

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Mês/Ano

JUN/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.



Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Mês/Ano

JUN/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. 103 BL 6	PEDE PROCURAÇÃO - SC	310,72
AP. 104 BL 4	PEDE PROCURAÇÃO - SC	381,41
AP. 105 BL 1	Acordo Schneider	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	433,71
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. 505 BL 1	PEDE PROCURAÇÃO - SC	310,72
AP. 402 BL 4	PEDE PROCURAÇÃO - SC	621,44
AP. 404 BL 3	PEDE PROCURAÇÃO - SC	411,29
AP. 404 BL 5	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 404 BL 4	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 407 BL 5	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 409 BL 3	SCHNEIDER 1	120,00
AP. 411 BL 6	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 507 BL 5	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30

TOT/UNIDADES	TOT/UNID/INADIMPLENTES	%	VALOR/TOT/INADIMPLENTES
340	26	7,65	8.904,53

MENSAGENS APSA

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

Relação de unidades com proprietário sem CPF ou CNPJ cadastrado:
BL 2 - AP. 202

MANDATO DE SÍNDICO

Vencimento: 12/07/2025

INFORMAÇÃO SOBRE ASSEMBLEIA

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

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

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

Unidade: 2 AP. 505 BL 1
Proprietário: MOISES VAGNER DOS SANTOS SOUSA

HISTÓRICO DAS NEGOCIAÇÕES

DATA	DESCRIÇÃO
02/06/2025	Emissão de Aviso Cobrança
16/06/2025	Emissão de Aviso Cobrança
23/06/2025	Emissão de Aviso Cobrança

Unidade: 2 AP. 402 BL 4
Proprietário: JONATAS DA SILVA SOUSA

HISTÓRICO DAS NEGOCIAÇÕES

DATA	DESCRIÇÃO
02/06/2025	Emissão de Aviso Cobrança
16/06/2025	Emissão de Aviso Cobrança
24/06/2025	Emissão de Aviso Cobrança

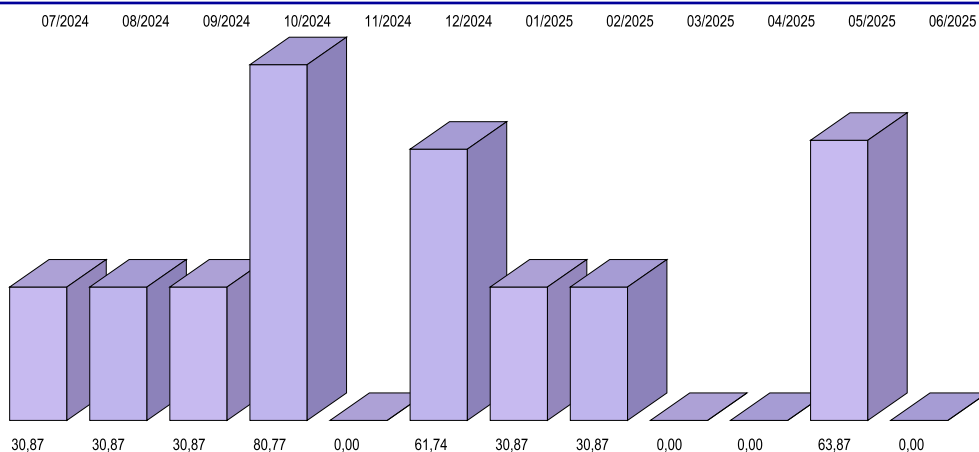
Unidade: 2 AP. 103 BL 6
Proprietário: LEVI SILVA GOMES

HISTÓRICO DAS NEGOCIAÇÕES

DATA	DESCRIÇÃO
02/06/2025	Emissão de Aviso Cobrança
16/06/2025	Emissão de Aviso Cobrança
24/06/2025	Emissão de Aviso Cobrança

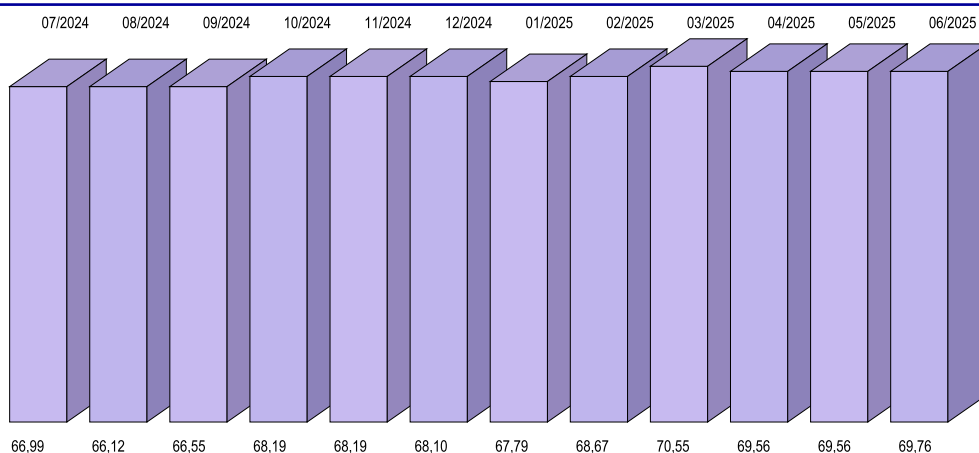
GRÁFICOS DE CONSUMO

CLARO RJ



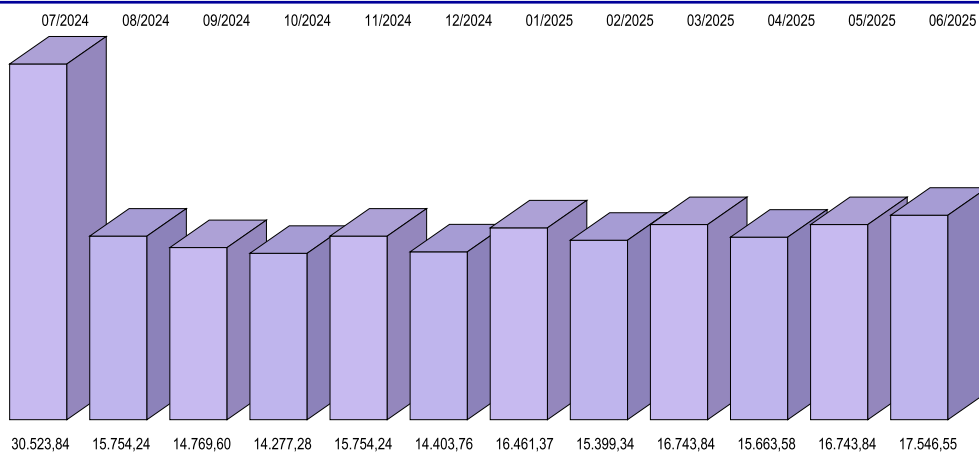
Total dos últimos 12 meses: R\$ 360,73

NATURGY



Total dos últimos 12 meses: R\$ 820,03

FAB ZONA OESTE SA

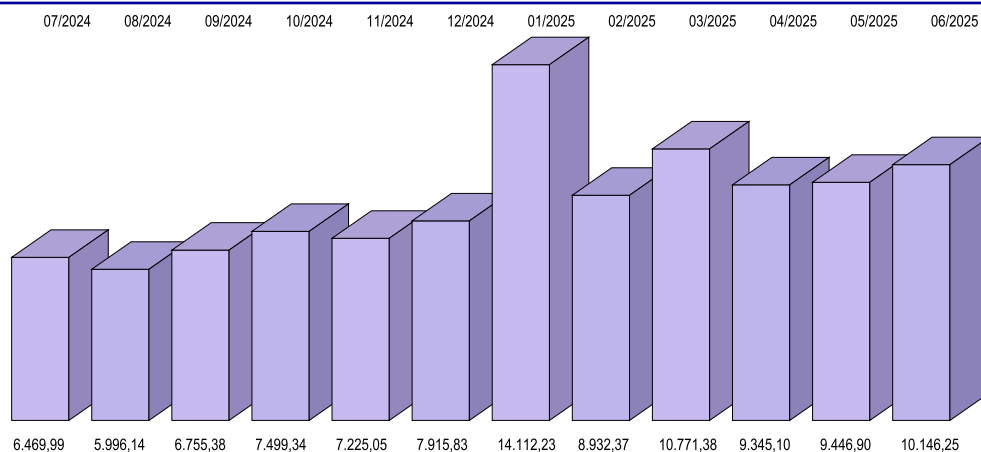


Total dos últimos 12 meses: R\$ 204.041,48



GRÁFICOS DE CONSUMO

LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE



Total dos últimos 12 meses: R\$ 104.615,96



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

RESUMO GERAL

Mês/Ano

JUN/2025

RESUMO GERAL

	SALDO ANTERIOR		RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL	
SALAO DE FESTAS	R\$	3.426,32 C	R\$	1.389,95	R\$	240,00	R\$	4.576,27 C
PRINCIPAL	R\$	24.931,01 C	R\$	106.174,78	R\$	114.781,43	R\$	16.324,36 C
FDO RESERVA	R\$	32.139,03 C	R\$	5.588,14	R\$	0,00	R\$	37.727,17 C
CREDITO ESPECIAL	R\$	477,22 C	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	477,22 C
TOTAL.....:							R\$	59.105,02 C

RESUMO APSA

SALAO DE FESTAS	R\$	4.576,27 C
PRINCIPAL	R\$	16.324,36 C
FDO RESERVA	R\$	37.727,17 C
CREDITO ESPECIAL	R\$	477,22 C
TOTAL GERAL	R\$	59.105,02 C

SALAO DE FESTAS



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

SALAO DE FESTAS

Mês/Ano

JUN/2025

RECEBIMENTOS

RECEITAS PELO USO DE ESPACOS

UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA

R\$ 181,30

UTILIZACAO SALAO DE FESTAS

R\$ 1.208,65

SUB-TOTAL

R\$ 1.389,95

TOTAL PARCIAL

R\$ 1.389,95

PAGAMENTOS

DEVOLUCOES

DEVOLUCAO DE PAGAMENTO

R\$ 120,00

SUB-TOTAL

R\$ 120,00

ESTORNOS/TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

ESTORNO CREDITO LCDO EM

R\$ 120,00

SUB-TOTAL

R\$ 120,00

TOTAL PARCIAL

R\$ 240,00

RESUMO

SALDO ANTERIOR

R\$ 3.426,32 C

TOTAL DE RECEBIMENTOS

R\$ 1.389,95

TOTAL DE PAGAMENTOS

R\$ 240,00

SALDO ATUAL

R\$ 4.576,27 C



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

SALAO DE FESTAS

Mês/Ano

JUN/2025

SALDO ANTERIOR

R\$ 3.426,32 C

RECEITAS

R\$ 1.389,95

RECEITAS PELO USO DE ESPACOS

UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA

R\$ 181,30

UTILIZACAO SALAO DE FESTAS

R\$ 1.208,65

DESPESAS

R\$ 240,00

DEBITOS DIVERSOS

DEVOLUCAO DE PAGAMENTO

R\$ 120,00

ESTORNO CREDITO LCDO EM

R\$ 120,00

SALDO ATUAL

R\$ 4.576,27 C

RESUMO

SALDO ANTERIOR

R\$ 3.426,32 C

RECEITAS

R\$ 1.389,95

DESPESAS

R\$ 240,00

SALDO ATUAL

R\$ 4.576,27 C



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

SALAO DE FESTAS

Mês/Ano

JUN/2025

RECEBIMENTOS		
Data	Descrição	Valor (R\$)
10/06/2025	AP. 102 BL 5 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - - BL 5 AP. 102	122,79
11/06/2025	AP. 207 BL 1 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - REF. 04/04/2025	120,00
	AP. 306 BL 5 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - FESTA 13/06/2025	120,00
12/06/2025	AP. 203 BL 5 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - - BL 5 AP. 203	120,00
	AP. 509 BL 6 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - EM 07/06/2025	120,00
18/06/2025	AP. 208 BL 1 - UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA - - EM 05/07/2025	60,00
20/06/2025	AP. 110 BL 2 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - EM 03/08/2025	122,71
	AP. 406 BL 4 - UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA - - BL 4 AP. 406	60,00
	AP. 203 BL 5 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - EM 20/06/2025	120,00
24/06/2025	AP. 306 BL 5 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - EM 24/06/2025	120,00
25/06/2025	AP. 111 BL 6 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - EM 03/07/2025	120,00
30/06/2025	AP. 104 BL 3 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - - BL 3 AP. 104	123,15
	AP. 405 BL 3 - UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA - - EM 19/06/2025	61,30

