

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Mês/Ano

MAR/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.





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Mês/Ano

MAR/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
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. 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. 306 BL 5	EM COBRANÇA APSA	120,00
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. 403 BL 2	em Atraso APSA 2	120,00
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	Acordo Schneider	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	26	7,65	7.879,23

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

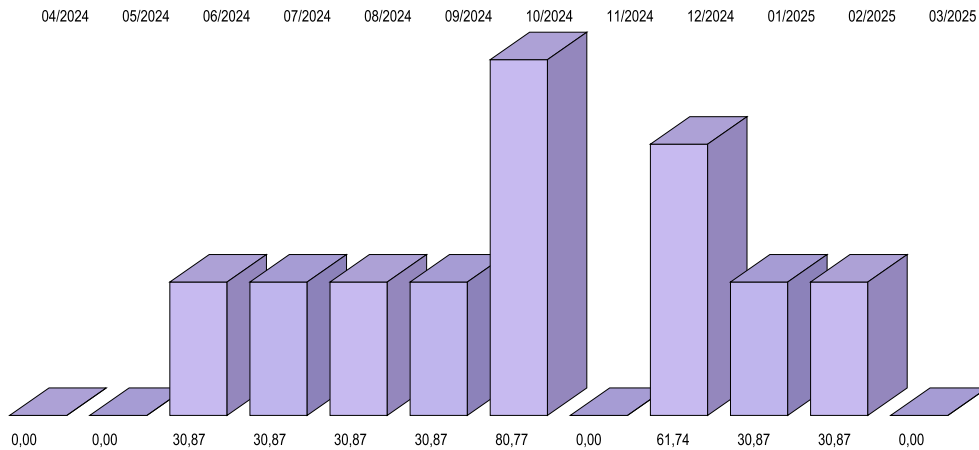
INFORMAÇÃO SOBRE ASSEMBLEIA

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

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

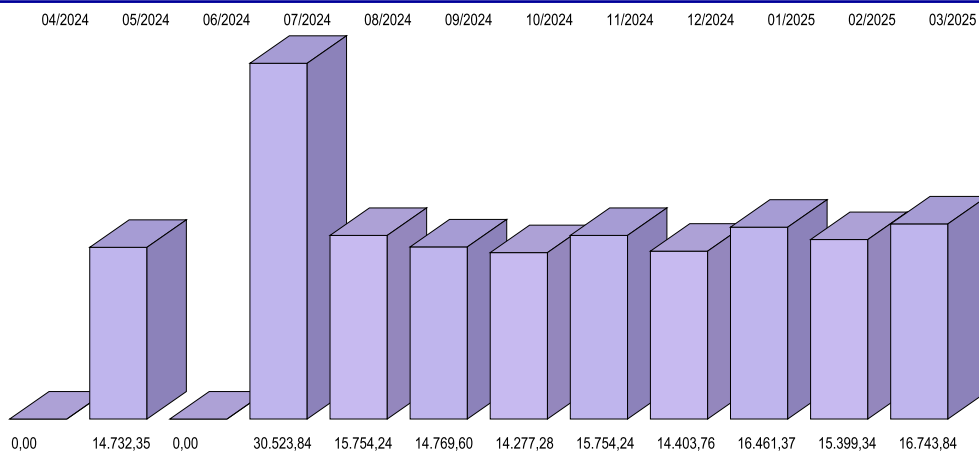
GRÁFICOS DE CONSUMO

CLARO RJ



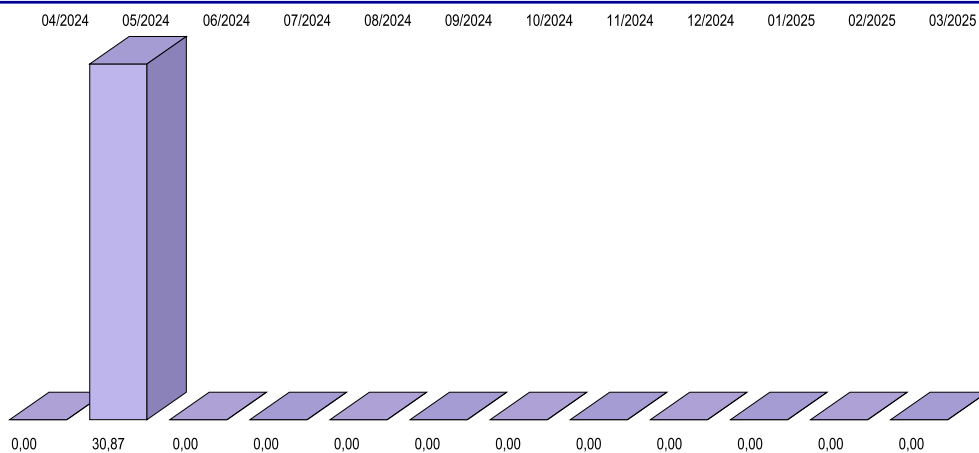
Total dos últimos 12 meses: R\$ 327,73

FAB ZONA OESTE SA



Total dos últimos 12 meses: R\$ 168.819,86

TELEFONICA BRASIL S/A – VIVO

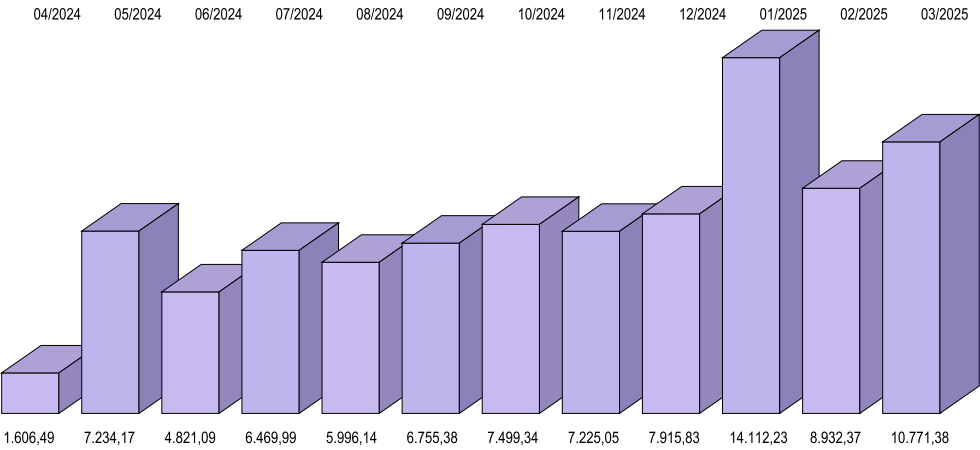


Total dos últimos 12 meses: R\$ 30,87



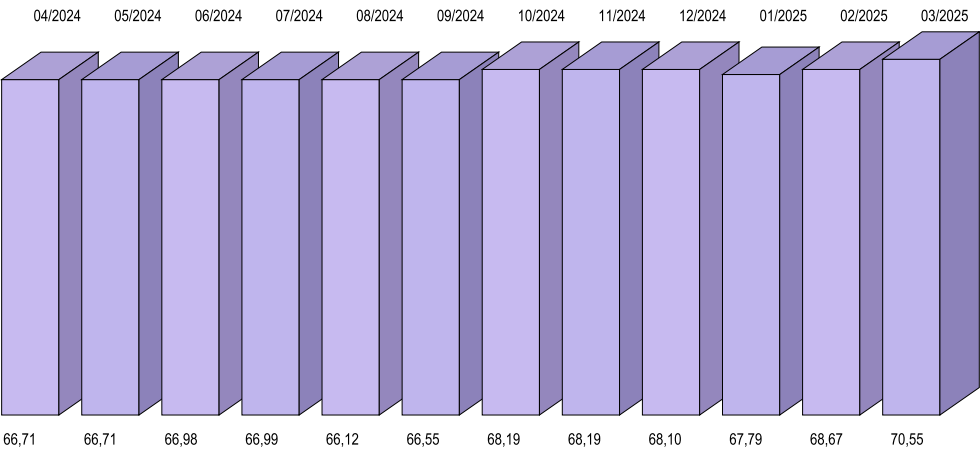
GRÁFICOS DE CONSUMO

LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE



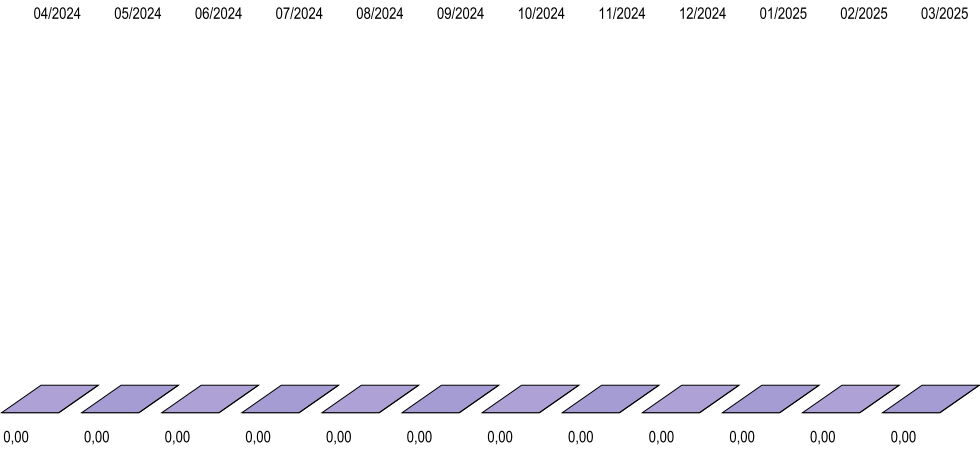
Total dos últimos 12 meses: R\$ 89.339,46

NATURGY



Total dos últimos 12 meses: R\$ 811,55

NET RIO



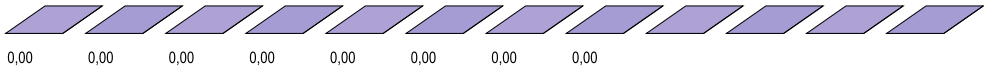
Total dos últimos 12 meses: R\$ 0,00



GRÁFICOS DE CONSUMO

01/07/2024

08/2024 09/2024 10/2024 11/2024 12/2024 01/2025 02/2025 03/2025



Total dos últimos 12 meses: R\$



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

RESUMO GERAL

Mês/Ano

MAR/2025

RESUMO GERAL

	SALDO ANTERIOR		RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
SALAO DE FESTAS	R\$	6.356,17 C	R\$	1.201,21	R\$	6.656,17	R\$ 901,21 C
PRINCIPAL	R\$	46.620,09 C	R\$	114.179,62	R\$	135.096,24	R\$ 25.703,47 C
FDO RESERVA	R\$	15.772,67 C	R\$	5.380,45	R\$	0,00	R\$ 21.153,12 C
CREDITO ESPECIAL	R\$	477,22 C	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$ 477,22 C
TOTAL.....:							R\$ 48.235,02 C

