

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Mês/Ano

FEV/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

FEV/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. 201 BL 4	SCHNEIDER 2	60,00
AP. 303 BL 1	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 210 BL 3	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 302 BL 4	PEDE PROCURAÇÃO - SC	411,29
AP. 303 BL 4	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 308 BL 4	PEDE PROCURAÇÃO - SC	411,29
AP. 501 BL 1	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 504 BL 1	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 401 BL 3	PEDE PROCURAÇÃO - SC	310,72
AP. 401 BL 5	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 403 BL 2	EM COBRANÇA APSA	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	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 507 BL 5	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 512 BL 3	PEDE PROCURAÇÃO - SC	120,00

TOT/UNIDADES	TOT/UNID/INADIMPLENTES	%	VALOR/TOT/INADIMPLENTES
340	26	7,65	7.819,23

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

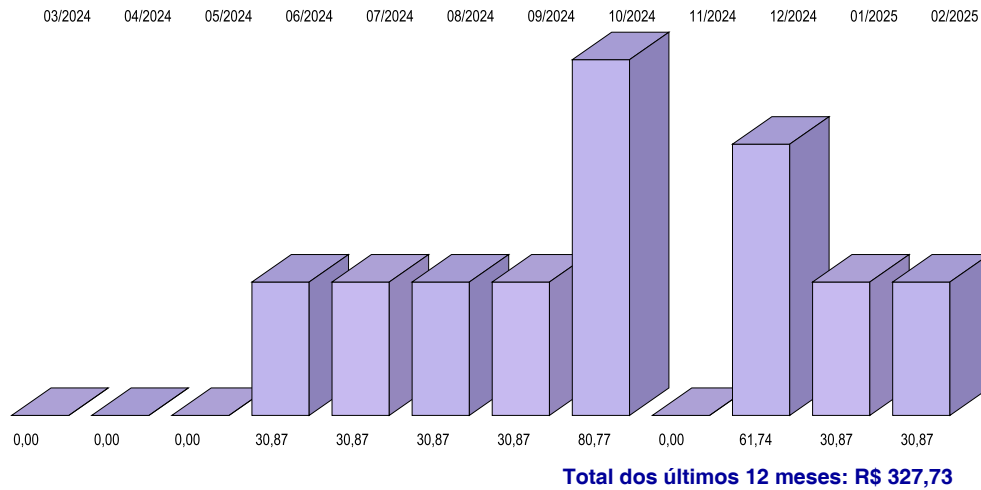
INFORMAÇÃO SOBRE ASSEMBLEIA

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

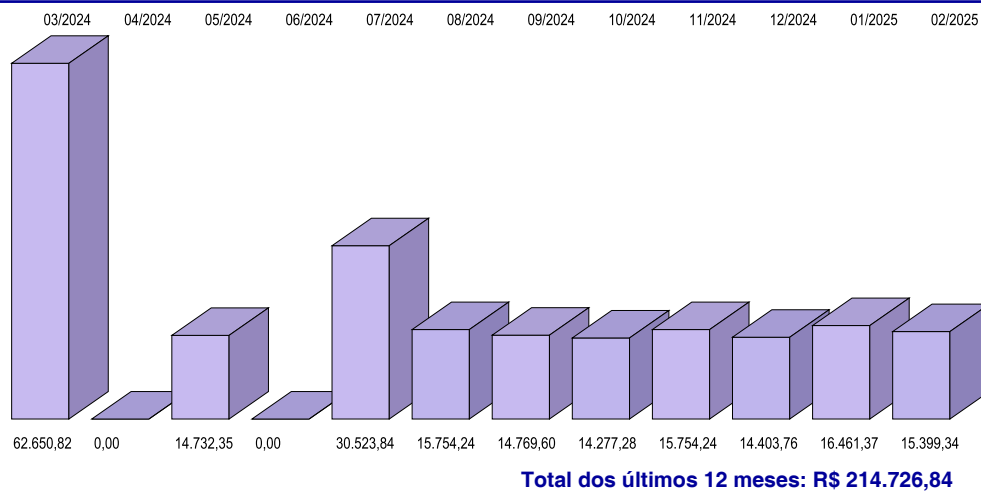
Mês para realização da próxima Assembleia Geral Ordinária previsto na convenção: 3

GRÁFICOS DE CONSUMO

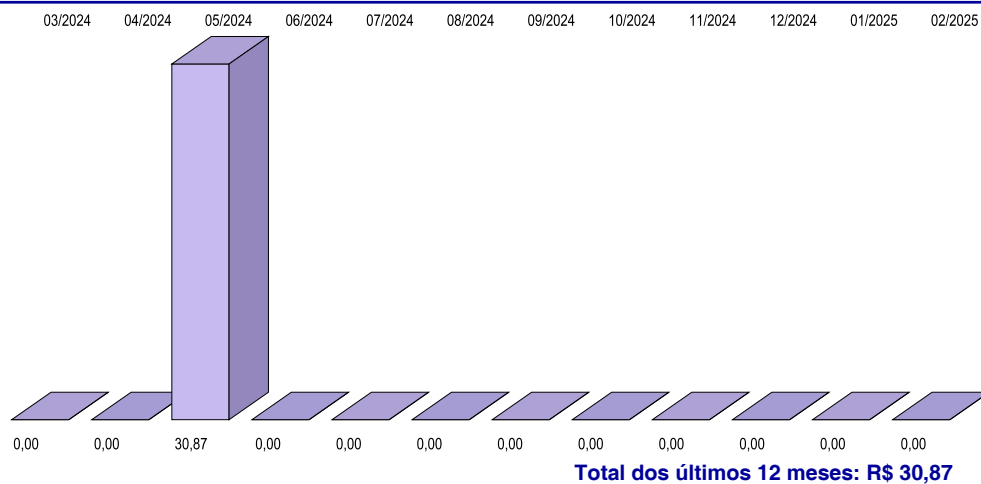
CLARO RJ



FAB ZONA OESTE SA



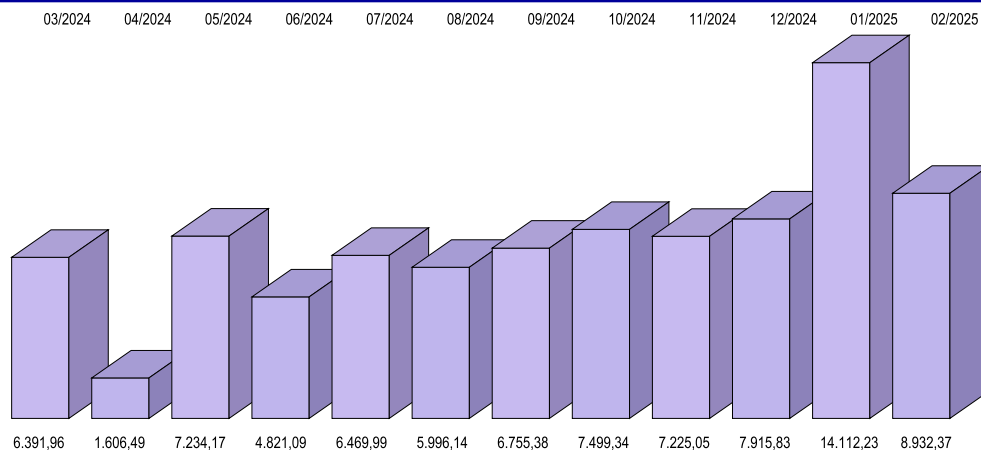
TELEFONICA BRASIL S/A – VIVO





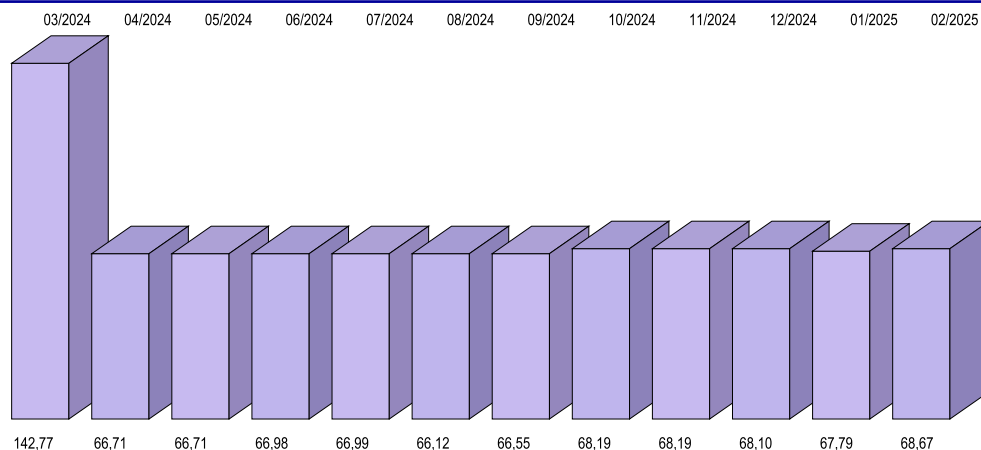
GRÁFICOS DE CONSUMO

LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE



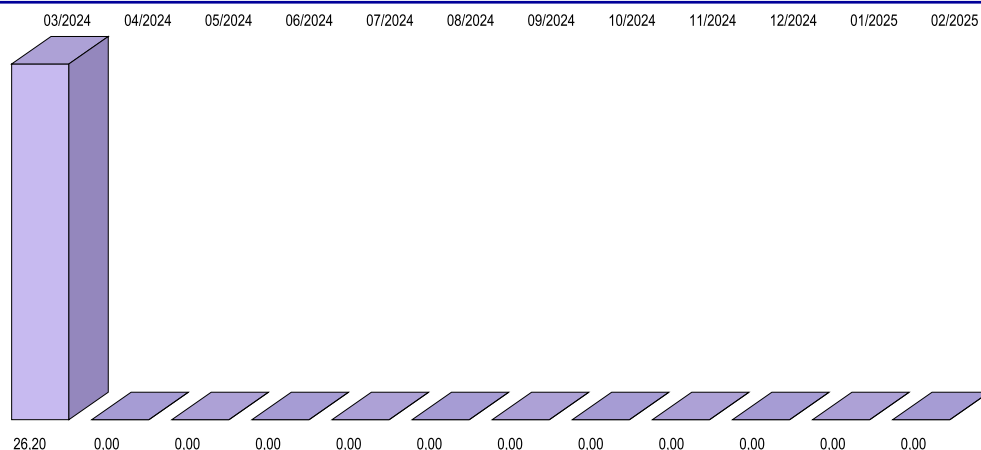
Total dos últimos 12 meses: R\$ 84.960,04

NATURGY



Total dos últimos 12 meses: R\$ 883,77

NET RIO



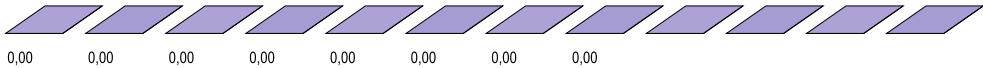
Total dos últimos 12 meses: R\$ 26,20



GRÁFICOS DE CONSUMO

01/06/2024

07/2024 08/2024 09/2024 10/2024 11/2024 12/2024 01/2025 02/2025



Total dos últimos 12 meses: R\$

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

Cliente

12 04703

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

Mês/Ano

RESUMO GERAL

FEV/2025

RESUMO GERAL

	SALDO ANTERIOR		RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL	
SALAO DE FESTAS	R\$	6.393,62 C	R\$	662,55	R\$	700,00	R\$	6.356,17 C
PRINCIPAL	R\$	49.770,12 C	R\$	112.524,03	R\$	115.674,06	R\$	46.620,09 C
FDO RESERVA	R\$	10.392,22 C	R\$	5.380,45	R\$	0,00	R\$	15.772,67 C
CREDITO ESPECIAL	R\$	477,22 C	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	477,22 C
TOTAL.....:							R\$	69.226,15 C

RESUMO APSA

SALAO DE FESTAS	R\$	6.356,17 C
PRINCIPAL	R\$	46.620,09 C
FDO RESERVA	R\$	15.772,67 C
CREDITO ESPECIAL	R\$	477,22 C
TOTAL GERAL	R\$	69.226,15 C

SALAO DE FESTAS



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

SALAO DE FESTAS

Mês/Ano

FEV/2025

RECEBIMENTOS

RECEITAS PELO USO DE ESPACOS

UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA

R\$ 182,55

UTILIZACAO SALAO DE FESTAS

R\$ 480,00

SUB-TOTAL

R\$ 662,55

TOTAL PARCIAL

R\$ 662,55

PAGAMENTOS

CONSERV/MANUT E CONTRATOS

MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO

R\$ 700,00

SUB-TOTAL

R\$ 700,00

TOTAL PARCIAL

R\$ 700,00

RESUMO

SALDO ANTERIOR

R\$ 6.393,62 C

TOTAL DE RECEBIMENTOS

R\$ 662,55

TOTAL DE PAGAMENTOS

R\$ 700,00

SALDO ATUAL

R\$ 6.356,17 C



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

SALAO DE FESTAS

Mês/Ano

FEV/2025

SALDO ANTERIOR

R\$ 6.393,62 C

RECEITAS

R\$ 662,55

RECEITAS PELO USO DE ESPACOS

UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA

R\$ 182,55

UTILIZACAO SALAO DE FESTAS

R\$ 480,00

DESPESAS

R\$ 700,00

CONSERV/MANUT E CONTRATOS

MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO

R\$ 700,00

SALDO ATUAL

R\$ 6.356,17 C

RESUMO

SALDO ANTERIOR

R\$ 6.393,62 C

RECEITAS

R\$ 662,55

DESPESAS

R\$ 700,00

SALDO ATUAL

R\$ 6.356,17 C



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

SALAO DE FESTAS

Mês/Ano

FEV/2025

RECEBIMENTOS		
Data	Descrição	Valor (R\$)
05/02/2025	AP. 301 BL 5 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - EM 22/02/2025	120,00
13/02/2025	AP. 206 BL 3 - UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA - - BL 3 AP. 206	62,55
	AP. 506 BL 5 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - - BL 5 AP. 506	120,00
18/02/2025	AP. 305 BL 1 - UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA - - BL 1 AP. 305	60,00
20/02/2025	AP. 201 BL 3 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - - BL 3 AP. 201	120,00
25/02/2025	AP. 411 BL 2 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - EM 27/02/2025	120,00
27/02/2025	AP. 305 BL 1 - UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA - - EM 17/02/2025	60,00

PAGAMENTOS		
Data	Nº	Descrição
18/02/2025	225001385788	MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO SALÃO DE FESTAS
		700,00
		SALDO ANTERIOR.....(CREDOR) R\$ 6.393,62
		TOTAL DE RECEBIMENTOS. R\$ 662,55
		TOTAL DE PAGAMENTOS... R\$ 700,00
		TOTAL DE ESTORNOS/TRANSFERENCIAS A DEBITO... R\$ 0,00
		TOTAL DE ESTORNOS/TRANSFERENCIAS A CREDITO... R\$ 0,00
		SALDO ATUAL..... (CREDOR) R\$ 6.356,17

