

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Mês/Ano

SET/2025

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

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

Atenciosamente,

APSA

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



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



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



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



Aprove a Prestação de Contas do mês escolhido.

Observações:

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





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Mês/Ano

SET/2025

UNIDADES INADIMPLENTES

Unidade	Situação da Unidade	Valor Principal (R\$)
AP. 101 BL 2	PEDE PROCURAÇÃO - SC	329,40
AP. 101 BL 3	PEDE PROCURAÇÃO - SC	589,92
. COND #	EM COBRANÇA APSA	2.260,11
AP. 104 BL 2	EM COBRANÇA APSA	60,00
AP. 104 BL 4	PEDE PROCURAÇÃO - SC	381,41
AP. 105 BL 1	Acordo Schneider	329,40
AP. 105 BL 5	SCHNEIDER 1	120,00
AP. 107 BL 2	PEDE PROCURAÇÃO - SC	366,70
AP. 108 BL 1	PEDE PROCURAÇÃO - SC	395,22
AP. 203 BL 1	PEDE PROCURAÇÃO - SC	122,99
AP. 202 BL 4	PEDE PROCURAÇÃO - SC	60,00
AP. 206 BL 1	SCHNEIDER 1	1,32
AP. 303 BL 1	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 209 BL 3	em Atraso APSA 1	2,44
AP. 210 BL 3	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 306 BL 1	SCHNEIDER 2	120,00
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 5	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 401 BL 3	PEDE PROCURAÇÃO - SC	310,72
AP. 505 BL 1	PEDE PROCURAÇÃO - SC	310,72
AP. 402 BL 4	PEDE PROCURAÇÃO - SC	932,16
AP. 404 BL 3	PEDE PROCURAÇÃO - SC	411,29
AP. 404 BL 4	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 404 BL 5	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 405 BL 3	SCHNEIDER 1	330,55
AP. 407 BL 5	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
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	32	9,41	11.428,23

MENSAGENS APSA

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

Relação de unidades com proprietário sem CPF ou CNPJ cadastrado:

BL 2 - AP. 202

MANDATO DE SÍNDICO

Vencimento: 12/07/2025

INFORMAÇÃO SOBRE ASSEMBLEIA

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

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

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

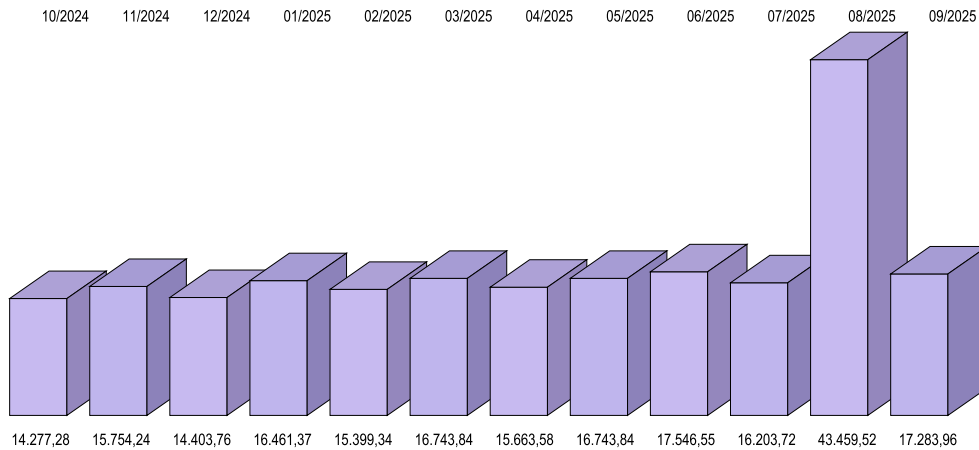
Unidade: 2 AP. 202 BL 4
Proprietário: EMERSON VINICIUS FILOMENA DE SOUZA

HISTÓRICO DAS NEGOCIAÇÕES

DATA	DESCRIÇÃO
08/09/2025	Emissão de Aviso Cobrança
22/09/2025	Emissão de Aviso Cobrança
29/09/2025	Emissão de Aviso Cobrança