PAGAMENTOS		
Data	Nº	Descrição
17/06/2025	225004792864	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - - AP 509 BL. 6 REF COTA SALÃO DE FESTAS JUNHO/2025 PAGTO DE E COTA INDEVIDA EM 12/06/2025
20/06/2025		AP. 306 BL 5 - ESTORNO CREDITO LCDO EM - ESTORNO REFERENTE.: BL 5 AP. 306 -

SALDO ANTERIOR.....(CREDOR)	R\$	3.426,32
TOTAL DE RECEBIMENTOS.	R\$	1.389,95
TOTAL DE PAGAMENTOS...	R\$	120,00
TOTAL DE ESTORNOS/TRANSFERENCIAS A DEBITO...	R\$	120,00
TOTAL DE ESTORNOS/TRANSFERENCIAS A CREDITO...	R\$	0,00
SALDO ATUAL..... (CREDOR)	R\$	4.576,27

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1674689/3283804/1, DataMalote: 16/06/2025 09:36:28
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



		SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO	
AG:12	CLIENTE: M 4703 W 577428	CONDOMÍNIO: VITORIA	
FLUXO DE CAIXA:	SALÃO DE FESTAS (☐)		
VALOR: R\$ 120,00	CHEQUE (☐) DEPÓSITO (☒) BAIXA TÍTULO - MOV. FINANCEIRA (☒)		
UNIDADE COM CADASTRO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO?		SIM (☐) NÃO (☒)	
PROPRIETÁRIO: DAVID PAULA DE MAGALHAES			
FAVORECIDO: MAYARA DA SILVA FREITAS			
CÓDIGO LANÇAMENTO.: 00986 -DEVOLUÇÃO PAGAMENTO: COTA ...			
(☐) CANCELADA			
(☐) EM DUPLICIDADE			
(☒) INDEVIDA			
(☐) A MAIOR			
ATENÇÃO: Caso seja realizada <u>movimentação financeira por baixa de título</u> , anexar a 2ª via do boleto que deverá ser baixado/contabilizado.			
HISTÓRICO: AP 509 BL.6 REF. COTA SALÃO DE FESTAS JUN/2025 PAGTO DE COTA INDEVIDA EM 12/06/2025			
Modelo para preenchimento do histórico: AP. xxxx REF. COND. JAN/2014 PAGTO COTA CANCELADA. VL. (dia do pagamento).			
CÓDIGO FORNECEDOR: 704213		CORRENTE (☒) POUPANÇA (☐)	
OBSERVAÇÕES (DISCRIMINAR VALORES PARA LANÇAMENTO E FLUXO DE CAIXA): DEVOLUÇÃO DE COTA PAGA INDEVIDAMENTE.			
SOLICITAÇÃO: PRISCILA NASCIMENTO		CONSULTOR: FERNANDA SILVA	
DATA: 13/06/2025			

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1674689/3283805/1, DataMalote: 16/06/2025 09:36:28



2.25.00479281-3

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703

Email enviado por Robo.Cpag@apsa.com.br em 16/06/2025 09:34:25

Assunto: ENC: 12 4703 RESIDENCIAL VITORIA AP.509 BL.6 - DEVOLUÇÃO DE COTA SALÃO DE FESTAS ENC: ENC:

Pagamento aluguel do salão de festas

Instrução:

De: Assistente Prime <Assistente.Prime@apsa.com.br>

Enviado: segunda-feira, 16 de junho de 2025 09:22

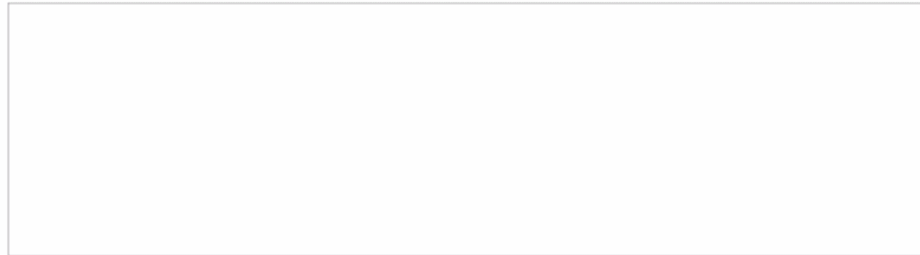
Para: Robo Cpag <Robo.Cpag@apsa.com.br>

Assunto: 12 4703 RESIDENCIAL VITORIA AP.509 BL.6 - DEVOLUÇÃO DE COTA SALÃO DE FESTAS ENC: ENC: Pagamento aluguel do salão de festas

Bom dia,
segue para devolução de cota SALÃO DE FESTAS.

Atenciosamente

Priscila Nascimento



De: Residencial Vitória <residencialvitoriacond@gmail.com>

Enviado: sexta-feira, 13 de junho de 2025 15:48

Para: Assistente Prime <Assistente.Prime@apsa.com.br>

Cc: Evg Gerenciamento <evggerenciamento@gmail.com>

Assunto: Re: ENC: Pagamento aluguel do salão de festas

Boa tarde

Autorizado.
Pode reembolsar

Atenciosamente
Síndico Ewerson Vicente

Em 13 de jun. de 2025, à(s) 09:38, Assistente Prime <Assistente.Prime@apsa.com.br> escreveu:

Bom dia, prezados.
Poderiam nos ajudar?

Sra Mayara, ex locatária da unidade BL.6 AP. 509, pagou a cota de salão de festas no início deste mês e não acabou não utilizando o salão, sendo assim, será necessário realizarmos a devolução do pagamento a ela.

Como o pagamento foi realizado pela locatária, precisamos que o condomínio nos autorize nessa devolução, pois terá que ser realizado através de depósito em conta.

Atenciosamente
Priscila Nascimento
<Outlook-umj52glv.gif>

Agência/Manager: 12 / 4703

Identificação: 1674689/3283805/2, DataMalote: 16/06/2025 09:36:28

Usuário Responsável: Login não informado / Perfil não informado



2.25.00479282-1

De: Assistente Prime <Assistente.Prime@apsa.com.br>

Enviado: segunda-feira, 9 de junho de 2025 16:18

Para: Evg Gerenciamento <evggerenciamento@gmail.com>; residencialvitoriacond@gmail.com
<residencialvitoriacond@gmail.com>

Assunto: RE: Pagamento aluguel do salão de festas

Boa tarde, prezados.

A unidade abaixo, pagou a cota de salão e não utilizou, sendo assim, será necessário realizarmos a devolução.

Como o pagamento foi realizado pela locatária, precisamos cadastrá-la para realizar a devolução e precisamos que o condomínio nos autorize, a devolução será realizada por depósito em conta.

Atenciosamente

Priscila Nascimento

<Outlook-inw2niub.gif>

De: Assistente Prime <Assistente.Prime@apsa.com.br>

Enviado: quarta-feira, 4 de junho de 2025 13:38

Para: Evg Gerenciamento <evggerenciamento@gmail.com>

Assunto: ENC: Pagamento aluguel do salão de festas

Boa tarde,

a unidade abaixo, pagou a cota de salão e não utilizou, sendo assim, será necessário realizarmos a devolução.

Como a mesma se trata de uma locatária, precisamos cadastrá-la para realizar a devolução e precisamos que o condomínio nos autorize, pois, a devolução será realizada por depósito em conta.

Atenciosamente

Priscila Nascimento

<Outlook-3mjgqagf.gif>

De: mayara freitas <may.freeitas@hotmail.com>

Enviado: quarta-feira, 4 de junho de 2025 11:36

Para: Assistente Prime <Assistente.Prime@apsa.com.br>

Assunto: Re: Pagamento aluguel do salão de festas

Aguardando a solução do problema!!!

Em 2 de jun. de 2025, à(s) 15:39, mayara freitas <may.freeitas@hotmail.com> escreveu:

Boa tarde, o Álvaro já foi avisado, já até me mudei e preciso do valor pago!

Mayara da Silva Freitas

26/11/1997

PIS

<image0.jpeg>

Em 2 de jun. de 2025, à(s) 13:15, Assistente Prime <Assistente.Prime@apsa.com.br>
escreveu:

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1674689/3283805/3, DataMalote: 16/06/2025 09:36:28



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Boa tarde, Mayara.
Desculpe a demora.

Precisávamos verificar como será realizada a devolução para você.

Nós precisamos apenas da autorização do síndico, para concluir essa devolução, ok.
Como a devolução só pode ser realizada ao proprietário, você como locatária, teremos que ter a autorização de devolução em conta.

Para adiantar, pedimos que nos informe os dados abaixo:

NOME COMPLETO

DATA DE NASCIMENTO

PIS, pois assim que autorizado a devolução pelo condomínio, precisaremos destes dados para cadastrá-la em nosso sistema.

Atenciosamente
Priscila Nascimento
<Outlook-tp2fbcz1.gif>

De: mayara freitas <may.freitas@hotmail.com>
Enviado: sábado, 31 de maio de 2025 10:03
Para: Assistente Prime <Assistente.Prime@apsa.com.br>
Assunto: Re: Pagamento aluguel do salão de festas

Aguardando retorno!!

Em 30 de mai. de 2025, à(s) 12:08, mayara freitas
<may.freitas@hotmail.com> escreveu:

Oiii, aguardando resolver o problema!
<image0.png>

Em 28 de mai. de 2025, à(s) 15:53, mayara freitas
<may.freitas@hotmail.com> escreveu:

Oi boa tarde! Informações da conta bancária
<image0.png>

Em 28 de mai. de 2025, à(s) 12:08, Assistente
Prime <Assistente.Prime@apsa.com.br> escreveu:

Bom dia, Mayara.
Desculpe a demora.

Precisamos que nos informe os dados bancários,
por gentileza. Não realizamos transferência por
pix, infelizmente.

Atenciosamente

Agência/Manager: 12 / 4703

Identificação: 1674689/3283805/4, DataMalote: 16/06/2025 09:36:28

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



2.25.00479284-8

Priscila Nascimento
<Outlook-xemj5ndz.gif>

De: mayara freitas <may.freeitas@hotmail.com>
Enviado: segunda-feira, 26 de maio de 2025 20:31
Para: Assistente Prime
<Assistente.Prime@apsa.com.br>
Assunto: Re: Pagamento aluguel do salão de festas

Boa noite, estou aguardando o estorno !

Não tem como a devolução ser feita na conta do proprietário pq o apartamento é alugado e o dono já fez até o repasse pra outra pessoa!

O apartamento foi alugado por meio da imobiliária e não tenho acesso ao segundo dono!
O reembolso pode ser feito diretamente pra minha conta!
Já comuniquei o síndico sobre o cancelamento

Chave pix 16688999730
Mayara da Silva Freitas

Em 23 de mai. de 2025, à(s) 11:41,
mayara freitas
<may.freeitas@hotmail.com> escreveu:

Não tem como a devolução ser feita na conta do proprietário pq o apartamento é alugado e o dono já fez até o repasse pra outra pessoa!

O apartamento foi alugado por meio da imobiliária e não tenho acesso ao segundo dono!
O reembolso pode ser feito diretamente pra minha conta!
Já comuniquei o síndico sobre o cancelamento

Chave pix 16688999730
Mayara da Silva Freitas

Em 23 de mai. de 2025,
à(s) 10:22, Assistente
Prime
<Assistente.Prime@apsa.com.br>
escreveu:

Agência/Manager: 12 / 4703

Identificação: 1674689/3283805/5, DataMalote: 16/06/2025 09:36:28

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



2.25.00479285-6

Bom dia,
desculpe a demora.

Favor informar os dados
bancários para que
possamos seguir com a
devolução do valor.
Lembrando que a
devolução precisa
realizada na conta do
proprietário da unidade.