Agência/Manager: 12 / 4703
 Identificação: 1554121/3032335/1, DataMalote: 17/02/2025 17:31:36
 Fluxo de Caixa: 282 - SALAO DE FESTAS - PAGAMENTOS



Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
 Instruções: MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO SALÃO DE FESTAS

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 3304557222743564200017000000000006125021933119465			
Número da NFS-e 61	Competência da NFS-e 14/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 14/02/2025 07:54:47	
Número da DPS 34	Série da DPS 50005	Data e Hora da emissão da DPS 14/02/2025 07:54:47	
			
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 27.435.642/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone (21) 9687-9770
Nome / Nome Empresarial RENAN SILVA MORAIS 11698282729		E-mail -	
Endereço JOAO GARCIA JUNIOR, 19, SENADOR VASCONCELOS		Município Rio de Janeiro - RJ	CEP 23012-130
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 ROSALIA.MENEZES@EOLICAENGENHARIA.COM.BR	
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 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Rio de Janeiro - RJ	País da Prestação -
Descrição do Serviço limpeza e Higienização em dois aparelhos split. localizados no salão do condomínio.			
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\$ 700,00	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\$ 700,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 700,00
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
905176033	7768927	18/02/2025	700,00

Dados do Pagador

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

Dados do Recebedor

Nome EWEYSON VICENTE GONCALVES	CNPJ/CPF ***.428.286-**
Tipo de Conta Conta Corrente	
Banco/ISPB 0341/ITAU UNIBANCO S A	Conta Corrente 0000000000000205433
	Valor 700,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária
A3449F290BA76D821FF88D4

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

FEV/2025

RECEBIMENTOS

COTAS CONDOMINAIS/TAXAS/CONTRIBUICOES

ENERGIA	R\$	786,30
REPASSE	R\$	1.610,36
SUB-TOTAL	R\$	2.396,66

RECEITAS PELO USO DE ESPACOS

UTILIZACAO SALAO DE FESTAS	R\$	120,00
SUB-TOTAL	R\$	120,00

RETORNO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

RETORNO DE APLICACAO	R\$	10.361,40
SUB-TOTAL	R\$	10.361,40

OUTRAS RECEITAS

DEPOSITO	R\$	99.645,97
SUB-TOTAL	R\$	99.645,97

TOTAL PARCIAL

R\$ 112.524,03

PAGAMENTOS

ENCARGOS SOCIAIS/TRIBUTOS/RETENCOES

INSS - DCTF - WEB	R\$	2.773,90
SUB-TOTAL	R\$	2.773,90

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

COPIAS AVULSAS	R\$	361,73
PRESTAÇÃO DE CONTAS - BOLETO	R\$	780,09
SUB-TOTAL	R\$	1.141,82

SERVICO DE DESPACHANTE

AQUISICAO CERTIFICADO DIGITAL	R\$	179,00
CUSTAS REGISTRO DE ATAS	R\$	596,17
SERV ARQ DIGITAL-IN 84 MTE / I	R\$	99,39
SERVIÇO REGISTRO DE ATA	R\$	195,07
SUB-TOTAL	R\$	1.069,63

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ASSISTENCIA ASSEMBLEIA	R\$	2.277,00
DESPESAS DE COBRANCA	R\$	48,51
GESTÃO REINF/DIRF	R\$	761,80
SUB-TOTAL	R\$	3.087,31



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

FEV/2025

CONSERV/MANUT E CONTRATOS

CONSERVACAO DE PISCINA	R\$	6.495,20	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELE	R\$	900,00	
SERV. PORTARIA	R\$	43.635,57	
SUB-TOTAL		R\$	51.030,77

BOMBAS - PECAS E REPAROS

BOMBAS-PECAS	R\$	471,00	
SUB-TOTAL		R\$	471,00

MATERIAL DE PISCINAS/JARDINS

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

MATERIAL LIMPEZA/ELETRICO

MAT P/HIGENIZAÇÃO	R\$	64,90	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	2.376,41	
MATERIAL ELETRICO	R\$	928,49	
SUB-TOTAL		R\$	3.369,80

REPAROS/REPOSICOES

MATERIAL DE CONSTRUCAO	R\$	54,52	
SERVIÇO DE VIDRACEIRO	R\$	250,00	
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	16.075,46	
SUB-TOTAL		R\$	16.379,98

AGUA

AGUA	R\$	15.399,34	
SUB-TOTAL		R\$	15.399,34

ENERGIA ELETRICA

ENERGIA	R\$	8.932,37	
SUB-TOTAL		R\$	8.932,37

GAS

GAS	R\$	68,67	
SUB-TOTAL		R\$	68,67

TELEFONE

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

OUTRAS DESPESAS

AQUISICAO DE MATERIAL	R\$	248,16	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	725,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS EXTRA	R\$	360,00	
RECURSOS BANCARIOS	R\$	51,09	
SUB-TOTAL		R\$	1.384,25

TOTAL PARCIAL**R\$ 115.674,06**



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

FEV/2025

RESUMO

SALDO ANTERIOR

R\$ 49.770,12 C

TOTAL DE RECEBIMENTOS

R\$ 112.524,03

TOTAL DE PAGAMENTOS

R\$ 115.674,06

SALDO ATUAL

R\$ 46.620,09 C



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

FEV/2025

SALDO ANTERIOR**R\$ 49.770,12 C****RECEITAS****R\$ 112.524,03****COTAS CONDOMINAIS/TAXAS/CONTRIBUICOES**

ENERGIA

R\$ 786,30

REPASSE

R\$ 1.610,36

RECEITAS PELO USO DE ESPACOS

UTILIZACAO SALAO DE FESTAS

R\$ 120,00

RETORNO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

RETORNO DE APLICACAO

R\$ 10.361,40

OUTRAS RECEITAS

DEPOSITO

R\$ 99.645,97

DESPESAS**R\$ 115.674,06****DESPESAS COM PESSOAL**

INSS - DCTF - WEB

R\$ 2.773,90

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SERVICO DE ADMINISTRACAO

R\$ 3.634,35

SERVICO DE ADMINISTRACAO

R\$ 3.000,00

COPIAS AVULSAS

R\$ 361,73

PRESTAÇÃO DE CONTAS - BOLETO

R\$ 780,09

AQUISICAO CERTIFICADO DIGITAL

R\$ 179,00

CUSTAS REGISTRO DE ATAS

R\$ 596,17

SERV ARQ DIGITAL-IN 84 MTE / I

R\$ 99,39

SERVIÇO REGISTRO DE ATA

R\$ 195,07

ASSISTENCIA ASSEMBLEIA

R\$ 2.277,00

DESPESAS DE COBRANCA

R\$ 48,51

GESTÃO REINF/DIRF

R\$ 761,80

CONSERV/MANUT E CONTRATOS

CONSERVACAO DE PISCINA

R\$ 6.495,20

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELE

R\$ 900,00

SERV. PORTARIA

R\$ 43.635,57

BOMBAS-PECAS

R\$ 471,00

SERVIÇO DE JARDINEIRO

R\$ 3.900,00

MAT P/HIGENIZAÇÃO

R\$ 64,90

MATERIAL DE LIMPEZA

R\$ 2.376,41

MATERIAL ELETRICO

R\$ 928,49

MATERIAL DE CONSTRUCAO

R\$ 54,52

SERVICO DE VIDRACEIRO

R\$ 250,00

SERVIÇOS PRESTADOS

R\$ 16.075,46

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS E IMPOSTOS

AGUA

R\$ 15.399,34

ENERGIA

R\$ 8.932,37

GAS

R\$ 68,67

TELEFONE

R\$ 30,87



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

FEV/2025

DEBITOS DIVERSOS

AQUISICAO DE MATERIAL	R\$	248,16
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	725,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS EXTRA	R\$	360,00
RECURSOS BANCARIOS	R\$	51,09

SALDO ATUAL

R\$ 46.620,09 C

RESUMO

SALDO ANTERIOR	R\$	49.770,12 C
RECEITAS	R\$	112.524,03
DESPESAS	R\$	115.674,06
SALDO ATUAL	R\$	46.620,09 C

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

RECEBIMENTOS		
Data	Descrição	Valor (R\$)
04/02/2025	. COND # - REPASSE - REF. REPASSE MA HOME MARKET	1.610,36
	. COND # - ENERGIA - REF. RESSARCIMENTO MA HOME MARKET	786,30
13/02/2025	AP. 104 BL 4 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - 08/02/2025	120,00
28/02/2025	. COND # - DEPOSITO - REF. LLZ - CONDOMINIO FEV/2025	99.645,97
	RETORNO DE APLICACAO - .	5.198,51
	RETORNO DE APLICACAO - .	5.162,89

PAGAMENTOS			
Data	Nº	Descrição	Valor (R\$)
04/02/2025	225000703158	BOMBAS-PECAS - CONF. DOC. 29490 A REI DAS BOMBAS MOTORES LTDA	471,00
06/02/2025	225001066763	ASSISTENCIA ASSEMBLEIA - GERAL EXTRAORDINÁRIA A EM 26/01/2025	2.277,00
07/02/2025	225001102123	DESPESAS ADMINISTRATIVAS EXTRAORDINARIAS - CAFE ASSEMBLEIA	360,00
	225001102131	AQUISICAO CERTIFICADO DIGITAL - CERTIFICADO DIGITAL	179,00
	225001102141	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SOM E TELÃO ASSEMBLEIA	550,00
	225001102115	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CADEIRAS ASSEMBLEIA	175,00
	025000119763	AQUISICAO DE MATERIAL - CONF. DOC. S/N TORNEIRAS/TRANQUETA - CAMARC MAT DE	248,16
	225001102107	SERVICO DE VIDRACEIRO - NF 26 VIDRO PORTA DO O BLOCO 06	250,00
10/02/2025	225001151566	SERVICO DE ADMINISTRACAO - - SÍNDICO PROFISSIONAL REF JANEIRO/25 NF 163 A A VICENTES CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTD	3.000,00
12/02/2025	225001242596	MATERIAL ELETRICO - NOBREAK PORTARIA	600,00
	225001242571	MATERIAL DE LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA	2.376,41
	225001242588	MATERIAL ELETRICO - LÂMPADAS	328,49
	225001242553	SERVIÇO DE JARDINEIRO - CONF. DOC. 51 REF. JAN/2025 A DEDUC - SOLUCOES PREDIAIS EM M GERAL LTDA	3.900,00
18/02/2025	125002022984	COPIAS AVULSAS - 02/2025	361,73
		PRESTAÇÃO DE CONTAS - BOLETO - 02/2025	780,09
	225001385583	MATERIAL DE CONSTRUCAO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	34,71
20/02/2025	125002059918	GAS - [94777422] Déb.Automático - CEG CAPITAL/GDE RIO - 17/01/25 - - CEG	68,67
	125001924161	INSS - DCTF - WEB - JAN/2025	2.773,90
	225001418384	TELEFONE - CONF. DOC. S/N FEV/2025 A CLARO RJ	30,87
	225001436935	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - CFE E NF 988 A M S VIANA SISTEMAS ELETRONICOS	900,00
	225001437044	CONSERVACAO DE PISCINA - E GUARDIÃO REF JANEIRO/2025 NF 239 A W J R PISCINAS E E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	5.695,20
	225001436714	SERV. PORTARIA - - VIGIA E ZELADORIA REF JANEIRO/25 NF 195 A WM PRESTADORA DE	



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

FEV/2025

Data	Nº	Descrição	Valor (R\$)
21/02/2025	025020124411	E SERVICOS LTDA	43.635,57
24/02/2025	225001532128	CUSTAS REGISTRO DE ATAS - AGE 26/01/2025	596,17
		SERVIÇOS PRESTADOS - CONF. DOC. 197 JAN/2025	
		5 A WM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	5.714,06
26/02/2025	125002395781	ENERGIA - [10143327183] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/02/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	109,47
	125002395799	ENERGIA - [10143327192] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/02/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	109,47
	125002395802	ENERGIA - [10143327595] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/02/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	109,47
	125002395811	ENERGIA - [10143327611] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/02/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	1.068,74
	125002395829	ENERGIA - [10143327639] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/02/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	109,47
	125002395837	ENERGIA - [10143327648] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/02/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	109,47
	125002395845	ENERGIA - [10143327657] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/02/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	109,47
	125002395853	ENERGIA - [10143327666] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/02/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	109,47
	125002395861	ENERGIA - [10143327675] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/02/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	109,47
	125002395871	ENERGIA - [10143327684] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/02/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	109,47
	125002395888	ENERGIA - [10143327693] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/02/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	109,47
	125002395896	ENERGIA - [10143327700] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/02/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	1.713,95
	125002395901	ENERGIA - [10143327719] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/02/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	109,47
	125002395918	ENERGIA - [10143327737] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/02/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	109,47
	125002395926	ENERGIA - [10143327755] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/02/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	109,47
	125002395934	ENERGIA - [10143327764] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/02/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	109,47
	125002395942	ENERGIA - [10143327773] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/02/25 - RESIDEN - LIGHT	



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

FEV/2025

Data	Nº	Descrição	Valor (R\$)
	125002395951	T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A ENERGIA - [10143327782] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/02/25 - RESIDEN - LIGHT	109,47
	125002395969	T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A ENERGIA - [10143327791] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/02/25 - RESIDEN - LIGHT	1.613,55
	125002395977	T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A ENERGIA - [10143327808] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/02/25 - RESIDEN - LIGHT	1.817,89
	125002395985	T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A AGUA - [53715254] Déb.Automático - FOZ AGUAS S 5/RJ - 24/02/25 - RESI - FAB ZONA OESTE SA	731,03
	125002206708	DESPESAS DE COBRANCA - 02/2025	15.399,34
27/02/2025	125002395993	ENERGIA - [10143599540] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 25/02/25 - RESIDEN - LIGHT	48,51
	225001662366	T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CONSERVACAO DE PISCINA - - TROCA DE RALOS PISCINA NF 242 A W J R PISCINAS E CONSTRUCAO AO CIVIL LTDA	345,16
	225001662382	MAT P/HIGENIZAÇÃO - BOBINA SACOS PET	800,00
	225001662625	MATERIAL DE CONSTRUCAO - BICO MANGUEIRA	64,90
28/02/2025	125002294682	RECURSOS BANCARIOS - 02/2025	19,81
		SERVICO DE ADMINISTRACAO - 02/2025	51,09
	125002416915	GESTÃO REINF/DIRF - 02/2025	3.634,35
		SERVIÇO REGISTRO DE ATA - 02/2025	761,80
		SERV ARQ DIGITAL-IN 84 MTE / IN 86 SRF - 02/2025	195,07
	225001221921	SERVIÇOS PRESTADOS - EMISSÃO E COBRANÇAS DE TAXAS - CFE NF 3393 A LLZ SOLUCAO COBRANCA	99,39
	225001221939	SERVIÇOS PRESTADOS - EMISSÃO E COBRANÇAS DE TAXAS - CFE NF 1729 A LLZ SOLUCAO COBRANCA	5.198,51
			5.162,89
SALDO ANTERIOR.....(CREDOR)			R\$ 49.770,12
TOTAL DE RECEBIMENTOS.			R\$ 112.524,03
TOTAL DE PAGAMENTOS...			R\$ 115.674,06
TOTAL DE ESTORNOS/TRANSFERENCIAS A DEBITO...			R\$ 0,00
TOTAL DE ESTORNOS/TRANSFERENCIAS A CREDITO...			R\$ 0,00
SALDO ATUAL..... (CREDOR)			R\$ 46.620,09