RESUMO APSA

SALAO DE FESTAS	R\$	901,21 C
PRINCIPAL	R\$	25.703,47 C
FDO RESERVA	R\$	21.153,12 C
CREDITO ESPECIAL	R\$	477,22 C
TOTAL GERAL	R\$	48.235,02 C

SALAO DE FESTAS



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

SALAO DE FESTAS

Mês/Ano

MAR/2025

RECEBIMENTOS

RECEITAS PELO USO DE ESPACOS

UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA

R\$ 361,21

UTILIZACAO SALAO DE FESTAS

R\$ 840,00

SUB-TOTAL

R\$ 1.201,21

TOTAL PARCIAL**R\$ 1.201,21**

PAGAMENTOS

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE CONSUMO

R\$ 185,91

SUB-TOTAL

R\$ 185,91

CONSERV/MANUT E CONTRATOS

CONSERV. PORTAS VIDRO

R\$ 980,00

SUB-TOTAL

R\$ 980,00

MATERIAL LIMPEZA/ELETRICO

MATERIAL ELETRICO

R\$ 32,32

SUB-TOTAL

R\$ 32,32

REPAROS/REPOSICOES

MATERIAL DE CONSTRUCAO

R\$ 32,93

MATERIAL DE PINTURA

R\$ 87,60

SERVIÇO DE PINTURA

R\$ 500,00

SUB-TOTAL

R\$ 620,53

ESTORNOS/TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

TRANSFERENCIA

R\$ 4.837,41

SUB-TOTAL

R\$ 4.837,41

TOTAL PARCIAL**R\$ 6.656,17**

RESUMO

SALDO ANTERIOR**R\$ 6.356,17 C****TOTAL DE RECEBIMENTOS****R\$ 1.201,21****TOTAL DE PAGAMENTOS****R\$ 6.656,17****SALDO ATUAL****R\$ 901,21 C**



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

SALAO DE FESTAS

Mês/Ano

MAR/2025

SALDO ANTERIOR

R\$ 6.356,17 C

RECEITAS

R\$ 1.201,21

RECEITAS PELO USO DE ESPACOS

UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA

R\$ 361,21

UTILIZACAO SALAO DE FESTAS

R\$ 840,00

DESPESAS

R\$ 6.656,17

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE CONSUMO

R\$ 185,91

CONSERV/MANUT E CONTRATOS

CONSERV. PORTAS VIDRO

R\$ 980,00

MATERIAL ELETRICO

R\$ 32,32

MATERIAL DE CONSTRUCAO

R\$ 32,93

MATERIAL DE PINTURA

R\$ 87,60

SERVIÇO DE PINTURA

R\$ 500,00

DEBITOS DIVERSOS

TRANSFERENCIA

R\$ 4.837,41

SALDO ATUAL

R\$ 901,21 C

RESUMO

SALDO ANTERIOR

R\$ 6.356,17 C

RECEITAS

R\$ 1.201,21

DESPESAS

R\$ 6.656,17

SALDO ATUAL

R\$ 901,21 C



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

SALAO DE FESTAS

Mês/Ano

MAR/2025

RECEBIMENTOS		
Data	Descrição	Valor (R\$)
06/03/2025	AP. 507 BL 1 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - - BL 1 AP. 507	120,00
10/03/2025	AP. 110 BL 4 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - EM 26/07/2025	120,00
11/03/2025	AP. 402 BL 2 - UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA - - 16/03/2025	60,00
	AP. 311 BL 3 - UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA - - BL 3 AP. 311	60,00
12/03/2025	AP. 303 BL 4 - UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA - - 20/03/2025	60,00
	AP. 203 BL 5 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - 15/03/2025	120,00
13/03/2025	AP. 402 BL 2 - UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA - - 16/03/2025	61,21
14/03/2025	AP. 502 BL 4 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - 28/06/2025	120,00
25/03/2025	AP. 202 BL 1 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - EM 30/03/2025	120,00
26/03/2025	AP. 403 BL 5 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - EM 28/03/2025	120,00
27/03/2025	AP. 201 BL 4 - UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA - - 01 NO DIA 11/01/2025	60,00
28/03/2025	AP. 306 BL 1 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - 05/04/2025	120,00
	AP. 211 BL 2 - UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA - - BL 2 AP. 211	60,00

PAGAMENTOS			
Data	Nº	Descrição	Valor (R\$)
11/03/2025	225001983677	MATERIAL DE CONSTRUCAO - MATERIAL ELÉTRICO SALÃO DE FESTAS	32,93
	225001983685	MATERIAL ELETRICO - MATERIAL ELÉTRICO SALÃO DE FESTAS	32,32
	225001983766	MATERIAL DE CONSUMO - BANHEIRO SALÃO E FILTRO O BEBEDOURO	114,66
	225001983774	MATERIAL DE CONSUMO - FILTRO BEBEDOURO	71,25
	225001983791	MATERIAL DE PINTURA - MATERIAL PINTURA SALÃO O DE FESTAS	87,60
	225001983693	SERVIÇO DE PINTURA - CONF. DOC. 32 A 29.885.505 DANIEL FRANCO RUI DA SILVA	500,00
	225001983669	CONSERV. PORTAS VIDRO - CONF. DOC. 52 A LUIZ Z PAULO CONCEICAO MENDES	980,00
17/03/2025		TRANSFERENCIA - P/ CTA PRINCIPAL - CFME	
		SOLICITAÇÃO EM 14/03/2025	4.837,41

SALDO ANTERIOR.....(CREDOR)	R\$	6.356,17
TOTAL DE RECEBIMENTOS.	R\$	1.201,21
TOTAL DE PAGAMENTOS...	R\$	1.818,76
TOTAL DE ESTORNOS/TRANSFERENCIAS A DEBITO...	R\$	4.837,41
TOTAL DE ESTORNOS/TRANSFERENCIAS A CREDITO...	R\$	0,00
SALDO ATUAL..... (CREDOR)	R\$	901,21

Agência/Manager: 12 / 4703

Identificação: 1577084/3078386/1, DataMalote: 11/03/2025 01:28:48

Fluxo de Caixa: 282 - SALAO DE FESTAS - PAGAMENTOS



2.25.00198367-7

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: MATERIAL ELÉTRICO SALÃO DE FESTAS

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Item	Cód	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	049703	TOMADA SOBREPOR 2P+T 20A 250V BR SISTE MA X TRADICA	1,000	UN	X 11,53	11,53
002	011415	FITA ISOLANTE IMPERIAL 18MMX20M PRETA - IMPERIAL 3	2,000	UN	X 10,70	21,40
QTD. TOTAL DE ITENS						2
TOTAL A PAGAR R\$						R\$ 32,93
PIX						R\$ 32,93

NFC-e: 000072219 Série: 1 Emissão: 21/02/2025
10:20:38 Via: Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3325 0214 0325 7400 0237 6500 1000 0722 1918 8633 9498
Protocolo de autorização: 233250431465248
21/02/2025 10:20:41

CPF/CNPJ: 52.898.253/0001-28
CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA
VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS, 100, 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\$ 5,62
Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 6,59
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 6.1353.103.9
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
905201184	7810414	11/03/2025	32,93

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 32,93

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00283634-5

Autenticação Bancária

A3449F26E34833D75E05B15

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: 1577085/3078387/1, DataMalote: 11/03/2025 01:29:58

Fluxo de Caixa: 282 - SALAO DE FESTAS - PAGAMENTOS



2.25.00198368-5

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: MATERIAL ELÉTRICO SALÃO DE FESTAS

CAMARC MATERIAL DE CONSTRUCAO

CNPJ: 14.032.574/0002-37 IE: 86511460

EST RIO SÃO PAULO, S/N, CAMPO GRANDE, RIO DE
JANEIRO, RJ

CEP: 23087-005 - Tel.: 21-2412-9799

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Item	Cód	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	016394	INTERRUPTOR 2 SIMPLES DIST 16A C/P EV				
10129044	-	F				
	1,000	UN X 22,49				22,49
002	043419	TOMADA 2P+T 10A 4X2 LGX030 - PIAL POP				
	1,000	UN X 9,83				9,83
QTD. TOTAL DE ITENS						2
TOTAL A PAGAR R\$					R\$	32,32
CARTÃO DE DÉBITO					R\$	32,32

NFC-e: 000072845 Série: 1 Emissão: 10/03/2025

09:15:01 Via: Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3325 0314 0325 7400 0237 6500 1000 0728 4512 3255 2644

Protocolo de autorização: 233250575417292

10/03/2025 09:15:01

CLIENTE LOJA

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

Mensagem Fiscal

Al. FCP: 2,00% Vl. FCP: 0,20

Consulte via leitor de QR Code



Trib. Totais Incid. - Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT

Tot. aprox. trib. federais R\$ 7,22

Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 4,52

Tot. aprox. trib. municipais R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO INTERESSE DO
CONTRIBUINTEPROCON: Av. Rio Branco, 25-5º andar - Centro - RJ - Tel:
151CODECON: R. da Alfandega, 8 - Centro/RJ, Tel. 0800
2827060

PDV Alterdata 6.1353.103.9

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
905201188	7810415	11/03/2025	32,32

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

32,32

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00283636-1

Autenticação Bancária

A3449F2EE655A85294A7B40

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: 1577091/3078394/1, DataMalote: 11/03/2025 02:14:01

Fluxo de Caixa: 282 - SALAO DE FESTAS - PAGAMENTOS



2.25.00198376-6

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: BANHEIRO SALÃO E FILTRO BEBEDOURO



CNPJ: 03.526.694/0001-93

ITALIMP BAZAR LTDA

Avenida Deputado Octavio Cabral, 1825, Vila
Califórnia, Itaguaí, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTDE	UN	VL UNIT	TOTAL
SUPORTE PAPEL HIG ROLAO ABS VELOX BRANCA					
Cód: 2000001900888		2,000	UN	41,60	83,20
REFIL P/ FILTRO BBI E125					
Cód: 2000001900505		1,000	UN	37,50	37,50
QTD TOTAL DE ITENS		3			
VALOR TOTAL R\$				120,70	
DESCONTO R\$				6,04	
VALOR A PAGAR R\$				114,66	
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	

Instantâneo (PIX) - Estático 114,66

TROCO R\$ 0,00

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

33250203526694000193650020003411131007589296



CONSUMIDOR CPF:

NFC e nº 000341113 Série: 002
14/02/2025 16:53:58

Protocolo de Autorização: 233250376656139

Data da autorização: 14/02/2025 16:53:59

PROCON - Av. Rio Branco 25 - RJ - (21)151
ALERJ - R 1o de Marco s/n - RJ - (21)2588-1418
Trib aprox R\$: 11,97 Fed. e 15,81 Est. Fonte:
IBPT/empresometro.com.br 244637



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905201181	7810416	11/03/2025	114,66