Ficaremos no aguardo

Atenciosamente
Priscila Nascimento
<Outlook-3nashot3.gif>

De: Priscila Nascimento
<Priscila.Nascimento@apsa.com.br>
Enviado: quinta-feira, 22
de maio de 2025 16:33
Para: Assistente Prime
<Assistente.Prime@apsa.com.br>
Assunto: RE: Pagamento
aluguel do salão de festas

A/C PRISCILA

At.te;
<Outlook-4tlwuikf.png>

De: mayara freitas
<may.freeitas@hotmail.com>
Enviado: terça-feira, 20
de maio de 2025 10:04
Para: Assistente Prime
<Assistente.Prime@apsa.com.br>
Assunto: Re: Pagamento
aluguel do salão de festas

Bom dia!
Precisei fazer o
cancelamento da reserva,
como recebo o
reembolso?
<image0.png>

Em 18 de
mai. de
2025, às(s)
18:18,
mayara
freitas
<may.freeitas@hotmail.com>
escreveu:

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1674689/3283805/6, DataMalote: 16/06/2025 09:36:28
Usuário Responsável: Login não informado / Perfil não informado



Pagamento
do salão de
festa, dia 7
de junho !
Residencial
Vitória bloco
6
apartamento
509
<image0.jpeg>

<contrato de aluguel.pdf>

<Outlook-tp2fbcz1.gif>

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1674689/3283802/1, DataMalote: 16/06/2025 09:36:28
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



Comprovante de
transferência

18 MAI 2025 - 18:06:55

ValorR\$ 120,00

Tipo de transferênciaPix

Destino

NomeAPSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E
NEGOCIOSIMOBILIARIOS S/A

CNPJ28350338000192

InstituiçãoBCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência0057

Conta13009926-6

Tipo de contaConta corrente

Origem

NomeDilma Barbosa de Almeida

InstituiçãoNU PAGAMENTOS - IP

Agência0001

Conta53167434-1

CPF***.312.147-**

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de
Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202505182106s141af215b5

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma
dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 |
ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das 8h às
18h em dias úteis).

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1674689/3283803/1, DataMalote: 16/06/2025 09:36:28
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



Extrato de Conta Corrente - Fluxo

Período 01/06/2025 Até 13/06/2025
Divisão Física 12
Carteira 12.04

Cliente: 4703 - RESIDENCIAL VITORIA
Conta: 8219360771

Tipo: 01 - PRINCIPAL											
Data	Grupo	Unidade	Descrição	Histórico	Documento	Entrada	Saída	Saldo	Lançamento	Conc.	Data Conc.
01/06/2025				Saldo Anterior		0,00	0,00	0,00			
Tipo: 06 - FDO RESERVA											
Data	Grupo	Unidade	Descrição	Histórico	Documento	Entrada	Saída	Saldo	Lançamento	Conc.	Data Conc.
01/06/2025				Saldo Anterior		0,00	0,00	0,00			
Tipo: 09 - CREDITO ESPECIAL											
Data	Grupo	Unidade	Descrição	Histórico	Documento	Entrada	Saída	Saldo	Lançamento	Conc.	Data Conc.
01/06/2025				Saldo Anterior		0,00	0,00	0,00			
Tipo: 28 - SALAO DE FESTAS											
Data	Grupo	Unidade	Descrição	Histórico	Documento	Entrada	Saída	Saldo	Lançamento	Conc.	Data Conc.
01/06/2025				Saldo Anterior		0,00	0,00	0,00			
12/06/2025	00080	AP 509 BL 6	UTILIZACAO SALAO DE FESTAS	EM 07/06/2025	1044250515	120,00	0,00	120,00	1044250515		

Saldos Totais

Tesouraria: 49.761,59



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905315535	8013256	17/06/2025	120,00

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 MAYARA DA SILVA FREITAS	CNPJ/CPF ***.889.997-**
Tipo de Conta Conta Corrente	
Banco/ISPB 0260/NU PAGAMENTOS IP	Conta Corrente 00000000000563619387
	Valor 120,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária

A3449F2DCDC1942E75BF36E

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

JUN/2025

RECEBIMENTOS

OUTRAS RECEITAS

DEPOSITO

R\$ 106.174,78

SUB-TOTAL

R\$ 106.174,78

TOTAL PARCIAL**R\$ 106.174,78**

PAGAMENTOS

ENCARGOS SOCIAIS/TRIBUTOS/RETENCOES

INSS - DCTF - WEB

R\$ 4.666,23

SUB-TOTAL

R\$ 4.666,23

OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

R\$ 56.349,11

SUB-TOTAL

R\$ 56.349,11

SERVICO DE ADMINISTRACAO

SERVICO DE ADMINISTRACAO

R\$ 3.634,33

SUB-TOTAL

R\$ 3.634,33

DEPESA DE CORREIOS/REPRODUCAO DE DOCUMEN

PRESTAÇÃO DE CONTAS - BOLETO

R\$ 780,08

SUB-TOTAL

R\$ 780,08

PROLABORE

PRO-LABORE

R\$ 3.000,00

SUB-TOTAL

R\$ 3.000,00

SERVICO DE DESPACHANTE

SERV ARQ DIGITAL-IN 84 MTE / I

R\$ 104,24

SUB-TOTAL

R\$ 104,24

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS DE COBRANCA

R\$ 84,88

SUB-TOTAL

R\$ 84,88

CONSERV/MANUT E CONTRATOS

CONSERV. ETE

R\$ 1.887,93

CONSERVACAO DE BOMBA

R\$ 1.100,00

CONSERVACAO DE PISCINA

R\$ 5.197,88

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELE

R\$ 900,00

SUB-TOTAL

R\$ 9.085,81

BOMBAS - PECAS E REPAROS

CONserto de bombas

R\$ 765,00

SUB-TOTAL

R\$ 765,00



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

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

MATERIAL DE PISCINAS/JARDINS

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

MATERIAL LIMPEZA/ELETRICO

MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	2.340,49
SUB-TOTAL	R\$	2.340,49

REPAROS/REPOSICOES

MATERIAL DE CONSTRUCAO	R\$	100,19
SERVICO DE SERRALHEIRO	R\$	400,00
SUB-TOTAL	R\$	500,19

AGUA

AGUA	R\$	17.546,55
SUB-TOTAL	R\$	17.546,55

ENERGIA ELETRICA

ENERGIA	R\$	10.146,25
SUB-TOTAL	R\$	10.146,25

GAS

GAS	R\$	69,76
SUB-TOTAL	R\$	69,76

SEGUROS DIVERSOS

SEGURO CONDOMINIO	R\$	854,22
SUB-TOTAL	R\$	854,22

OUTRAS DESPESAS

AQUISICAO DE MATERIAL	R\$	429,73
AQUISICAO MOVEIS E UTENSILIOS	R\$	524,56
SUB-TOTAL	R\$	954,29

TOTAL PARCIAL

R\$ 114.781,43

RESUMO

SALDO ANTERIOR	R\$	24.931,01 C
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$	106.174,78
TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$	114.781,43
SALDO ATUAL	R\$	16.324,36 C



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

JUN/2025

SALDO ANTERIOR**R\$ 24.931,01 C****RECEITAS****R\$ 106.174,78****OUTRAS RECEITAS**

DEPOSITO

R\$ 106.174,78

DESPESAS**R\$ 114.781,43****DESPESAS COM PESSOAL**

INSS - DCTF - WEB

R\$ 4.666,23

TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

R\$ 56.349,11

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SERVICO DE ADMINISTRACAO

R\$ 3.634,33

PRESTAÇÃO DE CONTAS - BOLETO

R\$ 780,08

PRO-LABORE

R\$ 3.000,00

SERV ARQ DIGITAL-IN 84 MTE / I

R\$ 104,24

DESPESAS DE COBRANCA

R\$ 84,88

CONSERV/MANUT E CONTRATOS

CONSERV. ETE

R\$ 1.887,93

CONSERVACAO DE BOMBA

R\$ 1.100,00

CONSERVACAO DE PISCINA

R\$ 5.197,88

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELE

R\$ 900,00

CONCERTO DE BOMBAS

R\$ 765,00

SERVIÇO DE JARDINEIRO

R\$ 3.900,00

MATERIAL DE LIMPEZA

R\$ 2.340,49

MATERIAL DE CONSTRUCAO

R\$ 100,19

SERVICO DE SERRALHEIRO

R\$ 400,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS E IMPOSTOS

AGUA

R\$ 17.546,55

ENERGIA

R\$ 10.146,25

GAS

R\$ 69,76

SEGUROS

SEGURO CONDOMINIO

R\$ 854,22

DEBITOS DIVERSOS

AQUISICAO DE MATERIAL

R\$ 429,73

AQUISICAO MOVEIS E UTENSILIOS

R\$ 524,56

SALDO ATUAL**R\$ 16.324,36 C****RESUMO****SALDO ANTERIOR****R\$ 24.931,01 C****RECEITAS****R\$ 106.174,78****DESPESAS****R\$ 114.781,43****SALDO ATUAL****R\$ 16.324,36 C**

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

JUN/2025

RECEBIMENTOS

Data	Descrição	Valor (R\$)
16/06/2025	. COND # - DEPOSITO - REF. LLZ - CONDOMINIO JUNHO/2025	106.174,78

PAGAMENTOS

Data	Nº	Descrição	Valor (R\$)
02/06/2025	225004313397	AQUISICAO DE MATERIAL - AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE CERA	174,25
06/06/2025	225004533753	PRO-LABORE - CONF. DOC. 212 (REF. MAIO/2025)) A VICENTES CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTD	3.000,00
09/06/2025	225004578633	MATERIAL DE LIMPEZA - REEMBOLSO DO MATERIAL DE LIMPEZA	2.340,49
	225004578579	SERVIÇO DE JARDINEIRO - REEMBOLSO DO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE JARDINAGEM	3.900,00
	225004577671	AQUISICAO MOVEIS E UTENSILIOS - AQUISIÇÃO DE E VENTILADOR	262,28
	225004577696	AQUISICAO DE MATERIAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL L PARA MANUTENÇÃO	33,16
	225004577701	AQUISICAO DE MATERIAL - AQUISIÇÃO DE TINTAS	180,65
	225004577742	AQUISICAO DE MATERIAL - AQUISIÇÃO DE CADERNO	16,99
	225004577751	AQUISICAO DE MATERIAL - AQUISIÇÃO DE TINTA	24,68
	225004577661	SERVICO DE SERRALHEIRO - CONF. DOC. A ALEJO O SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	400,00
	225004577688	AQUISICAO MOVEIS E UTENSILIOS - - AQUISIÇÃO DE VENTILADOR NF 10427 URS MATERIAIS DE E CONSTRUÇÃO EIRELI	262,28
10/06/2025	225004154132	CONSERVACAO DE BOMBA - CONF. DOC. 42160 (REF. . MAIO/2025) A RBA HIDRAULICA LTDA	1.100,00
16/06/2025	225004677488	CONSERV. ETE - REF MAIO/2025 NF 1659 A RJ SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	1.887,93
	225004712161	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - REF MAIO/2025 5 NF 227 WM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	56.349,11
	125006418084	PRESTAÇÃO DE CONTAS - BOLETO - 06/2025	780,08
20/06/2025	225004856412	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - CONF. DOC. 1101 A M S VIANA SISTEMAS	900,00
	225004577408	GAS - [94777422] Déb.Automático - CEG CAPITAL/GDE RIO - 19/05/25 - - CEG	69,76
	225004892371	CONSERVACAO DE PISCINA - CONF. DOC. 288 MAIO/2025 A W J R PISCINAS E CONSTRUCAO	5.197,88
	225004896181	MATERIAL DE CONSTRUCAO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	100,19
	125006300326	INSS - DCTF - WEB - MAI/2025	4.666,23
25/06/2025	125006687999	DESPESAS DE COBRANCA - 06/2025	84,88
	225004914021	SEGURO CONDOMINIO - PARCELA 01 CFE TIT A HDI I SEGUROS SA	854,22
26/06/2025	125006826981	ENERGIA - [10143327183] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/06/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	110,24
	125006824325	ENERGIA - [10143327192] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/06/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	110,24
	125006827715	ENERGIA - [10143327595] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/06/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	110,24