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1530085/2981363/1, DataMalote: 24/01/2025 17:11:13
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



 Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09057 31020.460411 00460.230006 4 99820000047100

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento	04/02/2025
Cedente REI DAS BOMBAS MOTORES LTDA RUA BELISARIO PENA, 953 PENHA CEP 21020-010 RIO DE JANEIRO RJ CNPJ: 33.292.061/0001-29					Agencia/Codigo do Cedente	0410/04602-3
Data do Docto 07/01/2025	Numero do Docto 029490	Especie Doc DM	Aceite S	Data de Processamento 13/01/2025	Nosso Numero	109/05310204-6
Uso do Banco	Carteira 109	Especie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	471,00
Instrucoes (Texto de Responsabilidade do Cedente) APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0.79 AO DIA.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(-) Mora/Multa	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 CAMPO GRANDE 23075-470 RIO DE JANEIRO RJ SACADOR/AVALISTA CNPJ/CPF 52.898.253/0001-28					Autenticacao Mecanica - Recibo do Sacado	



 Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09057 31020.460411 00460.230006 4 99820000047100

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento	04/02/2025
Cedente REI DAS BOMBAS MOTORES LTDA RUA BELISARIO PENA, 953 PENHA CEP 21020-010 RIO DE JANEIRO RJ CNPJ: 33.292.061/0001-29					Agencia/Codigo do Cedente	0410/04602-3
Data do Docto 07/01/2025	Numero do Docto 029490	Especie Doc DM	Aceite S	Data de Processamento 13/01/2025	Nosso Numero	109/05310204-6
Uso do Banco	Carteira 109	Especie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	471,00
Instrucoes (Texto de Responsabilidade do Cedente) APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0.79 AO DIA.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(-) Mora/Multa	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 CAMPO GRANDE 23075-470 RIO DE JANEIRO RJ SACADOR/AVALISTA CNPJ/CPF 52.898.253/0001-28					Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao	



DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/01/25 15:06:30

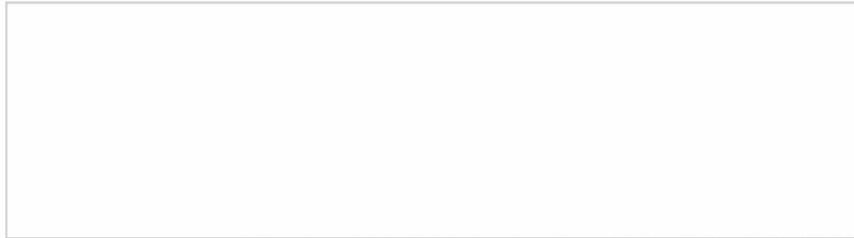
Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1530085/2981365/1, DataMalote: 24/01/2025 17:11:13



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 24/01/2025 17:10:29
Assunto: vcto 04/02/2025 - M 4703 - RESIDENCIAL VITORIA ENC: Seu Boleto 029490 Já Está Disponível
Instrução:

Atenciosamente,



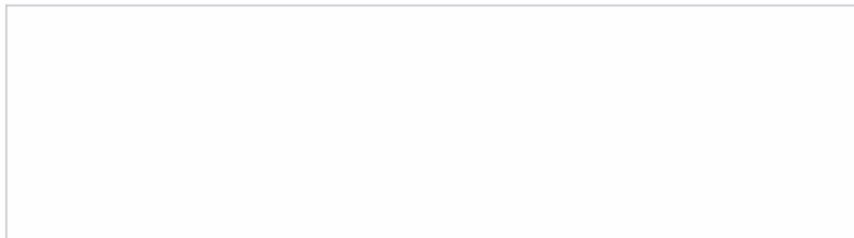
Esta mensagem, incluindo seus anexos, contém informações legais privilegiadas e/ou confidenciais, não podendo ser retransmitida, arquivada, divulgada ou copiada sem autorização do remetente. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, informe o remetente respondendo imediatamente a este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

De: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>
Enviado: sexta-feira, 24 de janeiro de 2025 16:05
Para: REI DAS BOMBAS (Setor Contabil) <contabilidade@reidasbombas.com.br>
Assunto: ENC: Seu Boleto 029490 Já Está Disponível

Olá, boa tarde!

Enviar a nota fiscal.

Atenciosamente,



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

De: Residencial Vitória <residencialvitoriacond@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 11:45
Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>
Cc: REI DAS BOMBAS <contabilidade@reidasbombas.com.br>
Assunto: Re: Seu Boleto 029490 Já Está Disponível

Autorizado

Atenciosamente
Síndico Ewerson Vicente

Em 14 de jan. de 2025, à(s) 08:58, Fernanda Silva <fernanda.silva@apsa.com.br> escreveu:

Olá!

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1530085/2981365/2, DataMalote: 24/01/2025 17:11:13
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



No aguardo da autorização.

Atenciosamente,

<Outlook-uqsfxarv.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: REI DAS BOMBAS <contabilidade@reidasbombas.com.br>

Enviado: segunda-feira, 13 de janeiro de 2025 10:09

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

Assunto: Seu Boleto 029490 Já Está Disponível



Mantenha seus PAGAMENTOS em dia! Para não perder nossos benefícios.

Prezado Cliente,
[19582] CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA
RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 CAMPO GRANDE
RIO DE JANEIRO RJ
CNPJ: 52.898.253/0001-28

Segue anexo o boleto referente à fatura abaixo. Fique atento ao vencimento.

DATA DA NF	NR DA NF	NR DA FATURA	VALOR	VENCIMENTO
07/01/2025	029490	029490	471.00	04/02/2025

Saudações,

Tel.: (21)2560-0707
Rua Belisário Pena, 953 - Penha - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 21020-010



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905153981	7735240	04/02/2025	471,00
Convênio		Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0057-004900058337		04/02/2025	0057/130099266
Nome/Razão Social do Beneficiário Original		CPF/CNPJ do Beneficiário Original	
REI DAS BOMBAS MOTORES LTDAEPP		33.292.061/0001-29	
Nome/Razão Social do Pagador Original		CPF/CNPJ do Pagador Original	
CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA		52.898.253/0001-28	
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo		CPF/CNPJ do Pagador Efetivo	
APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E		28.350.338/0001-92	
Instituição Financeira Favorecida			
ITAU UNIBANCO S A			
Código de Barras			
34191090573102046041100460230006499820000047100			
Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
471,00	0,00	0,00	471,00
Tipo de Serviço:			 1.25.00145930-1
Pagamento a Fornecedores			
Complemento do Tipo de Serviço:			
Autenticação Bancária			
A3449F22085190E7A646E36			

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: 1543446/3008921/1, DataMalote: 06/02/2025 12:06:26

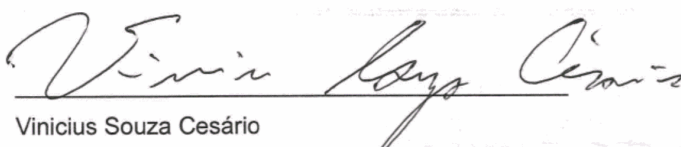


Usuário Responsável: Login não informado / Perfil não informado

DOCUMENTO FISCAL**RECIBO****R\$ 2.277,00**

Recebi do Condomínio "RESIDENCIAL VITORIA", situado na Rua Vicente Francisco dos Santos, 100 - Campo Grande, - nesta cidade, a importância de **R\$ 2.277,00 (dois mil duzentos e setenta e sete reais)**, correspondente a assistência para a **assembleia geral extraordinária**, realizada em 26 de janeiro de 2025, no horário de 09h00 as 13h03.

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2025.



Vinicius Souza Cesário

MATR.INSS OU NR. PIS: 1656007245-3

CPF.: 05827247758

NATHÁLIA COUTINHO MENDES
Matr. 3652

Agência Conta	Cod. Lçto. Grupo Pagto.
	360
Conferência da Assinatura	Liberção do Pagto.
	

Declaro para os devidos fins que não sou estabelecido, estando dispensado da inscrição municipal e do pagamento do ISS, conforme art. Inciso XIX do artigo 12 da Lei nº 691/84 com as alterações da Lei 3.691/03 e S2º do art. 153 do Decreto 10.514, de 08 de outubro de 1991.

Rio de Janeiro,/...../.....

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1543446/3008922/1, DataMalote: 06/02/2025 12:06:26
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO À PESSOA FÍSICA COM RETENÇÃO NA FONTE.

COND. ED. PROFESSOR LUIZ CANTANHEDE, situada na RUA PROF LUIZ CANTANHEDE, 136 , no bairro LARANJEIRAS, cidade RIO DE JANEIRO/RJ, registrada no CNPJ sob o nº 05.480.416/0001-78, declara que pagou a(ao) Sr.(a) VINICIUS SOUZA CESARIO inscrito(a) no INSS sob o nº 16560072453, em 05/02/2025, o montante de R\$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais) e reteve R\$ 83,49 (oitenta e tres reais e quarenta e nove centavos), referente a contribuição para Previdência Social, observado o limite máximo do salário de contribuição e declarações eventualmente apresentadas de outras retenções efetuadas no mês, se comprometendo a recolher o valor retido, bem como informá-lo na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social - GFIP da competência Fevereiro de 2025, conforme determina o Art. 14 da Instrução Normativa INSS/DC nº 87/2003.

Remuneração:	759,00	INSS a Deduzir:	0,00
Contribuição da Empresa:	151,80	Contribuição Retida:	83,49
Valor Liquido Pago:	675,51		

Rio De Janeiro 05/02/2025

P/ COND. ED. PROFESSOR LUIZ CANTANHEDE

Recebi uma via desta declaração em: 05/02/2025

VINICIUS SOUZA CESARIO

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO À PESSOA FÍSICA COM RETENÇÃO NA FONTE.

COND. ED. PROFESSOR LUIZ CANTANHEDE, situada na RUA PROF LUIZ CANTANHEDE, 136 , no bairro LARANJEIRAS, cidade RIO DE JANEIRO/RJ, registrada no CNPJ sob o nº 05.480.416/0001-78, declara que pagou a(ao) Sr.(a) VINICIUS SOUZA CESARIO inscrito(a) no INSS sob o nº 16560072453, em 05/02/2025, o montante de R\$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais) e reteve R\$ 83,49 (oitenta e tres reais e quarenta e nove centavos), referente a contribuição para Previdência Social, observado o limite máximo do salário de contribuição e declarações eventualmente apresentadas de outras retenções efetuadas no mês, se comprometendo a recolher o valor retido, bem como informá-lo na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social - GFIP da competência Fevereiro de 2025, conforme determina o Art. 14 da Instrução Normativa INSS/DC nº 87/2003.

Remuneração:	759,00	INSS a Deduzir:	0,00
Contribuição da Empresa:	151,80	Contribuição Retida:	83,49
Valor Liquido Pago:	675,51		

Rio De Janeiro 05/02/2025

P/ COND. ED. PROFESSOR LUIZ CANTANHEDE

Recebi uma via desta declaração em: 05/02/2025

VINICIUS SOUZA CESARIO

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1543446/3008924/1, DataMalote: 06/02/2025 12:06:26
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO À PESSOA FÍSICA COM RETENÇÃO NA FONTE.

COND. ED. VIVIAN, situada na RUA ANDRADE PERTENCE, 19 , no bairro CATETE, cidade RIO DE JANEIRO/RJ, registrada no CNPJ sob o nº 02.191.734/0001-20, declara que pagou a(ao) Sr.(a) VINICIUS SOUZA CESARIO inscrito(a) no INSS sob o nº 16560072453, em 05/02/2025, o montante de R\$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais) e reteve R\$ 83,49 (oitenta e tres reais e quarenta e nove centavos), referente a contribuição para Previdência Social, observado o limite máximo do salário de contribuição e declarações eventualmente apresentadas de outras retenções efetuadas no mês, se comprometendo a recolher o valor retido, bem como informá-lo na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social - GFIP da competência Fevereiro de 2025, conforme determina o Art. 14 da Instrução Normativa INSS/DC nº 87/2003.

Remuneração:	759,00	INSS a Deduzir:	719,69
Contribuição da Empresa:	151,80	Contribuição Retida:	83,49
Valor Liquido Pago:	675,51		

Rio De Janeiro 05/02/2025

P/ COND. ED. VIVIAN

Recebi uma via desta declaração em: 05/02/2025

VINICIUS SOUZA CESARIO

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO À PESSOA FÍSICA COM RETENÇÃO NA FONTE.

COND. ED. VIVIAN, situada na RUA ANDRADE PERTENCE, 19 , no bairro CATETE, cidade RIO DE JANEIRO/RJ, registrada no CNPJ sob o nº 02.191.734/0001-20, declara que pagou a(ao) Sr.(a) VINICIUS SOUZA CESARIO inscrito(a) no INSS sob o nº 16560072453, em 05/02/2025, o montante de R\$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais) e reteve R\$ 83,49 (oitenta e tres reais e quarenta e nove centavos), referente a contribuição para Previdência Social, observado o limite máximo do salário de contribuição e declarações eventualmente apresentadas de outras retenções efetuadas no mês, se comprometendo a recolher o valor retido, bem como informá-lo na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social - GFIP da competência Fevereiro de 2025, conforme determina o Art. 14 da Instrução Normativa INSS/DC nº 87/2003.

Remuneração:	759,00	INSS a Deduzir:	719,69
Contribuição da Empresa:	151,80	Contribuição Retida:	83,49
Valor Liquido Pago:	675,51		

Rio De Janeiro 05/02/2025

P/ COND. ED. VIVIAN

Recebi uma via desta declaração em: 05/02/2025

VINICIUS SOUZA CESARIO

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1543446/3008924/2, DataMalote: 06/02/2025 12:06:26

Usuário Responsável: Login não informado / Perfil não informado



DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO À PESSOA FÍSICA COM RETENÇÃO NA FONTE.