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

114,66

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00283632-9

Autenticação Bancária
A3449F2688922AD08DB639F

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: 1577092/3078395/1, DataMalote: 11/03/2025 02:15:11
Fluxo de Caixa: 282 - SALAO DE FESTAS - PAGAMENTOS



2.25.00198377-4

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: FILTRO BEBEDOURO



CNPJ: 03.526.694/0001-93

ITALIMP BAZAR LTDA

Avenida Deputado Octavio Cabral, 1825, Vila
California, Itaguaí, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTDE	UN	VL UNIT	TOTAL
REFIL P/ FILTRO BBI E125					
Cód: 2000001900505		2,000	UN	37,50	75,00
QTD TOTAL DE ITENS			2		
VALOR TOTAL R\$				75,00	
DESCONTO R\$				3,75	
VALOR A PAGAR R\$				71,25	
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Instantâneo (PIX) - Estático					71,25
TROCO R\$					0,00

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

33250203526694000193650020003411201007589363



CONSUMIDOR CPF:

NFC-e nº 000341120 Série: 002
14/02/2025 16:56:27

Protocolo de Autorização: 233250376685662
Data da autorização: 14/02/2025 16:56:27

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. e 0,00 Est. Fonte:



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905201187	7810417	11/03/2025	71,25

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	71,25

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária
A3449F21C250527CF6F5F42

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: 1577094/3078397/1, DataMalote: 11/03/2025 02:18:26

Fluxo de Caixa: 282 - SALAO DE FESTAS - PAGAMENTOS



2.25.00198379-1

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: MATERIAL PINTURA SALÃO DE FESTAS

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
Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
7896603802522	FITA CREPE 710 48X50 SLEEVE	4,000 UN	21,90	87,60

Qtde. total de itens	1
Valor total R\$	87,60
Valor a Pagar R\$	87,60
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CARTAO TEF	87,60

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3325 0231 9525 6700 0191 6522 3000 4528 4518 7849
5730

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e no 452845 Serie 223 13/02/2025 16:33:25
Protocolo de Autorizacao 233250367474184
Data de Autorizacao 13/02/2025 16:35:42



Operador: 9941.HELLEN
PROCON: Av. Rio Branco, 25 - Centro - RJ. Tel: 15
ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - Tel. 0800 2827060
Tributos Totais Incidentes (lei Federal
12.741/2012) - Total R\$ 29,81 - Federal : 41,23%
R\$ 12,29 - Estadual : 58,77% R\$ 17,52 - Municipal
0,00% R\$ 0,00 (Fonte IBPT)

SUPERLAR
MASTERCARD MAESTRO CIELO

521438 5908
1a VIA-CLIENTE AUT=880169
DOC=133634 13/02/25 16:35 ONL-L
VENDA A DEBITO

VALOR: 87,60
SiTef from Fiserv

CAIXA: 223 13/02/2025 16:34:1
CISSFront 12.0-2-1BE MP-4200 1.4 CUKNFC-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
905201183	7810419	11/03/2025	87,60

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

87,60

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço


1.25.00283633-7

Autenticação Bancária
A3449F2F67521D3886E0464

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: 1577087/3078388/1, DataMalote: 11/03/2025 01:31:45
Fluxo de Caixa: 282 - SALAO DE FESTAS - PAGAMENTOS



2.25.00198369-3

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: PINTURA SALÃO DE FESTAS

NFS-e		DANFSe v1.0	
Nota Fiscal de Serviço eletrônica		Documento Auxiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 3304557222988550500016200000000003225036644098852			
Número da NFS-e 32	Competência da NFS-e 05/03/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/03/2025 10:45:30	 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
Número da DPS 37	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/03/2025 10:45:30	
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 29.885.505/0001-62	Inscrição Municipal -	Telefone (21) 7981-3770
Nome / Nome Empresarial 29.885.505 DANIEL FRANCO RUI DA SILVA		E-mail WWWCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Endereço JOSE ALEIXO, 16, INHOAIBA		Município Rio de Janeiro - RJ	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		CEP 23059-317	
		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	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.19.01 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de eng...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Rio de Janeiro - RJ	País da Prestação -
Descrição do Serviço Mão de obra para pintura do salão de festa			
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\$ 500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00	
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
NBS: 101012000			



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905201189	7812939	11/03/2025	500,00

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

500,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00283283-8

Autenticação Bancária

A3449F233D04D8261111CE8

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: 1577086/3078385/1, DataMalote: 11/03/2025 01:27:26
 Fluxo de Caixa: 282 - SALAO DE FESTAS - PAGAMENTOS



Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
 Instruções: INSUFILM SALÃO DE FESTAS

NFS-e		DANFSe v1.0	
Nota Fiscal de Serviço eletrônica		Documento Auxiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 3304557224695889300018300000000005225031555766738			
Número da NFS-e 52	Competência da NFS-e 10/03/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/03/2025 10:41:07	
Número da DPS 62	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 10/03/2025 10:41:07	
			
A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e			
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.958.893/0001-83	Inscrição Municipal -	Telefone (21) 3462-4135
Nome / Nome Empresarial 46.958.893 LUIZ PAULO CONCEICAO MENDES		E-mail PAULINHO.MILENA21@GMAIL.COM	
Endereço CESARIO DE MELO, 1865, CAMPO GRANDE		Município Rio de Janeiro - RJ	CEP 23052-102
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		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
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Rio de Janeiro - RJ	País da Prestação -
Descrição do Serviço Aplicação de Insulfilm de Carbono.			
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\$ 980,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 980,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 980,00
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
905201190	7812628	11/03/2025	980,00

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

980,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00283284-6

Autenticação Bancária

A3449F28855596B3A7D50C8

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

MAR/2025

RECEBIMENTOS

COTAS CONDOMINAIS/TAXAS/CONTRIBUICOES

ENERGIA	R\$	996,40
PARCELA ACORDO	R\$	125,26
REPASSE	R\$	1.557,32
SUB-TOTAL	R\$	2.678,98

RETORNO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

RETORNO DE APLICACAO	R\$	8.353,35
SUB-TOTAL	R\$	8.353,35

OUTRAS RECEITAS

DEPOSITO	R\$	98.309,88
SUB-TOTAL	R\$	98.309,88

ESTORNOS/TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

TRANSFERENCIA	R\$	4.837,41
SUB-TOTAL	R\$	4.837,41

TOTAL PARCIAL

R\$ 114.179,62

PAGAMENTOS

ENCARGOS SOCIAIS/TRIBUTOS/RETENCOES

INSS - DCTF - WEB	R\$	3.845,07
SUB-TOTAL	R\$	3.845,07

OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	R\$	49.403,84
SUB-TOTAL	R\$	49.403,84

SERVICO DE ADMINISTRACAO

SERVICO DE ADMINISTRACAO	R\$	3.634,35
SERVICO DE ADMINISTRACAO	R\$	3.000,00
SUB-TOTAL	R\$	6.634,35

DEPESA DE CORREIOS/REPRODUCAO DE DOCUMEN

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

SERVICO DE DESPACHANTE

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

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESA ESOCIAL/RAIS	R\$	761,80
DESPESAS DE COBRANCA	R\$	48,51
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	303,51
SUB-TOTAL	R\$	1.113,82



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

MAR/2025

CONSERV/MANUT E CONTRATOS

CONSERVACAO DE PISCINA	R\$	5.224,00
INSTALACAO EQUIP ELETR DE SEGU	R\$	7.388,00
MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	R\$	400,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELE	R\$	900,00
SUB-TOTAL	R\$	13.912,00

MATERIAL DE PISCINAS/JARDINS

MAT.JARDINS	R\$	98,00
SERVIÇO DE JARDINEIRO	R\$	3.900,00
SUB-TOTAL	R\$	3.998,00

MATERIAL LIMPEZA/ELETRICO

MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	2.478,34
SUB-TOTAL	R\$	2.478,34

REPAROS/REPOSICOES

SERVIÇO DE PINTURA	R\$	2.231,00
SERVIÇO/MANUTENCAO	R\$	11.082,00
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	8.353,35
SUB-TOTAL	R\$	21.666,35

OUTRAS DESPESAS C/CONSERVACAO/MANUTENCAO

DEDETIZACAO/DESCUPINIZACAO/DES	R\$	3.000,00
SUB-TOTAL	R\$	3.000,00

AGUA

AGUA	R\$	16.743,84
SUB-TOTAL	R\$	16.743,84

ENERGIA ELETRICA

ENERGIA	R\$	10.771,38
SUB-TOTAL	R\$	10.771,38

GAS

GAS	R\$	70,55
SUB-TOTAL	R\$	70,55

OUTRAS DESPESAS

RECURSOS BANCARIOS	R\$	579,23
SUB-TOTAL	R\$	579,23

TOTAL PARCIAL**R\$ 135.096,24****RESUMO**

SALDO ANTERIOR	R\$	46.620,09 C
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$	114.179,62
TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$	135.096,24
SALDO ATUAL	R\$	25.703,47 C



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

MAR/2025

SALDO ANTERIOR**R\$ 46.620,09 C****RECEITAS****R\$ 114.179,62****COTAS CONDOMINAIS/TAXAS/CONTRIBUICOES**

ENERGIA	R\$ 996,40
PARCELA ACORDO	R\$ 125,26
REPASSE	R\$ 1.557,32

RETORNO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

RETORNO DE APLICACAO	R\$ 8.353,35
----------------------	--------------

OUTRAS RECEITAS

DEPOSITO	R\$ 98.309,88
----------	---------------

ESTORNOS/TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

TRANSFERENCIA	R\$ 4.837,41
---------------	--------------

DESPESAS**R\$ 135.096,24****DESPESAS COM PESSOAL**

INSS - DCTF - WEB	R\$ 3.845,07
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	R\$ 49.403,84

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SERVICO DE ADMINISTRACAO	R\$ 3.634,35
SERVICO DE ADMINISTRACAO	R\$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS - BOLETO	R\$ 780,08
SERV ARQ DIGITAL-IN 84 MTE / I	R\$ 99,39
DESPESA ESOCIAL/RAIS	R\$ 761,80
DESPESAS DE COBRANCA	R\$ 48,51
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 303,51

CONSERV/MANUT E CONTRATOS

CONSERVACAO DE PISCINA	R\$ 5.224,00
INSTALACAO EQUIP ELETR DE SEGU	R\$ 7.388,00
MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	R\$ 400,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELE	R\$ 900,00
MAT.JARDINS	R\$ 98,00
SERVIÇO DE JARDINEIRO	R\$ 3.900,00
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 2.478,34
SERVIÇO DE PINTURA	R\$ 2.231,00
SERVICO/MANUTENCAO	R\$ 11.082,00
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 8.353,35
DEDETIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO/DES	R\$ 3.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS E IMPOSTOS