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

JUN/2025

Data	Nº	Descrição	Valor (R\$)
	125006826018	ENERGIA - [10143327601] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/06/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	110,24
	125006827995	ENERGIA - [10143327611] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/06/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	894,71
	125006823892	ENERGIA - [10143327639] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/06/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	110,24
	125006826247	ENERGIA - [10143327648] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/06/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	110,24
	125006828398	ENERGIA - [10143327657] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/06/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	110,24
	125006827103	ENERGIA - [10143327666] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/06/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	110,24
	125006825798	ENERGIA - [10143327675] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/06/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	110,24
	125006826204	ENERGIA - [10143327684] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/06/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	110,24
	125006825267	ENERGIA - [10143327693] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/06/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	110,24
	125006827979	ENERGIA - [10143327700] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/06/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	1.546,05
	125006826255	ENERGIA - [10143327719] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/06/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	110,24
	125006827928	ENERGIA - [10143327737] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/06/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	110,24
	125006824473	ENERGIA - [10143327755] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/06/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	110,24
	125006826913	ENERGIA - [10143327764] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/06/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	110,24
	125006828053	ENERGIA - [10143327773] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/06/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	110,24
	125006826654	ENERGIA - [10143327782] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/06/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	2.095,57
	125006825674	ENERGIA - [10143327791] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/06/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	2.372,70
	125006825151	ENERGIA - [10143327808] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/06/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	856,66



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

JUN/2025

Data	Nº	Descrição	Valor (R\$)
27/06/2025	125006824376	AGUA - [53715254] Déb.Automático - FOZ AGUAS S 5/RJ - 24/06/25 - RESI - FAB ZONA OESTE SA	17.546,55
	125006825291	ENERGIA - [10143599540] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 25/06/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	616,72
	225004713611	CONCERTO DE BOMBAS - CONF. DOC. 411 A RBM HIDRAULICA LTDA	765,00
30/06/2025	125006850121	SERVICO DE ADMINISTRACAO - 06/2025	3.634,33
	125006850131	SERV ARQ DIGITAL-IN 84 MTE / IN 86 SRF - 06/2025	104,24
		SALDO ANTERIOR.....(CREDOR)	R\$ 24.931,01
		TOTAL DE RECEBIMENTOS.	R\$ 106.174,78
		TOTAL DE PAGAMENTOS...	R\$ 114.781,43
		TOTAL DE ESTORNOS/TRANSFERENCIAS A DEBITO...	R\$ 0,00
		TOTAL DE ESTORNOS/TRANSFERENCIAS A CREDITO...	R\$ 0,00
		SALDO ATUAL..... (CREDOR)	R\$ 16.324,36

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1657252/3247134/1, DataMalote: 31/05/2025 16:24:37
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE CERA

RECEBEMOS DE NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 003.300.160 SÉRIE 002

NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE Est Jayme Alberto Bergstron, Di0108, Nao consta - Distrito Industrial Alcides Fantussi, Cordeiropolis, SP - CEP: 13492602 Fone: 001935464049	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 003.300.160 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0532 6100 9600 0104 5500 2003 3001 6014 5469 3036 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 mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251429798 29/05/2025 02:34:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 272031650115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 32.610.096/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Ewerson Vicente		097.428.286-36	29/05/2025
ENDEREÇO Rua Vicente Francisco dos Santos, 100 - Residencial Vitoria	BAIRRO/DISTRITO Campo Grande	CEP 23075470	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/05/2025
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX	UF RJ	HORA DE SAÍDA 02:34:52

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 174,25	VALOR DO ICMS 20,91	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 118,26	
VALOR DO FRETE 55,99	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 174,25

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,790	PESO LÍQUIDO 5,790

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB1821066449	REMOVEDOR DE CERA 5 LITROS MAGICO START	34029039	000	6106	UN	3	39,42	118,26	174,25	20,91	0,00	12,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 3300159, emitida em 29/05/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$40,98. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$13,94 + FCP R\$3,49; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905293005	7981303	02/06/2025	174,25

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

174,25

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00598729-8

Autenticação Bancária

A3449F2FF030F29733F0AA0

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: 1665881/3264881/1, DataMalote: 06/06/2025 00:56:50
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00453375-3

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

 20250606u44648150000181i44648150000181	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00000212		
			Data e Hora de Emissão 06/06/2025 00:40:34 Código de Verificação NFQT-VXUL		
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: 05/2025 Vencimento: 10/06/2025 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
905302501	7996883	06/06/2025	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 00000000000000205433
	Valor 3.000,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária

A3449F2A8CCC8DC7F32F2F4

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: 1667366/3268103/1, DataMalote: 07/06/2025 12:44:06
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



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

RECEBEMOS DE DEDUC - SOLUCOES PREDIAIS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.212
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DEDUC - SOLUCOES PREDIAIS EM GERAL LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO
RUA COTIPORA, 11 - - COSMOS, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23068045		0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.212 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3325 0643 5898 8300 0120 5500 1000 0002 1210 0760 0009 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 233250209179000 - 06/06/2025 14:00	
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	06/06/2025
ENDEREÇO R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS, 100 -	BAIRRO/DISTRITO CAMPO GRANDE	CEP 23075-470	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/06/2025
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX	UF RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:55

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	2.340,49	
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	2.340,49

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
522210	PEDRA SANITARIA Q-ODOR	34029090	0102	5102	UN	12,0000	3,5000	42,00			0,00	0,00
000107	DETERGENTE HIPERLIM DETER 5L	34029031	0102	5102	LT	1,0000	15,9900	15,99			0,00	0,00
000002	HIPOCLORITO DE SODIO LT	28289011	0102	5102	LT	15,0000	12,9900	194,85			0,00	0,00
000084	DESINFETANTE CONCENTRADO LAVANDA 1L	32021000	0102	5102	LT	20,0000	15,9900	319,80			0,00	0,00
000029	SABAO GEL COM PINHO	38089419	0102	5102	KG	2,0000	19,9900	39,98			0,00	0,00
65410232	VEJA MULTI USO	34029031	0102	5102	LT	3,0000	4,9900	14,97			0,00	0,00
9781000000429	PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO	48181000	0102	5102	UN	4,0000	35,9900	143,96			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	4,0000	13,5000	54,00			0,00	0,00
7896060400262	PASTA SAPONACEA CRISTAL ROSA 500G	34054000	0102	5102	UN	1,0000	6,2900	6,29			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: 1667366/3268103/2, DataMalote: 07/06/2025 12:44:06
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: REEMBOLSO DO 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 000.000.212

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3325 0643 5898 8300 0120 5500 1000 0002 1210 0760 0009

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12366825

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

43.589.883/0001-20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233250209179000 - 06/06/2025 14:00

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	1,0000	5,9900	5,99			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	2,0000	3,4900	6,98			0,00		0,00
321676	DESENGRAXANTE	34029031	0102	5102	UN	1,0000	59,9000	59,90			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
905303783	7999135	09/06/2025	2.340,49

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

2.340,49

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço


1.25.00613677-1

Autenticação Bancária
A3449F2CB348714EEFE27B1

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: 1667365/3268099/1, DataMalote: 07/06/2025 12:36:41
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



Usuário Responsável: VICENTES.CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: REEMBOLSO DO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE JARDINAGEM

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20250606u09447388779i09447388779	Número da Nota 00000071 Data e Hora de Emissão 06/06/2025 13:13:15 Código de Verificação LN97-BBUG				
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 Maio					
VALOR DA NOTA = R\$ 3.900,00					
Serviço Prestado 07.10.08 - Limpeza de imóveis					
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
905303784	7999275	09/06/2025	3.900,00

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 EWEYSON VICENTE GONCALVES	CNPJ/CPF ***.428.286-**
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



Autenticação Bancária
A3449F2EE09F4CD965B6109

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: 1667312/3268014/1, DataMalote: 06/06/2025 20:22:57
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: AQUISIÇÃO DE VENTILADOR

RECEBEMOS DE URS Materiais para Construção Eireli OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.010.428 SÉRIE 001

 URS Materiais para Construção Eireli Rua Paulo Dolizete Martins, 005, Sala - Nova Itaparica, Vila Velha, ES - CEP: 29104230 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.010.428 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3225 0610 7372 5600 0210 5500 1000 0104 2817 3996 4066 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 mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250073079 02/06/2025 07:12:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083931821	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.737.256/0002-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Ewerson Vicente		097.428.286-36	02/06/2025
ENDEREÇO Rua Vicente Francisco dos Santos, 100 - Residencial Vitoria	BAIRRO/DISTRITO Campo Grande	CEP 23075470	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 02/06/2025
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX	UF RJ	HORA DE SAÍDA 07:11:59

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	02/06/2025	262,28									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	262,28
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	262,28

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
		3,500				PESO BRUTO 3,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		097.428.286-36	
ENDEREÇO Rua Vicente Francisco dos Santos, 100 - Residencial Vitoria Referência:		BAIRRO/DISTRITO Campo Grande	CEP 23075470
MUNICÍPIO Rio de Janeiro		UF RJ	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
543	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM	84145990	5102	6102	PC	1	262,28	262,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Permite o valor o aproveitamento do credito de ICMS no valor de 8,26 correspondente a aliquota de 3,15 nos termos do ART. 23 da LC 123/2006 Tributos aproximados: R\$ 35,28 (Federal) e R\$ 14,69 (Estadual). Fonte: IBPT 6A0A76 Ref. ao pedido numero 2000008047142237Endereco: Residencial Vitoria	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905302953	7998478	09/06/2025	262,28

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

262,28

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00613939-8

Autenticação Bancária

A3449F2C57DDCEFE554FE59

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: 1667314/3268016/1, DataMalote: 06/06/2025 20:30:47

Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00457769-6

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Item	Cód	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	048953	ESTOPA BRANCA ESPECIAL SUPER EXTRA 400				
G - ROLAND						
	1,000	UN X 6,65				6,65
002	027864	AGUARRAS 900ML EUCATEX				
	1,000	UN X 19,83				19,83
003	036250	MARCADOR PERMANENTE PONTA FINA AZUL				
BRASFORT						
	2,000	UN X 3,34				6,68
QTD. TOTAL DE ITENS						3
TOTAL A PAGAR R\$						R\$ 33,16
CARTÃO DE DÉBITO						R\$ 33,16

NFC-e: 000076390 Serie: 1 Emissão: 04/06/2025

13:15:54 Via: Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3325 0614 0325 7400 0237 6500 1000 0763 9011 8063 1902

Protocolo de autorização: 233251310133277

04/06/2025 13:15:56

CLIENTE LOJA

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

Mensagem Fiscal

Al. FCP: 2,00% Vl. FCP: 0,66

Consulte via leitor de QR Code



Trib. Totais Incid. - Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT
Tot. aprox. trib. federais R\$ 4,74
Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 4,91
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 6.1353.105
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
905302956	7998479	09/06/2025	33,16

Dados do Pagador

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

Dados do Recebedor

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

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB	Conta Corrente	Valor
0341/ITAU UNIBANCO S A	00000000000000205433	33,16

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária

A3449F2678908AE1E73F3D4

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: 1667315/3268017/1, DataMalote: 06/06/2025 20:34:41

Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00457770-1

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: AQUISIÇÃO DE TINTAS

 1 de 1

CAMARC MATERIAL DE CONSTRUCAO

CNPJ: 14.032.574/0002-37 IE: 86511460

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Item	Cód	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	013755	FITA EMBALAGEM TRANSP 48MMX50M - 3M	2,000	UN X 9,00		18,00
002	023121	TRINCHA PARA PINTURA 3" RF. 319/7- ATLAS	1,000	UN X 15,48		15,48
003	023849	TINTA ESM SINT 3,6L BRANCO BRILHANTE PEG&PINTE - E	1,000	UN X 140,86		140,86
004	010745	TRINCHA PARA PINTURA 1.1/2" REF. 319/4 - ATLAS	1,000	UN X 6,31		6,31
QTD. TOTAL DE ITENS						4
TOTAL A PAGAR R\$					R\$ 180,65	
CARTÃO DE DÉBITO					R\$ 180,65	

NFC-e: 000076280 Série: 1 Emissão: 02/06/2025

10:52:49 Via: Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3325 0614 0325 7400 0237 6500 1000 0762 8015 3569 0534

Protocolo de autorização: 233251290061140

02/06/2025 10:52:48

CLIENTE LOJA

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

Mensagem Fiscal

Al. FCP: 2,00% Vl. FCP: 0,80

Consulte via leitor de QR Code





PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905302955	7998480	09/06/2025	180,65

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

180,65

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00614098-1

Autenticação Bancária

A3449F28744B386E9940411

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: 1667318/3268021/1, DataMalote: 06/06/2025 21:15:54

Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00457774-2

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: AQUISIÇÃO DE CADERNO



PAPELARIA • PRESENTES • XEROX • DIGITAÇÃO • DESCARTÁVEIS • BRINQUEDOS

Rua Severino da Silva, 30

Loja 2 . Jardim Letícia

Campo Grande - RJ

CNPJ: 15.607.396/0001-07



 **bazarvidal2@gmail.com**



 **2179-9895**

Rio de Janeiro 06 de Junho de 20 25

Nome: _____

End: _____

Quant.	Discriminação	Unit.	Preço Total
01	Caderno	16,99	16,99
TOTAL R\$			16,99



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905302952	7998481	09/06/2025	16,99

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

16,99

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00614097-3

Autenticação Bancária

A3449F2A819E79A6C02BE3C

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: 1667319/3268022/1, DataMalote: 06/06/2025 21:17:56

Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00457775-1

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: AQUISIÇÃO DE TINTA

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	018657	TINTA AEROSOL PRETO FOSCO 350ML/250G TEKBOND				
		1,000 UN X 24,68				24,68
QTD. TOTAL DE ITENS						1
TOTAL A PAGAR R\$						R\$ 24,68
PIX						R\$ 24,68

NFC-e: 000076493 Série: 1 Emissão: 06/06/2025
14:59:29 Via: Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3325 0614 0325 7400 0237 6500 1000 0764 9318 0123 6371
Protocolo de autorização: 233251330090999
06/06/2025 14:59:32

CLIENTE LOJA

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

Mensagem Fiscal

Não incide FECF

Consulte via leitor de QR Code



Trib. Totais Incid. - Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT
Tot. aprox. trib. federais R\$ 3,83
Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 4,94
Tot. aprox. trib. municipais R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO INTERESSE DO
CONTRIBUINTE

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

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

PDV Alterdata 6.1353.105
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
905302957	7998482	09/06/2025	24,68

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
EWEKSON VICEKTE GONCALVES		***.428.286-**
Tipo de Conta		
Conta Corrente		
Banco/ISPB	Conta Corrente	Valor
0341/ITAU UNIBANCO S A	000000000000000205433	24,68

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária
A3449F245453F7C48B4D8EC

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: 1667311/3268013/1, DataMalote: 06/06/2025 20:19:48
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: INSTALAÇÃO DE PUXADORES

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20250605u58522254000150i58522254000150	Número da Nota 00000096 Data e Hora de Emissão 05/06/2025 18:01:00 Código de Verificação F4ET-WNJ9				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 58.522.254/0001-50 Inscrição Municipal: 1.560.259-7 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: ALEJO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA Nome Fantasia: ALEJO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA Tel.: 21970402197 Endereço: RUA DO CATARINENSE 1, SN CASA 5 SB - CAMPO GRANDE - CEP: 23097-115 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: ROSALIA.MENEZES@EOLICAENGENHARIA.COM.BR					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Instalação de puxadores de portão social 20 X 20 na cor branca. Valor do serviço 400 reais. FAVORECIDO: ALEXANDRE SOUZA DA SILVA, INTER - 077 ALEJO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA Agência : 0001 conta: 40959659-0 CHAVE PIX CNPJ: 58.522.254/0001-50 CHAVE PIX: alejoservicosemanutecao@gmail.com					
VALOR DA NOTA = R\$ 400,00					
Serviço Prestado 07.06.06 - Serviços de pintura ou congêneres					
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
905302951	7998484	09/06/2025	400,00

Dados do Pagador

Nome

APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E

Convênio

0033-0057-004900058337

CNPJ/CPF

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

Agência/Conta Corrente

0057/130099266

Instituição Pagadora

BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome

EWERSON VICENTE GONCALVES

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0341/ITAU UNIBANCO S A

CNPJ/CPF

***.428.286-**

Conta Corrente

0000000000000205433

Valor

400,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00613938-1

Autenticação Bancária

A3449F26257B156146D61A6

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: 1667313/3268015/1, DataMalote: 06/06/2025 20:27:55
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: AQUISIÇÃO DE VENTILADOR

RECEBEMOS DE URS Materiais para Construção Eireli OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.010.427 SÉRIE 001

 URS Materiais para Construção Eireli Rua Paulo Dolizete Martins, 005, Sala - Nova Itaparica, Vila Velha, ES - CEP: 29104230 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.010.427 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3225 0610 7372 5600 0210 5500 1000 0104 2717 3996 3976 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 mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250073079 02/06/2025 07:12:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083931821	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.737.256/0002-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Ewerson Vicente		097.428.286-36	02/06/2025
ENDEREÇO Rua Vicente Francisco dos Santos, 100 - Residencial Vitoria	BAIRRO/DISTRITO Campo Grande	CEP 23075470	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 02/06/2025
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX	UF RJ	HORA DE SAÍDA 07:11:59

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	02/06/2025	262,28									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	262,28
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	262,28

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,500	PESO LÍQUIDO 3,000	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		097.428.286-36	
ENDEREÇO Rua Vicente Francisco dos Santos, 100 - Residencial Vitoria Referência:	BAIRRO/DISTRITO Campo Grande	CEP 23075470	
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	UF RJ	FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
543	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM	84145990	5102	6102	PC	1	262,28	262,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Permite o valor o aproveitamento do credito de ICMS no valor de 8,26 correspondente a aliquota de 3,15 nos termos do ART. 23 da LC 123/2006 Tributos aproximados: R\$ 35,28 (Federal) e R\$ 14,69 (Estadual). Fonte: IBPT 6A0A76 Ref. ao pedido numero 2000008047142239Endereco: Residencial Vitoria	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905303878	8000592	09/06/2025	262,28

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	262,28

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00614037-1

Autenticação Bancária
A3449F22E933AE05A2B3E5E

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: 1651943/3236114/1, DataMalote: 26/05/2025 12:13:28
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



 Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09073 42028.410415 07106.440006 3 11080000110000

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento	10/06/2025
Cedente RBA HIDRAULICA LTDA RUA BELISARIO PENA, 953 PENHA CEP 21020-010 RIO DE JANEIRO RJ CNPJ: 12.271.996/0001-59					Agencia/Codigo do Cedente	0410/71064-4
Data do Docto 01/05/2025	Numero do Docto 195820525	Especie Doc DS	Aceite S	Data de Processamento 21/05/2025	Nosso Numero	109/07420284-1
Uso do Banco	Carteira 109	Especie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	1.100,00
Instrucoes (Texto de Responsabilidade do Cedente) DISPENSAR MULTA/JUROS ATE 10 DIAS DE ATRASO REF. NF 042160 - MANUTENCAO DE MAIO/2025					(-) 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 | 34191.09073 42028.410415 07106.440006 3 11080000110000

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento	10/06/2025
Cedente RBA HIDRAULICA LTDA RUA BELISARIO PENA, 953 PENHA CEP 21020-010 RIO DE JANEIRO RJ CNPJ: 12.271.996/0001-59					Agencia/Codigo do Cedente	0410/71064-4
Data do Docto 01/05/2025	Numero do Docto 195820525	Especie Doc DS	Aceite S	Data de Processamento 21/05/2025	Nosso Numero	109/07420284-1
Uso do Banco	Carteira 109	Especie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	1.100,00
Instrucoes (Texto de Responsabilidade do Cedente) DISPENSAR MULTA/JUROS ATE 10 DIAS DE ATRASO REF. NF 042160 - MANUTENCAO DE MAIO/2025					(-) 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						



Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1651943/3236115/1, DataMalote: 26/05/2025 12:13:28



2.25.00415414-1

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Recebi(emos) de RBA HIDRAULICA LTDA, CNPJ: 12.271.996/0001-59 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:				
	/		/		
	Data do Recebimento		Número do RG / CPF		Assinatura: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA
	Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação
	43207	00001	02/05/2025	42160	ST5N-BPPA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE JANEIRO / RJ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº: 43207 Série: 00001 Emitido em: 02/05/2025	Número NFS-e
		42160
		Data e Hora de Emissão 02/05/2025 08:51:57
		Código de Verificação ST5N-BPPA

	PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	CNPJ / CPF:	12.271.996/0001-59	Inscrição Municipal: 04786122
	Nome/Razão Social:	RBA HIDRAULICA LTDA	
	Endereço:	RUA RUA BELIZARIO PENA 953 , PENHA	
	Município:	RIO DE JANEIRO	UF: RJ CEP: 21020-010
	Fone:	(21) 2560-0707	E-mail: rei@reidasbombas.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ / CPF:	52.898.253/0001-28	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social:	CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA	
Endereço:	RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 CAMPO GRANDE	
Município:	RIO DE JANEIRO	UF: RJ CEP: 00000-000 PAÍS: Brasil
Fone:	() 96421-4719	E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL REF 05/2025

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 1.100,00

IMPOSTOS FEDERAIS							
Valor	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	Ret. Federais R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00

Atividade: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).							
Cód. Trib. Municipal: 140132							
CNAE: 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador							

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	0,0000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN	
Competência: 02/05/2025	Regime Especial de Tributação:
ISS Retido: NÃO	Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Optante Simples: SIM	Local de Prestação: /
Incentivador Cultural: NÃO	Município de Incidência: /

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 43207 série 00001, emitido em 02/05/25.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: https://notacarioca.rio.gov.br/capa.aspx

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1651943/3236116/1, DataMalote: 26/05/2025 12:13:28



2.25.00415415-9

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 26/05/2025 12:12:08
Assunto: vcto 10/06/2025 -M RESIDENCIAL VITORIA Agência 12 Conta 4703 - ENC: Seu Boleto 195820525 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: REI DAS BOMBAS <financeiro@reidasbombas.com.br>

Enviado: quarta-feira, 21 de maio de 2025 07:07

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

Assunto: Seu Boleto 195820525 Já Está Disponível



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 NF e boleto referente à mensalidade abaixo. Fique atento ao vencimento.

MENSALIDADE	NR DA NF	NR DA FATURA	VALOR	VENCIMENTO
05/2025	042160	195820525	1100.00	10/06/2025

Saudações,



Agência/Manager: 12 / 4703

Identificação: 1651943/3236116/2, DataMalote: 26/05/2025 12:13:28

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



Rua Belisário Pena, 953 - Penha - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 21020-010



Frete para
todo o Brasil
Veja regras*



Entregas no
Rio de Janeiro
Veja regras*



Até 48 horas
para trocas
Veja regras*



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905306184	7985946	10/06/2025	1.100,00
Convênio		Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0057-004900058337		10/06/2025	0057/130099266
Nome/Razão Social do Beneficiário Original		CPF/CNPJ do Beneficiário Original	
RBA HIDRAULICA LTDA ME		12.271.996/0001-59	
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			
34191090734202841041507106440006311080000110000			
Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Tipo de Serviço:			 1.25.00614849-4
Pagamento a Fornecedores			
Complemento do Tipo de Serviço:			
Autenticação Bancária			
A3449F2C6D1467035D68C4C			

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: 1670832/3275591/1, DataMalote: 10/06/2025 17:46:14

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 - 20250527u36570048000182u36570048000182	Número da Nota 00001659 Data e Hora de Emissão 27/05/2025 14:42:58 Código de Verificação PTHL-QNY8				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 36.570.048/0001-82 Inscrição Municipal: 1.234.255-1 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: RJ SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI Nome Fantasia: RIO SERVICE AMBIENTAL Tel.: 35554561 Endereço: RUA 3 PAA 11932 3, APT 0402 BLC 07 - JACAREPAGUA - CEP: 22775-036 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: laurosergiocontabilidade@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.: ---- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA HIDRÁULICO/SANITÁRIO - ETE. REF. MAIO/2025 VENCIMENTO: 15/06/2025 DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO BANCO: BRADESCO AG: 1499-0 C/C: 053299-1 RJ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI PIX: 36.570.048/0001-82					
VALOR DA NOTA = R\$ 1.980,00					
Serviço Prestado 07.02.19 - Obras assemelhadas a obras de construção civil, hidráulicas ou elétricas					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	1.980,00	3,00%	59,40	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: 04/06/2025. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - CNO / Código da Obra: COI / Anotação de Responsabilidade Técnica: COI					

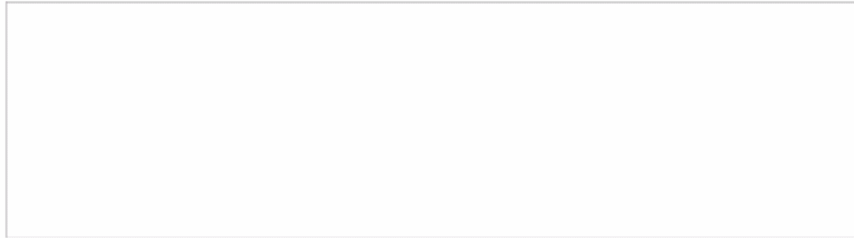
Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1670832/3275592/1, DataMalote: 10/06/2025 17:46:14



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 10/06/2025 17:43:03
Assunto: VCTO 15/06/2025 - COND. RESIDENCIAL VITORIA - M 4703 - VCTO ENC: Nota Fiscal_ETE
Instrução:

Atenciosamente,



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

De: Residencial Vitória <residencialvitoriacond@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 5 de junho de 2025 02:20
Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>
Cc: Henrique Barreto <henriquebarreto@rioserviceambiental.com.br>
Assunto: Re: Nota Fiscal_ETE

Autorizado

Atenciosamente
Síndico Ewerson Vicente

Em 3 de jun. de 2025, à(s) 11:06, Fernanda Silva <fernanda.silva@apsa.com.br> escreveu:

olá,

No aguardo da autorização.

