808
Valor:	R\$ 696,72
Data:	27/01/2025
Referência:	JANEIRO/2025
Número do Pagamento:	7719000

Agência/Manager: 00 / 0000

Identificação: 1521805/2963371/1, DataMalote: 15/01/2025 08:31:07

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não Informado



0.24.02454522-5

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICACONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITÓRIA
R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 BL
3C SV
CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 23075-470 | MEDIDOR: 10997831CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITÓRIA
R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 BL
3C SV
CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 23075-470 | MEDIDOR: 10997831

01 04 L590 13 0679 Z002

Classificação: Grupo B / Subgrupo B1 Residencial /
ResidencialTipo de Fornecedor:
TrifásicoCONDOMÍNIO RESIDENCIAL
VITÓRIA
R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS
100 BL 3C SV
CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO,
RJ
CEP 23075-470
CNPJ 52.898.253/0001-28
Conta Contrato: 10143327601

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0430465305

CÓDIGO DO CLIENTE

34086902

DATAS
DE LEITURAS

Leitura anterior

11/12/2024

Leitura atual

08/01/2025

Nº de dias

28

Próxima Leitura

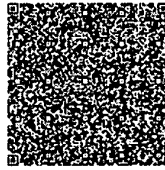
06/02/2025

REP. MÊS / ANO VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

JAN/2025

27/01/2025

R\$ 110,89

NOTA FISCAL Nº 070096544 - SÉRIE 08 / DATA DE EMISSÃO: 08/01/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://fdre-portal.svrs.rj.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso:
33250180444437000140800050700965442067720457
Protocolo de autorização: 3332500001440024 - 08/01/2025 às 14:33:50

Item de fatura		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	State Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Taxa enfr. (R\$)	Tributo	Base de Cál. PIS	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade		Unid.	100	1.08704	108,70	4,96	108,70	18,00%	19,57	0,84173	PIS/PASEP	88,13	0,99%	0,88
Multa 2% conta de 12/2024 sobre R\$ 109,72					2,19						COFINS	88,13	4,50%	4,08
TOTAL						4,96			19,57					
Cobrança por meio de boleto bancário. Ref. Boleto: 150143327601														

CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT	
JAN25	180	28
DEZ24	108	33
NOV24	180	30
OUT24	103	30
SET24	180	32
AGO24	180	30
JUL24	180	33
JUN24	180	30
MAY24	188	33
ABR24	180	28
MAR24	180	27
FEV24	8	8
JAN24	0	0

Estados	Origem	Preço unit. (R\$)	Leitura Anterior	Leitura Atual	Custo Estador	Consumo kWh
150143327601	Empreitada	1,08704	100	108	1	8

Reservado ao Fisco

ATENÇÃO! AVISO DE CORTE: Até o dia 08/01/2025 não constava em nossos registros o pagamento da(s) conta(s) de energia elétrica e/ou serviço(s) abastecimento(s), no total de: R\$ 233,06. O não pagamento da fatura 12/2024 implicará no corte do fornecimento de energia, a partir de 22/01/2025, podendo ocorrer até 26/03/2025, cobrança de multa, juros e atualização monetária, conforme legislação em vigor; inclusão no SERASA e similares; rescisão contratual, após 2 ciclos de faturamento a partir do corte; cobrança, no máximo, do custo de disponibilidade na conta subsequente ao corte. Caso já tenha(m) sido pago(s), favor desconsiderar este aviso.