COND. ED. VIVIAN, situada na RUA ANDRADE PERTENCE, 19 , no bairro CATETE, cidade RIO DE JANEIRO/RJ, registrada no CNPJ sob o nº 02.191.734/0001-20, declara que pagou a(ao) Sr.(a) VINICIUS SOUZA CESARIO inscrito(a) no INSS sob o nº 16560072453, em 04/02/2025, o montante de R\$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais) e reteve R\$ 83,49 (oitenta e tres reais e quarenta e nove centavos), referente a contribuição para Previdência Social, observado o limite máximo do salário de contribuição e declarações eventualmente apresentadas de outras retenções efetuadas no mês, se comprometendo a recolher o valor retido, bem como informá-lo na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social - GFIP da competência Fevereiro de 2025, conforme determina o Art. 14 da Instrução Normativa INSS/DC nº 87/2003.

Remuneração:	759,00	INSS a Deduzir:	0,00
Contribuição da Empresa:	151,80	Contribuição Retida:	83,49
Valor Liquido Pago:	675,51		

Rio De Janeiro 05/02/2025

P/ COND. ED. VIVIAN

Recebi uma via desta declaração em: 04/02/2025

VINICIUS SOUZA CESARIO

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO À PESSOA FÍSICA COM RETENÇÃO NA FONTE.

COND. ED. VIVIAN, situada na RUA ANDRADE PERTENCE, 19 , no bairro CATETE, cidade RIO DE JANEIRO/RJ, registrada no CNPJ sob o nº 02.191.734/0001-20, declara que pagou a(ao) Sr.(a) VINICIUS SOUZA CESARIO inscrito(a) no INSS sob o nº 16560072453, em 04/02/2025, o montante de R\$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais) e reteve R\$ 83,49 (oitenta e tres reais e quarenta e nove centavos), referente a contribuição para Previdência Social, observado o limite máximo do salário de contribuição e declarações eventualmente apresentadas de outras retenções efetuadas no mês, se comprometendo a recolher o valor retido, bem como informá-lo na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social - GFIP da competência Fevereiro de 2025, conforme determina o Art. 14 da Instrução Normativa INSS/DC nº 87/2003.

Remuneração:	759,00	INSS a Deduzir:	0,00
Contribuição da Empresa:	151,80	Contribuição Retida:	83,49
Valor Liquido Pago:	675,51		

Rio De Janeiro 05/02/2025

P/ COND. ED. VIVIAN

Recebi uma via desta declaração em: 04/02/2025

VINICIUS SOUZA CESARIO

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1543446/3008925/1, DataMalote: 06/02/2025 12:06:26
Usuário Responsável: Login não informado / Perfil não informado



Agência/Manager: 12 / 4703
Email enviado por Vinicius.Cesario@apsa.com.br em 06/02/2025 12:04:34
Assunto: 12 4703 - RESIDENCIAL VITORIA - 06/02/2025 - 2.277,00 - DEPOSITO
Instrução:

566100 - VINICIUS SOUZA CESARIO - SEQ 1

Atenciosamente,

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1543446/3008923/1, DataMalote: 06/02/2025 12:06:26
Usuário Responsável: Login não informado / Perfil não informado



A QUEM INTERESSAR POSSA

*Declaro, sob as penas da lei e para fins de comprovação e cumprimento à Lei 10.666/2003 e da Instrução Normativa INSS/DC nº 100/2003, que contribuo para a Previdência Social regular e mensalmente através de desconto em folha de pagamento no valor de **R\$ 719,69** pela minha empregadora **APSA** Administração APSA Administração Predial e Negócios Imobiliários S/A inscrita no CNPJ sob o nº 28.350.338/0008-69.*

Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2025.

Nome: VINÍCIUS SOUZA CESARIO
Inscrição nº: 1656007245-3
Identidade: 11239928-2
C.P.F.: 058272477-58



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905161917	7748235	06/02/2025	2.277,00

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

VINICIUS SOUZA CESARIO

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0260/NU PAGAMENTOS IP

Conta Corrente

00000000000226342054

Valor

2.277,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00164774-3

Autenticação Bancária
A3449F2B03B6A795B75754F

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: 1544372/3011238/1, DataMalote: 07/02/2025 01:45:28
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



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

Recibo

Eu, Érica Expedita Silva de Almeida representante legal da empresa **Érica Salgadinhos**, recebi do **CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA CNPJ: 52.898.253/0001-28** o valor de R\$ 360,00 reais referente ao pagamento de 600 salgados.

Rio de Janeiro, 26 de Janeiro de 2025.





PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905162937	7749887	07/02/2025	360,00

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

360,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00166558-1

Autenticação Bancária

A3449F2DC99D40D1EC1AA6A

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: 1544373/3011239/1, DataMalote: 07/02/2025 01:48:58
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00110213-1

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: CERTIFICADO DIGITAL

 20250131u32407990000173i32407990000173	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00000435 Data e Hora de Emissão 31/01/2025 07:46:54 Código de Verificação MRKP-PIKS			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 32.407.990/0001-73 Inscrição Municipal: 1.153.172-5 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DIGITAL PLACE Tel.: 2131780288 Nome Fantasia: DIGITAL PLACE Endereço: AVN PRES VARGAS 1146, SAL 705 - CENTRO - CEP: 20071-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: -----					
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 Emissão de Certificado Digital.					
VALOR DA NOTA = R\$ 179,00					
Serviço Prestado 01.07.01 - Suporte técnico em informática					
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
905162936	7749888	07/02/2025	179,00

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

179,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00166557-1

Autenticação Bancária

A3449F2ADC129C2C037D579

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: 1544375/3011241/1, DataMalote: 07/02/2025 01:54:50
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00110214-1

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: SOM E TELÃO ASSEMBLEIA

RECIBO

Número do Recibo #02

Recebi de *Condominio Residencial Vitoria*A importância de *R\$ 550,00*Referente *Aluguel de Som e Telão*Forma de pagamento *PIX*Condição de pagamento *À vista*26 de Janeiro de 2025

VALTER FERREIRA DA ROCHA NETO 05448512771
30.632.825/0001-90



Este recibo foi emitido através da MaisMei: a plataforma para o MEI fazer mais.



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905162933	7749939	07/02/2025	550,00

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

550,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00166385-4

Autenticação Bancária

A3449F2393877DD92650552

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: 1544371/3011237/1, DataMalote: 07/02/2025 01:43:52
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00110211-5

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

MF Aluguel de Mesas, Cadeiras e Tendões**TEL: (21) 96440-2653 / (21) 96007-5311**

Cobrar a: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA
End: R. VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS
CNPJ: 52.898.253/0001-28 Data do Recibo: / /

DESCRIÇÃO	VALOR
70 CADEIRA	175.00
TOTAL:	175.00


MF ALUGUEL DE MESSAS CADEIRAS E TENDAS

Termos e Condições**Transferência Bancária****ou pagamento em Dinheiro**



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905162934	7749961	07/02/2025	175,00

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

175,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00166555-5

Autenticação Bancária

A3449F2BAD5E467A0629AEE

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)

07/02/2025, 07:56

Consulta DF-e

		CAMARC MATERIAL DE CONSTRUCAO	
		CNPJ: 14.032.574/0002-37	
		EST RIO SÃO PAULO , S/N , , CAMPO GRANDE , RIO DE JANEIRO , RJ	
FECHO - TRANQUETA 86108/2 - ALIANCA (Código: 020805)		Vi. Total	
Qtde.:2	UN: UN	Vi. Unit.: 8,55	17,10
TORNEIRA AUTOMATICA ABS 1402 - SUPER METAIS (Código: 037656)		Vi. Total	
Qtde.:3	UN: PC	Vi. Unit.: 77,02	231,06
Qtd. total de itens:			2
Valor a pagar R\$:			248,16
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Cartão de Débito			248,16
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			83,30

Informações gerais da Nota
EMISSION NORMAL
Número: 71164 Série: 1 Emissão: 27/01/2025 10:45:52-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 233250214094425 27/01/2025 às 10:45:53-03:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07
Chave de acesso
Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
Chave de acesso:
3325 0114 0325 7400 0237 6500 1000 0711 6416 6837 1162
Consumidor
Consumidor não identificado
Informações de interesse do contribuinte
INFORMACOES ADICIONAIS DO INTERESSE DO CONTRIBUINTE PROCON Av. Rio Branco,25-5 andar Centro,RJ.Tel:151 CODECON: Rua da Alfandega,8-Centro/RJ, Tel. 0800 2827060
Informações de interesse do fisco
Não incide FECP

Data/Hora da Consulta: 07/02/2025 07:56:20



07/02/2025, 07:21

ArquivoMaloteVirtual.aspx (652x1552)

NY 65-100047-1164 sec 10 - 1 - 10 - 10 - 277017-2025

10:45:52 Via. Consider

For the whole year the amount of

www.fairplayforj.org for more information.

...and the fact that the ...

Numero de autorização: 25021609-025

2. 01/2025 10: 0:52

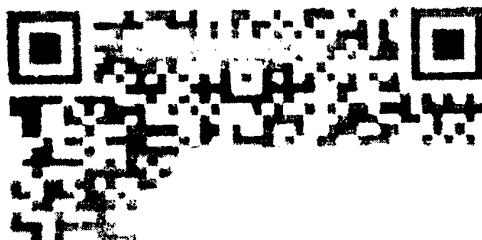
COLUMBIA

100% DTS, 210, 0000000000, 800 DE JANEIRO, 37

100-44261-100

Não tem Ide FECP

On 14-06-1978 Letter # 87 was



07/02/2025, 07:21

Email – Luciana Santos – Outlook

**ID Digitalização:** 1544374**ID Marlin:** 6f22975f-0fe5-ef11-a841-005056aa4290**Agência:** 12**Conta Manager:** 4703**Tipo Documento:** Conta a pagar - Fornecedores por depósito - Material**Data Envio:** 07/02/2025 01:52:47**Data Venc.:** 07/02/2025**Valor:** 248,16**Instrução:** TORNEIRA**Grupo Pagamento:** 01191 - Material/Diversos**Tipo de Material:** 1 - Material**Fluxo de Caixa:** 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS**Fornecedor:** 097.428.286-36 - EWERSON VICENTE GONCALVES**Beneficiário:** 097.428.286-36 - EWERSON VICENTE GONCALVES**Dados Bancários****Titular:** EWERSON VICENTE GONCALVES**Banco:** 341 - BANCO ITAU S.A.**Agência:** 7759**Conta:** 205433**Tipo de Conta:** CONTA CORRENTE

0.25.00011976-3

Anexos:

1) <https://areaexclusiva.apsa.com.br/ArquivoMaloteVirtual.aspx?ArquivoUid=7022975f-0fe5-ef11-a841-005056aa4290>



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905162935	7750136	07/02/2025	248,16

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

00000000000000205433

Valor

248,16

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00166556-3

Autenticação Bancária

A3449F2488DE9ADC2BE2D99

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: 1544370/3011236/1, DataMalote: 07/02/2025 01:41:52
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: VIDRO PORTA DO BLOCO 06

NFS-e		DANFSe v1.0	
Nota Fiscal de Serviço eletrônica		Documento Auxiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 3304557222347072300015000000000002625013656289600			
Número da NFS-e 26	Competência da NFS-e 22/01/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/01/2025 12:31:29	 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 27	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 27/01/2025 12:31:29	
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço CNPJ / CPF / NIF 23.470.723/0001-50 Nome / Nome Empresarial 23.470.723 FABIANO NOGUEIRA BOMFIM Endereço CABO LUIZ QUEVEDO, 0, INHOAIBA Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL -		E-mail -	Município Rio de Janeiro - RJ CEP 23063-220 Regime de Apuração Tributária pelo SN -
TOMADOR DO SERVIÇO CNPJ / CPF / NIF 52.898.253/0001-28 Nome / Nome Empresarial CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA Endereço VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS, 100, CAMPO GRANDE		INSCRIÇÃO MUNICIPAL -	E-mail -
Município Rio de Janeiro - RJ CEP 23075-470		INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e	
SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Rio de Janeiro - RJ	País da Prestação -
Descrição do Serviço COLOCAÇÃO DE 1 VIDRO NA PORTARIA DO BLOCO 6C E NO CORREDOR DO 5 ANDAR DO BLOCO 6C.			
TRIBUTATION 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\$ 250,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTATION FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	TOTAL TRIBUTATION FEDERAL -
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 250,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 250,00	
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
905162938	7750586	07/02/2025	250,00

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

250,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00166559-8

Autenticação Bancária
A3449F25A16E47687282A22

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: 1546190/3015048/1, DataMalote: 10/02/2025 09:39:52

Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00115156-6

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: SÍNDICO PROFISSIONAL

 20250209u44648150000181i44648150000181	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		Número da Nota 00000163		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Data e Hora de Emissão 09/02/2025 23:52:57		
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		- NOTA CARIOCA -		Código de Verificação 22JC-5EZ8	
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: 01/2025 Vencimento: 10/02/2025 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
905167412	7753972	10/02/2025	3.000,00

Dados do Pagador

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

Dados do Recebedor

Nome EWEYSON VICENTE GONCALVES	CNPJ/CPF ***.428.286-**
Tipo de Conta Conta Corrente	
Banco/ISPB 0341/ITAU UNIBANCO S A	Conta Corrente 0000000000000205433
	Valor 3.000,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária
A3449F2D00C010EF3AFF057

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: 1549178/3021694/1, DataMalote: 12/02/2025 01:10:06
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00124259-6

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

 20250211u21710267000142u21710267000142	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00000989		
			Data e Hora de Emissão 11/02/2025 08:19:51 Código de Verificação YYTV-QRCT		
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					
NOBREIK PARA CENTRAL DE INTERFONE SANTANDER AG 1682 CC 13001769-0 PIX 2171026700142 CNPJ					
VALOR DA NOTA = R\$ 600,00					
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
905169498	7759093	12/02/2025	600,00

Dados do Pagador

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

Dados do Recebedor

Nome 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 600,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária
A3449F283AEE3D5E44F356D

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: 1549174/3021692/1, DataMalote: 12/02/2025 01:04:30
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 000.000.171
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

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 000.000.171 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3325 0243 5898 8300 0120 5500 1000 0001 7110 0760 0000 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 233250055827708 - 11/02/2025 01:12
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	11/02/2025
ENDEREÇO R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS, 100 -	BAIRRO/DISTRITO CAMPO GRANDE	CEP 23075-470	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/02/2025
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX	UF RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 01:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,41	
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	2.376,41