Atenciosamente,

<Outlook-u5hrnu2p.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: Henrique Barreto <henriquebarreto@rioserviceambiental.com.br>
Enviado: terça-feira, 3 de junho de 2025 09:14
Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>; residencialvitoriacond@gmail.com <residencialvitoriacond@gmail.com>
Assunto: Nota Fiscal_ETE

Prezados
Bom Dia!
Tudo bem?

Segue anexo a Nota Fiscal.

--

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1670832/3275592/2, DataMalote: 10/06/2025 17:46:14



2.25.00467748-8

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Att,

Henrique Barreto
Gestor de Contratos
Rio Service Ambiental LTDA
(21) 3555-4561
(21) 2301-4045
(21) 97913-8778
www.rioserviceambiental.com.br



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905311801	8007411	16/06/2025	1.887,93

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 RJ SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	CNPJ/CPF 36.***.***/*-82
Tipo de Conta Conta Corrente	
Banco/ISPB 0237/BCO BRADESCO S A	Conta Corrente 0000000000000532991
	Valor 1.887,93

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária
A3449F2EE1E7FCA8131237A

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: 1671917/3278029/1, DataMalote: 11/06/2025 16:16:22
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



2.25.00471216-1

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20250606u48541971000175i48541971000175	Número da Nota 00000227 Data e Hora de Emissão 05/06/2025 15:58:09 Código de Verificação TUJR-BU4P				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 48.541.971/0001-75 Inscrição Municipal: 1.432.315-5 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: WM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Nome Fantasia: MG SERVIÇOS Tel.: 31519107 Endereço: AVN PEDRO GERALDO DE ALMEIDA 13, A APT 109 - CAMPO GRANDE - CEP: 23076-160 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: DASILVAVILLIAN126@GMAIL.COM					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 52.898.253/0001-28 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA Endereço: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 - CAMPO GRANDE - CEP: 23075-470 Tel.: ---- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENCIA: MAIO 2025 SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA, VIGIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, E ZELADORIA. EXTRA ASG DIA 01-05-2025 = 322,50 RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - (IN RFB 2110/2022) RETENÇÃO DO INSS COM BASE DE 50% DO VALOR BRUTO DA NOTA, CONFORME O ART. 118, INCISO II, "a" R\$ 58.993,90 X 50% = R\$29.496,95 (VINTE E NOVE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) DEDUZINDO AINDA DA BASE DE CÁLCULO, OBSERVANDO O DISPOSTO NO ART.120, NO INCISO I E II: I-CUSTO DA ALIMENTAÇÃO: R\$ 4.175,00 (quatro mil e cento e setenta e cinco reais) II-FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE: R\$ 1.278,40 (UM MIL E DUZENTOS e setenta e oito reais e quarenta centavos) INSS 11%: R\$ 2.644,79 (dois mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e nove 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\$ 2.644,79 Retenção de IRPJ R\$ 0,00 Retenção de PIS R\$ 0,00 Outras Retenções R\$ 0,00					
VALOR DA NOTA = R\$ 58.993,90					
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\$ 56.349,11					

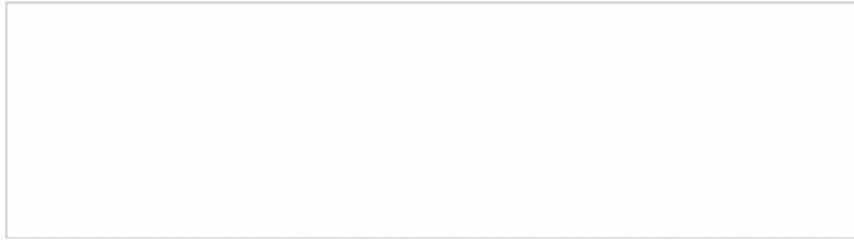
Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1671917/3278030/1, DataMalote: 11/06/2025 16:16:22



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 11/06/2025 16:15:05
Assunto: VCTO 15/06/2025 - M 4703 - RESIDENCIAL VITORIA - ENC: NOTA FISCAL RESIDENCIAL VITÓRIA 05-2025
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, 9 de junho de 2025 11:58
Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>
Cc: jorge MG SERVIÇOS <mgservicosevigilancia@gmail.com>
Assunto: Re: NOTA FISCAL RESIDENCIAL VITÓRIA 05-2025

Autorizado

Atenciosamente
Síndico Ewerson Vicente

Em 9 de jun. de 2025, à(s) 09:00, Fernanda Silva <fernanda.silva@apsa.com.br> escreveu:

Olá, bom dia !

Sr. Ewerson, no aguardo da autorização do pagamento.

Atenciosamente,

<Outlook-e1njmean.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: sexta-feira, 6 de junho de 2025 16:35
Para: Residencial Vitória <residencialvitoriacond@gmail.com>; Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>
Assunto: NOTA FISCAL RESIDENCIAL VITÓRIA 05-2025

Prezados,
Boa tarde,

Segue em anexo a nota fiscal do mês Maio/2025

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1671917/3278030/2, DataMalote: 11/06/2025 16:16:22



2.25.00471218-6

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Atenciosamente

--

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



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905311838	8006249	16/06/2025	56.349,11

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

56.349,11

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

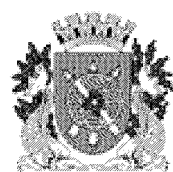
Complemento do Tipo de Serviço


1.25.00639905-5

Autenticação Bancária
A3449F20F17168F521D4C5B

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
01511949
Data e Hora de Emissão
17/06/2025 10:00:15
Código de Verificação
AAD6-QKF1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

PRESTACAO DE CONTAS NO BOLETO

Agencia: 12 / Conta: 4703

** VENCIMENTO => 30/06/25

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

VALOR DA NOTA = R\$ 818,12

Serviço Prestado

17.12.05 - Administração de condomínios

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/07/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 146364 Série 4, emitido em 16/06/2025.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 780,08



1.25.00641808-4

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1676858/3288475/1, DataMalote: 17/06/2025 16:56:10



2.25.00485640-4

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

 20250614u21710267000142u21710267000142	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00001101		
			Data e Hora de Emissão 14/06/2025 20:30:28 Código de Verificação 7BDF-K2SB		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 21.710.267/0001-42 Inscrição Municipal: 0.668.357-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: M S VIANA SISTEMAS ELETRONICOS Nome Fantasia: M & A SISTEMAS ELETRONICOS Tel.: 21989471820 Endereço: ETR DO CAMPINHO 6185, RUA L CASA 1 LOTE 30 QUADRA F - PACIENCIA - CEP: 23066-107 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: dungacameras@gmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 52.898.253/0001-28 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITÓRIA Endereço: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 - CAMPO GRANDE - CEP: 23075-470 Tel.: ---- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
MANUTENCAO INTERFONE CANCELA CONTROLE DE ACESSO SANTANDER AG 1682 CC 13001769-0 PIX 2171026700142					
VALOR DA NOTA = R\$ 900,00					
Serviço Prestado 31.01.05 - Serviços técnicos em telecomunicações					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.					

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1676858/3288476/1, DataMalote: 17/06/2025 16:56:10



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 17/06/2025 16:54:07
Assunto: RESIDENCIAL VITORIA - M 4703 - VCTO 18/06/2025 - ENC: nota de manutenção
Instrução:

Atenciosamente,



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

De: Residencial Vitória <residencialvitoriacond@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 17 de junho de 2025 00:15
Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>
Cc: msviana <msvianasistemaseletronicos@gmail.com>
Assunto: Re: nota de manutenção

Autorizado

Atenciosamente
Síndico Ewerson Vicente

Em 16 de jun. de 2025, à(s) 08:20, Fernanda Silva <fernanda.silva@apsa.com.br> escreveu:

Bom dia.

Sr. Ewerson, aguardo a autorização do pagamento.

Atenciosamente,

<Outlook-p004skcy.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: sábado, 14 de junho de 2025 20:35
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
905316681	8015766	20/06/2025	900,00

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 900,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00652517-4

Autenticação Bancária

A3449F2463D3B32EBCDBEC5

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:	CEG
CNPJ Fornecedor:	33.938.119/0002-40
Matrícula:	94777422

Valor:	R\$ 69,76
Data:	20/06/2025
Referência:	MAIO/2025
Número do Pagamento:	7950824

Agência/Manager: 12 / 4703

Identificação: 1678011/3290905/1, DataMalote: 18/06/2025 17:21:31

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



2.25.00489235-4

 20250609u11034082000101i11034082000101	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00000288 Data e Hora de Emissão 09/06/2025 22:54:31 Código de Verificação AIA3-RDHM			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.034.082/0001-01 Inscrição Municipal: 0.479.888-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: W J R PISCINAS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME Nome Fantasia: WJR PISCINAS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA Tel.: 21 964895237 Endereço: AVN BRASIL 23446, LOJ 79 BL 3 QDR 1 A - GUADALUPE - CEP: 21660-001 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: WJRPISCINAS@GMAIL.COM					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 52.898.253/0001-28 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: CONDOMNIO RESIDENCIAL VITORIA Endereço: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 - CAMPO GRANDE - CEP: 23075-470 Tel.: ---- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA E SERVIÇO DE SERVIÇO. NOTA REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2025. - VALOR DA MANUTENÇÃO E VIGILÂNCIA: 5224,00 - VALOR ADICIONAL DE FERIADO 01/05/25: 261,20 DADOS PARA PAGAMENTO. BANCO ITAU. AG: 0402 C/c: 99838-9 CNPJ: 11.034.082/0001-01 PIX: 21 96419-8349 MÃO DE OBRA APLICADA NO VALOR DE 2612,00. FAVOR, RETER 11% DE INSS EM CIMA DO VALOR MENCIONADO ANTERIORMENTE. VALOR PARA RETENÇÃO 287,32					
Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 287,32	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 5.485,20					
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 00000286, emitida em 09/06/2025. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 5.197,88					

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1678011/3290906/1, DataMalote: 18/06/2025 17:21:31
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



Agência/Manager: Não identificado
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 18/06/2025 17:20:38
Assunto: VCTO 19/06/2025 - 4703 - RESIDENCIAL VITORIA - ENC: WJR PISCINAS NOTA FISCAL
Instrução:

Atenciosamente,



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

De: Residencial Vitória <residencialvitoriacond@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 11 de junho de 2025 00:33
Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>
Cc: wjrpiscinas@gmail.com <wjrpiscinas@gmail.com>
Assunto: Re: WJR PISCINAS NOTA FISCAL

Autorizado

Atenciosamente
Síndico Ewerson Vicente

Em 10 de jun. de 2025, à(s) 14:59, Fernanda Silva <fernanda.silva@apsa.com.br> escreveu:

olá !

No aguardo da autorização.

Atenciosamente,

<Outlook-m0wcynpr.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: terça-feira, 10 de junho de 2025 13:00
Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>; Residencial Vitória <residencialvitoriacond@gmail.com>
Assunto: WJR PISCINAS NOTA FISCAL

Olá, Boa tarde.
Segue em anexo a NFS-e atualizado referente a manutenção e serviços da piscina.