08/01/2025 R\$ 121,00 26/11/2024 | DEZ/24 R\$ 112,06 26/12/2024

PAGUE ESTA
FATURA VIA PIX

VENCIMENTO: 27/01/2025 TOTAL A PAGAR: *****110,89 CÓDIGO DO CLIENTE: 34086902 JAN/2025

Autenticação Mecânica

83640000001.1.10890053107.1.28897802311.8.10143327601.7



Agência/Manager: 00 / 0000
Identificação: 1521805/2963372/1, DataMalote: 15/01/2025 08:31:07
Usuário Responsável: Login não informado / Perfil não informado



Agência/Manager: Não identificado
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 15/01/2025 08:26:08
Assunto: VCTO 29/04/24 e outros - 4703 - RESIDENCIAL VITÓRIA - ENC: Faturas Vitória
Instrução:

Atenção: diversos vencimentos

Atenciosamente,



Esta mensagem, incluindo seus anexos, contém informações legais privilegiadas e/ou confidenciais, não podendo ser retransmitida, arquivada, divulgada ou copiada sem autorização do remetente. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, informe o remetente respondendo imediatamente a este e-mail e, em seguida, apague-a do seu computador.

De: Evg Gerenciamento <evggerenciamento@gmail.com>
Enviado: sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 14:04
Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>
Cc: residencialvitoriacond@gmail.com <residencialvitoriacond@gmail.com>
Assunto: Faturas Vitória

Bom dia! Aqui é o auxiliar administrativo da EVG gerenciamento.
A partir de hoje estarei encaminhando as faturas de luz.
Segue em anexo:

Att. Ana Carolina R.



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905146424	7719703	27/01/2025	110,89

Nome: APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E	Convênio: 0033-0057-004900058337
Conta Corrente Debitada: 0057/130099266	Data de Pagamento: 27/01/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	LIGHT SERV ELETRICIDADE
Convenio de Arrecadacao:	00330057001004005131
Codigo de Barras:	83640000001-1 10890053107-1 28897802311-8 10143327601-7
Data de Pagamento:	27/01/2025
Valor:	R\$ 110,89
Data da Transacao:	27/01/2025
Hora da Transacao:	10:37:55
Canal:	PGFOR
Autenticacao:	A3449F2E906211C94FA17F5

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Tipo de Serviço: Pagamento Fornecedor
Complemento do Tipo de Serviço:



Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Agência/Manager: 00 / 0000

Identificação: 1521805/2963372/1, DataMalote: 15/01/2025 08:31:07

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não Informado



Agência/Manager: Não identificado

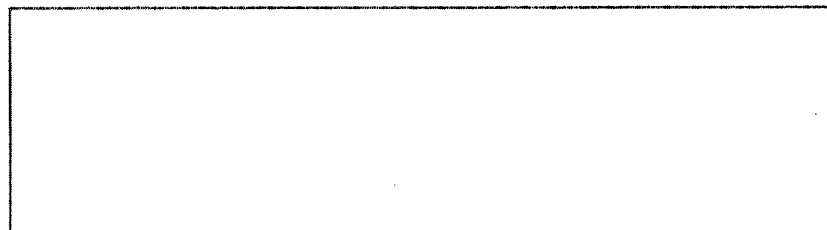
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 15/01/2025 08:26:08

Assunto: VCTO 29/04/24 e outros - 4703 - RESIDENCIAL VITÓRIA - ENC: Faturas Vitória

Instrução:

Atenção: diversos vencimentos

Atenciosamente,



Esta mensagem, incluindo seus anexos, contém informações legais privilegiadas e/ou confidenciais, não podendo ser retransmitida, arquivada, divulgada ou copiada sem autorização do remetente. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, informe o remetente respondendo imediatamente a este e-mail e, em seguida, apague-a do seu computador.

De: Evg Gerenciamento <evggerenciamento@gmail.com>

Enviado: sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 14:04

Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>

Cc: residencialvitoriacond@gmail.com <residencialvitoriacond@gmail.com>

Assunto: Faturas Vitória

Bom dia! Aqui é o auxiliar administrativo da EVG gerenciamento.

A partir de hoje estarei encaminhando as faturas de luz.

Segue em anexo:

Att. Ana Carolina R.