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	ALÍQ. 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	2,0000	15,9900	31,98			0,00	0,00
000002	HIPOCLORITO DE SODIO LT	28289011	0102	5102	LT	10,0000	12,9900	129,90			0,00	0,00
000084	DESINFETANTE CONCENTRADO LAVANDA 1L	32021000	0102	5102	LT	20,0000	15,9900	319,80			0,00	0,00
000029	SABAO GEL COM PINHO	38089419	0102	5102	KG	1,0000	24,9900	24,99			0,00	0,00
65410232	VEJA MULTI USO	34029031	0102	5102	LT	3,0000	5,9900	17,97			0,00	0,00
9781000000429	PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO	48181000	0102	5102	UN	3,0000	35,9900	107,97			0,00	0,00
9781000000436	SACO DE LIMPEZA GRANDE REFORÇADO	39232190	0102	5102	UN	40,0000	4,9900	199,60			0,00	0,00
9781000000382	PACOTE SACO DE LIXO 100L	39232190	0102	5102	UN	3,0000	66,3000	198,90			0,00	0,00
99999900	PACOTE SACO DE LIXO 300 L	39232110	0102	5102	UN	9,0000	99,9000	899,10			0,00	0,00
5822100	LIMPA ALUMINIO	34029031	0102	5102	UN	1,0000	11,9900	11,99			0,00	0,00
9300012	ESPONJA LIMPA GRELHA FIBRACA	68053090	0102	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50			0,00	0,00
7896060409255	CREOLINA EFENOL 750ML	38089429	0102	5102	UN	2,0000	13,5000	27,00			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: 1549174/3021692/2, DataMalote: 12/02/2025 01:04:30
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 000.000.171

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3325 0243 5898 8300 0120 5500 1000 0001 7110 0760 0000

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
233250055827708 - 11/02/2025 01:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
12366825

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
43.589.883/0001-20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896698500037	PASTA LIMP TEK 500G	34054000	0102	5102	UN	2,0000	5,9900	11,98			0,00		0,00
000032	LIMPA VIDRO RENKO 1L	34029039	0102	5102	UN	1,0000	25,9000	25,90			0,00		0,00
7899827501455	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 SL	38089429	0102	5102	UN	2,0000	39,9000	79,80			0,00		0,00
79150064317	SABAO PO OMO LAVAGEM PERFEITA 800G	38089419	0102	5102	UN	1,0000	16,9900	16,99			0,00		0,00
7996021623273	ESPONJA LOUCA WISH C/4 UNID	73231000	0102	5102	UN	1,0000	3,4900	3,49			0,00		0,00
321676	DESENGRAXANTE	34029031	0102	5102	UN	3,0000	69,9900	209,97			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
905169536	7759091	12/02/2025	2.376,41

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

2.376,41

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00178124-5

Autenticação Bancária

A3449F2268714B3FBF08449

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: 1549176/3021693/1, DataMalote: 12/02/2025 01:07:09

Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00124258-8

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: LÂMPADAS

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
7898324005176	LAMPADA LED 9W 6500K 20031 DUROLUX	102,000 UN	3,90	397,80
DESCONTO ITEM		-52,02	=	345,78

Qtde. total de itens 1
Valor total R\$ 397,80
Desconto de Itens -52,02
Outros Descontos -17,29
Valor a Pagar R\$ 328,49
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTEIRA DIGITAL 328,49

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3325 0131 9525 6700 0191 6522 4000 1957 9818 6545
2272

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e no 195798 Serie 224 29/01/2025 12:00:10
Protocolo de Autorizacao 233250231961465
Data de Autorizacao 29/01/2025 12:01:47



Operador: THAISBORGES.959
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\$ 65,70 - Federal : 0,00%
R\$ 0,00 - Estadual : 100,00% R\$ 65,70 - Municipal
0,00% R\$ 0,00 (Fonte IBPT)

VIA CLIENTE
PIX Superlar Campo Grande
TXID.:

SE00000000001H6RLQHU980DE0HVFGF6WT

DADOS DO PAGAMENTO CODIGO TERM.: TV000224
CODIGO ESTAB.: 031952567000191 DOC.: 000912368210
DATA.: 29/01/2025 12:01:38 VALOR: 328,49
(S1Tef)

CAIXA: 224 29/01/2025 12:00:44
CISSFront 12.0-2-1BE HP-4200 1.4 CDKNFC-e 4.4.3.9



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905169534	7759092	12/02/2025	328,49

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

328,49

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00178301-9

Autenticação Bancária
A3449F24939E9D6D59456EA

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: 1549175/3021691/1, DataMalote: 12/02/2025 01:03:05
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 - 20250210u09447388779i09447388779	Número da Nota 00000051 Data e Hora de Emissão 10/02/2025 16:24:34 Código de Verificação UTDG-UH8C				
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 Janeiro					
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
905169535	7759273	12/02/2025	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



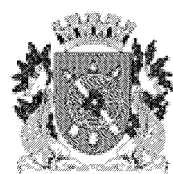
1.25.00178123-7

Autenticação Bancária

A3449F2FB0441369CBC5135

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
01478594
Data e Hora de Emissão
18/02/2025 10:54:41
Código de Verificação
SXH4-CMZE

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%
COPIA - SISTEMA CONVENCIONAL
PRESTACAO DE CONTAS NO BOLETO
Agência: 12 / Conta: 4703

**** VENCIMENTO => 28/02/25**

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 35,92	R\$ 11,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,78	R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 1.197,49

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	1.197,49	5,00%	59,87	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: 07/03/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 121743 Série 4, emitido em 17/02/2025.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 1.141,82



1.25.00202298-4

Agência/Manager: 12 / 4703

Identificação: 1554110/3032319/1, DataMalote: 17/02/2025 17:30:04

Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00138558-3

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

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	044251	REBITADOR 9,5" FLEX 5270 - LOTUS						
		1,000 UN X 23,23						23,23
002	036250	MARCADOR PERMANENTE PONTA FINA AZUL - BRASFORT						
		2,000 UN X 5,74						11,48
QTD. TOTAL DE ITENS								2
TOTAL A PAGAR R\$								R\$ 34,71
PIX								R\$ 34,71

NFC-e: 000071843 Série: 1 Emissão: 12/02/2025

11:22:26 Via: Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3325 0214 0325 7400 0237 6500 1000 0718 4317 7003 6093

Protocolo de autorização: 233250355545646

12/02/2025 11:22:30

CLIENTE LOJA

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

Mensagem Fiscal

Al. FCP: 2,00% Vl. FCP: 0,23

Consulte via leitor de QR Code



Trib. Totais Incid. - Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT
Tot. aprox. trib. federais R\$ 5,74
Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 6,71
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
2827060PDV Alterdata 6.1353.103.4
www.alterdata.com.br



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905176032	7768713	18/02/2025	34,71

Dados do Pagador

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

Dados do Recebedor

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

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB	Conta Corrente	Valor
0341/ITAU UNIBANCO S A	00000000000000205433	34,71

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária
A3449F29369E0DA37120E04

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)

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

Naturgy 

COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO - CIG - R. São Cristóvão, 1200 - São Cristóvão - CEP: 20.940-000 - Rio de Janeiro - RJ. Inscrição Estadual: 83.409.738 - Inscrição Municipal: 00.578.495. O registro das operações relativas ao consumo de gás é realizado pelo sistema de medição eletrônico instalado no local de consumo. A validade da leitura é de 24 horas.

Titular: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA
CNPJ: 52.898.253/0001-28
Endereço: RUA VICENTE FRANCISCO SANTOS 100/SLFES
Bairro: CAMPO GRANDE
Município: RIO DE JANEIRO CEP: 23075-470

Tipo de gás: NATURAL Classe: RESIDENCIAL Lote leitura: 10
Data da leitura: 10/01/2025 Data da leitura anterior: 10/12/2024
Outras informações: DEBITO AUTOMATICO-CONSULTE FATURA NO SITE

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI QUITACOES MENSAIS DE DEBITOS DO ANO DE 2024 E ANOS ANTERIORES, COMPROVANDO O PAGAMENTO DAS FATURAS VENCIDAS NOS ANOS CITADOS.

Fornecimento					
Medidor	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo	Fator de correção P.T.Z	Consumo corrigido
C15L0096768D	585	583	2	1,02146	1,016

Total de fornecimento (m³): 2

Faturamento		
FORNECIMENTO GAS NATURAL		68,67
VALOR DOS TRIBUTOS	13,83	

Naturgy 

Total de faturamento:

Impostos incluídos	ICMS Base de cálculo:	41,20	Alíquota:	20,00 %	Valor:	8,24
no total do	ISS Base de cálculo:		Alíquota:		Valor:	
	ISS Base de cálculo:		Alíquota:		Valor:	

USE ESTA CONTA PARA PAGAMENTO NOS BANCOS CONVENIADOS, MESMO APOS O VENCIMENTO
CLIENTE POSSUI DEBITO AUTOMATICO
DATA DA PROXIMA LEITURA 07/02/2025

Após o vencimento, haverá multa e acréscimos legais, estando o fornecimento sob risco de suspensão na forma da legislação vigente

Reservado ao fisco.
f99d.801a.e8d3.bdec.1f0e.8603.5b79.ad7f

Nº de Cliente: 9477742-2
Mês: JAN/2025
Valor a pagar R\$: 68,67
Nº Fatura: 262330990
Nota Fiscal: 077983283
Emissão: 14/01/2025
Apresentação: 23/01/2025
Vencimento: 20/02/2025

Fale conosco

SAC 24h
Capital e Região Metropolitana do RJ
0800 024 7766
Interior do RJ
0800 282 0205
Especial
0800 031 0234
(Pessoas com deficiência de audição ou fala)
Agências
<https://www.naturgy.com.br/presencial>
Minha Naturgy
Emitir 2ª via da conta de gás ou cadastrar débito automático
www.minhanaturgy.com.br
+55 (21) 99991-0000
Emergência 24h
0800 024 0197
Ouvidoria
ouvidoria@naturgy.com

Redes Sociais
f /Naturgybrasil
X @Naturgybrasil

@Naturgybrasil
/Naturgybr



Call Center: 0800 024 9040
+55 (21) 2332-6457
ouvidoria@agenersa.rj.gov.br
ouvidoria.agenersa@gmail.com

Em casos de violência doméstica ou familiar: denúncia! Ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher) ou 190 (Central de Atendimento da Polícia Militar). Para consultar locais de acolhimento consulte <http://www.cedimj.gov.br/servicos.asp>. Para consultar a política de Naturgy sobre o tratamento de seus dados pessoais de modo responsável e transparente acesse www.naturgy.com.br. ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE O USO DE DROGAS: LIGUE 132



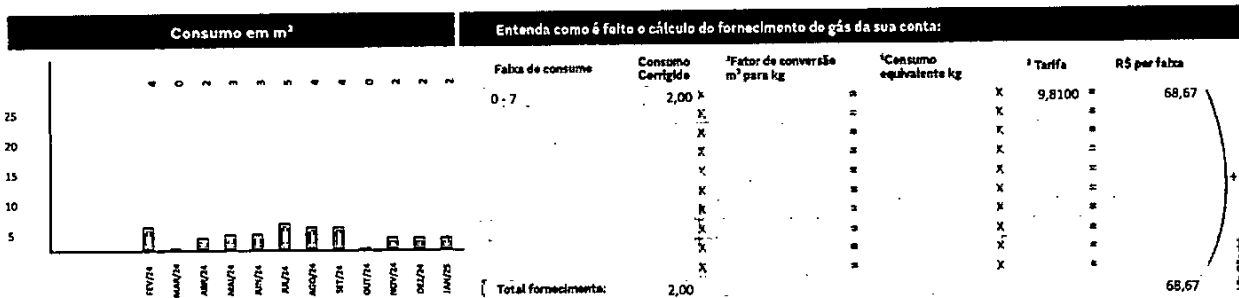
Você conta com a opção de pagar via pix:

Escaneie o código ao lado com o seu celular para efetuar o pagamento da sua fatura.

Informações de pagamento:

Cig: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú, Santander, Mercantil do Brasil, Sifra, Citibank e Bancobom - Banco Cooperativo do Brasil S.A.
Cig Rio: Banco do Brasil (somente débito automático), Bradesco, Caixa Econômica, Itaú, Santander e Bancobom - Banco Cooperativo do Brasil S.A.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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\$ 68,67
Data:	20/02/2025
Referência:	JANEIRO/2025
Número do Pagamento:	7709976



Receita Federal



1.25.00192416-1

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 52.898.253/0001-28	Razão Social CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25046.1236222-7	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000312528677			Valor Total do Documento 2.773,90

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	490,50			490,50
	07 RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.283,40			2.283,40
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	CNPJ Prestador:48.541.971/0001-75				
Totais		2.773,90			2.773,90

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 15/02/2025 00:13:30

85840000027 2 73900385250 4 51071625046 1 12362227357 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000027 2	73900385250 4	51071625046 1	12362227357 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 52.898.253/0001-28
Número: 07.16.25046.1236222-7
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 2.773,90

Pague com o PIX



Comprovante de Pagamento de DARF

Agente Arrecadador:

Banco Bradesco

Código de Barras:

85840000027 2 73900385250 4 51071625046 1 12362227357 0

Número do Documento:

07.16.25046.1236222-7

Data do Pagamento:

20/02/2025

Valor Total:

R\$ 2.773,90

Autenticação:

070158859

Número de Controle:

0405620515613250711082402

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 20/02/2025.
Nº. do documento: 9999120000000000001140842.
Alô Bradesco – SAC – 0800 704 8383 Deficiente Auditivo – 0800 722 0099, atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria – 0800 727 9933, atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1555193/3034408/1, DataMalote: 18/02/2025 15:46:18


2.25.00141838-4

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



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

Código
021/189503218

CPF/CNPJ
097.428.286-36

Vencimento
20/02/2025 Valor
30,87

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/003

Importante:

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

Minha Claro:

 CLARO FONE ILIMITADO
BRASIL TOTAL

 **Claro** clube

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

descrição

total

 **Claro Fone**

30,87

Valor total
30,87

Claro Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	0h03m30s
FRANQUIA NÃO UTILIZADA	23,37
OFERTA CONJUNTA FONE	7,50
Total Claro Fone	30,87

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
EWERSON VINCENTE GONCALVES	VIA EMBRATEL 0211895032188	Fevereiro/2025	20/02/2025	30,87

84680000000-8 30870305202-4 50220021000-8 00812388070-3



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



Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1555193/3034408/2, DataMalote: 18/02/2025 15:46:18
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



Cliente:
EVERTON VICENTE GONCALVES

Fatura:
2502270040804

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

002/003

Detalhamento de Ligações CLARO FONE via Embratel

01/01

CLARO FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: FRANQUIA 001

FRANQUIA NAO UTILIZADA

22/12/2024 A 21/01/2025

SubTotal 23,37
23,37

SubTotal 23,37

Telefone: 2120846870--FRANQUIA 001

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

22/12/2024 A 21/01/2025

SubTotal 7,50
7,50

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

30/12/2024	21980871095	Rio de Janeiro-RJ
02/01/2025	21994763705	Rio de Janeiro-RJ
15/01/2025	21994248090	Rio de Janeiro-RJ
15/01/2025	21994436444	Rio de Janeiro-RJ