AGUA	R\$ 16.743,84
ENERGIA	R\$ 10.771,38
GAS	R\$ 70,55

DEBITOS DIVERSOS

RECURSOS BANCARIOS	R\$ 579,23
--------------------	------------

SALDO ATUAL**R\$ 25.703,47 C**



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

MAR/2025

RESUMO

SALDO ANTERIOR

RECEITAS

DESPESAS

SALDO ATUAL

R\$ 46.620,09 C

R\$ 114.179,62

R\$ 135.096,24

R\$ 25.703,47 C



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

MAR/2025

RECEBIMENTOS

Data	Descrição	Valor (R\$)
17/03/2025	TRANSFERENCIA - DA CTA SALAO DE FESTAS - CFME E SOLICITAÇÃO EM 14/03/2025	4.837,41
19/03/2025	RETORNO DE APLICACAO - .	3.190,46
	RETORNO DE APLICACAO - .	5.162,89
25/03/2025	DEPOSITO - REF. LLZ - CONDOMINIO	98.309,88
31/03/2025	AP. 412 BL 5 - PARCELA ACORDO - 01/03 PARCELA A DO ACORDO EXTRAJUDICIAL	125,26
	. COND # - REPASSE - REF. REPASSE MA HOME MARKET	1.557,32
	. COND # - ENERGIA - REF. RESSARCIMENTO MA HOME MARKET	996,40

PAGAMENTOS

Data	Nº	Descrição	Valor (R\$)
11/03/2025	025020447731	SERVICO/MANUTENCAO - REF - 60 % INSTALAÇÃO ANTENAS VEICULOS NF 1015 A M S VIANA	11.082,00
	225001983707	A SISTEMAS ELETRONICOS	
	225001983651	SERVICO DE ADMINISTRACAO - NF 173 A VICENTES	3.000,00
	225001983782	S CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTD	2.478,34
	225002125453	MATERIAL DE LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PORTARIA	303,51
14/03/2025		SERVIÇO DE JARDINEIRO - CONF. DOC. 54 A DEDUC - SOLUCOES PREDIAIS EM GERAL LTDA	3.900,00
	225002125461	SERVIÇO DE PINTURA - PINTURA ESTACIONAMENTO	2.231,00
17/03/2025	125003065581	PRESTAÇÃO DE CONTAS - BOLETO - 03/2025	780,08
	225002117361	CONSERVACAO DE PISCINA - REF FEVEREIRO/2025 NF 250 A W J R PISCINAS E CONSTRUCAO CIVIL IL LTDA	5.224,00
18/03/2025	225002178913	INSTALACAO EQUIP ELETR DE SEGURANCA - CFE NF F 1030 (REF. PARCELA FINAL) A M S VIANA	7.388,00
19/03/2025	225002238398	SISTEMAS ELETRONICOS	
		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - MANUTENÇÃO TECNOLOGIA CFE NF 1019 A M S S VIANA SISTEMAS ELETRONICOS	900,00
	225002230061	MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - CONF. DOC. 65 A RENAN SILVA MORAIS 11698282729	400,00
	225002238037	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - PORTARIA, LIMPEZA E ZELADORIA	49.403,84
	225001923755	SERVIÇOS PRESTADOS - EMISSÃO E COBRANÇA DE TAXAS - NF 10146 A LLZ SOLUCAO COBRANCA S.A	3.190,46
	225001923763	SERVIÇOS PRESTADOS - EMISSÃO E COBRANÇA DE TAXAS - NF 8199 A LLZ SOLUCAO COBRANCA S.A	5.162,89
20/03/2025	225002071353	GAS - [94777422] Déb.Automático - CEG CAPITAL/GDE RIO - 14/02/25 - - CEG	70,55
	125003015191	INSS - DCTF - WEB - FEV/2025	3.845,07
24/03/2025	225002318201	MAT.JARDINS - MATERIAL JARDINAGEM	98,00
26/03/2025	125003403698	ENERGIA - [10143327183] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/03/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	109,58
	125003402136	ENERGIA - [10143327192] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/03/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	109,58
	125003401288	ENERGIA - [10143327595] Déb.Automático -	



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

MAR/2025

Data	Nº	Descrição	Valor (R\$)
		LIGHT-RJ - 24/03/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	109,58
	125003405356	ENERGIA - [10143327601] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/03/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	111,99
	125003403451	ENERGIA - [10143327611] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/03/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	1.433,39
	125003399739	ENERGIA - [10143327639] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/03/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	109,58
	125003400389	ENERGIA - [10143327648] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/03/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	109,58
	225001983154	ENERGIA - [10143327657] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/03/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	109,58
	125003400397	ENERGIA - [10143327666] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/03/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	109,58
	125003403531	ENERGIA - [10143327675] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/03/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	109,58
	125003405046	ENERGIA - [10143327684] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/03/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	109,58
	125003399615	ENERGIA - [10143327693] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/03/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	109,58
	125003402632	ENERGIA - [10143327700] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/03/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	2.216,11
	125003403299	ENERGIA - [10143327719] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/03/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	109,58
	125003398082	ENERGIA - [10143327737] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/03/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	109,58
	125003404066	ENERGIA - [10143327755] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/03/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	109,58
	125003397922	ENERGIA - [10143327764] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/03/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	109,58
	125003400915	ENERGIA - [10143327773] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/03/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	109,58
	125003397957	ENERGIA - [10143327782] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/03/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	1.647,40
	125003401024	ENERGIA - [10143327791] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/03/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	2.087,24
	125003403205	ENERGIA - [10143327808] Déb.Automático -	



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

MAR/2025

Data	Nº	Descrição	Valor (R\$)
		LIGHT-RJ - 24/03/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	842,97
	125003307575	DESPESAS DE COBRANCA - 03/2025	48,51
27/03/2025	125003399496	ENERGIA - [10143599540] Déb.Automático -	
		LIGHT-RJ - 25/03/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	788,58
28/03/2025	225002490275	DEDETIZACAO/DESCUPINIZACAO/DESRATIZACAO -	
		(DEDETIZACAO GERAL) CONF. DOC. 1747 A N&R	
		R PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO	3.000,00
31/03/2025	125003378871	RECURSOS BANCARIOS - 03/2025	579,23
		SERVICO DE ADMINISTRACAO - 03/2025	3.634,35
	125003401091	AGUA - [53715254] Déb.Automático - FOZ AGUAS	
		S 5/RJ - 25/03/25 - RESI - FAB ZONA OESTE SA	16.743,84
	125003485651	DESPESA ESOCIAL/RAIS - 03/2025	761,80
		SERV ARQ DIGITAL-IN 84 MTE / IN 86 SRF -	
		03/2025	99,39
		SALDO ANTERIOR.....(CREDOR)	R\$ 46.620,09
		TOTAL DE RECEBIMENTOS.	R\$ 109.342,21
		TOTAL DE PAGAMENTOS...	R\$ 135.096,24
		TOTAL DE ESTORNOS/TRANSFERENCIAS A DEBITO...	R\$ 0,00
		TOTAL DE ESTORNOS/TRANSFERENCIAS A CREDITO...	R\$ 4.837,41
		SALDO ATUAL..... (CREDOR)	R\$ 25.703,47

11/03/2025, 06:16

ArquivoMaloteVirtual.aspx (1058x1411)

 21710267000142	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	Número da Nota 00001015			
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Data e Hora de Emissão 09/03/2025 13:56:46			
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Código de Verificação ETG3-VMZ4			
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					
INSTALAÇÃO DO CONTROLE DE ACESSO VEICULAR					
COM TODO MATERIAL DESCRITO NO ORÇAMENTO					
VALOR DA ENTRADA DE 60% 11.082,00					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 18.470,00 RESTANTE NO TÉRMINO					
GARANTIA 90 DIAS					
SANTANDER					
AG 1682					
CC 13001769-0					
PIX 21710267000142					
CNPJ					
 0.25.02044774-1					
VALOR DA NOTA = R\$ 11.082,00					
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	----	----	----	0,0
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.					

11/03/2025, 06:16

Email - Luciana Santos - Outlook



Motivo do erro: Exception of type 'ceTe.DynamicPDF.Rasterizer.DocumentLoadException' was thrown.

ID Digitalização: 1577083

ID Marlin: 157c4f8a-30fe-ef11-a841-005056aa4290

Agência: 12

Conta Manager: 4703

Tipo Documento: Conta a pagar - Fornecedores por depósito - Serviço

Data Envio: 11/03/2025 01:23:11

Data Venc.: 11/03/2025

Valor: 11.082,00

Instrução: 60% INSTALAÇÃO ANTENAS VEÍCULOS

Grupo Pagamento: 01192 - Serviço/Manutenção

Tipo de Material: 2 - Serviço

Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS

Fornecedor: 21.710.267/0001-42 - M S VIANA SISTEMAS ELETRONICOS

Beneficiário: 21.710.267/0001-42 - M S VIANA SISTEMAS ELETRONICOS



Dados Bancários

Titular: M S VIANA SISTEMAS ELETRONICOS

Banco: 033 - BANCO SANTANDER

Agência: 1682

Conta: 130017690

Tipo de Conta: CONTA CORRENTE

Anexos:

1) <https://areaexclusiva.apsa.com.br/ArquivoMaloteVirtual.aspx?ArquivoUid=167c4f8a-30fe-ef11-a841-005056aa4290>



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905201143	7811235	11/03/2025	11.082,00

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

Conta Corrente

00000000000130017690

CNPJ/CPF

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

Valor

11.082,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00283093-2

Autenticação Bancária

A3449F2A441C0209AC9124F

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: 1577088/3078389/1, DataMalote: 11/03/2025 01:33:46

Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00198370-7

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: SÍNDICO PROFISSIONAL

 20250309u44648150000181i44648150000181	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00000173		
			Data e Hora de Emissão 09/03/2025 15:57:35		
				Código de Verificação ACXQ-JGJY	
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: 02/2025 Vencimento: 10/03/2025 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
905201182	7810473	11/03/2025	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

CNPJ/CPF

***.428.286-**

Conta Corrente

0000000000000205433

Valor

3.000,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00283109-2

Autenticação Bancária

A3449F2BDB4FEA7EC0AD9B4

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: 1577082/3078384/1, DataMalote: 11/03/2025 01:24:37
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 000.000.179
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DEDUC - SOLUCOES PREDIAIS EM GERAL LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.179 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3325 0343 5898 8300 0120 5500 1000 0001 7910 0760 0001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250090875315 - 10/03/2025 11:38
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA			
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	10/03/2025
ENDEREÇO R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS, 100 -	BAIRRO/DISTRITO CAMPO GRANDE	CEP 23075-470	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/03/2025
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX	UF RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:32

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	2.478,34	
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	2.478,34

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	10,0000	3,5000	35,00			0,00	0,00
000107	DETERGENTE HIPERLIM DETER 5L	34029031	0102	5102	LT	3,0000	15,9900	47,97			0,00	0,00
000002	HIPOCLORITO DE SODIO LT	28289011	0102	5102	LT	15,0000	12,9900	194,85			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	1,0000	24,9900	24,99			0,00	0,00
65410232	VEJA MULTI USO	34029031	0102	5102	LT	2,0000	5,9900	11,98			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	10,0000	99,9000	999,00			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	4,0000	3,5000	14,00			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: 1577082/3078384/2, DataMalote: 11/03/2025 01:24:37
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 000.000.179