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1678011/3290906/2, DataMalote: 18/06/2025 17:21:31
Usuário Responsável: Login não informado / Perfil não informado



2.25.00489237-1

Com vencimento para o dia 15/06/2025.

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
905318406	8017827	20/06/2025	5.197,88

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 W J R PISCINAS E CONSTRUCAO CI	CNPJ/CPF 11.***.***/*-01
Tipo de Conta Conta Corrente	
Banco/ISPB 0341/ITAU UNIBANCO S A	Conta Corrente 0000000000000998389
	Valor 5.197,88

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária
A3449F2F97BD3C9772603A7

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: 1678146/3291213/1, DataMalote: 19/06/2025 10:13:34

Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO



2.25.00489618-1

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
 ELETRÔNICA

Item	Cód	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	052295	LAPIS PRETO BTC EVOLUTION S/ BORRACHA	1,000	UN X 0,81		0,81
002	013098	PARAF. CH. PH. AUTO BROCANTE 4,2X38MM	10,000	UN X 0,23		2,30
003	014208	PARAF. A.A. CH C/ PH 6.3 X 50 FE. ZB	10,000	UN X 0,47		4,70
004	016813	ADESIVO INSTANTANEO 793 100G - TEK BOND	1,000	UN X 39,72		39,72
005	028501	TARJETA AÇO 38MM 1.1/2POL - ALTANCA	4,000	UN X 2,84		11,36
006	013755	FITA EMBALAGEM TRANSP 48MMX50M - 3M	2,000	UN X 9,00		18,00
007	033382	SUPORTE P/ VARAO DE CORTINA 19MM BRANC	2,000	UN X 5,39		10,78
008	021366	PARAF. DRYWALL CAB FLANG 4.2 X 13 P. B	20,000	UN X 0,10		2,00
009	010525	BROCA VIDEA 10MM - 3/8X120 - ROCAST	1,000	UN X 10,52		10,52
QTD. TOTAL DE ITENS						9
TOTAL A PAGAR R\$						R\$ 100,19
PIX						R\$ 100,19

NFC-e: 000076983 Série: 1 Emissão: 18/06/2025
 10:54:25 Via: Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3325 0614 0325 7400 0237 6500 1000 0769 8317 4682 7750
 Protocolo de autorização: 233251430552185
 18/06/2025 10:54:26

CPF/CNPJ: 52.898.253/0001 28
 CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA
 VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS, 100, CAMPO GRANDE,
 RTO DE JANEIRO, RJ

Mensagem Fiscal
 AL. FCP: 2,00% VI. FCP: 1,37
 Consulte via leitor de QR Code



Trib. Totais Incid. - Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT
 Tot. aprox. trib. federais R\$ 14,13
 Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 19,48
 Tot. aprox. trib. municipais R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO INTERESSE DO
 CONTRIBUINTE

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

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

PDV Alterdata 6.1353.105



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905318402	8017734	20/06/2025	100,19

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	100,19

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária
A3449F209B293F43E3B80C8

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

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



Receita Federal



1.25.00630032-6

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
52.898.253/0001-28

Razão Social
CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA

Período de Apuração
Maio/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25164.1890530-3

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000353341108

Valor Total do Documento

4.666,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.573,42			1.573,42
	07 RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	319,00			319,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	CNPJ Prestador:11.034.082/0001-01				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.773,81			2.773,81
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	CNPJ Prestador:48.541.971/0001-75				
Totais		4.666,23			4.666,23

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000046 1 66230385251 6 71071625164 9 18905303496 0



CNPJ: 52.898.253/0001-28
Número: 07.16.25164.1890530-3
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 4.666,23

Pague com o PIX





Pagamento Eletrônico de Tributos

Comprovante de Pagamento

1.25.00649473-2

Comprovante de Pagamento de DARF

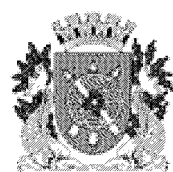
Agente Arrecadador:	Banco Bradesco
Código de Barras:	85800000046 1 66230385251 6 71071625164 9 18905303496 0
Número do Documento:	07.16.25164.1890530-3
Data do Pagamento:	20/06/2025
Valor Total:	R\$ 4.666,23
Autenticação:	046235059
Número de Controle:	0321021715543250708354900

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 20/06/2025.
Nº. do documento: 9999120000000000001149678.
Atô Bradesco – SAC – 0800 704 8383 Deficiente Auditivo – 0800 722 0099, atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria – 0800 727 9933, atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

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

Número da Nota

01513015

Data e Hora de Emissão

25/06/2025 13:08:22

Código de Verificação

4KXJ-JFVQ**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 => 30/06/25

VALOR DA NOTA = R\$ 84,88

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	84,88	5,00%	4,24	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/07/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 147418 Série 4, emitido em 25/06/2025.



1.25.00668799-9

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1678683/3292307/1, DataMalote: 20/06/2025 12:11:14

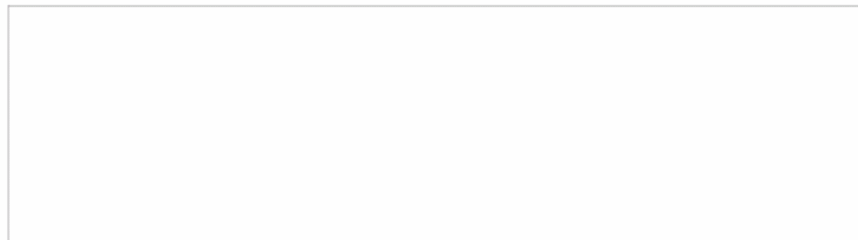


Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 20/06/2025 12:06:02
Assunto: COND. RESIDENCIAL VITÓRIA (M 4703) VCTO 25/06/2025
Instrução:

Efetivado VITORIA.
[22:33, 18/06/2025] Ewerson Vicente - Residencial Vitoria: Pagamento Seguro Vitória
[12:05, 20/06/2025] Fernanda Silva - APSA: olá ! 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.

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1678683/3292306/1, DataMalote: 20/06/2025 12:11:14
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



Prezado(a) CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA,

É uma grande satisfação tê-lo(a) como nosso(a) cliente. Ao contratar seu seguro conosco, você nos confia uma parte importante do seu patrimônio.

Você está recebendo as fichas de compensação para pagamento do seu seguro, de acordo com a forma de pagamento escolhida, descrita em sua proposta.

Lembramos que para garantir a(s) cobertura(s) contratada(s), é fundamental que os pagamentos das parcelas do seu seguro estejam em dia.

Este documento destina-se exclusivamente a quitação antecipada da primeira parcela do seguro, vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade.

Valor R\$ 854,22
Vencimento em 25/06/2025.

Em caso de dúvidas, solicitamos contatar o seu corretor de seguros.

Seja bem vindo(a)!

Santander 033-7			Recibo do Pagador	
Vencimento	25/06/2025	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7444532	Nosso Número
Valor do Documento	854,22	(-) Descontos		(=) Valor Cobrado
Pagador				
CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA - CNPJ 52.898.253/0001-28				
RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS, 100 , CAMPO GRANDE - 23075-470 RIO DE JANEIRO-RJ				
Beneficiário Final				
Beneficiário				
HDI SEGUROS S.A. CNPJ 29980158000157			Autenticação Mecânica	

Santander 033-7			03399.74446 53200.004132 85355.101016 5 11230000085422		
Local de Pagamento			Vencimento		
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER			25/06/2025		
Beneficiário			Agência/Código do Beneficiário		
HDI SEGUROS S.A. CNPJ 29980158000157			0642-4 / 7444532		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/06/2025	33568126			18/06/2025	000041385355 1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB. SIMPLES RCR	R\$			854,22
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA - CNPJ 52.898.253/0001-28					
RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS, 100 , CAMPO GRANDE - 23075-470 RIO DE JANEIRO-RJ					
Beneficiário Final					
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					





Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905320833	8024183	25/06/2025	854,22

Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0057-004900058337	25/06/2025	0057/130099266

Nome/Razão Social do Beneficiário Original	CPF/CNPJ do Beneficiário Original
HDI SEGUROS SA	29.980.158/0001-57

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

Nome/Razão Social do Sacador Avalista	CPF/CNPJ do Sacador Avalista
HDI SEGUROS SA	29.980.158/0001-57

Instituição Financeira Favorecida
BCO SANTANDER BRASIL S A

Código de Barras
03399744465320000413285355101016511230000085422

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
854,22	0,00	0,00	85


1.25.00671250-1

Tipo de Serviço:
Pagamento a Fornecedores

Complemento do Tipo de Serviço:

Autenticação Bancária
A3449F2D82E05D43B52D5CA

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\$ 110,24
Data:	26/06/2025
Referência:	JUNHO/2025
Número do Pagamento:	8023071



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\$ 110,24
Data:	26/06/2025
Referência:	JUNHO/2025
Número do Pagamento:	8023072



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\$ 110,24
Data:	26/06/2025
Referência:	JUNHO/2025
Número do Pagamento:	8023073



Comprovante de Pagamento Débito Automático

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

Nome Fornecedor:	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
CNPJ Fornecedor:	60.444.437/0001-46
Matrícula:	10143327601

Valor:	R\$ 110,24
Data:	26/06/2025
Referência:	JUNHO/2025
Número do Pagamento:	8023074



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\$ 894,71
Data:	26/06/2025
Referência:	JUNHO/2025
Número do Pagamento:	8023075



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\$ 110,24
Data:	26/06/2025
Referência:	JUNHO/2025
Número do Pagamento:	8023076



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\$ 110,24
Data:	26/06/2025
Referência:	JUNHO/2025
Número do Pagamento:	8023077



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\$ 110,24
Data:	26/06/2025
Referência:	JUNHO/2025
Número do Pagamento:	8023078



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\$ 110,24
Data:	26/06/2025
Referência:	JUNHO/2025
Número do Pagamento:	8023079



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\$ 110,24
Data:	26/06/2025
Referência:	JUNHO/2025
Número do Pagamento:	8023080



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\$ 110,24
Data:	26/06/2025
Referência:	JUNHO/2025
Número do Pagamento:	8023081



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\$ 110,24
Data:	26/06/2025
Referência:	JUNHO/2025
Número do Pagamento:	8023083



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\$ 1.546,05
Data:	26/06/2025
Referência:	JUNHO/2025
Número do Pagamento:	8023084



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\$ 110,24
Data:	26/06/2025
Referência:	JUNHO/2025
Número do Pagamento:	8023085



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\$ 110,24
Data:	26/06/2025
Referência:	JUNHO/2025
Número do Pagamento:	8023086



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\$ 110,24
Data:	26/06/2025
Referência:	JUNHO/2025
Número do Pagamento:	8023087



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\$ 110,24
Data:	26/06/2025
Referência:	JUNHO/2025
Número do Pagamento:	8023088



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\$ 110,24
Data:	26/06/2025
Referência:	JUNHO/2025
Número do Pagamento:	8023089



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\$ 2.095,57
Data:	26/06/2025
Referência:	JUNHO/2025
Número do Pagamento:	8023090



Comprovante de Pagamento Débito Automático

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

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

Valor:	R\$ 2.372,70
Data:	26/06/2025
Referência:	JUNHO/2025
Número do Pagamento:	8023091



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\$ 856,66
Data:	26/06/2025
Referência:	JUNHO/2025
Número do Pagamento:	8023092



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\$ 17.546,55
Data:	26/06/2025
Referência:	JUNHO/2025
Número do Pagamento:	8023793



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\$ 616,72
Data:	27/06/2025
Referência:	JUNHO/2025
Número do Pagamento:	8026171

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1671964/3278128/1, DataMalote: 11/06/2025 16:51:11
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



 Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09065 41022.560415 09958.800006 7 11250000076500

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento	27/06/2025
Cedente RBM HIDRAULICA LTDA RUA BELISARIO PENA, 953 PENHA CEP 21020-010 RIO DE JANEIRO RJ CNPJ: 58.196.407/0001-16					Agencia/Codigo do Cedente	0410/99588-0
Data do Docto 30/05/2025	Numero do Docto 000411	Especie Doc DM	Aceite S	Data de Processamento 11/06/2025	Nosso Numero	109/06410225-6
Uso do Banco	Carteira 109	Especie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	765,00
Instrucoes (Texto de Responsabilidade do Cedente) APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1.28 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 | 34191.09065 41022.560415 09958.800006 7 11250000076500