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905146429	7720685	27/01/2025	638,22

Nome: APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E	Convênio: 0033-0057-004900058337
Conta Corrente Debitada: 0057/130099266	Data de Pagamento: 27/01/2025

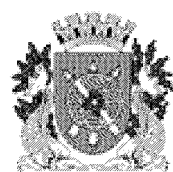
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	LIGHT SERV ELETRICIDADE
Convenio de Arrecadacao:	00330057001004005131
Codigo de Barras:	83690000006-5 38220053107-9 37700453211-7 10143599540-8
Data de Pagamento:	27/01/2025
Valor:	R\$ 638,22
Data da Transacao:	27/01/2025
Hora da Transacao:	10:37:55
Canal:	PGFOR
Autenticacao:	A3449F20349337B59A4B478

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Tipo de Serviço: Pagamento Fornecedor
Complemento do Tipo de Serviço:





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota
01472246
Data e Hora de Emissão
27/01/2025 18:00:17
Código de Verificação
NDVF-K1QY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 CPF/CNPJ: **28.350.338/0001-92** Inscrição Municipal: **0.000.045-0** Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **APSA ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS SA**
Nome Fantasia: **APSA S/A** Tel.: **3233-3055**
Endereço: **TRV DO OUVIDOR 32, PAV 34567 E 8 - CENTRO - CEP: 20040-040**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **rogerio.santos@apsa.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **52.898.253/0001-28** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
Nome/Razão Social: **RESIDENCIAL VITORIA**
Endereço: **RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 - CAMPO GRANDE** Tel.: ----
CEP: **23075-230**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALÍQUOTAS DOS TRIBUTOS INCIDENTES - REF. A LEI 12.741 DE 08/12/2012
ISS: 5.00% PIS: 1.65% COFINS: 7.60%
DESPESA COBRANCA
Agência: 12 / Conta: 4703

** VENCIMENTO => 30/01/25

VALOR DA NOTA = R\$ 42,44

Serviço Prestado

17.12.05 - Administração de condomínios

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	42,44	5,00%	2,12	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/02/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 117785 Série 4, emitido em 27/01/2025.



1.25.00107604-5



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905147471	7721611	27/01/2025	330,92

Dados do Pagador

Nome APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E	CNPJ/CPF 28.***.***/*-92
Convênio 0033-0057-004900058337	Agência/Conta Corrente 0057/130099266
	Instituição Pagadora BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome EWEYSON VICENTE GONCALVES	CNPJ/CPF ***.428.286-**
Tipo de Conta Conta Corrente	
Banco/ISPB 0341/ITAU UNIBANCO S A	Conta Corrente 0000000000000205433
	Valor 330,92

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária
A3449F216AD8F00131A240D

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1530238/2981666/1, DataMalote: 26/01/2025 22:43:06
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: CAFÉ ASSEMBLEIA