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3325 0343 5898 8300 0120 5500 1000 0001 7910 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
233250090875315 - 10/03/2025 11:38

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	3,0000	5,9900	17,97			0,00		0,00
000032	LIMPA VIDRO RENKO 1L	34029039	0102	5102	UN	1,0000	25,9000	25,90			0,00		0,00
7899827501455	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 SL	38089429	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90			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	3,0000	3,4900	10,47			0,00		0,00
321676	DESENGRAXANTE	34029031	0102	5102	UN	2,0000	69,9900	139,98			0,00		0,00
98777745458	LIMPA BOX	34029031	0102	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00			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
905201185	7810413	11/03/2025	2.478,34

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 2.478,34

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária
A3449F21A772F07821A0F3B

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: 1577093/3078396/1, DataMalote: 11/03/2025 02:16:37

Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00198378-2

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: MATERIAL PORTARIA

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 Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QDDE UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
7891634047164	BLOCO 1/8 PAUTADO 50FLS FILINOTE 04716	2 000 UN	2,50	5,00
7891027120597	LIVRO ATA 100FL 120596 TIL18RA	3 000 UN	27,90	83,70
7891027120542	LIVRO PROT CORRESP 1/4 104FL 120545 TILI	4 000 UN	22,90	91,60
7896603803819	FITA QUALITAPE 48X45 TRANSF	4 000 UN	7,99	31,96
7890857744423	ALFINETE DE CABECA 21541 N 29 2 541,29	1 000 UN	19,90	19,90
7898520007950	TESOURA ESCOLAR DREAMS 105115	2 000 UN	5,99	11,98
7501843501769	CANETA BIC CRISTAL PRECISAO AZ C/25 BL	1 000 UN	29,90	29,90
7896572000554	CANETA COMPACTOR 07 VERMELHA	1 000 UN	1,75	1,75
7896572000554	CANETA COMPACTOR 07 VERMELHA	8 000 UN	1,75	15,75
7896342413089	CORRETIVO LIQ MERCUR BCO 18ML	2 000 UN	3,99	7,98
7896572025786	MARCADOR DESTAO AMARELO 1753006	4 000 UN	4,99	19,96

Qtde. total de itens 11
Valor total R\$ 319,48
Outros Descontos -15,97
Valor a Pagar R\$ 303,51
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 303,51
CARTEIRA DIGITAL

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3325 0231 9525 6700 0191 6522 3000 4528 4318 7849 5719
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e no 452843 Serie 223 13/02/2025 16:26:26
Protocolo de Autorizacao 233250367442281
Data de Autorizacao 13/02/2025 16:32:51



Operador: 9941.HELLEN
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\$ 97,10 - Federal : 42,35%
R\$ 41,12 - Estadual : 57,65% R\$ 55,98 - Municipal
0,00% R\$ 0,00 (Fonte IBPT)

VIA CLIENTE
PIX Superlar Campo Grande
TXID.: SE0000000001YVE8ERL6CGHTIA7WIKOJU
DADOS DO PAGAMENTO CODIGO TERM.: TV000223
CODIGO ESTAB.: 031952567000191 DOC.: 000440388514
DATA.: 13/02/2025 16:32:42 VALOR: 303,51
(Sitef)

CAIXA: 223 13/02/2025 16:31:09
CISFront 12.0-2-1BE MP-4200 1.4 CCKNEC



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905201186	7810418	11/03/2025	303,51

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

303,51

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00283459-8

Autenticação Bancária

A3449F23D1E82D624797D00

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: 1581863/3088578/1, DataMalote: 14/03/2025 11:02:46
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20250311u09447388779i09447388779	Número da Nota 00000054 Data e Hora de Emissão 11/03/2025 09:06:57 Código de Verificação BHMK-EF9J				
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 Fevereiro					
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
905204751	7819852	14/03/2025	3.900,00

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

EWERSON VICENTE GONCALVES

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0341/ITAU UNIBANCO S A

Conta Corrente

0000000000000205433

Valor

3.900,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00304114-1

Autenticação Bancária
A3449F2BE2F684FD89623AE

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: 1581864/3088579/1, DataMalote: 14/03/2025 11:03:57
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



Usuário Responsável: VICENTES.CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: PINTURA ESTACIONAMENTO

 Prefeitura Municipal de Duque de Caxias - RJ Secretaria Mun de Fazenda Planejamento Fone: (21) 2672-8875 - www.duquedecaxias.rj.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Dados do Prestador de Serviço					
Ajo Serviços e Desinsetização Eireli Rua 3, LT 383, CASA 02 - Nova Campinas CEP 25268-060 - Fone: (21)96490-6419 - Duque de Caxias/ RJ juliani.01maio@gmail.com Inscrição Municipal 99129441 - CPF/CNPJ 21.522.089/0001-26				Número da Nota Fiscal	
				Data de Geração da NFS-e	
				Data de Competência	
				Cod. de Autenticidade	
				11/03/2025 00:54:15	
				11/03/2025	
				905C04149	
				Responsável pela Retenção	
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação		Número do RPS		Série do RPS	
Exigível				Data de Emissão do RPS	
Local dos Serviços		Município Incidência			
Duque de Caxias - Rio de Janeiro		Duque de Caxias - Rio de Janeiro			
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF : 52.898.253/0001-28			IM :		
Razão Social : Condomínio residencial Vitória			Número : 100		
Endereço : Rua Vicente Francisco dos Santos			Bairro : Campo Grande		
Complemento :			Cidade/UF :Rio de Janeiro/ RJ		
CEP : 23075-470			E-mail :		
Telefone :					
Dados do Intermediário de Serviços					
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Razão Social	
Descrição dos Serviços					
Demarcação de faixa de parada obrigatório. Demarcação de faixa de vagas pra motos. Demarcação de faixa de vagas pra carros. No interior do condomínio. Valor:2.300,00 Sendo: 50%=1.150,00 de materiais. 50%= 1.150,0 de despesas e mão de obra. Valor a ser depositado na seguinte conta. Agência: 0001 Conta: 986229681-3 Banco: 0260 NU pagamentos S.A					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município		Alíquota		Item da LC116/2003	
1705 - 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporár...		5,00		1705	
Cód. NBS		Cód. CNAE			
		8111700			
VI. Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo	
R\$ 2.300,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Base de Cálculo		Total do ISSQN		ISSQN Retido	
R\$ 2.300,00		R\$ 115,00		Não	
Desconto Condicionado		R\$ 0,00			
PIS		COFINS		INSS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RRF		CSLL		Outras Retenções	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VI. ISSQN Retido		VI. Liquidado da Nota Fiscal			
R\$ 0,00		R\$ 2.300,00			
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :	
Informações Adicionais					

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/duquedecaxias/online>



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905204841	7819904	14/03/2025	2.231,00

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 EWEYERSON VICENTE GONCALVES	CNPJ/CPF ***.428.286-**
Tipo de Conta Conta Corrente	
Banco/ISPB 0341/ITAU UNIBANCO S A	Conta Corrente 00000000000000205433
	Valor 2.231,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

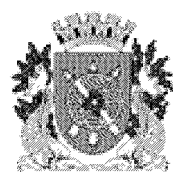
Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária
A3449F248490C6153E01338

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)



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

Número da Nota
01486745
Data e Hora de Emissão
17/03/2025 13:03:56
Código de Verificação
YJ4G-QLLZ

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 => 31/03/25

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: 03/04/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 127528 Série 4, emitido em 17/03/2025.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 780,08



1.25.00306558-1

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1581548/3088064/1, DataMalote: 14/03/2025 08:51:16
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20250306u11034082000101i11034082000101	Número da Nota 00000250 Data e Hora de Emissão 06/03/2025 14:39:55 Código de Verificação UKUK-FSDG				
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 SERVIÇO. NOTA REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - VALOR DA MANUTENÇÃO E VIGILÂNCIA: 5224,00 DADOS PARA PAGAMENTO. BANCO ITAU. AG: 0402 C/c: 99838-9 CNPJ: 11.034.082/0001-01 PIX: 21 96419-8349 MÃO DE OBRA APLICADA NO VALOR DE 2900,00. FAVOR, RETER 11% DE INSS EM CIMA DO VALOR MENCIONADO ANTERIORMENTE. VALOR PARA RETENÇÃO 319,00					
VALOR DA NOTA = R\$ 5.224,00					
Serviço Prestado 11.02.03 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas ou semoventes					
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. - Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000245, emitida em 06/03/2025.					

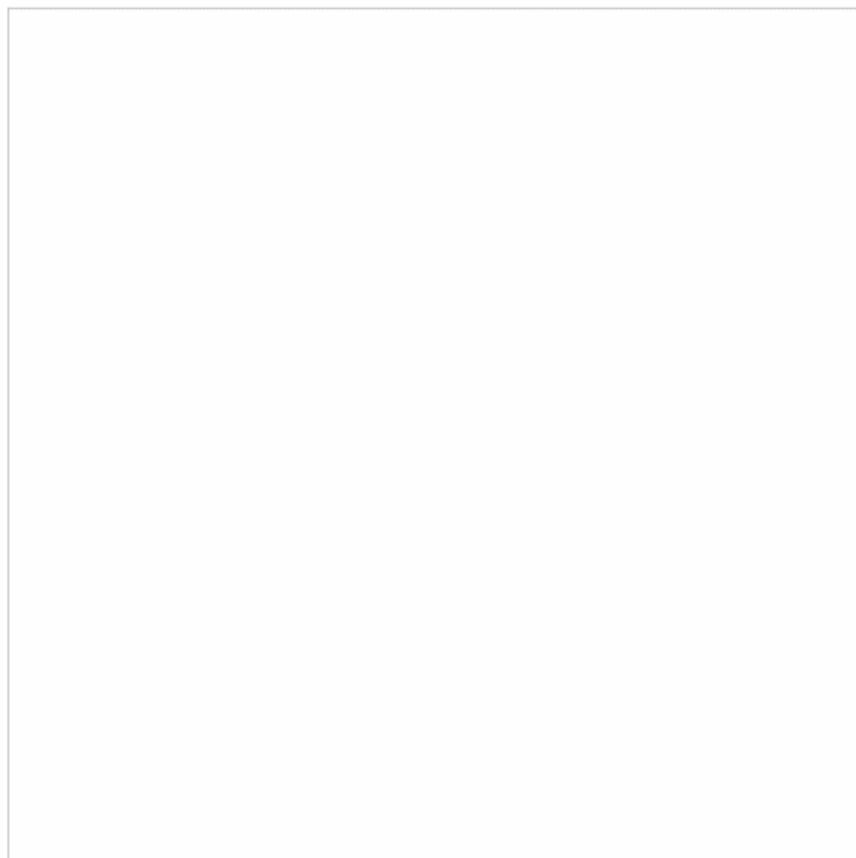
Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1581548/3088065/1, DataMalote: 14/03/2025 08:51:16



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 14/03/2025 08:48:49
Assunto: VCTO 15/03/2025 - Residencial Vitória- M 4703 - pFw: 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: quinta-feira, 13 de março de 2025 16:33
Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>
Cc: wjrpiscinas@gmail.com <wjrpiscinas@gmail.com>
Assunto: Re: WJR PISCINAS NOTA FISCAL

Boa tarde

Aprovado

Atenciosamente
Síndico Ewerson Vicente

Em 10 de mar. de 2025, à(s) 08:00, Fernanda Silva <fernanda.silva@apsa.com.br> escreveu:

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1581548/3088065/2, DataMalote: 14/03/2025 08:51:16



Usuário Responsável: Login não informado / Perfil não informado

Olá,

No aguardo da autorização.