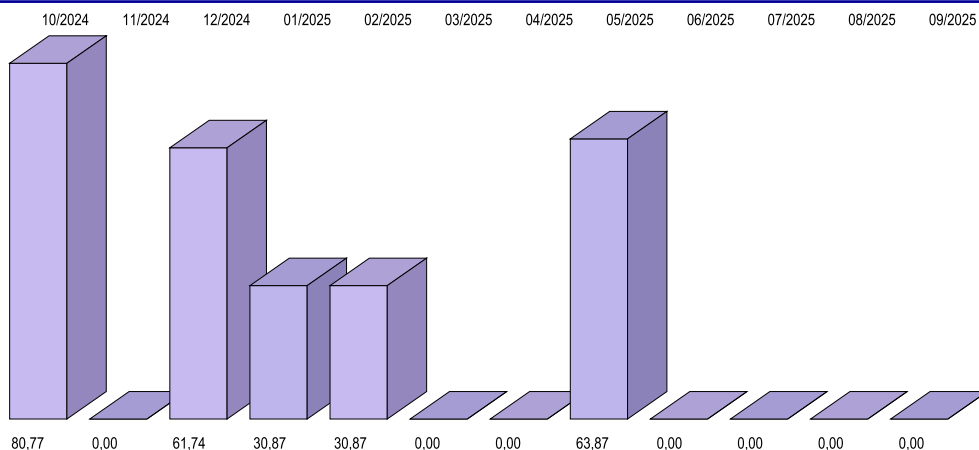
GRÁFICOS DE CONSUMO

FAB ZONA OESTE SA



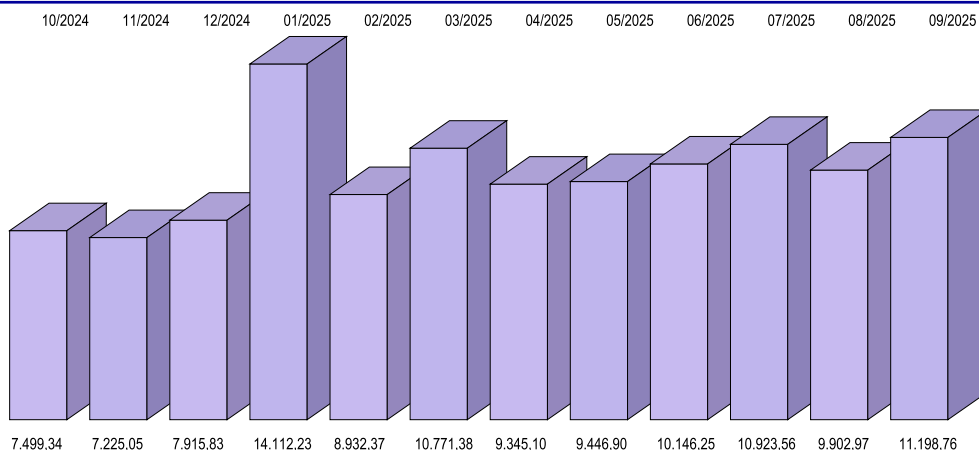
Total dos últimos 12 meses: R\$ 219.941,00

CLARO RJ



Total dos últimos 12 meses: R\$ 268,12

LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE

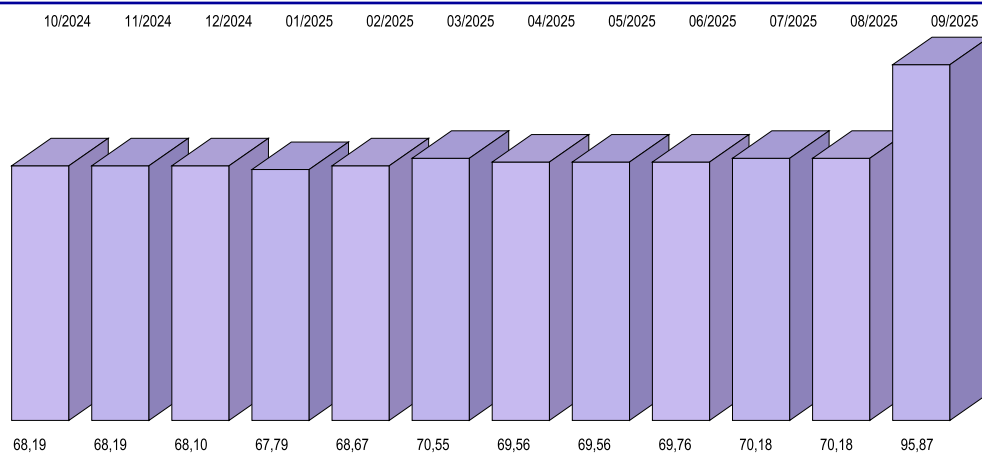


Total dos últimos 12 meses: R\$ 117.419,74



GRÁFICOS DE CONSUMO

NATURGY



Total dos últimos 12 meses: R\$ 856,60



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

RESUMO GERAL

Mês/Ano

SET/2025

RESUMO GERAL

	SALDO ANTERIOR		RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL	
SALAO DE FESTAS	R\$	6.596,08 C	R\$	1.500,00	R\$	0,00	R\$	8.096,08 C
PRINCIPAL	R\$	27.610,16 D	R\$	118.908,86	R\$	125.631,26	R\$	34.332,56 D
FDO RESERVA	R\$	45.896,07 C	R\$	5.380,45	R\$	0,00	R\$	51.276,52 C
CREDITO ESPECIAL	R\$	477,22 C	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	477,22 C
TOTAL.....:							R\$	25.517,26 C

RESUMO APSA

SALAO DE FESTAS	R\$	8.096,08 C
PRINCIPAL	R\$	34.332,56 D
FDO RESERVA	R\$	51.276,52 C
CREDITO ESPECIAL	R\$	477,22 C
TOTAL GERAL	R\$	25.517,26 C