00h52m57s 0h00m30s 0,00
21h50m13s 0h00m30s 0,00
11h14m30s 0h01m00s 0,00
14h14m13s 0h01m30s 0,00
SubTotal 0h03m30s 0,00

SubTotal 0h03m30s 7,50

Total Serviço 30,87

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1555193/3034408/3, DataMalote: 18/02/2025 15:46:18
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado





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

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

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

003/003

CLARO S.A. RUA MENA BARRETO - 42 - BOTAFOGO CEP: 22271100 RIO DE JANEIRO - RJ CNPJ: 40.432.544/0062-69 I.E.: 78.002.840	EWERSON VICENTE GONCALVES R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 00100 COND UNICO CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO - RJ CPF/CNPJ: 097.428.286-36 I.E.: ISENTO	Código Cliente: 00232224608-0000 Data Emissão: 01/02/2025 Nº Fatura: 2502270040804	UF: RJ VIA ÚNICA NF: 039515298 Série: B2
--	--	--	--

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

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

Reservado ao Fisco:
634c.2efd.9f59.3fd5.76fe.e674.3a9f.5d2d

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

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

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

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1555193/3034409/1, DataMalote: 18/02/2025 15:46:18



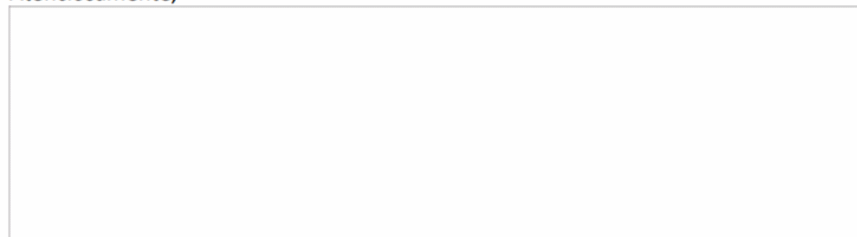
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 18/02/2025 15:42:18
Assunto: COND. RESIDENCIAL VITÓRIA (M 4703) VCTO 20/02/2025
Instrução:

Senha: 09742
VITORIA.pdf

[15:37, 18/02/2025] Fernanda Silva - APSA: Olá ! OK! feito.
[15:37, 18/02/2025] Fernanda Silva - APSA: recebido.

Atenciosamente,



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



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905177423	7771166	20/02/2025	30,87

Nome: APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E	Convênio: 0033-0057-004900058337
Conta Corrente Debitada: 0057/130099266	Data de Pagamento: 20/02/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	CLARO TV
Convenio de Arrecadacao:	00332271001000001147
Codigo de Barras:	84680000000-8 30870305202-4 50220021000-8 00812388070-3
Data de Pagamento:	20/02/2025
Valor:	R\$ 30,87
Data da Transacao:	20/02/2025
Hora da Transacao:	10:18:01
Canal:	PGFOR
Autenticacao:	A3449F254A29BAB4101EE0F

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

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



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

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

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1555733/3035555/1, DataMalote: 19/02/2025 10:31:15



2.25.00143692-7

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

 20250211u21710267000142u21710267000142	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00000988		
			Data e Hora de Emissão 11/02/2025 08:16:55 Código de Verificação WUQB-6YTW		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 21.710.267/0001-42 Inscrição Municipal: 0.668.357-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: M S VIANA SISTEMAS ELETRONICOS Nome Fantasia: M & A SISTEMAS ELETRONICOS Tel.: 21989471820 Endereço: ETR DO CAMPINHO 6185, RUA L CASA 1 LOTE 30 QUADRA F - PACIENCIA - CEP: 23066-107 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: dungacameras@gmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 52.898.253/0001-28 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITÓRIA Endereço: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 - CAMPO GRANDE - CEP: 23075-470 Tel.: ---- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
MANUTENÇÃO PORTAO CAMERAS INTERFONE CANCELAS FACIAL E CONTROLE DE ACESSO DOS BLOCOS SANTANDER AG 1682 CC 13001769-0 PIX 2171026700142 CNPJ					
VALOR DA NOTA = R\$ 900,00					
Serviço Prestado 31.01.05 - Serviços técnicos em telecomunicações					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.					

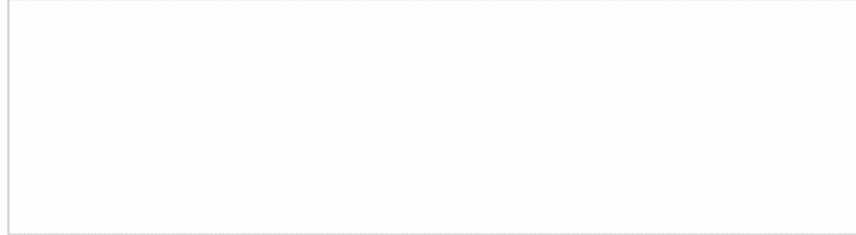
Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1555733/3035556/1, DataMalote: 19/02/2025 10:31:15



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 19/02/2025 10:27:18
Assunto: Vcto 20/02/2025 - M 4703 - Residencial Vitória - : NOTA DE MANUTENÇÃO
Instrução:

Atenciosamente,



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

De: Residencial Vitória <residencialvitoriacond@gmail.com>
Enviado: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 18:34
Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>
Cc: msviana <msvianasistemaseletronicos@gmail.com>
Assunto: Re: NOTA DE MANUTENÇÃO

Boa tarde
Autorizado

Atenciosamente
Síndico Ewerson Vicente

Em 12 de fev. de 2025, à(s) 16:43, Fernanda Silva <fernanda.silva@apsa.com.br> escreveu:

Olá !

No aguardo da autorização.

Atenciosamente,

<Outlook-usonjcjr.png>

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

De: msviana <msvianasistemaseletronicos@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 08:18
Para: residencialvitoriacond@gmail.com <residencialvitoriacond@gmail.com>; Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>
Assunto: NOTA DE MANUTENÇÃO



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905176831	7772850	20/02/2025	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



1.25.00208561-7

Autenticação Bancária

A3449F24A9429E95983EE62

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: 1555737/3035563/1, DataMalote: 19/02/2025 10:31:35
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 - 20250212u11034082000101i11034082000101	Número da Nota 00000239 Data e Hora de Emissão 12/02/2025 13:13:03 Código de Verificação KGEG-PFVA				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.034.082/0001-01 Inscrição Municipal: 0.479.888-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: W J R PISCINAS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME Nome Fantasia: WJR PISCINAS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA Tel.: 21 964895237 Endereço: AVN BRASIL 23446, LOJ 79 BL 3 QDR 1 A - GUADALUPE - CEP: 21660-001 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: WJRPISCINAS@GMAIL.COM					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 52.898.253/0001-28 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: CONDOMNIO RESIDENCIAL VITORIA Endereço: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 - CAMPO GRANDE - CEP: 23075-470 Tel.: ---- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA E SERVIÇO DE GUARDIÃO. NOTA REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2025. - VALOR ADICIONAL DE FERIADO 20/01/2025: 261,20 - VALOR DA MANUTENÇÃO E VIGILÂNCIA: 5224,00 - VALOR DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS: 210,00 - TOTAL DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS: 6 HORAS DADOS PARA PAGAMENTO. BANCO ITAU AG: 0402 C/c: 99838-9 CNPJ: 11.034.082/0001-01 PIX: 21 964198349 MÃO DE OBRA APLICADA NO VALOR 2900,00 FAVOR, RETER 11% DE INSS EM CIMA DO VALOR DO VALOR MENCIONADO ANTERIORMENTE. VALOR PARA RETENÇÃO 319,00					
VALOR DA NOTA = R\$ 5.695,20					
Serviço Prestado 11.02.03 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas ou semoventes					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) -----	Alíquota (%) -----	Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000237, emitida em 12/02/2025.					

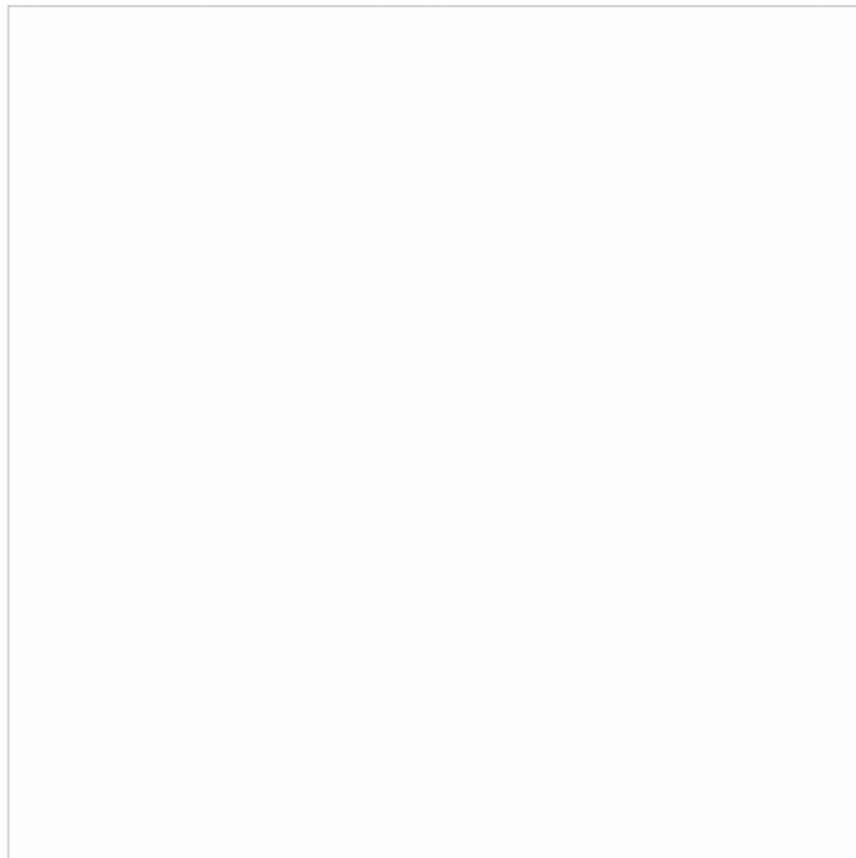
Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1555737/3035564/1, DataMalote: 19/02/2025 10:31:35



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 19/02/2025 10:29:53
Assunto: Fw: Vcto 20/02/2025 - Residencial Vitória - M 4703 - Fw: 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: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 18:34
Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>
Cc: wjrpiscinas@gmail.com <wjrpiscinas@gmail.com>
Assunto: Re: WJR PISCINAS NOTA FISCAL

Boa tarde
Autorizado

Atenciosamente
Síndico Ewerson Vicente

Em 12 de fev. de 2025, à(s) 16:57, Fernanda Silva <fernanda.silva@apsa.com.br> escreveu:

Olá !

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1555737/3035564/2, DataMalote: 19/02/2025 10:31:35



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Fino no aguardo da autorização.

Atenciosamente,

<Outlook-kvn0ithc.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: quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 13:32

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 14/02/2025.

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
905177144	7773003	20/02/2025	5.695,20

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

5.695,20

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00208608-7

Autenticação Bancária

A3449F23D512F3E3993D3CB

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: 1555719/3035535/1, DataMalote: 19/02/2025 10:26:28

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



2.25.00143669-2

 20250205u48541971000175	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00000195 Data e Hora de Emissão 05/02/2025 13:20:49 Código de Verificação 4WEX-JS9P			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 48.541.971/0001-75 Inscrição Municipal: 1.432.315-5 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: WM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Nome Fantasia: MG SERVIÇOS Tel.: 31519107 Endereço: AVN PEDRO GERALDO DE ALMEIDA 13, A APT 109 - CAMPO GRANDE - CEP: 23076-160 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: DASILVAVILLIAN126@GMAIL.COM					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 52.898.253/0001-28 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA Endereço: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 - CAMPO GRANDE - CEP: 23075-470 Tel.: ---- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERÊNCIA: JANEIRO/2025 SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA, VIGIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, E ZELADORIA. RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL - (IN RFB 2110/2022) RETENÇÃO DO INSS COM BASE DE 50% DO VALOR BRUTO DA NOTA, CONFORME O ART. 118, INCISO II, "a" R\$ 22.825,00 VINTE DOIS MIL E OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS) DEDUZINDO AINDA DA BASE DE CÁLCULO, OBSERVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO. 120, NO INCISO I E II: I - CUSTO DA ALIMENTAÇÃO: R\$ 3.149,00 (TRÊS MIL E CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS) II - FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE: R\$ 1.363,00 (UM MIL E TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS) INSS 11%: R\$ 2.014,43 (DOIS MIL E QUATORZE REAIS E QUARENTA E TRÊS 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\$ 2.014,43	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 45.650,00					
Serviço Prestado 17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) -----	Alíquota (%) -----	Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 43.635,57					

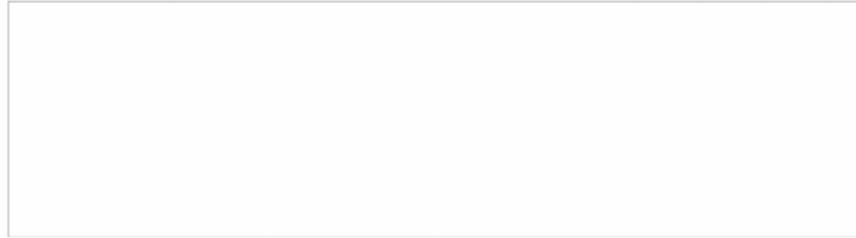
Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1555719/3035536/1, DataMalote: 19/02/2025 10:26:28



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 19/02/2025 10:25:24
Assunto: Vcto 20/02/2025 - M 4703 - Residencial Vitória- Fw: NOTA FISCAL RESIDENCIAL VITORIA 01-2025
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: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 18:31
Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>
Cc: jorge MG SERVIÇOS <mgservicosevigilancia@gmail.com>
Assunto: Re: NOTA FISCAL RESIDENCIAL VITORIA 01-2025

Boa tarde
Autorizado

Atenciosamente
Síndico Ewerson Vicente

Em 5 de fev. de 2025, à(s) 16:48, Fernanda Silva <fernanda.silva@apsa.com.br> escreveu:

Olá !

No aguardo da autorização do pagamento.