Atenciosamente,

<Outlook-skk2j0gy.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, 7 de março 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 14/03/2025.

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

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
905205149	7819624	17/03/2025	5.224,00

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

5.224,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00308290-5

Autenticação Bancária
A3449F255902EBBA922F5D2

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: 1584877/3093617/1, DataMalote: 17/03/2025 15:08:02
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00217891-3

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: 40% INSTALAÇÃO ANTENAS VEÍCULOS

 20250317u21710267000142	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00001030		
			Data e Hora de Emissão 17/03/2025 09:20:27 Código de Verificação BSVG-FFEH		
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					
CONTROLE DE ACESSO VEICULAR PARCELA FINAL VALOR: 7.388,00 GARANTIA 90 DIAS E DO MATERIAL 360 DIAS SANTANDER AG 1682 CC 13001769-0 PIX 2171026700142					
VALOR DA NOTA = R\$ 7.388,00					
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.					



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905208508	7824080	18/03/2025	7.388,00

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 M S VIANA SISTEMAS ELETRONICOS	CNPJ/CPF 21.***.***/*-42
Tipo de Conta Conta Corrente	
Banco/ISPB 0033/BCO SANTANDER BRASIL S A	Conta Corrente 00000000000130017690
	Valor 7.388,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária

A3449F229BAC8C9BC80FE39

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: 1586755/3097936/1, DataMalote: 19/03/2025 11:07:18
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00223839-8

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: MANUTENÇÃO TECNOLOGIA

 20250312u21710267000142u21710267000142	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00001019		
			Data e Hora de Emissão 12/03/2025 21:48:44 Código de Verificação FXD6-8UJZ		
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					
MANUTENCAO CAMERAS PORTAO CANCELA INTERFONES PORTAS DOS BLOCOS SANTANDER AG 1682 CC 13001769-0 PIX 2171026700142					
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.					



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905210075	7827872	19/03/2025	900,00

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 M S VIANA SISTEMAS ELETRONICOS	CNPJ/CPF 21.***.***/*-42
---	------------------------------------

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB 0033/BCO SANTANDER BRASIL S A	Conta Corrente 00000000000130017690	Valor 900,00
--	---	------------------------

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00315579-1

Autenticação Bancária

A3449F21B672DA57B67F33F

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: 1586470/3097322/1, DataMalote: 18/03/2025 19:03:24
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00223006-1

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO PORTARIA

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 3304557222743564200017000000000006525038434829911			
Número da NFS-e 65	Competência da NFS-e 17/03/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/03/2025 15:49:27	 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
Número da DPS 38	Série da DPS 50005	Data e Hora da emissão da DPS 17/03/2025 15:49:27	
EMITENTE DA NFS-e Nome / Nome Empresarial PRESTADOR DO SERVIÇO RENAN SILVA MORAIS 11698282729 Endereço JOAO GARCIA JUNIOR, 19, SENADOR VASCONCELOS Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
CNPJ / CPF / NIF 27.435.642/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone (21) 9687-9770	E-mail -
Município Rio de Janeiro - RJ	CEP 23012-130	Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA Endereço VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS, 100, CAMPO GRANDE			
CNPJ / CPF / NIF 52.898.253/0001-28	Inscrição Municipal -	Telefone -	E-mail ROSALIA.MENEZES@EOLICAENGENHARIA.COM.BR
Município Rio de Janeiro - RJ	CEP 23075-470		
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Rio de Janeiro - RJ	País da Prestação -
Descrição do Serviço limpeza e Higienização. ar-condicionado split. local: guarita condominio vitoria.			
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\$ 400,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 400,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 400,00	
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
905210022	7827068	19/03/2025	400,00

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

400,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00315805-7

Autenticação Bancária
A3449F221E2D22E12A42639

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: 1586744/3097915/1, DataMalote: 19/03/2025 11:03:25
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00223803-7

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: PORTARIA, LIMPEZA E ZELADORIA

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20250311u48541971000175i48541971000175	Número da Nota 00000202 Data e Hora de Emissão 11/03/2025 15:53:30 Código de Verificação YAMK-YLJV				
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: FEVEREIRO/2025 SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA, VIGIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, E ZELADORIA. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA 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\$ 51.696,00 X 50% = R\$ 25.848,00 (VINTE E CINCO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS) DEDUZINDO AINDA DA BASE DE CÁLCULO, OBSERVANDO O DISPOSTO NO ART.120, NO INCISO I E II: I-CUSTO DA ALIMENTAÇÃO: R\$ 3.713,00 (TRÊS MIL E SETECENTOS E TREZE REAIS) II-FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE: 1.297,20 (UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS) INSS 11%: R\$ 2.292,16 (DOIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS 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\$ 2.292,16 Retenção de IRPJ R\$ 0,00 Retenção de PIS R\$ 0,00 Outras Retenções R\$ 0,00					
VALOR DA NOTA = R\$ 51.696,00					
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\$ 49.403,84					



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905210118	7827850	19/03/2025	49.403,84

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

WM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0237/BCO BRADESCO S A

CNPJ/CPF

48.***.***/*-75

Conta Corrente

0000000000000348104

Valor

49.403,84

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00315603-8

Autenticação Bancária

A3449F24C7CC2E63D2ED389

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: 1574916/3073761/7, DataMalote: 09/03/2025 23:31:33

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	17/02/2025	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\$ 362,93
BL 6	102	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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\$ 362,22
BL 6	110	17/02/2025	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\$ 362,22
BL 6	111	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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 6	203	17/02/2025	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	204	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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\$ 317,13
BL 6	207	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	301	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	312	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	510	17/02/2025	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: 1574916/3073759/1, DataMalote: 09/03/2025 23:31:33
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



Nº:2025/10146

Emitida em:
28/02/2025 às 07:56:49

Competência:
28/02/2025

Código de Verificação:
415af202



LLZ SOLUCAO COBRANCA S.A
CPF/CNPJ: 19.740.979/0001-62
RUA DOS GUAJAJARAS, 1611, SALA 401/02 601/02 SALA 7, Barro Preto - Cep: 30180-099
Belo Horizonte
Telefone:
Inscrição Municipal: 0941993/001-2
MG
Email: contabil@llzgarantidora.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 52.898.253/0001-28
CONDOMINIO RES VITORIA
RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS, S/N, CAMPO GRANDE - Cep: 23075-470
Rio De Janeiro
Telefone: Não Informado
Inscrição Municipal: Não Informado
Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERV.DE EMISSAO E COB.DE TAXA COND.VAR. -Valor aproximado dos tributos(16,61%): R\$555.78

Código de Tributação do Município (CTISS)
1722-0/01-88 / Cobrança em geral.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
17.22 / Cobrança em geral.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 3.346,05	Valor dos serviços:	R\$ 3.346,05
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 155,59	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 3.346,05
Valor Líquido:	R\$ 3.190,46	(x) Alíquota:	5%
		(=)Valor do ISS:	R\$ 167,30

Retenções Federais:

PIS: R\$ 21,75 COFINS: R\$ 100,38 CSLL: R\$ 33,46 Outras retenções: R\$ 0,00

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001219740979000162250000001014625025092480235.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1574916/3073760/1, DataMalote: 09/03/2025 23:31:33
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
Nº:2025/8199	Emitida em: 24/02/2025 às 16:33:42	Competência: 24/02/2025	Código de Verificação: fdc8944d
	LLZ SOLUCAO COBRANCA S.A CPF/CNPJ: 19.740.979/0001-62 RUA DOS GUAJAJARAS, 1611, SALA 401/02 601/02 SALA 7, Barro Preto - Cep: 30180-099 Belo Horizonte MG Telefone: Email: contabil@llzgarantidora.com.br		
Tomador do(s) Serviço(s) CPF/CNPJ: 52.898.253/0001-28 CONDOMINIO RES VITORIA RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS, S/N, CAMPO GRANDE - Cep: 23075-470 Rio De Janeiro RJ Telefone: Não Informado		Inscrição Municipal: Não Informado Email: Não Informado	
Discriminação do(s) Serviço(s) SERV.DE EMISSAO E COB.DE TAXAS DE COND.			
Código de Tributação do Município (CTISS) 1722-0/01-88 / Cobrança em geral.			
Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição: 17.22 / Cobrança em geral.			
Cod/Município da incidência do ISSQN: 3106200 / Belo Horizonte		Natureza da Operação: Tributação no município	
Valor dos serviços:	R\$ 5.414,68	Valor dos serviços:	R\$ 5.414,68
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 251,79	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 5.414,68
Valor Líquido:	R\$ 5.162,89	(x) Alíquota:	5%
		(=)Valor do ISS:	R\$ 270,73
Retenções Federais: PIS: R\$ 35,20 COFINS: R\$ 162,44 CSLL: R\$ 54,15 Outras retenções: R\$ 0,00			
Outras Informações: Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001219740979000162250000000819925028319762393.			
	Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG. Dúvidas: SIGESP		

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1574916/3073761/1, DataMalote: 09/03/2025 23:31:33
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 - 02/2025 (Venc. 17/02/2025)

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 - 30/12/2024 à 28/01/2025

Cofins (3 %)	R\$ 163,56
PIS (0.65 %)	R\$ 35,44
Contribuição Social (1 %)	R\$ 54,52
Total REEMBOLSO IMPOSTOS RETIDOS PELO CONDOMÍNIO NOTA FISCAL DE JUROS - 30/12/2024 à 28/01/2025	R\$ 253,52

Totais

Total a Transferir:	R\$ 105.026,43
---------------------	----------------

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1574916/3073761/2, DataMalote: 09/03/2025 23:31:33

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	17/02/2025	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	17/02/2025	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\$ 363,29
BL 1	103	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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\$ 362,22
BL 1	106	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	204	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	303	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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 1	402	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	405	17/02/2025	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	406	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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 1	501	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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 1	505	17/02/2025	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	506	17/02/2025	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	507	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	106	17/02/2025	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	17/02/2025	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\$ 403,25
BL 2	108	17/02/2025	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: 1574916/3073761/3, DataMalote: 09/03/2025 23:31:33