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento	27/06/2025
Cedente RBM HIDRAULICA LTDA RUA BELISARIO PENA, 953 PENHA CEP 21020-010 RIO DE JANEIRO RJ CNPJ: 58.196.407/0001-16					Agencia/Codigo do Cedente	0410/99588-0
Data do Docto 30/05/2025	Numero do Docto 000411	Especie Doc DM	Aceite S	Data de Processamento 11/06/2025	Nosso Numero	109/06410225-6
Uso do Banco	Carteira 109	Especie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	765,00
Instrucoes (Texto de Responsabilidade do Cedente) APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1.28 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	



Agência/Manager: 12 / 4703

Identificação: 1671964/3278129/1, DataMalote: 11/06/2025 16:51:11



2.25.00471362-1

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE JANEIRO / RJ	Número NFS-e 411
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão 30/05/2025 16:49:55
RPS Nº: 500418	Série: 00001 Emitido em: 30/05/2025	Código de Verificação 2PYE-7GCZ
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	CNPJ / CPF: 58.196.407/0001-16 Nome/Razão Social: RBM HIDRAULICA LTDA Endereço: RUA RUA BELIZARIO PENA 953 , PENHA Município: RIO DE JANEIRO Fone: (21) 2560-0707	Inscrição Municipal: 15565535 Inscrição Estadual: UF: RJ CEP: 21020-010 E-mail: rei@reidasbombas.com.br
TOMADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ / CPF: 52.898.253/0001-28 Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA Endereço: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 CAMPO GRANDE Município: RIO DE JANEIRO Fone: () 96421-4719	Inscrição Municipal: UF: RJ CEP: 23075-470 E-mail: fernanda.silva@apsa.com.br;	Inscrição Estadual: PAÍS: Brasil
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
SERVICO DE REPARO		
PROPOSTA APROVADA 64555/2025 PARA REPARO DA BOMBA DE PISCINA. VENDA FATURADA 28 DD / REF OS(s):155116 / VENDEDOR ALESSANDRA / AUT IA.-701 VENCIMENTO(S): 27/06/25 PROTESTO AUTOMATICO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO CASO NAO RECEBA O BOLETO SOLICITE PARA FINANCIERO@REIDASBOMBAS.COM.BR		
VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 765,00		
IMPOSTOS FEDERAIS		
Valor	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00
	PIS R\$ 0,00	Ret. Federais R\$ 0,00
		Outras Retenções R\$ 0,00
Atividade: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		
Cód. Trib. Municipal: 140132		
CNAE: 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador		
Valor Serviço R\$ 765,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Desc. Incond. R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 765,00	Aliq. ISS (%) 0,0000
Valor ISS R\$ 0,00	ISSQN Retido R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 765,00
		ISS Retido NÃO
TRIBUTAÇÃO DE ISSQN		
Competência: 30/05/2025	Regime Especial de Tributação:	
ISS Retido: NÃO	Natureza da Operação: 1 - Tributação no município	
Optante Simples: SIM	Local de Prestação: /	
Incentivador Cultural: NÃO	Município de Incidência: /	
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 500418 série 00001, emitido em 30/05/25. - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços. - A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: https://notacarioca.rio.gov.br/capa.aspx		

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Recebi(emos) de RBM HIDRAULICA LTDA, CNPJ: 58.196.407/0001-16 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:				
	/ /		Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor
	Número RPS 500418	Série 00001	Emitido em 30/05/2025	Número NFS-e 411	Código de Verificação 2PYE-7GCZ

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1671964/3278130/1, DataMalote: 11/06/2025 16:51:11

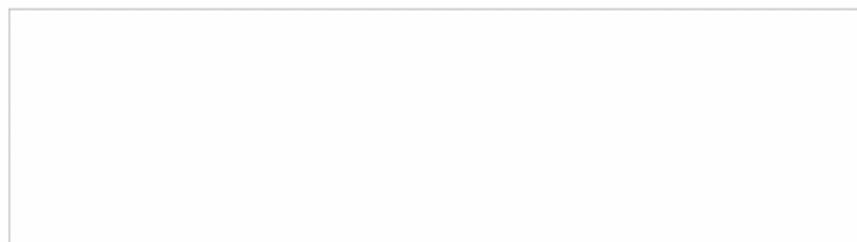


2.25.00471363-8

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 11/06/2025 16:47:40
Assunto: vcto 27/06/2025 - M 4703 - RESIDENCIAL VITÓRIA - ENC: Seu Boleto 000411 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: Residencial Vitória <residencialvitoriacond@gmail.com>
Enviado: segunda-feira, 9 de junho de 2025 11:58
Para: REI DAS BOMBAS <contabilidade@reidasbombas.com.br>
Cc: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>
Assunto: Re: Seu Boleto 000411 Já Está Disponível

Autorizado

Atenciosamente
Síndico Ewerson Vicente

Em 9 de jun. de 2025, à(s) 10:18, REI DAS BOMBAS <contabilidade@reidasbombas.com.br> escreveu:



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.

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1671964/3278130/2, DataMalote: 11/06/2025 16:51:11
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



DATA DA NF	NR DA NF	NR DA FATURA	VALOR	VENCIMENTO
30/05/2025	000411	000411	765.00	27/06/2025

Saudações,



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



Frete para
todo o Brasil
Veja regras*



Entregas no
Rio de Janeiro
Veja regras*



Até 48 horas
para trocas
Veja regras*

<19582_000411_06410225.pdf>



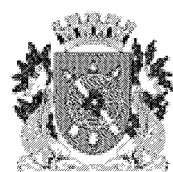
Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905324577	8026875	27/06/2025	765,00
Convênio		Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0057-004900058337		27/06/2025	0057/130099266
Nome/Razão Social do Beneficiário Original		CPF/CNPJ do Beneficiário Original	
RBM HIDRAULICA LTDA		58.196.407/0001-16	
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			
34191090654102256041509958800006711250000076500			
Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
765,00	0,00	0,00	765,00
Tipo de Serviço:			 1.25.00693972-6
Pagamento a Fornecedores			
Complemento do Tipo de Serviço:			
Autenticação Bancária			
A3449F288DE9E229E2FD4F9			

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

01515025

Data e Hora de Emissão

26/06/2025 12:21:40

Código de Verificação

W4MU-UZDT**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **28.350.338/0001-92** Inscrição Municipal: **0.000.045-0** Inscrição Estadual: ---Nome/Razão Social: **APSA ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS SA**Nome Fantasia: **APSA S/A**Tel.: **3233-3055**Endereço: **TRV DO OUVIDOR 32, PAV 34567 E 8 - CENTRO - CEP: 20040-040**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **rogerio.santos@apsa.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **52.898.253/0001-28**

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

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

Tel.: ----

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

E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

SERVICO DE ADMINISTRACAO

Agencia: 12 / Conta: 4703

** VENCIMENTO => 30/06/25

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

VALOR DA NOTA = R\$ 3.811,58

Serviço Prestado

17.12.05 - Administração de condomínios

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

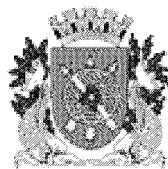
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/07/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 149426 Série 4, emitido em 26/06/2025.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 3.634,33



1.25.00685012-1

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NF: 92925	TOTAL
SERV ARQ DIGITAL-IN 84 MTE / IN 86 SRF - APSA SERV  1.25.00686931-1	104,24



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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

20250627 1449278210001431107 .21.30.170

Número da Nota
00092925

Data e Hora de Emissão
27/06/2025 17:36:26

Código de Verificação
NGCB-JGVI

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%
SERV ARQ DIGITAL-IN 84 MTE / IN 86 SRF - APSA SERV
Agência: 12 / Conta: 4703

** VENCIMENTO => 30/06/25

VALOR DA NOTA = R\$ 104,24

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	104,24	5,00%	5,21	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/07/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 96449 Série 3, emitido em 27/06/2025.



FDO RESERVA



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

FDO RESERVA

Mês/Ano

JUN/2025

RECEBIMENTOS

OUTRAS RECEITAS

DEPOSITO
SUB-TOTAL

R\$ 5.588,14
R\$ 5.588,14

TOTAL PARCIAL

R\$ 5.588,14

RESUMO

SALDO ANTERIOR
TOTAL DE RECEBIMENTOS
TOTAL DE PAGAMENTOS
SALDO ATUAL

R\$ 32.139,03 C
R\$ 5.588,14
R\$ 0,00
R\$ 37.727,17 C



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

FDO RESERVA

Mês/Ano

JUN/2025

SALDO ANTERIOR

R\$ 32.139,03 C

RECEITAS

R\$ 5.588,14

OUTRAS RECEITAS

DEPOSITO

R\$ 5.588,14

SALDO ATUAL

R\$ 37.727,17 C

RESUMO

SALDO ANTERIOR

R\$ 32.139,03 C

RECEITAS

R\$ 5.588,14

DESPESAS

R\$ 0,00

SALDO ATUAL

R\$ 37.727,17 C



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

FDO RESERVA

Mês/Ano

JUN/2025

RECEBIMENTOS		
Data	Descrição	Valor (R\$)
16/06/2025	. COND # - DEPOSITO - REF. LLZ - FUNDO DE RESERVA JUNHO/2025	5.588,14

SALDO ANTERIOR.....(CREDOR)	R\$	32.139,03
TOTAL DE RECEBIMENTOS.	R\$	5.588,14
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\$	37.727,17

CREDITO ESPECIAL



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

CREDITO ESPECIAL

Mês/Ano

JUN/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

JUN/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: 30/06/2025

Status: PAGO E RECOLHIDO

Nº da Nota Fiscal: 0001515025

Data pagamento: 30/06/2025

Valor NF: R\$ 3.811,58

Retenção PIS/COFINS/CSLL: R\$ 177,25

CNPJ: 28.350.338/0001-92

Prestador de Serviço: APSA ADM PRED E NEG IMOB SA

Valor isento: R\$ 0,00

Data da retenção: 16/06/2025

Status: PAGO E RECOLHIDO

Nº da Nota Fiscal: 0001511949

Data pagamento: 16/06/2025

Valor NF: R\$ 818,12

Retenção PIS/COFINS/CSLL: R\$ 38,04

CNPJ: 36.570.048/0001-82

Prestador de Serviço: RJ SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI

Valor isento: R\$ 0,00

Data da retenção: 16/06/2025

Status: PAGO E RECOLHIDO

Nº da Nota Fiscal: 0000001659

Data pagamento: 16/06/2025

Valor NF: R\$ 1.980,00

Retenção PIS/COFINS/CSLL: R\$ 92,07

RESUMO DOS PAGAMENTOS E RETENÇÕES

VALOR NOTA(S) FISCAL(IS).....: R\$ 6.609,70

VALOR TOTAL RETENÇÃO(ÕES) A RECOLHER.....: R\$ 307,36

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

JUN/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: 0000000227

Data NF: 15/06/2025

Data de pagamento: 16/06/2025

Valor NF: R\$ 58.993,90

Valor isento: R\$ 0,00

Valor de retenção: R\$ 2.644,79

Valor multa: R\$ 0,00

Valor total recolhido: R\$ 2.644,79

CNPJ: 11.034.082/0001-01

Prestador de Serviço: W J R PISCINAS E CONSTRUCAO CIVIL L

Número da NF: 0000000288

Data NF: 09/06/2025

Data de pagamento: 20/06/2025

Valor NF: R\$ 5.485,20

Valor isento: R\$ 0,00

Valor de retenção: R\$ 287,32

Valor multa: R\$ 0,00

Valor total recolhido: R\$ 287,32

TOTAL DE RETENÇÕES DO CONDOMINIO..: R\$ 2.932,11**O pagamento desses encargos será efetuado no mês subsequente**



CERTIDÕES





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 08:30:42 do dia 23/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/12/2025.

Código de controle da certidão: **8F1C.86A2.17A4.833B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



1.25.00675398-3



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: 34984878/2025

Expedição: 23/06/2025, às 10:26:32

Validade: 20/12/2025 - 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.

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição:52.898.253/0001-28

Razão social:

Nome fantasia:

Resultado da consulta em 23/06/2025 12:28:23

Certidão indisponível para Download



1.25.00680218-6