SALAO DE FESTAS



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

SALAO DE FESTAS

Mês/Ano

SET/2025

RECEBIMENTOS

RECEITAS PELO USO DE ESPACOS

UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA

R\$ 420,00

UTILIZACAO SALAO DE FESTAS

R\$ 1.080,00

SUB-TOTAL

R\$ 1.500,00

TOTAL PARCIAL

R\$ 1.500,00

RESUMO

SALDO ANTERIOR

R\$ 6.596,08 C

TOTAL DE RECEBIMENTOS

R\$ 1.500,00

TOTAL DE PAGAMENTOS

R\$ 0,00

SALDO ATUAL

R\$ 8.096,08 C



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

SALAO DE FESTAS

Mês/Ano

SET/2025

SALDO ANTERIOR

R\$ 6.596,08 C

RECEITAS

R\$ 1.500,00

RECEITAS PELO USO DE ESPACOS

UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA

R\$ 420,00

UTILIZACAO SALAO DE FESTAS

R\$ 1.080,00

SALDO ATUAL

R\$ 8.096,08 C

RESUMO

SALDO ANTERIOR

R\$ 6.596,08 C

RECEITAS

R\$ 1.500,00

DESPESAS

R\$ 0,00

SALDO ATUAL

R\$ 8.096,08 C



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

SALAO DE FESTAS

Mês/Ano

SET/2025

RECEBIMENTOS		
Data	Descrição	Valor (R\$)
01/09/2025	AP. 311 BL 3 - UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA - - EM 30/08/2025	60,00
	AP. 409 BL 3 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - REFE UTILIZAÇÃO EM 07/09/2025	120,00
03/09/2025	AP. 211 BL 2 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - EM 02/11/2025	120,00
	AP. 303 BL 6 - UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA - - EM 14/09/2025	60,00
04/09/2025	AP. 109 BL 4 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - - BL 4 AP. 109	120,00
11/09/2025	AP. 205 BL 5 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - EM 13/09/2025	120,00
12/09/2025	AP. 109 BL 4 - UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA - - 2 EM 11/10/2025	60,00
	AP. 109 BL 4 - UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA - - 1 EM 11/10/2025	60,00
19/09/2025	AP. 209 BL 3 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - - BL 3 AP. 209	120,00
22/09/2025	AP. 310 BL 4 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - EM 21/09/2025	120,00
23/09/2025	AP. 209 BL 2 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - EM 18/09/2025	120,00
	AP. 409 BL 3 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - EM 24/09/2025	120,00
26/09/2025	AP. 207 BL 6 - UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA - - EM 27/09/2025	60,00
29/09/2025	AP. 211 BL 4 - UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA - - 2	60,00
	AP. 211 BL 4 - UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA - - 1	60,00
30/09/2025	AP. 111 BL 2 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - NO DIA 12/10/2025	120,00

SALDO ANTERIOR.....(CREDOR)	R\$	6.596,08
TOTAL DE RECEBIMENTOS.	R\$	1.500,00
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\$	8.096,08



PRINCIPAL





DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

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

RECEBIMENTOS

COTAS CONDOMINAIS/TAXAS/CONTRIBUICOES

REPASSE	R\$	2.260,11
SUB-TOTAL	R\$	2.260,11

RETORNO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

RETORNO DE APLICACAO	R\$	9.925,28
SUB-TOTAL	R\$	9.925,28

OUTRAS RECEITAS

DEPOSITO	R\$	106.392,92
SUB-TOTAL	R\$	106.392,92

MULTAS/JUROS/CORRECOES

MULTA	R\$	330,55
SUB-TOTAL	R\$	330,55

TOTAL PARCIAL

R\$ 118.908,86

PAGAMENTOS

DESPESAS COM PESSOAL

GESTAO DET - DOMICILIO ELETRON	R\$	380,90
SUB-TOTAL	R\$	380,90

ENCARGOS SOCIAIS/TRIBUTOS/RETENCOES

INSS - DCTF - WEB	R\$	3.935,50
SUB-TOTAL	R\$	3.935,50

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\$	99,39
SUB-TOTAL	R\$	99,39

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS DE COBRANCA	R\$	72,76
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.159,38
SUB-TOTAL	R\$	2.232,14

CONSERV/MANUT E CONTRATOS

CONSERVACAO DE BOMBA	R\$	1.100,00
CONSERVACAO DE PISCINA	R\$	5.273,10
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELE	R\$	900,00
SERVICO HIDRAULICO	R\$	1.887,93
SUB-TOTAL	R\$	9.161,03