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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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\$ 439,04
BL 2	201	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	207	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	303	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	401	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	404	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	502	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	506	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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\$ 317,96
BL 2	509	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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\$ 362,34
BL 3	102	17/02/2025	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\$ 418,54
BL 3	103	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	106	17/02/2025	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: 1574916/3073761/4, DataMalote: 09/03/2025 23:31:33

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	17/02/2025	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 3	108	17/02/2025	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\$ 403,51
BL 3	109	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	202	17/02/2025	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	203	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	206	17/02/2025	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	207	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	211	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	307	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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\$ 317,86
BL 3	310	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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\$ 317,75
BL 3	403	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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 3	408	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	503	17/02/2025	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	17/02/2025	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	505	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	511	17/02/2025	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	17/02/2025	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	101	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	104	17/02/2025	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: 1574916/3073761/5, DataMalote: 09/03/2025 23:31:33



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	17/02/2025	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	17/02/2025	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 4	107	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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 4	110	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	305	17/02/2025	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	306	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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\$ 317,65
BL 4	312	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	403	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	408	17/02/2025	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	409	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	412	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	504	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	508	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	511	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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	17/02/2025	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: 1574916/3073761/8, DataMalote: 09/03/2025 23:31:33

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	17/02/2025	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	17/02/2025	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\$ 80.895,16

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1574916/3073762/1, DataMalote: 09/03/2025 23:31:33



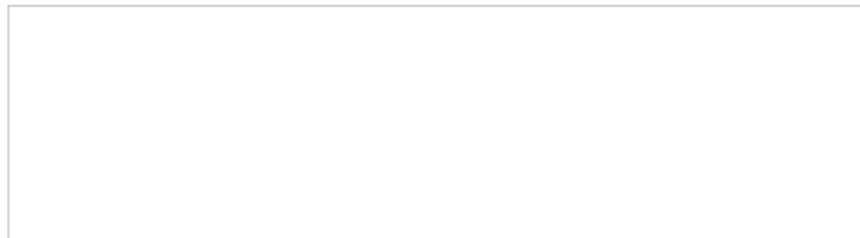
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 09/03/2025 23:30:20
Assunto: M 4703 - RESIDENCIAL VITORIA - veto 10/03/2025 - CONTABILIZAÇÃO - ENC: LLZ- Prestação de Contas - 02.2025 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA - NÃO RESPONDA - EMAIL AUTOMÁTICO
Instrução:

Olá !

Segue apenas para contabilização para recolhimento dos encargos.

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: Pedro Teixeira <pedro.teixeira@llzgarantidora.com.br>
Enviado: sábado, 1 de março de 2025 00:33
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 - 02.2025 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA - NÃO RESPONDA - EMAIL AUTOMÁTICO

Prezados, boa tarde!

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 3ª 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.

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1574916/3073762/2, DataMalote: 09/03/2025 23:31:33



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

O valor da retenção referente a 2ª NF (encargos/juros) e 3ª 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 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.

As a result,



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\$ 70,55
Data:	20/03/2025
Referência:	FEVEREIRO/2025
Número do Pagamento:	7765136



Receita Federal



1.25.00301519-1

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
52.898.253/0001-28

Razão Social
CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA

Período de Apuração
Fevereiro/2025

Data de Vencimento
20/03/2025

Número do Documento
07.16.25073.3164834-2

Pagar este documento até

20/03/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000322020621

Valor Total do Documento

3.845,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	250,47			250,47
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	455,40			455,40
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	792,21			792,21
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.346,99			2.346,99
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	CNPJ Prestador:48.541.971/0001-75				
Totais		3.845,07			3.845,07

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000038 7 45070385250 9 79071625073 0 31648342566 0



CNPJ: 52.898.253/0001-28
Número: 07.16.25073.3164834-2
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 3.845,07

Pague com o PIX





Pagamento Eletrônico de Tributos

Comprovante de Pagamento

1.25.00320406-7

Comprovante de Pagamento de DARF

Agente Arrecadador:	Banco Bradesco
Código de Barras:	85890000038 7 45070385250 9 79071625073 0 31648342566 0
Número do Documento:	07.16.25073.3164834-2
Data do Pagamento:	20/03/2025
Valor Total:	R\$ 3.845,07
Autenticação:	091196978
Número de Controle:	1630020795289253710365888

1204703

13Sal=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 20/03/2025.
Nº. do documento: 9999120000000000001143067.
Atô 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: 1589243/3103408/1, DataMalote: 21/03/2025 15:02:15
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



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

Recebemos de ZECA PINTO PLANTAS E PROD. P JARDINAGEM LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA - RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS, 100 - CAMPO GRANDE - Rio de Janeiro/RJ		Data de Emissão 20/03/2025	NFe Nº 0000002688	
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 98,00	Série 001	



ZECA PINTO PLANTAS E PROD. P JARDINAGEM LTDA - ZECA PINTO
Estrada EST DA ILHA, 1317 - 1317 - GUARATIBA - 23020-230 - Rio de Janeiro - RJ - Fone/Fax: 21 3377 0412

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000002688
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
3325 0333 7361 7200 0187 5500 1000 0026 8816 8845 0915

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 233250106682908 - 20/03/2025 - 14:28:45	
Inscrição Estadual 11444539	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 33.736.172/0001-87	

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA		CNPJ/CPF 52.898.253/0001-28	Data de Emissão 20/03/2025
Endereço RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS, 100 -		Bairro/Distrito CAMPO GRANDE	CEP 23075-470
Município Rio de Janeiro	Fone	UF RJ	Inscrição Estadual
			Hora Saída/Entrada 14:27:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	20/03/2025	98,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	32,78	98,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social O PROPRIO		Frete por Conta 4-Próprio Destinatário	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município				Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto		Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST C90SN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI		Vir Aprox dos Trib.
68	BUXINHO M	06029029	0102	5102	MD	2,0000	49,0000	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32,78

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PROCON: Av. Rio Branco, 25 - Centro RJ. Tel: 151 ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - Tel. 0800 2827060 Trib Aprox. R\$ 13,18 Fed - R\$ 19,60 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 691A69	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905212915	7832992	24/03/2025	98,00

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
EWEYSON VICEYTE GONCALVES		***.428.286-**
Tipo de Conta		
Conta Corrente		
Banco/ISPB	Conta Corrente	Valor
0341/ITAU UNIBANCO S A	00000000000000205433	98,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária
A3449F21534460B6E239C79

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\$ 109,58
Data:	26/03/2025
Referência:	MARÇO/2025
Número do Pagamento:	7835442



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\$ 109,58
Data:	26/03/2025
Referência:	MARÇO/2025
Número do Pagamento:	7835443



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\$ 109,58
Data:	26/03/2025
Referência:	MARÇO/2025
Número do Pagamento:	7835444



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\$ 111,99
Data:	26/03/2025
Referência:	MARÇO/2025
Número do Pagamento:	7835445



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\$ 1.433,39
Data:	26/03/2025
Referência:	MARÇO/2025
Número do Pagamento:	7835446



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\$ 109,58
Data:	26/03/2025
Referência:	MARÇO/2025
Número do Pagamento:	7835448



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\$ 109,58
Data:	26/03/2025
Referência:	MARÇO/2025
Número do Pagamento:	7835449

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1577064/3078338/1, DataMalote: 10/03/2025 21:00:05



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado
Instruções: Débito Automático cadastrado automaticamente



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO, 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA
R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 BL 1A SV
CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 23075-470 | MEDIDOR: 10997826

01 04 L590 13 0503 Z002

Classificação: Grupo B / Subgrupo B1 Residencial / Residencial

Tipo de Fornecedor: Trifásico

CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA
R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 BL 1A SV
CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 23075-470
CNPJ 52.898.253/0001-28
Conta Contrato: 10143327657

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0430465298

CÓDIGO DO CLIENTE

34086902

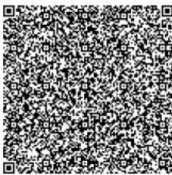
DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior 06/02/2025

Leitura atual 10/03/2025

Nº de dias 32

Próxima Leitura 07/04/2025



NOTA FISCAL Nº 074797975 - SÉRIE 05 / DATA DE EMISSÃO: 10/03/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso:
3325036044437000146660050747979752062450342
Protocolo de autorização: 3332500015649464 - 10/03/2025 às 16:51:49

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAR/2025	26/03/2025	R\$ 109,58

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
Custo de Disponibilidade	kWh	100	1.09586	109,58	5,69	109,58	18,000	19,72	0,84173
TOTAL					5,69			19,72	
Clique aqui para consultar o débito automático. Ref: Bancária 010143327657									

Tributo	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS/PASEP	89,86	1,13%	1,02
COFINS	89,86	5,20%	4,67

CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
MAR/25	100	32
FEV/25	100	29
JAN/25	100	28
DEZ/24	100	33
NOV/24	100	30
OCT/24	100	30
SET/24	100	32
AGO/24	100	30
JUL/24	100	33
JUN/24	100	30
MAI/24	100	33
ABR/24	100	29
MAR/24	100	27

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
10997826	Energia kWh	Tarifa Convencional	792	841	1	49

Reservado ao Fisco

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

NÃO EFETUAR O PAGAMENTO DESTA FATURA. ELA SE ENCONTRA EM DÉBITO AUTOMÁTICO

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	
26/03/2025	*****109,58	34086902	MAR/2025

Autenticação Mecânica

83680000001.7.09580053107.1.39748088511.0.10143327657.9





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\$ 109,58
Data:	26/03/2025
Referência:	MARÇO/2025
Número do Pagamento:	7835450



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\$ 109,58
Data:	26/03/2025
Referência:	MARÇO/2025
Número do Pagamento:	7835451



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\$ 109,58
Data:	26/03/2025
Referência:	MARÇO/2025
Número do Pagamento:	7835452



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\$ 109,58
Data:	26/03/2025
Referência:	MARÇO/2025
Número do Pagamento:	7835453



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\$ 109,58
Data:	26/03/2025
Referência:	MARÇO/2025
Número do Pagamento:	7835454



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\$ 2.216,11
Data:	26/03/2025
Referência:	MARÇO/2025
Número do Pagamento:	7835455



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\$ 109,58
Data:	26/03/2025
Referência:	MARÇO/2025
Número do Pagamento:	7835456



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\$ 109,58
Data:	26/03/2025
Referência:	MARÇO/2025
Número do Pagamento:	7835457



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\$ 109,58
Data:	26/03/2025
Referência:	MARÇO/2025
Número do Pagamento:	7835458



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\$ 109,58
Data:	26/03/2025
Referência:	MARÇO/2025
Número do Pagamento:	7835459



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\$ 109,58
Data:	26/03/2025
Referência:	MARÇO/2025
Número do Pagamento:	7835460



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\$ 1.647,40
Data:	26/03/2025
Referência:	MARÇO/2025
Número do Pagamento:	7835461



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\$ 2.087,24
Data:	26/03/2025
Referência:	MARÇO/2025
Número do Pagamento:	7835462

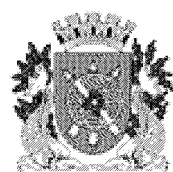


Comprovante de Pagamento Débito Automático

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\$ 842,97
Data:	26/03/2025
Referência:	MARÇO/2025
Número do Pagamento:	7835463

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

Número da Nota

01488945

Data e Hora de Emissão

26/03/2025 17:24:23

Código de Verificação

UHCB-QFVY**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%

DESPESA COBRANCA

Agência: 12 / Conta: 4703

** VENCIMENTO => 31/03/25

VALOR DA NOTA = R\$ 48,51

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	48,51	5,00%	2,42	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: 03/04/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 129341 Série 4, emitido em 26/03/2025.