SUPERMERCADOS ADDONAI LTDA
CNPJ - 29.080.946/0007-82 IE - 12687184
ESTRADA SANTA MARIA, 661
CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Nº	CD	DE	SER	PRO	OT	DI	UN	VAL	TOTAL
001	294	BOL	MARACANA	DE	LIMAO				
	0,460KG	x	21,99	T20				10,12	
	Desconto 2,30							Valor liquido 7,82	
002	358	BOL	MARACANA	CHOCOLAT					
	0,456KG	x	21,99	T20				10,03	
	Desconto 2,28							Valor liquido 7,75	
003	364	BOL	MARACANA	ABACAXI					
	0,442KG	x	21,99	T20				9,72	
	Desconto 2,21							Valor liquido 7,51	
004	358	BOL	MARACANA	CHOCOLAT					
	0,524KG	x	21,99	T20				11,52	
	Desconto 2,63							Valor liquido 8,89	
005	771	BOL	MARACANA	APIIM	KG				
	0,378KG	x	21,99	T20				8,31	
	Desconto 1,89							Valor liquido 6,42	
006	387	BOL	MARACANA	LARANJA					
	0,528KG	x	21,99	T20				11,61	
	Desconto 2,65							Valor liquido 8,96	
007	387	BOL	MARACANA	LARANJA					
	0,540KG	x	21,99	T20				11,87	
	Desconto 2,71							Valor liquido 9,16	
008	7896089403022	GUARDANAPO	BOB	20X23CM					
	1,000UN	x	2,49	F				2,49	
009	7896089403022	GUARDANAPO	BOB	20X23CM					
	1,000UN	x	2,49	F				2,49	
010	7896089403022	GUARDANAPO	BOB	20X23CM					
	1,000UN	x	2,49	F				2,49	
011	7896089403022	GUARDANAPO	BOB	20X23CM					
	1,000UN	x	2,49	F				2,49	
012	7898959515026	COPO	DESC	COPORIO	200M				
	1,000UN	x	6,99	F				6,99	
013	7898959515026	COPO	DESC	COPORIO	200M				
	1,000UN	x	6,99	F				6,99	
014	7898959515026	COPO	DESC	COPORIO	200M				
	1,000UN	x	6,99	F				6,99	
015	2670	PRESUNTO	SEARRA	FAT	KG				
	0,510KG	x	36,99	F				18,86	
016	2670	PRESUNTO	SEARRA	FAT	KG				
	0,508KG	x	36,99	F				18,79	
017	2618	QJ	PRATO	QUATA	FAT	KG			
	0,504KG	x	59,99	T20				30,23	
018	2618	QJ	PRATO	QUATA	FAT	KG			
	0,498KG	x	59,99	T20				29,88	
019	7893000394209	MARG	QUALY	500G	CON	SA			
	1,000UN	x	7,95	T20				7,95	
020	7893000394209	MARG	QUALY	500G	CON	SA			
	1,000UN	x	7,95	T20				7,95	

QTD. TOTAL DE ITENS 020
VALOR TOTAL R\$ 201,10
VALOR A PAGAR R\$ 201,10
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 201,10
TEF

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Numero: 185599 Serie: 008
Emissao: 26/01/2025 07:52:49 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO
3325 0129 0809 4600 0782 6500
8000 1855 9990 0826 0345
Protocolo de Autorizacao:

CONSUMIDOR
CPF 14381458702

Consulta via leitor de QR Code

Consumidor: 14381458702
NFCE-e numero: 185599
Serie: 008
Data: 26/01/2025
07:52:49
Protocolo:
Data de autorizacao:

ECF: 008 L3J:0016 26/01/2025 07:52:51 C00: 126034
ESTAMOS A DISPOSICAO PARA ATENDIMENTO
TAMBEM PELO SAC (21) 5377-5271
OPERADOR: JOELMA ROSA



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905147470	7721612	27/01/2025	201,10

Dados do Pagador

Nome

APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E

Convênio

0033-0057-004900058337

CNPJ/CPF

28.***.***/*-92

Agência/Conta Corrente

0057/130099266

Instituição Pagadora

BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome

EWERSON VICENTE GONCALVES

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0341/ITAU UNIBANCO S A

Conta Corrente

0000000000000205433

Valor

201,10

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00109409-4

Autenticação Bancária

A3449F2B5CABBD98E1AFBFB

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Comprovante de Pagamento Débito Automático

Nome do Condomínio:	RESIDENCIAL VITORIA
CNPJ Condomínio:	52.898.253/0001-28
Identificação:	12-4703
Nome Fornecedor:	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
CNPJ Fornecedor:	60.444.437/0001-46
Matrícula:	10143327601
Valor:	R\$ 110,89
Data:	28/01/2025
Referência:	JANEIRO/2025
Número do Pagamento:	7720818



Comprovante de Pagamento Débito Automático

Nome do Condomínio:	RESIDENCIAL VITORIA
CNPJ Condomínio:	52.898.253/0001-28
Identificação:	12-4703
Nome Fornecedor:	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
CNPJ Fornecedor:	60.444.437/0001-46
Matrícula:	10143599540
Valor:	R\$ 638,22
Data:	28/01/2025
Referência:	JANEIRO/2025
Número do Pagamento:	7720819