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

SET/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\$ 2.407,64

MATERIAL ELETRICO

R\$ 33,00

SUB-TOTAL

R\$ 2.440,64

REPAROS/REPOSICOES

MATERIAL DE CONSTRUCAO

R\$ 1.170,90

MATERIAL DE PINTURA

R\$ 19,67

SERVICO DE SERRALHEIRO

R\$ 400,00

SERVIÇOS PRESTADOS

R\$ 66.173,10

SUB-TOTAL

R\$ 67.763,67

OUTRAS DESPESAS C/CONSERVACAO/MANUTENCAO

DEDETIZACAO/DESCUPINIZACAO/DES

R\$ 2.000,00

SUB-TOTAL

R\$ 2.000,00

AGUA

AGUA

R\$ 17.283,96

SUB-TOTAL

R\$ 17.283,96

ENERGIA ELETRICA

ENERGIA

R\$ 11.198,76

SUB-TOTAL

R\$ 11.198,76

GAS

GAS

R\$ 95,87

SUB-TOTAL

R\$ 95,87

SEGUROS DIVERSOS

SEGURO CONDOMINIO

R\$ 854,24

SUB-TOTAL

R\$ 854,24

OUTRAS DESPESAS

RECURSOS BANCARIOS

R\$ 505,08

SUB-TOTAL

R\$ 505,08

TOTAL PARCIAL

R\$ 125.631,26

RESUMO

SALDO ANTERIOR

R\$ 27.610,16 D

TOTAL DE RECEBIMENTOS

R\$ 118.908,86

TOTAL DE PAGAMENTOS

R\$ 125.631,26

SALDO ATUAL

R\$ 34.332,56 D



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

SET/2025

SALDO ANTERIOR**R\$ 27.610,16 D****RECEITAS****R\$ 118.908,86****COTAS CONDOMINAIS/TAXAS/CONTRIBUICOES**

REPASSE

R\$ 2.260,11

RETORNO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

RETORNO DE APLICACAO

R\$ 9.925,28

OUTRAS RECEITAS

DEPOSITO

R\$ 106.392,92

MULTAS/JUROS/CORRECOES

MULTA

R\$ 330,55

DESPESAS**R\$ 125.631,26****DESPESAS COM PESSOAL**

GESTAO DET - DOMICILIO ELETRON

R\$ 380,90

INSS - DCTF - WEB

R\$ 3.935,50

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - BOLETO

R\$ 780,08

PRO-LABORE

R\$ 3.000,00

SERV ARQ DIGITAL-IN 84 MTE / I

R\$ 99,39

DESPESAS DE COBRANCA

R\$ 72,76

MATERIAL DE CONSUMO

R\$ 2.159,38

CONSERV/MANUT E CONTRATOS

CONSERVACAO DE BOMBA

R\$ 1.100,00

CONSERVACAO DE PISCINA

R\$ 5.273,10

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELE

R\$ 900,00

SERVICO HIDRAULICO

R\$ 1.887,93

SERVIÇO DE JARDINEIRO

R\$ 3.900,00

MATERIAL DE LIMPEZA

R\$ 2.407,64

MATERIAL ELETRICO

R\$ 33,00

MATERIAL DE CONSTRUCAO

R\$ 1.170,90

MATERIAL DE PINTURA

R\$ 19,67

SERVICO DE SERRALHEIRO

R\$ 400,00

SERVIÇOS PRESTADOS

R\$ 66.173,10

DEDETIZACAO/DESCUPINIZACAO/DES

R\$ 2.000,00

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS E IMPOSTOS

AGUA

R\$ 17.283,96

ENERGIA

R\$ 11.198,76

GAS

R\$ 95,87

SEGUROS

SEGURO CONDOMINIO

R\$ 854,24

DEBITOS DIVERSOS

RECURSOS BANCARIOS

R\$ 505,08

SALDO ATUAL**R\$ 34.332,56 D**



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

SET/2025

RESUMO

SALDO ANTERIOR	R\$	27.610,16 D
RECEITAS	R\$	118.908,86
DESPESAS	R\$	125.631,26
SALDO ATUAL	R\$	34.332,56 D



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

SET/2025

RECEBIMENTOS		
Data	Descrição	Valor (R\$)
10/09/2025	RETORNO DE APLICACAO - .	5.027,42
	RETORNO DE APLICACAO - .	4.897,86
15/09/2025	AP. 410 BL 5 - MULTA - REF. JANELA QUEBRADA - - RISCO DE ACIDENTE	330,55
19/09/2025	DEPOSITO - REF. LLZ - CONDOMINIO SET/2025	106.392,92
30/09/2025	. COND # - REPASSE - REF. ENERGIA MA HOME MARKET	457,92
	. COND # - REPASSE - REF. MA HOME MARKET	1.802,19

PAGAMENTOS			
Data	Nº	Descrição	Valor (R\$)
05/09/2025	225007263161	MATERIAL DE CONSUMO - REEMBOLSO DE CONSUMO	2.159,38
	225007263171	MATERIAL DE CONSTRUCAO - REEMBOLSO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	29,78
10/09/2025	225007021915	SERVIÇOS PRESTADOS - CFE NF 42910 A LLZ SOLUCAO COBRANCA S.A	9.925,28
11/09/2025	225007443984	PRO-LABORE - NF 248 AGO/2025 PAGAMENTO SINDICO	3.000,00
	225007452665	SERVIÇO DE JARDINEIRO - NF101 REF.AGO/2025	3.900,00
	225007434888	SERVIÇO DE JARDINAGEM	3.900,00
		MATERIAL DE LIMPEZA - REEMBOLSO MATERIAL DE LIMPEZA	2.407,64
15/09/2025	125009844301	PRESTAÇÃO DE CONTAS - BOLETO - 09/2025	780,08
	225007534521	MATERIAL DE PINTURA - REEMBOLSO CAMARO TINTA	19,67
16/09/2025	225007525001	SERVIÇOS PRESTADOS - - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF AGOSTO/2025 NF 241 A WM M PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	56.047,82
19/09/2025	225007660306	CONSERVACAO DE BOMBA - REF. AGO/2025 NF 42832 2 A RBA HIDRAULICA LTDA	1.100,00
	125009766946	INSS - DCTF - WEB - AGO/2025	3.935,50
	225007660391	SERVICO HIDRAULICO - CONF. DOC. 1850 (REF. AGOSTO/2025) A RJ SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	1.887,93
	225007669877	CONSERVACAO DE PISCINA - REF AGOSTO/2025 NF 329 A W J R PISCINAS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	5.273,10
	225007685457	MATERIAL DE CONSTRUCAO - REEMBOLSO MATERIAL	51,38
	225007686003	MATERIAL DE CONSTRUCAO - REEMBOLSO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.081,70
22/09/2025	125009975707	GAS - [94777422] Déb.Automático - CEG CAPITAL/GDE RIO - 14/08/25 - - CEG	95,87
	225007686291	DEDETIZACAO/DESCUPINIZACAO/DESRATIZACAO - NF F 41 A BRASIL PRAGAS SAUDE AMBIENTAL LTDA	2.000,00
	225007669893	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - NF 1161 A M S VIANA SISTEMAS ELETRONICOS	900,00
	225007673701	SERVIÇOS PRESTADOS - CONF. DOC. 1163 (CONTROLES/BATERIAS) A M S VIANA SISTEMAS	200,00
23/09/2025	225005493861	SEGURO CONDOMINIO - PARC 4/6 A HDI SEGUROS SA	854,24
26/09/2025	125010360176	ENERGIA - [10143327183] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/09/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	117,71
	125010350961	ENERGIA - [10143327192] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/09/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	117,71
	125010358945	ENERGIA - [10143327595] Déb.Automático -	