1.25.00330757-5



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\$ 788,58
Data:	27/03/2025
Referência:	MARÇO/2025
Número do Pagamento:	7837554

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1594947/3115542/1, DataMalote: 28/03/2025 10:35:47
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00249027-5

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: DEDETIZACAO GERAL

Usuário: 35.831.384/0001-79 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

26/03/2025 20:55

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00001747			
		Data e Hora de Emissão 26/03/2025 20:54:55			
		Código de Verificação JDRM-RGM4			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 35.831.384/0001-79 Inscrição Municipal: 1.221.393-0 Inscrição Estadual: ---					
Nome/Razão Social: N&R PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA					
Nome Fantasia: --- Tel.: 21992002714					
Endereço: RUA PROF CASTILHO 85, APT 0312 - CAMPO GRANDE - CEP: 23045-060					
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: Izabelalmeida.nr@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 DEDETIZACAO CONTRA CARRAPATO, PULGA, ARANHA, FORMIGO, PERCEVEJO E SERVIÇO DE DESRATIZACAO					
BANCO: 336 AG: 0001 C/C: 33446498-6 PIX: 21 975322401					
VENCIMENTO: 27/03/2025					
VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00					
Serviço Prestado 07.13.05 - Controle de pragas					
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
905219025	7843141	28/03/2025	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

CNPJ/CPF

***.428.286-**

Conta Corrente

0000000000000205433

Valor

3.000,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço

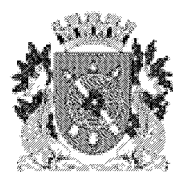


1.25.00339237-8

Autenticação Bancária
A3449F220E3A1307B2A920D

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)

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

Número da Nota

01490603

Data e Hora de Emissão

27/03/2025 11:07:51

Código de Verificação

HBI9-ARMZ**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%

RECURSOS BANCARIOS

SERVICO DE ADMINISTRACAO

Agencia: 12 / Conta: 4703

** VENCIMENTO => 31/03/25

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 132,57	R\$ 44,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,72	R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 4.419,06

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	4.419,06	5,00%	220,95	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: 03/04/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 131359 Série 4, emitido em 27/03/2025.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.213,58



1.25.00337887-1



Comprovante de Pagamento Débito Automático

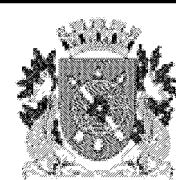
Nome do Condomínio:	RESIDENCIAL VITORIA
CNPJ Condomínio:	52.898.253/0001-28
Identificação:	12-4703

Nome Fornecedor:	FAB ZONA OESTE SA
CNPJ Fornecedor:	14.863.079/0001-99
Matrícula:	53715254

Valor:	R\$ 16.743,84
Data:	31/03/2025
Referência:	MARÇO/2025
Número do Pagamento:	7838099

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NF: 86641	TOTAL
DESPESA E-SOCIAL/RAIS - APSA SERVIÇOS SERV ARQ DIGITAL-IN 84 MTE / IN 86 SRF - APSA SERV  1.25.00349779-1	798,95 104,24



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

202503311449276210001431107.21.30.170

Número da Nota
00086641
 Data e Hora de Emissão
31/03/2025 11:14:52
 Código de Verificação
XBEK-NEAJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.927.821/0001-43** Inscrição Municipal: **1.366.749-7** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **APSA SERVICOS LTDA**
 Nome Fantasia: **APSA SERVICOS** Tel.: **32333055**
 Endereço: **AVN RIO BRANCO 125, SAL 501 - CENTRO - CEP: 20040-006**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **andreza.santos@apsacom**

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: 0.65% COFINS: 3.00%
 DESPESA E-SOCIAL/RAIS - APSA SERVICOS
 SERV ARQ DIGITAL-IN 84 MTE / IN 86 SRP - APSA SERV
 Agência: 12 / Conta: 4703
 ** VENCIMENTO => 30/04/25

Retenção de COFINS R\$ 27,10	Retenção de CSLL R\$ 9,03	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 5,87	Outras Retenções R\$ 0,00
---------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 903,19

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	903,19	5,00%	45,15	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: 03/04/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 90159 Série 3, emitido em 31/03/2025.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 861,19



1.25.00348565-1

FDO RESERVA



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

FDO RESERVA

Mês/Ano

MAR/2025

RECEBIMENTOS

OUTRAS RECEITAS

DEPOSITO
SUB-TOTAL

R\$ 5.380,45
R\$ 5.380,45

TOTAL PARCIAL

R\$ 5.380,45

RESUMO

SALDO ANTERIOR
TOTAL DE RECEBIMENTOS
TOTAL DE PAGAMENTOS
SALDO ATUAL

R\$ 15.772,67 C
R\$ 5.380,45
R\$ 0,00
R\$ 21.153,12 C



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

FDO RESERVA

Mês/Ano

MAR/2025

SALDO ANTERIOR

R\$ 15.772,67 C

RECEITAS

R\$ 5.380,45

OUTRAS RECEITAS

DEPOSITO

R\$ 5.380,45

SALDO ATUAL

R\$ 21.153,12 C

RESUMO

SALDO ANTERIOR

R\$ 15.772,67 C

RECEITAS

R\$ 5.380,45

DESPESAS

R\$ 0,00

SALDO ATUAL

R\$ 21.153,12 C



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

FDO RESERVA

Mês/Ano

MAR/2025

RECEBIMENTOS		
Data	Descrição	Valor (R\$)
25/03/2025	DEPOSITO - REF. LLZ - FUNDO DE RESERVA	5.380,45
	SALDO ANTERIOR.....(CREDOR)	R\$ 15.772,67
	TOTAL DE RECEBIMENTOS.	R\$ 5.380,45
	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\$ 21.153,12

CREDITO ESPECIAL



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

CREDITO ESPECIAL

Mês/Ano

MAR/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

MAR/2025

Conta: 12 04703 RESIDENCIAL VITORIA

CNPJ: 52.898.253/0001-28

Endereço: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100

CNPJ: 28.350.338/0001-92

Prestador de Serviço: APSA ADM PRED E NEG IMOB SA

Valor isento: R\$ 0,00

Data da retenção: 17/03/2025

Status: PAGO E RECOLHIDO

Nº da Nota Fiscal: 0000127528

Data pagamento: 17/03/2025

Valor NF: R\$ 818,12

Retenção PIS/COFINS/CSLL: R\$ 38,04

CNPJ: 19.740.979/0001-62

Prestador de Serviço: LLZ SOLUCAO COBRANCA S.A

Valor isento: R\$ 0,00

Data da retenção: 19/03/2025

Status: PAGO E RECOLHIDO

Nº da Nota Fiscal: 0000010146

Data pagamento: 19/03/2025

Valor NF: R\$ 3.346,05

Retenção PIS/COFINS/CSLL: R\$ 155,59

CNPJ: 19.740.979/0001-62

Prestador de Serviço: LLZ SOLUCAO COBRANCA S.A

Valor isento: R\$ 0,00

Data da retenção: 19/03/2025

Status: PAGO E RECOLHIDO

Nº da Nota Fiscal: 0000008199

Data pagamento: 19/03/2025

Valor NF: R\$ 5.414,68

Retenção PIS/COFINS/CSLL: R\$ 251,79

CNPJ: 28.350.338/0001-92

Prestador de Serviço: APSA ADM PRED E NEG IMOB SA

Valor isento: R\$ 0,00

Data da retenção: 31/03/2025

Status: PAGO E RECOLHIDO

Nº da Nota Fiscal: 0000131359

Data pagamento: 31/03/2025

Valor NF: R\$ 4.419,06

Retenção PIS/COFINS/CSLL: R\$ 205,48

CNPJ: 44.927.821/0001-43

Prestador de Serviço: APSA SERVICOS LTDA

Valor isento: R\$ 0,00

Data da retenção: 31/03/2025

Status: PAGO E RECOLHIDO

Nº da Nota Fiscal: 0000090159

Data pagamento: 31/03/2025

Valor NF: R\$ 903,19

Retenção PIS/COFINS/CSLL: R\$ 42,00

RESUMO DOS PAGAMENTOS E RETENÇÕES

VALOR NOTA(S) FISCAL(IS).....: R\$ 14.901,10

VALOR TOTAL RETENÇÃO(ÕES) A RECOLHER.....: R\$ 692,90

O pagamento desses encargos será efetuado no mês subsequente



DEMONSTRATIVO DA RETENÇÃO DE ISS DE OUTROS MUNICÍPIOS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Mês/Ano

03/2025

Conta: 12 04703 RESIDENCIAL VITORIA

CNPJ: 52.898.253/0001-28

Endereço: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100

CNPJ: 21.522.089/0001-26

Tipo documento: NOTA FISCAL

Valor base: R\$ 2.300,00

Fornecedor: AJO SERVICOS E DESINSETIZACAO LTDA

Nº documento: 0000000905 Data da retenção: 14/03/2025

Percentual: 3,00%

Valor retido: R\$ 69,00

TOTAL DE RETENÇÕES DO CONDOMINIO...: R\$ 69,00



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS À PESSOA JURIDICA SUJEITOS À RETENÇÃO DE INSS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Mês/Ano

MAR/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: 0000000202

Data NF: 11/03/2025

Data de pagamento: 19/03/2025

Valor NF: R\$ 51.696,00

Valor isento: R\$ 0,00

Valor de retenção: R\$ 2.292,16

Valor multa: R\$ 0,00

Valor total recolhido: R\$ 2.292,16

TOTAL DE RETENÇÕES DO CONDOMINIO...: R\$ 2.292,16

O pagamento desses encargos será efetuado no mês subsequente



CERTIDÕES





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: 09/03/2025 a 07/04/2025

Certificação Número: 2025030903166174198185

Informação obtida em 21/03/2025 10:11:25

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



1.25.00340834-7



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: 16414706/2025

Expedição: 21/03/2025, às 17:24:44

Validade: 17/09/2025 - 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.



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

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

Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA
CNPJ: 52.898.253/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 00:38:19 do dia 22/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/09/2025.

Código de controle da certidão: **CB35.B3A1.9243.6AFC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



1.25.00343512-3