Atenciosamente,

<Outlook-jc0vfat3.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: MG SERVIÇOS jorge <mgservicosevigilancia@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 15:19
Para: Residencial Vitória <residencialvitoriacond@gmail.com>; Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>
Assunto: NOTA FISCAL RESIDENCIAL VITORIA 01-2025

Prezados,
Boa tarde,

Segue em anexo a nota fiscal do mês Janeiro/2025

Atenciosamente

--

Agência/Manager: 12 / 4703

Identificação: 1555719/3035536/2, DataMalote: 19/02/2025 10:26:28

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



2.25.00143671-4

mgservicosevigilancia@gmail.com

Tel: (21) 3151-9107



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905177296	7772860	20/02/2025	43.635,57

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

43.635,57

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00208664-8

Autenticação Bancária

A3449F2C66389AC3EFF7CCF

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)

1º OFÍCIO
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

1º OFÍCIO DO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

C.N.P.J.: 27.150.267/0001-11

I.E.: Isento

Rua São José, 90 / 1808 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20.010-010

Telefone: (21) 2221-2209 email: rtd1rj@hotmail.com

www.1rtdrj.com.br

Residência Vitoria

Nº. 12 m: 4703

4584195 AGE: 26/01/2025

Recibo Nº: 2008341940

Data de emissão: 10/02/2025

Recebi de(a)(o) APSA - ADM. PREDIAL COD.: 2320 CNPJ-28350338/000192

CPF/CNPJ: -28350338/000192

a quantia de R\$ 596,17 (Quinhentos e noventa e seis reais e dezessete centavos)

referente aos emolumentos e repasses cobrados para registro / certidão conforme discriminado abaixo:

Tipo do Documento: DOCUMENTO SEM VALOR

Selo: EWQ09103

Protocolo / Requerimento: 1983334

Data do pedido: 10/02/2025

Prazo para Entrega: 24 HORAS

Parâmetros utilizados para cálculo

Qtde Págs.: 27 Nº de Vias: 2 Qtde. Nomes: 1

D.O.I.: NÃO Resumido : NÃO Averbação : NÃO Proc. Estrangeira : NÃO

Valores cobrados de acordo com as tabelas da Lei 3.350/1999

Descrição	Tabela	Item	SubItem	Qtde	Valor R\$
Emolumento Básico	10	1	SEM SUBITEM	1	383.15
Lei 3.217/99 - FETJ					76.63
Lei 4.664/05 - FUNPERJ					19.15
Lei 111/06 - FUNDPERJ					19.15
Lei 6281/12 - FUNARPEN					22.98

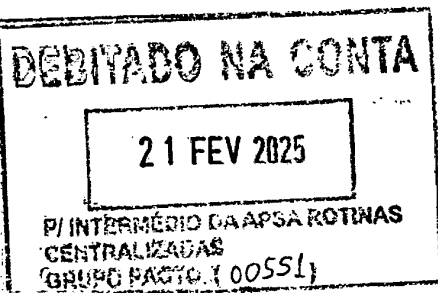


0.25.02012441-1

PMCMV

ISSQN

Selo de Fiscalização



	R\$	41,48
	R\$	7,65
	R\$	20,56
		5,42
TOTAL	R\$	596,17

Funcionário Responsável:

CYNTHIA CAMERINI MAGALHÃES - 02107626795

4584195-4584195

4584195-4584195

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1558825/3042162/1, DataMalote: 21/02/2025 15:36:19



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

 20250218u48541971000175u48541971000175	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		Número da Nota 00000197		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Data e Hora de Emissão 18/02/2025 16:33:00		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação CGZX-P9BH		
	- NOTA CARIOCA -				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 48.541.971/0001-75 Inscrição Municipal: 1.432.315-5 Inscrição Estadual: ---					
Nome/Razão Social: WM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA					
Nome Fantasia: MG SERVIÇOS Tel.: 31519107					
Endereço: AVN PEDRO GERALDO DE ALMEIDA 13, A APT 109 - CAMPO GRANDE - CEP: 23076-160					
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: DASILVAVILLIAN126@GMAIL.COM					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 52.898.253/0001-28 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---					
Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA					
Endereço: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 - CAMPO GRANDE - CEP: 23075-470 Tel.: ---					
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERÊNCIA DE SERVIÇO: JANEIRO/2025					
SERVIÇO EXTERNO					
INSS 11%: R\$ 332,56					
CONTA PARA DEPÓSITO BANCO BRADESCO AG 3248 C/C 34810-4					
Retenção de COFINS R\$ 0,00 Retenção de CSLL R\$ 0,00 Retenção de INSS R\$ 332,56 Retenção de IRPJ R\$ 0,00 Retenção de PIS R\$ 0,00 Outras Retenções R\$ 0,00					
VALOR DA NOTA = R\$ 6.046,62					
Serviço Prestado 17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra					
Deduções (R\$)	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.					
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 5.714,06					

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1558825/3042163/1, DataMalote: 21/02/2025 15:36:19



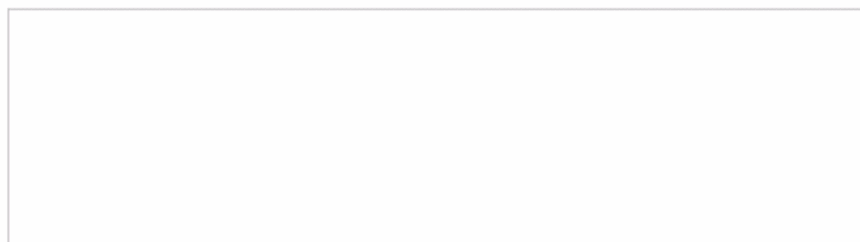
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 21/02/2025 15:35:06
Assunto: VCTO 24/02/2025 - M 4703 - ENC: NOTA FISCAL RESIDENCIAL VITORIA - SERVIÇO EXTERNO
Instrução:

Olá !

Segue para pagamento.

Atenciosamente,



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

De: Residencial Vitória <residencialvitoriacond@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 00:12
Para: jorge MG SERVIÇOS <mgservicosevigilancia@gmail.com>
Cc: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>
Assunto: Re: NOTA FISCAL RESIDENCIAL VITORIA - SERVIÇO EXTERNO

Autorizado

Atenciosamente
Síndico Ewerson Vicente

Em 18 de fev. de 2025, à(s) 16:55, MG SERVIÇOS jorge <mgservicosevigilancia@gmail.com> escreveu:

Prezados,
Boa tarde,

Segue nota fiscal referente a serviço externo.

atenciosamente

--

MG Serviços & Vigilância
mgservicosevigilancia@gmail.com
Tel: (21) 3151-9107
<NFSe_VITORIA SERVIÇO EXTERNO.pdf>



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905179904	7780526	24/02/2025	5.714,06

Dados do Pagador

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

Dados do Recebedor

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

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00212238-5

Autenticação Bancária

A3449F2A111EF0315E652DE

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\$ 109,47
Data:	26/02/2025
Referência:	FEVEREIRO/2025
Número do Pagamento:	7781942



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\$ 109,47
Data:	26/02/2025
Referência:	FEVEREIRO/2025
Número do Pagamento:	7781943



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\$ 109,47
Data:	26/02/2025
Referência:	FEVEREIRO/2025
Número do Pagamento:	7781944



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\$ 1.068,74
Data:	26/02/2025
Referência:	FEVEREIRO/2025
Número do Pagamento:	7781945



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\$ 109,47
Data:	26/02/2025
Referência:	FEVEREIRO/2025
Número do Pagamento:	7781946



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\$ 109,47
Data:	26/02/2025
Referência:	FEVEREIRO/2025
Número do Pagamento:	7781947



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\$ 109,47
Data:	26/02/2025
Referência:	FEVEREIRO/2025
Número do Pagamento:	7781948



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\$ 109,47
Data:	26/02/2025
Referência:	FEVEREIRO/2025
Número do Pagamento:	7781949



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\$ 109,47
Data:	26/02/2025
Referência:	FEVEREIRO/2025
Número do Pagamento:	7781950



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\$ 109,47
Data:	26/02/2025
Referência:	FEVEREIRO/2025
Número do Pagamento:	7781951



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\$ 109,47
Data:	26/02/2025
Referência:	FEVEREIRO/2025
Número do Pagamento:	7781952



Comprovante de Pagamento Débito Automático

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

Nome Fornecedor:	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
CNPJ Fornecedor:	60.444.437/0001-46
Matrícula:	10143327700

Valor:	R\$ 1.713,95
Data:	26/02/2025
Referência:	FEVEREIRO/2025
Número do Pagamento:	7781953



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\$ 109,47
Data:	26/02/2025
Referência:	FEVEREIRO/2025
Número do Pagamento:	7781954



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\$ 109,47
Data:	26/02/2025
Referência:	FEVEREIRO/2025
Número do Pagamento:	7781955



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\$ 109,47
Data:	26/02/2025
Referência:	FEVEREIRO/2025
Número do Pagamento:	7781956



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\$ 109,47
Data:	26/02/2025
Referência:	FEVEREIRO/2025
Número do Pagamento:	7781957



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\$ 109,47
Data:	26/02/2025
Referência:	FEVEREIRO/2025
Número do Pagamento:	7781958



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\$ 1.613,55
Data:	26/02/2025
Referência:	FEVEREIRO/2025
Número do Pagamento:	7781959



Comprovante de Pagamento Débito Automático

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

Nome Fornecedor:	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
CNPJ Fornecedor:	60.444.437/0001-46
Matrícula:	10143327791

Valor:	R\$ 1.817,89
Data:	26/02/2025
Referência:	FEVEREIRO/2025
Número do Pagamento:	7781960



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\$ 731,03
Data:	26/02/2025
Referência:	FEVEREIRO/2025
Número do Pagamento:	7781961

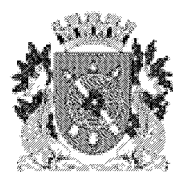


Comprovante de Pagamento Débito Automático

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\$ 15.399,34
Data:	26/02/2025
Referência:	FEVEREIRO/2025
Número do Pagamento:	7782051

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

Número da Nota

01482547

Data e Hora de Emissão

26/02/2025 09:34:43

Código de Verificação

ULXL-CKLE**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 => 28/02/25

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: 07/03/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 125683 Série 4, emitido em 26/02/2025.



1.25.00220670-8



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\$ 345,16
Data:	27/02/2025
Referência:	FEVEREIRO/2025
Número do Pagamento:	7786614

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1563124/3051211/1, DataMalote: 26/02/2025 15:22:00
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00166236-6

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20250221u11034082000101i11034082000101	Número da Nota 00000242				
	Data e Hora de Emissão 21/02/2025 16:30:20				
		Código de Verificação BCB4-NNBS			
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					
SERVIÇO DE TROCA DOS RALOS DE FUNDO DA PISCINA COM MATERIAL INCLUSO.					
VALOR: 800,00					
VALOR DA NOTA = R\$ 800,00					
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.					



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905183914	7789949	27/02/2025	800,00

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

800,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00261667-1

Autenticação Bancária

A3449F268091C61CFA4053B

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: 1563123/3051212/1, DataMalote: 26/02/2025 15:24:22
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00166238-2

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: BOBINA SACOS PET

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

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

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

33250203855354000106650010003205591016918176
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000320559 Série: 001 18/02/2025 10:50:18
Data da autorização: 18/02/2025 10:50:18
Protocolo de Autorização: 233250405576738



PROCON - Av. Rio Branco 25 - RJ - (21)151
ALERJ - R 1o de Marco s/n - RJ - (21)2588-1418
Trib aprox R\$: 11,45 Fed. e 12,98 Est. Fonte:
IBPT/empresometro.com.br 8524C6



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905183912	7789608	27/02/2025	64,90

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 64,90

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária
A3449F25A29029B2060F732

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: 1563137/3051228/1, DataMalote: 26/02/2025 15:25:40

Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00166262-5

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: BICO MANGUEIRA

CAMARC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
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	016205	LIGACAO REPARADORA EM PLASTICO P/ MANG				
		UEIRA DE 1/2				13,88
		4,000 UN X 3,47				
002	045775	FITA EMBALAGEM TRANSP 45MMX40M - ADERE				5,93
		1,000 UN X 5,93				
QTD. TOTAL DE ITENS						R\$ 19,81
TOTAL A PAGAR R\$						R\$ 19,81
CARTÃO DE DÉBITO						

NFC-e: 000072120 Série: 1 Emissão: 19/02/2025
09:41:55 Via: Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3325 0214 0325 7400 0237 6500 1000 0721 2017 4290 5572
Protocolo de autorização: 233250413515081
19/02/2025 09:41:56

CLIENTE LOJA

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

Al. FCP: 2,00% VL. FCP: 0,12

Consulte via leitor de QR Code



Trib. Totais Incid. - Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT
Tot. aprox. trib. federais R\$ 2,66
Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 3,96
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
28270600

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
905183913	7789628	27/02/2025	19,81

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

19,81

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



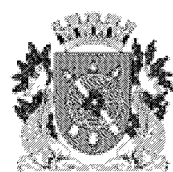
1.25.00262005-9

Autenticação Bancária

A3449F2CED14186B9018F99

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

01480512

Data e Hora de Emissão

25/02/2025 10:37:18

Código de Verificação

HEX1-DLRH**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 => 28/02/25**

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 115,95	R\$ 38,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,12	R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 3.865,16

Serviço Prestado

17.12.05 - Administração de condomínios

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	3.865,16	5,00%	193,25	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

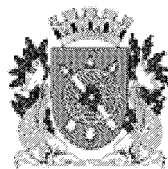
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/03/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 123649 Série 4, emitido em 25/02/2025.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 3.685,44



1.25.00229468-2

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NF: 84212	TOTAL
GESTÃO REINF/DIRF - APSA SERVIÇOS REGISTRO DE ATA - APSA SERVIÇO SERV ARQ DIGITAL-IN 84 MTE / IN 86 SRF - APSA SERV	798,95 204,58 104,24
 1.25.00242720-8	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota
00084212

Data e Hora de Emissão
28/02/2025 09:13:17

Código de Verificação
9JNX-BDVH

202502281449278210001431107.21.30.170

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%
GESTAO REINF/DIRF - APSA SERVICOS
REGISTRO DE ATA - APSA SERVICO
SERV ARQ DIGITAL-IN 84 MTE / IN 86 SRF - APSA SERV
Agencia: 12 / Conta: 4703

**** VENCIMENTO => 28/02/25**

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 33,23	R\$ 11,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,20	R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 1.107,77

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	1.107,77	5,00%	55,38	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: 07/03/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 87060 Série 3, emitido em 28/02/2025.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 1.056,26



1.25.00241691-5

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1548710/3020227/1, DataMalote: 11/02/2025 15:11:16
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



Nº:2025/3393

Emitida em:
29/01/2025 às 15:44:34

Competência:
29/01/2025

Código de Verificação:
8e9ceb8c



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
RJ
Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERV.DE EMISSAO E COB.DE TAXA COND.VAR.

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\$ 5.452,03

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 253,52

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

Valor Líquido:

R\$ 5.198,51

Valor dos serviços:

R\$ 5.452,03

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:

R\$ 5.452,03

(x) Alíquota:

5%

(=)Valor do ISS:

R\$ 272,60

Retenções Federais:

PIS: R\$ 35,44 COFINS: R\$ 163,56 CSLL: R\$ 54,52 Outras retenções: R\$ 0,00

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001219740979000162250000000339325013649802979.