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

SET/2025

Data	Nº	Descrição	Valor (R\$)
		LIGHT-RJ - 24/09/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	117,71
	125010362152	ENERGIA - [10143327601] Déb.Automático -	
		LIGHT-RJ - 24/09/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	117,71
	125010355636	ENERGIA - [10143327611] Déb.Automático -	
		LIGHT-RJ - 24/09/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	1.101,20
	125010356632	ENERGIA - [10143327639] Déb.Automático -	
		LIGHT-RJ - 24/09/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	117,71
	125010357851	ENERGIA - [10143327648] Déb.Automático -	
		LIGHT-RJ - 24/09/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	117,71
	125010361377	ENERGIA - [10143327657] Déb.Automático -	
		LIGHT-RJ - 24/09/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	117,71
	125010362561	ENERGIA - [10143327666] Déb.Automático -	
		LIGHT-RJ - 24/09/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	117,71
	125010353935	ENERGIA - [10143327675] Déb.Automático -	
		LIGHT-RJ - 24/09/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	117,71
	125010351134	ENERGIA - [10143327684] Déb.Automático -	
		LIGHT-RJ - 24/09/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	117,71
	125010360869	ENERGIA - [10143327693] Déb.Automático -	
		LIGHT-RJ - 24/09/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	117,71
	125010352611	ENERGIA - [10143327700] Déb.Automático -	
		LIGHT-RJ - 24/09/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	1.806,63
	125010357906	ENERGIA - [10143327719] Déb.Automático -	
		LIGHT-RJ - 24/09/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	117,71
	125010361563	ENERGIA - [10143327737] Déb.Automático -	
		LIGHT-RJ - 24/09/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	117,71
	125010360885	ENERGIA - [10143327755] Déb.Automático -	
		LIGHT-RJ - 24/09/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	117,71
	125010350421	ENERGIA - [10143327764] Déb.Automático -	
		LIGHT-RJ - 24/09/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	117,71
	125010354885	ENERGIA - [10143327773] Déb.Automático -	
		LIGHT-RJ - 24/09/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	117,71
	125010351738	ENERGIA - [10143327782] Déb.Automático -	
		LIGHT-RJ - 24/09/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	2.503,90
	125010361695	ENERGIA - [10143327791] Déb.Automático -	
		LIGHT-RJ - 24/09/25 - RESIDEN - LIGHT	
		T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	2.227,02
	225007627775	ENERGIA - [10143327808] Déb.Automático -	



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

SET/2025

Data	Nº	Descrição	Valor (R\$)
		LIGHT-RJ - 24/09/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	979,26
	125010354621	AGUA - [53715254] Déb.Automático - FOZ AGUAS S 5/RJ - 23/09/25 - RESI - FAB ZONA OESTE SA	17.283,96
	225007875736	MATERIAL DE CONSTRUCAO - REEMBOLSO MATERIAL	8,04
	225007875485	SERVICO DE SERRALHEIRO - CONCERTO PORTA BLOCO O 6	400,00
	225007876686	MATERIAL ELETRICO - REEMBOLSO MATERIAL ELÉTRICO	33,00
	125010278471	DESPESAS DE COBRANCA - 09/2025	72,76
29/09/2025	125010352173	ENERGIA - [10143599540] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 25/09/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	697,39
30/09/2025	125010589726	GESTAO DET - DOMICILIO ELETRONICO TRABAL - 09/2025	380,90
		SERV ARQ DIGITAL-IN 84 MTE / IN 86 SRF - 09/2025	99,39
	125010589718	RECURSOS BANCARIOS - 09/2025	505,08
		SALDO ANTERIOR.....(DEVEDOR)	R\$ 27.610,16
		TOTAL DE RECEBIMENTOS.	R\$ 118.908,86
		TOTAL DE PAGAMENTOS...	R\$ 125.631,26
		TOTAL DE ESTORNOS/TRANSFERENCIAS A DEBITO...	R\$ 0,00
		TOTAL DE ESTORNOS/TRANSFERENCIAS A CREDITO...	R\$ 0,00
		SALDO ATUAL..... (DEVEDOR)	R\$ 34.332,56