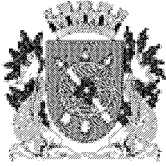


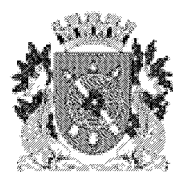
Comprovante de Pagamento Débito Automático

Nome do Condomínio:	RESIDENCIAL VITORIA
CNPJ Condomínio:	52.898.253/0001-28
Identificação:	12-4703
Nome Fornecedor:	FAB ZONA OESTE SA
CNPJ Fornecedor:	14.863.079/0001-99
Matrícula:	53715254
Valor:	R\$ 16.461,37
Data:	28/01/2025
Referência:	JANEIRO/2025
Número do Pagamento:	7721151

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NF: 82126	TOTAL
INSCRICAO OU MANUTENCAO INSS/FAP-DEC 6042/07 SERV ARQ DIGITAL-IN 84 MTE / IN 86 SRF - APSA SERV  1.25.00127885-3	399,47 104,24

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -					Número da Nota 00082126												
						Data e Hora de Emissão 29/01/2025 17:03:02												
						Código de Verificação SSRK-XR5I												
PRESTADOR DE SERVIÇOS																		
CPF/CNPJ: 44.927.821/0001-43 Nome/Razão Social: APSA SERVICOS LTDA Nome Fantasia: APSA SERVICOS Endereço: AVN RIO BRANCO 125, SAL 501 - CENTRO - CEP: 20040-006 Município: RIO DE JANEIRO Inscrição Municipal: 1.366.749-7 Inscrição Estadual: --- Tel.: 32333055 E-mail: andrezza.santos@apsacom																		
TOMADOR DE SERVIÇOS																		
CPF/CNPJ: 52.898.253/0001-28 Nome/Razão Social: RESIDENCIAL VITORIA Endereço: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 - CAMPO GRANDE Município: RIO DE JANEIRO Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Tel.: ---- E-mail: -----																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																		
ALIQUOTAS DOS TRIBUTOS INCIDENTES - REF. A LEI 12.741 DE 08/12/2012 ISS: 5.00% PIS: 0.65% COFINS: 3.00% INSCRICAO OU MANUTENCAO INSS/FAP-DEC 6042/07 SERV ARQ DIGITAL-IN 84 MTE / IN 86 SRF - APSA SERV Agência: 12 / Conta: 4703 ** VENCIMENTO => 30/01/25																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">Retenção de COFINS</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de CSLL</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de INSS</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de IRPJ</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de PIS</td> <td style="width: 16.6%;">Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 15,11</td> <td>R\$ 5,04</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 3,27</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>							Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 15,11	R\$ 5,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,27	R\$ 0,00
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções													
R\$ 15,11	R\$ 5,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,27	R\$ 0,00													
VALOR DA NOTA = R\$ 503,71																		
Serviço Prestado 17.12.05 - Administração de condomínios																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;">Deduções (R\$)</td> <td style="width: 12.5%;">Desconto Incond. (R\$)</td> <td style="width: 12.5%;">Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="width: 12.5%;">Alíquota (%)</td> <td style="width: 12.5%;">Valor do ISS (R\$)</td> <td style="width: 12.5%;">Crédito p/ IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">503,71</td> <td style="text-align: right;">5,00%</td> <td style="text-align: right;">25,18</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>							Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	503,71	5,00%	25,18	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)													
0,00	0,00	503,71	5,00%	25,18	0,00													
OUTRAS INFORMAÇÕES																		
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/02/2025. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 84974 Série 3, emitido em 29/01/2025. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 480,29																		

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota

01474292

Data e Hora de Emissão

28/01/2025 17:11:40

Código de Verificação

TZN9-VUFV**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **28.350.338/0001-92** Inscrição Municipal: **0.000.045-0** Inscrição Estadual: ---Nome/Razão Social: **APSA ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS SA**Nome Fantasia: **APSA S/A**Tel.: **3233-3055**Endereço: **TRV DO OUVIDOR 32, PAV 34567 E 8 - CENTRO - CEP: 20040-040**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **rogerio.santos@apsa.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **52.898.253/0001-28**