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: 1548710/3020228/1, DataMalote: 11/02/2025 15:11:16
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
Nº:2025/1729	Emitida em: 22/01/2025 às 16:36:28	Competência: 22/01/2025	Código de Verificação: 97614eb9
	LLZ SOLUCAO COBRANCA S.A CPF/CNPJ: 19.740.979/0001-62 Inscrição Municipal: 0941993/001-2 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		Inscrição Municipal: Não Informado	
CONDOMINIO RES VITORIA RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS, S/N, CAMPO GRANDE - Cep: 23075-470 Rio De Janeiro RJ Telefone: Não Informado Email: Não Informado			
Discriminação do(s) Serviço(s)			
SERV.DE EMISSÃO 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: 31062001219740979000162250000000172925017344449511.			
	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: 1548710/3020229/1, DataMalote: 11/02/2025 15:11:16

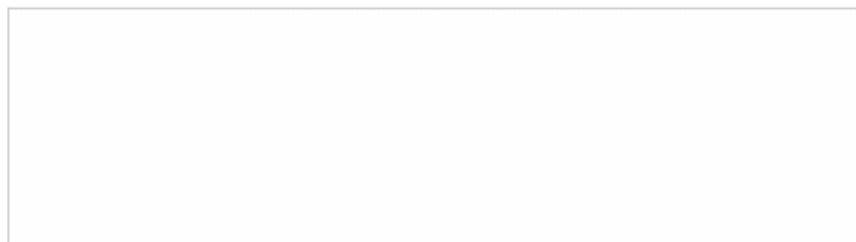


Usuário Responsável: Login não informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 11/02/2025 15:07:05
Assunto: CONTABILIZAÇÃO - M 4703 - RESIDENCIAL VITORIA - ENC: LLZ- Prestação de contas - 01.2025 -
CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA - NÃO RESPONDA - EMAIL AUTOMÁTICO
Instrução:

Segue apenas para contabilização, para efeito de recolhimento de 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: Lorrany Oliveira <lorrany.oliveira@llzgarantidora.com.br>
Enviado: quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025 12:36
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 - 01.2025 - 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.

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.

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1548710/3020229/2, DataMalote: 11/02/2025 15:11:16
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



Qualquer dúvida referente à prestação de contas estamos à disposição.

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1548710/3020226/1, DataMalote: 11/02/2025 15:11:16

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 - 01/2025 (Venc. 10/01/2025)

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 - 25/11/2024 à 30/12/2024

Cofins (3 %)	R\$ 185,86
PIS (0.65 %)	R\$ 40,27
Contribuição Social (1 %)	R\$ 61,95
Total REEMBOLSO IMPOSTOS RETIDOS PELO CONDOMÍNIO NOTA FISCAL DE JUROS - 25/11/2024 à 30/12/2024	R\$ 288,08

Totais

Total a Transferir:	R\$ 105.060,99
Total já Transferido:	R\$ 105.060,99

Transferências:

#00115103: Efetivado em 13/01/2025 | Valor: R\$ 105.060,99 | Antecipação - CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA - CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ (2025 - Janeiro) - TED

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1548710/3020226/2, DataMalote: 11/02/2025 15:11:16



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



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

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

Antecipação Detalhada

Bloco	Unidade	Vencimento	Rateio	Receita não Antecipada	Tarifa Bancária	Taxa Envio Correios	Taxa Seguro	Taxa de Serviço	Contingência	Antecipar	Pago	Valor Pago
BL 1	101	10/01/2025	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	10/01/2025	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	103	10/01/2025	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	10/01/2025	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\$ 411,07
BL 1	105	10/01/2025	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	106	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	204	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	402	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	406	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	501	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	505	10/01/2025	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	10/01/2025	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	507	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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\$ 362,47
BL 2	106	10/01/2025	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	10/01/2025	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	108	10/01/2025	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: 1548710/3020226/3, DataMalote: 11/02/2025 15:11:16



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Bloco	Unidade	Vencimento	Rateio	Receita não Antecipada	Tarifa Bancária	Taxa Envio Correios	Taxa Seguro	Taxa de Serviço	Contingência	Antecipar	Pago	Valor Pago
BL 2	109	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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 2	201	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	303	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	401	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	506	10/01/2025	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	507	10/01/2025	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	10/01/2025	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 2	509	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	102	10/01/2025	R\$ 409,14	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,32	R\$ 0,00	R\$ 388,32	Não	
BL 3	103	10/01/2025	R\$ 447,13	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,84	R\$ 0,00	R\$ 424,79	Não	
BL 3	104	10/01/2025	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	10/01/2025	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 3	106	10/01/2025	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: 1548710/3020226/4, DataMalote: 11/02/2025 15:11:16



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Bloco	Unidade	Vencimento	Rateio	Receita não Antecipada	Tarifa Bancária	Taxa Envio Correios	Taxa Seguro	Taxa de Serviço	Contingência	Antecipar	Pago	Valor Pago
BL 3	107	10/01/2025	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\$ 403,38
BL 3	108	10/01/2025	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	109	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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 3	112	10/01/2025	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	10/01/2025	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\$ 317,24
BL 3	202	10/01/2025	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	203	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	206	10/01/2025	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\$ 317,24
BL 3	207	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	211	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	307	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	310	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	403	10/01/2025	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	404	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	408	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	411	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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\$ 317,24
BL 3	503	10/01/2025	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	10/01/2025	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	505	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	511	10/01/2025	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	10/01/2025	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	101	10/01/2025	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	10/01/2025	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	103	10/01/2025	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	10/01/2025	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: 1548710/3020226/5, DataMalote: 11/02/2025 15:11:16



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Bloco	Unidade	Vencimento	Rateio	Receita não Antecipada	Tarifa Bancária	Taxa Envio Correios	Taxa Seguro	Taxa de Serviço	Contingência	Antecipar	Pago	Valor Pago
BL 4	105	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	110	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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\$ 317,24
BL 4	301	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	305	10/01/2025	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	306	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	312	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	403	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	408	10/01/2025	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	409	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	412	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	504	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	511	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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\$ 417,59

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1548710/3020226/6, DataMalote: 11/02/2025 15:11:16



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Bloco	Unidade	Vencimento	Rateio	Receita não Antecipada	Tarifa Bancária	Taxa Envio Correios	Taxa Seguro	Taxa de Serviço	Contingência	Antecipar	Pago	Valor Pago
BL 5	103	10/01/2025	R\$ 429,35	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,13	R\$ 0,00	R\$ 407,72	Sim	R\$ 429,35
BL 5	104	10/01/2025	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 5	105	10/01/2025	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	106	10/01/2025	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	107	10/01/2025	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 5	108	10/01/2025	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 5	109	10/01/2025	R\$ 409,14	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,32	R\$ 0,00	R\$ 388,32	Não	
BL 5	110	10/01/2025	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 5	111	10/01/2025	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 5	112	10/01/2025	R\$ 442,27	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,65	R\$ 0,00	R\$ 420,12	Sim	R\$ 442,27
BL 5	201	10/01/2025	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 5	202	10/01/2025	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	203	10/01/2025	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 5	204	10/01/2025	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 5	205	10/01/2025	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 5	206	10/01/2025	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	207	10/01/2025	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 5	208	10/01/2025	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 5	209	10/01/2025	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	210	10/01/2025	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	211	10/01/2025	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 5	212	10/01/2025	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 5	301	10/01/2025	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 5	302	10/01/2025	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	303	10/01/2025	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	304	10/01/2025	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 5	305	10/01/2025	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	306	10/01/2025	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 5	307	10/01/2025	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 5	308	10/01/2025	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 5	309	10/01/2025	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 5	310	10/01/2025	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 5	311	10/01/2025	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 5	312	10/01/2025	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 5	401	10/01/2025	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	402	10/01/2025	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 5	403	10/01/2025	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 5	404	10/01/2025	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	405	10/01/2025	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 5	406	10/01/2025	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 5	407	10/01/2025	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	408	10/01/2025	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 5	409	10/01/2025	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 5	410	10/01/2025	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 5	411	10/01/2025	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	412	10/01/2025	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 5	501	10/01/2025	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	502	10/01/2025	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 5	503	10/01/2025	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 5	504	10/01/2025	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 5	505	10/01/2025	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	506	10/01/2025	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 5	507	10/01/2025	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	508	10/01/2025	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 5	509	10/01/2025	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 5	510	10/01/2025	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 5	511	10/01/2025	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	512	10/01/2025	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

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1548710/3020226/7, DataMalote: 11/02/2025 15:11:16



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Bloco	Unidade	Vencimento	Rateio	Receita não Antecipada	Tarifa Bancária	Taxa Envio Correios	Taxa Seguro	Taxa de Serviço	Contingência	Antecipar	Pago	Valor Pago
BL 6	101	10/01/2025	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	102	10/01/2025	R\$ 368,38	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,70	R\$ 0,00	R\$ 349,18	Sim	R\$ 368,38
BL 6	103	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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\$ 362,46
BL 6	110	10/01/2025	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	111	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	203	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	207	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	301	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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\$ 317,24
BL 6	311	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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\$ 317,24
BL 6	407	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	10/01/2025	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	510	10/01/2025	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: 1548710/3020226/8, DataMalote: 11/02/2025 15:11:16

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



Bloco	Unidade	Vencimento	Rateio	Receita não Antecipada	Tarifa Bancária	Taxa Envio Correios	Taxa Seguro	Taxa de Serviço	Contingência	Antecipar	Pago	Valor Pago
BL 6	511	10/01/2025	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	10/01/2025	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\$ 75.493,94

FDO RESERVA



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

FDO RESERVA

Mês/Ano

FEV/2025

RECEBIMENTOS

COTAS CONDOMINAIS/TAXAS/CONTRIBUICOES

FUNDO DE RESERVA

R\$ 5.380,45

SUB-TOTAL

R\$ 5.380,45

TOTAL PARCIAL

R\$ 5.380,45

RESUMO

SALDO ANTERIOR

R\$ 10.392,22 C

TOTAL DE RECEBIMENTOS

R\$ 5.380,45

TOTAL DE PAGAMENTOS

R\$ 0,00

SALDO ATUAL

R\$ 15.772,67 C



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

FDO RESERVA

Mês/Ano

FEV/2025

SALDO ANTERIOR

R\$ 10.392,22 C

RECEITAS

R\$ 5.380,45

COTAS CONDOMINAIS/TAXAS/CONTRIBUICOES

FUNDO DE RESERVA

R\$ 5.380,45

SALDO ATUAL

R\$ 15.772,67 C

RESUMO

SALDO ANTERIOR

R\$ 10.392,22 C

RECEITAS

R\$ 5.380,45

DESPESAS

R\$ 0,00

SALDO ATUAL

R\$ 15.772,67 C



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

FDO RESERVA

Mês/Ano

FEV/2025

RECEBIMENTOS		
Data	Descrição	Valor (R\$)
28/02/2025	. COND # - FUNDO DE RESERVA - REF. LLZ - FUNDO DE RESERVA FEV/2025	5.380,45

SALDO ANTERIOR.....(CREDOR)	R\$	10.392,22
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\$	15.772,67

CREDITO ESPECIAL



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

CREDITO ESPECIAL

Mês/Ano

FEV/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

FEV/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: 28/02/2025

Status: PAGO E RECOLHIDO

Nº da Nota Fiscal: 0000123649

Data pagamento: 28/02/2025

Valor NF: R\$ 3.865,16

Retenção PIS/COFINS/CSLL: R\$ 179,72

CNPJ: 28.350.338/0001-92

Prestador de Serviço: APSA ADM PRED E NEG IMOB SA

Valor isento: R\$ 0,00

Data da retenção: 18/02/2025

Status: PAGO E RECOLHIDO

Nº da Nota Fiscal: 0000121743

Data pagamento: 18/02/2025

Valor NF: R\$ 1.197,49

Retenção PIS/COFINS/CSLL: R\$ 55,67

CNPJ: 44.927.821/0001-43

Prestador de Serviço: APSA SERVICOS LTDA

Valor isento: R\$ 0,00

Data da retenção: 28/02/2025

Status: PAGO E RECOLHIDO

Nº da Nota Fiscal: 0000087060

Data pagamento: 28/02/2025

Valor NF: R\$ 1.107,77

Retenção PIS/COFINS/CSLL: R\$ 51,51

CNPJ: 19.740.979/0001-62

Prestador de Serviço: LLZ SOLUCAO COBRANCA S.A

Valor isento: R\$ 0,00

Data da retenção: 28/02/2025

Status: PAGO E RECOLHIDO

Nº da Nota Fiscal: 0000001729

Data pagamento: 28/02/2025

Valor NF: R\$ 5.414,68

Retenção PIS/COFINS/CSLL: R\$ 251,79

CNPJ: 19.740.979/0001-62

Prestador de Serviço: LLZ SOLUCAO COBRANCA S.A

Valor isento: R\$ 0,00

Data da retenção: 28/02/2025

Status: PAGO E RECOLHIDO

Nº da Nota Fiscal: 0000003393

Data pagamento: 28/02/2025

Valor NF: R\$ 5.452,03

Retenção PIS/COFINS/CSLL: R\$ 253,52

RESUMO DOS PAGAMENTOS E RETENÇÕES

VALOR NOTA(S) FISCAL(IS).....: R\$ 17.037,13

VALOR TOTAL RETENÇÃO(ÕES) A RECOLHER.....: R\$ 792,21

O pagamento desses encargos será efetuado no mês subsequente



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS À PESSOA JURIDICA SUJEITOS À RETENÇÃO DE INSS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Mês/Ano

FEV/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: 0000000197

Data NF: 24/02/2025

Data de pagamento: 24/02/2025

Valor NF: R\$ 6.046,62

Valor isento: R\$ 0,00

Valor de retenção: R\$ 332,56

Valor multa: R\$ 0,00

Valor total recolhido: R\$ 332,56

CNPJ: 48.541.971/0001-75

Prestador de Serviço: WM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Número da NF: 0000000195

Data NF: 20/02/2025

Data de pagamento: 20/02/2025

Valor NF: R\$ 45.650,00

Valor isento: R\$ 0,00

Valor de retenção: R\$ 2.014,43

Valor multa: R\$ 0,00

Valor total recolhido: R\$ 2.014,43

TOTAL DE RETENÇÕES DO CONDOMINIO..: R\$ 2.346,99**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: 18/02/2025 a 19/03/2025

Certificação Número: 2025021809566174198113

Informação obtida em 20/02/2025 14:50:21

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



1.25.00227737-1



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 08:11:15 do dia 22/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/08/2025.

Código de controle da certidão: **BEC6.879B.9FD2.32B9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



1.25.00231035-1



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: 9856505/2025

Expedição: 20/02/2025, às 20:54:43

Validade: 19/08/2025 - 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.