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1757191/3461606/1, DataMalote: 05/09/2025 10:45:42
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: REEMBOLSO DE CONSUMO

RECEBEMOS DE REFRIGERACAO A C CATA VENTO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.049.745 SÉRIE 002

 REFRIGERACAO A C CATA VENTO LTDA Rua Jose de Assis Ferreira, 590 - Chacrinha, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26285590 Fone: 2126691609	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.049.745 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3325 0802 1474 4900 0102 5500 2000 0497 4510 0327 0024 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 86227541 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 02.147.449/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Alvaro Santiago Da Silva Fulgencio - REFRIGERACAOCATAVENTO		143.814.587-02		19/08/2025
ENDEREÇO Rua Vicente Francisco dos Santos, 100		BAIRRO/DISTRITO Campo Grande	CEP 23075470	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/08/2025
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:59:21

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
24,65	4,93	0,00	0,00	24,65	
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	24,65

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,200	0,200	

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
008200	KIT RALO SIFÃO 200MM P/ BEBEDOURO UNIVERSAL	39019090	000	5102	UN	1	24,65	24,65	24,65	4,93	0,00	20,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS			
Trib aprox R\$: 0,00 Fed. e 0,00 Est. Fonte: Observacoes destinadas ao fisco: Valor FCP: 0,49		RESERVADO AO FISCO	



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905404788	8166475	05/09/2025	2.159,38

Dados do Pagador

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

Dados do Recebedor

Nome EWEYSON VICENTE GONCALVES	CNPJ/CPF ***.428.286-**
Tipo de Conta Conta Corrente	
Banco/ISPB 0341/ITAU UNIBANCO S A	Conta Corrente 0000000000000205433
	Valor 2.159,38

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00953676-2

Autenticação Bancária

A3449F2824A55BB2AA56D3F

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: 1757192/3461607/1, DataMalote: 05/09/2025 10:47:07

Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00726317-1

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: REEMBOLSO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

CAMARC MATERIAL DE CONSTRUCAO

CNPJ: 14.032.574/0002-37 IE: 86511460

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Item	Cód	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	036250	MARCADOR PERMANENTE PONTA FINA AZUL - BRASFORT				
		1,000 UN X 3,34				3,34
002	019226	MANGUEIRA SAIDA MAQ.DE LAVAR C/2,00MT - AFA				
		1,000 UN X 6,33				6,33
003	032687	SILICONE ACEPTICO 256G TRANSPARENTE US O GERAL - TE				
		1,000 UN X 15,48				15,48
004	050145	LUVA MALHA PU PRETA TAM. G CA: 49376 - STARFER				
		1,000 UN X 4,63				4,63
QTD. TOTAL DE ITENS						4
TOTAL A PAGAR R\$						R\$ 29,78
PIX						R\$ 29,78

NFC-e: 000079872 Série: 1 Emissão: 21/08/2025

10:06:28 Via: Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3325 0814 0325 7400 0237 6500 1000 0798 7219 3986 8442

Protocolo de autorização: 233251976214500

21/08/2025 10:06:26

CLIENTE LOJA

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

Mensagem Fiscal

Al. FCP: 2,00% VL. FCP: 0,47

Consulte via leitor de QR Code



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

Tot. aprox. trib. federais R\$ 4,20

Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 4,98

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
905404787	8166484	05/09/2025	29,78

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	00000000000000205433	29,78

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária
A3449F23FD6B7362EBBD1A8

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: 1749212/3443580/1, DataMalote: 30/08/2025 10:46:08
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



Nº:2025/42910

Emitida em:
23/08/2025 às 16:46:16

Competência:
23/08/2025

Código de Verificação:
f870765c



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

Tomador do(s) Serviço(s)

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

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERV.DE EMISSAO E COB.DE TAXA COND.VAR. -Valor aproximado dos tributos(16,61%): R\$853.21

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

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

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

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 5.136,72

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 238,86

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 4.897,86

Valor dos serviços: R\$ 5.136,72

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 5.136,72

(x) Alíquota: 5%

(=)Valor do ISS: R\$ 256,84

Retenções Federais:

PIS: R\$ 33,39 COFINS: R\$ 154,10 CSLL: R\$ 51,37 Outras retenções: R\$ 0,00

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001219740979000162250000004291025084212511130.



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



Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1749212/3443581/1, DataMalote: 30/08/2025 10:46:08
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



Nº:2025/40641

Emitida em:
20/08/2025 às 09:07:32

Competência:
08/08/2025

Código de Verificação:
1679375f



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

Tomador do(s) Serviço(s)

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

Discriminação do(s) Serviço(s)

-Valor aproximado dos tributos(16,61%): R\$875,78

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

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

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

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 5.272,60

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 245,18

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Liquido: R\$ 5.027,42

Valor dos serviços: R\$ 5.272,60

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 5.272,60

(x) Alíquota: 5%

(=)Valor do ISS: R\$ 263,63

Retenções Federais:

PIS: R\$ 34,27 COFINS: R\$ 158,18 CSLL: R\$ 52,73 Outras retenções: R\$ 0,00

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001219740979000162250000004064125082686102367.