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **RESIDENCIAL VITORIA**Endereço: **RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 - CAMPO GRANDE**CEP: **23075-230**

Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**

E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALÍQUOTAS DOS TRIBUTOS INCIDENTES - REF. A LEI 12.741 DE 08/12/2012

ISS: 5.00% PIS: 1.65% COFINS: 7.60%

SERVICO DE ADMINISTRACAO

Agencia: 12 / Conta: 4703

** VENCIMENTO => 30/01/25

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 114,35	R\$ 38,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,78	R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 3.811,58

Serviço Prestado

17.12.05 - Administração de condomínios

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	3.811,58	5,00%	190,57	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/02/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 119818 Série 4, emitido em 28/01/2025.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 3.634,33



1.25.00126023-7

FDO RESERVA



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

FDO RESERVA

Mês/Ano

JAN/2025

RECEBIMENTOS

COTAS CONDOMINAIS/TAXAS/CONTRIBUICOES

FUNDO DE RESERVA

R\$ 23,03
R\$ 23,03

SUB-TOTAL

TOTAL PARCIAL

R\$ 23,03

RESUMO

SALDO ANTERIOR

R\$ 10.369,19 C

TOTAL DE RECEBIMENTOS

R\$ 23,03

TOTAL DE PAGAMENTOS

R\$ 0,00

SALDO ATUAL

R\$ 10.392,22 C



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

FDO RESERVA

Mês/Ano

JAN/2025

SALDO ANTERIOR

R\$ 10.369,19 C

RECEITAS

R\$ 23,03

COTAS CONDOMINAIS/TAXAS/CONTRIBUICOES

FUNDO DE RESERVA

R\$ 23,03

SALDO ATUAL

R\$ 10.392,22 C

RESUMO

SALDO ANTERIOR

R\$ 10.369,19 C

RECEITAS

R\$ 23,03

DESPESAS

R\$ 0,00

SALDO ATUAL

R\$ 10.392,22 C



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

FDO RESERVA

Mês/Ano

JAN/2025

RECEBIMENTOS			
Data	Descrição		Valor (R\$)
09/01/2025	AP. 102 BL 3 - FUNDO DE RESERVA - NOV/2023		23,03
	SALDO ANTERIOR.....(CREDOR)	R\$	10.369,19
	TOTAL DE RECEBIMENTOS.	R\$	23,03
	TOTAL DE PAGAMENTOS...	R\$	0,00
	TOTAL DE ESTORNOS/TRANSFERENCIAS A DEBITO...	R\$	0,00
	TOTAL DE ESTORNOS/TRANSFERENCIAS A CREDITO...	R\$	0,00
	SALDO ATUAL..... (CREDOR)	R\$	10.392,22

CREDITO ESPECIAL



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

CREDITO ESPECIAL

Mês/Ano

JAN/2025

SALDO ANTERIOR.....(CREDOR)	R\$	477,22
TOTAL DE RECEBIMENTOS.	R\$	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS...	R\$	0,00
TOTAL DE ESTORNOS/TRANSFERENCIAS A DEBITO...	R\$	0,00
TOTAL DE ESTORNOS/TRANSFERENCIAS A CREDITO...	R\$	0,00
SALDO ATUAL..... (CREDOR)	R\$	477,22



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS À PESSOA JURÍDICA SUJEITOS À RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Mês/Ano

JAN/2025

Conta: 12 04703 RESIDENCIAL VITORIA

CNPJ: 52.898.253/0001-28

Endereço: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100

CNPJ: 10.918.072/0001-76

Prestador de Serviço: LUZ MAR MADEIRAS LTDA

Valor isento: R\$ 0,00

Data da retenção: 13/01/2025

Status: PAGO E RECOLHIDO

Nº da Nota Fiscal: 0000038873

Data pagamento: 13/01/2025

Valor NF: R\$ 184,34

Retenção PIS/COFINS/CSLL: R\$ 0,00

CNPJ: 28.350.338/0001-92

Prestador de Serviço: APSA ADM PRED E NEG IMOB SA

Valor isento: R\$ 0,00

Data da retenção: 31/01/2025

Status: PAGO E RECOLHIDO

Nº da Nota Fiscal: 0000119818

Data pagamento: 31/01/2025

Valor NF: R\$ 3.811,58

Retenção PIS/COFINS/CSLL: R\$ 177,25

CNPJ: 28.350.338/0001-92

Prestador de Serviço: APSA ADM PRED E NEG IMOB SA

Valor isento: R\$ 0,00

Data da retenção: 16/01/2025

Status: PAGO E RECOLHIDO

Nº da Nota Fiscal: 0001470674

Data pagamento: 16/01/2025

Valor NF: R\$ 818,12

Retenção PIS/COFINS/CSLL: R\$ 38,04

CNPJ: 44.927.821/0001-43

Prestador de Serviço: APSA SERVICOS LTDA

Valor isento: R\$ 0,00

Data da retenção: 29/01/2025

Status: PAGO E RECOLHIDO

Nº da Nota Fiscal: 0000084974

Data pagamento: 29/01/2025

Valor NF: R\$ 503,71

Retenção PIS/COFINS/CSLL: R\$ 23,42

CNPJ: 19.740.979/0002-43

Prestador de Serviço: LLZ SOLUCAO COBRANCA S.A

Valor isento: R\$ 0,00

Data da retenção: 13/01/2025

Status: PAGO E RECOLHIDO

Nº da Nota Fiscal: 0000023241

Data pagamento: 13/01/2025

Valor NF: R\$ 5.414,68

Retenção PIS/COFINS/CSLL: R\$ 251,79

RESUMO DOS PAGAMENTOS E RETENÇÕES

VALOR NOTA(S) FISCAL(IS).....: R\$ 10.732,43

VALOR TOTAL RETENÇÃO(ÕES) A RECOLHER.....: R\$ 490,50

O pagamento desses encargos será efetuado no mês subsequente



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS À PESSOA JURIDICA SUJEITOS À RETENÇÃO DE INSS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Mês/Ano

JAN/2025

Conta: 12 04703 RESIDENCIAL VITORIA

CNPJ: 52.898.253/0001-28

Endereço: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS, 100

DEMONSTRATIVO DAS RETENÇÕES DE INSS A PESSOA JURÍDICA

CNPJ: 48.541.971/0001-75

Prestador de Serviço: WM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Número da NF: 0000000187

Data NF: 06/01/2025

Data de pagamento: 23/01/2025

Valor NF: R\$ 45.650,00

Valor isento: R\$ 0,00

Valor de retenção: R\$ 1.950,84

Valor multa: R\$ 0,00

Valor total recolhido: R\$ 1.950,84

CNPJ: 48.541.971/0001-75

Prestador de Serviço: WM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Número da NF: 0000000S/N

Data NF: 06/01/2025

Data de pagamento: 21/01/2025

Valor NF: R\$ 6.046,62

Valor isento: R\$ 0,00

Valor de retenção: R\$ 332,56

Valor multa: R\$ 0,00

Valor total recolhido: R\$ 332,56

TOTAL DE RETENÇÕES DO CONDOMINIO..: R\$ 2.283,40**O pagamento desses encargos será efetuado no mês subsequente**



CERTIDÕES





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.898.253/0001-28

Certidão nº: 5132819/2025

Expedição: 28/01/2025, às 15:14:30

Validade: 27/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **52.898.253/0001-28**, **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.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.898.253/0001-28
Razão Social: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VITOR
Endereço: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 / CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO / RJ / 23075-470

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: 05/01/2025 a 03/02/2025

Certificação Número: 2025010502546174198107

Informação obtida em 23/01/2025 05:33:12

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