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



Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1749212/3443583/1, DataMalote: 30/08/2025 10:46:08



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703

Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 30/08/2025 10:45:19

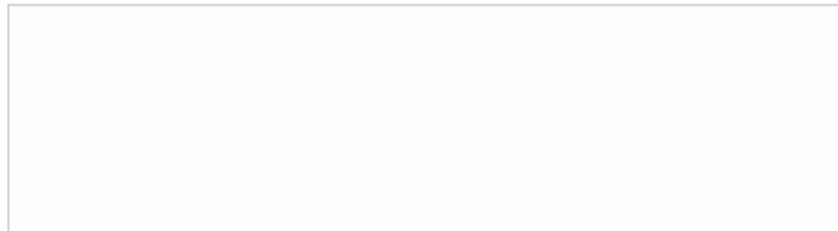
Assunto: VCTO 05/09/2025 - M 4703 - RESIDENCIAL VITÓRIA - CONTABILIZAÇÃO - ENC: LLZ- Prestação de contas - 08.2025 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA - NÃO RESPONDA - EMAIL AUTOMÁTICO

Instrução:

Olá!

segue apenas para contabilização para efeito de recolhimento de encargos sociais.

Atenciosamente,



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

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

Enviado: quarta-feira, 27 de agosto de 2025 11:53

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

Assunto: LLZ- Prestação de contas - 08.2025 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA - NÃO RESPONDA - EMAIL AUTOMÁTICO

Prezados, boa tarde!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1749212/3443583/2, DataMalote: 30/08/2025 10:46:08
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



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

Qualquer dúvida referente à prestação de contas estamos à disposição.



2.25.00702193-1

1 / 21

LLZ

Você planeja.
A gente garante.

LLZ SOLUCAO COBRANCA S. (CNPJ: 19.740.979/0001-62)
Rua dos Guajajaras, N° 1611 Santa Luzia/ MG - 30180099

2182 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA - CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ

52.898.253/0001-28

RESUMO DA ANTECIPAÇÃO - 08/2025 (VENCIMENTO DOS BOLETOS 11/08/2025)

	Apólice Emitida
Taxa de condomínio	R\$ 117.507,89
Valor Total do Rateio	R\$ 117.507,89
Valor Total Não Antecipado	R\$ 0,00
Valor Bruto Antecipado	R\$ 117.507,89
Taxa de Serviço (3.99%)	-R\$ 4.688,56
Tarifa Bancária	-R\$ 1.530,00
Valor Líquido (A)	R\$ 111.289,33

CÁLCULO DA NOTA FISCAL

Valor Descontado do Repasse referente a Prestação de Serviço e Seguro Garantia	R\$ 6.218,56
Seguro Garantia Emitido em Apólice (Prêmio da Apólice)	-R\$ 945,96
Valor Nota Fiscal - Remuneração Fixa	R\$ 5.272,60

IMPOSTOS RETIDOS PELO CONDOMÍNIO

Reembolso de Retenção Nota Fiscal - Remuneração Fixa (4,65%)	R\$ 245,18
Reembolso de Retenção Nota Fiscal - Remuneração Variável (4,65%)	R\$ 240,44
Valor de reembolso da retenção (B)	R\$ 485,62

DÉBITOS E CRÉDITOS DO CONDOMÍNIO

Valor Total de Débitos e Créditos (C)	R\$ 0,00
---------------------------------------	----------

VALOR DO REPASSE (A+B+C)

R\$ 111.774,95



Adiantamentos

Repassse

R\$ 0,00

R\$ 0,00

VALOR A SER PAGO

R\$ 111.774,95

TRANSFERÊNCIA

DETALHE DA ANTECIPAÇÃO - 08/2025 (VENCIMENTO DOS BOLETOS)															
Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.596,82)	Antecipado (R\$ 117.507,89)	Não Antecipado. (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Maior (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Menor	Tax. Serviço (-R\$ 4.688,60)	Motoboy (R\$ 0,00)	Impressão. (R\$ 0,00)	Tar. Bancária (R\$ 1.530,00)	Tar. Correios. (R\$ 0,00)	Tar. Adiant. (R\$ 0,00)	Desc. de Pontual.	Pago
BL 5	401	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	105	11/08/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	305	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 1	107	11/08/2025	R\$ 428,32	R\$ 428,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	211	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	309	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	503	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	412	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	309	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	410	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	505	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	304	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	409	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1749212/3443582/3, DataMalote: 30/08/2025 10:46:08



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.596,82)	Antecipado (R\$ 117.507,89)	Não Antecipado. (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Maior (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Menor	Tax. Serviço (-R\$ 4.688,60)	Motoboy (R\$ 0,00)	Impressão. (R\$ 0,00)	Tar. Bancária (R\$ 1.530,00)	Tar. Correios. (R\$ 0,00)	Tar. Adiant. (R\$ 0,00)	Desc. de Pontual.	Pago
BL 4	110	11/08/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	509	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	512	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	204	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	110	11/08/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	401	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	210	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	401	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	111	11/08/2025	R\$ 420,44	R\$ 420,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	107	11/08/2025	R\$ 405,75	R\$ 405,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	106	11/08/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 5	209	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	312	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	508	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	405	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 2	510	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	303	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	207	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim

Agência/Manager: 12 / 4703

Identificação: 1749212/3443582/4, DataMalote: 30/08/2025 10:46:08

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



2.25.00702196-6

Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.596,82)	Antecipado (R\$ 117.507,89)	Não Antecipado. (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Maior (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Menor (R\$ 0,00)	Tax. Serviço (-R\$ 4.688,60)	Motoboy (R\$ 0,00)	Impressão. (R\$ 0,00)	Tar. Bancária (R\$ 1.530,00)	Tar. Correios. (R\$ 0,00)	Tar. Adiant. (R\$ 0,00)	Desc. de Pontual.	Pago
BL 5	504	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 5	105	11/08/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	208	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	509	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	412	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	208	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	408	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	403	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	503	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	203	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	502	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	202	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	510	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	103	11/08/2025	R\$ 456,87	R\$ 456,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	506	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	304	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	203	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	306	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1749212/3443582/5, DataMalote: 30/08/2025 10:46:08

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.596,82)	Antecipado (R\$ 117.507,89)	Não Antecipado. (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Maior (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Menor	Tax. Serviço (-R\$ 4.688,60)	Motoboy (R\$ 0,00)	Impressão. (R\$ 0,00)	Tar. Bancária (R\$ 1.530,00)	Tar. Correios. (R\$ 0,00)	Tar. Adiant. (R\$ 0,00)	Desc. de Pontual.	Pago
BL 5	512	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	104	11/08/2025	R\$ 428,32	R\$ 428,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	301	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	307	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	507	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	107	11/08/2025	R\$ 420,44	R\$ 420,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	404	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	411	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	403	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	111	11/08/2025	R\$ 420,44	R\$ 420,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	204	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 2	212	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	404	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	101	11/08/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	108	11/08/2025	R\$ 420,44	R\$ 420,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	301	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	410	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	311	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1749212/3443582/6, DataMalote: 30/08/2025 10:46:08



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.596,82)	Antecipado (R\$ 117.507,89)	Não Antecipado. (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Maior (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Menor	Tax. Serviço (-R\$ 4.688,60)	Motoboy (R\$ 0,00)	Impressão. (R\$ 0,00)	Tar. Bancária (R\$ 1.530,00)	Tar. Correios. (R\$ 0,00)	Tar. Adiant. (R\$ 0,00)	Desc. de Pontual.	Pago
BL 2	310	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	410	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	102	11/08/2025	R\$ 435,25	R\$ 435,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 5	312	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	211	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	105	11/08/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 2	112	11/08/2025	R\$ 456,87	R\$ 456,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 5	102	11/08/2025	R\$ 435,25	R\$ 435,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	307	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	508	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	308	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	205	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	408	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	305	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 1	407	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	210	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	109	11/08/2025	R\$ 435,25	R\$ 435,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	107	11/08/2025	R\$ 405,75	R\$ 405,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1749212/3443582/7, DataMalote: 30/08/2025 10:46:08



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.596,82)	Antecipado (R\$ 117.507,89)	Não Antecipado. (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Maior (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Menor	Tax. Serviço (-R\$ 4.688,60)	Motoboy (R\$ 0,00)	Impressão. (R\$ 0,00)	Tar. Bancária (R\$ 1.530,00)	Tar. Correios. (R\$ 0,00)	Tar. Adiant. (R\$ 0,00)	Desc. de Pontual.	Pago
BL 6	511	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	205	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	507	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	508	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	307	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	502	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	502	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	408	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	203	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	408	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	403	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	407	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	501	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	204	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	307	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	508	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	307	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	411	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1749212/3443582/8, DataMalote: 30/08/2025 10:46:08



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.596,82)	Antecipado (R\$ 117.507,89)	Não Antecipado. (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Maior (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Menor	Tax. Serviço (-R\$ 4.688,60)	Motoboy (R\$ 0,00)	Impressão. (R\$ 0,00)	Tar. Bancária (R\$ 1.530,00)	Tar. Correios. (R\$ 0,00)	Tar. Adiant. (R\$ 0,00)	Desc. de Pontual.	Pago
BL 5	407	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	108	11/08/2025	R\$ 405,75	R\$ 405,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	409	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	104	11/08/2025	R\$ 405,75	R\$ 405,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 2	412	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	104	11/08/2025	R\$ 405,75	R\$ 405,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	102	11/08/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	311	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	109	11/08/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	506	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	301	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	208	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	509	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	108	11/08/2025	R\$ 426,91	R\$ 426,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 5	501	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 2	101	11/08/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	403	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	305	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1749212/3443582/9, DataMalote: 30/08/2025 10:46:08



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.596,82)	Antecipado (R\$ 117.507,89)	Não Antecipado. (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Maior (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Menor	Tax. Serviço (-R\$ 4.688,60)	Motoboy (R\$ 0,00)	Impressão. (R\$ 0,00)	Tar. Bancária (R\$ 1.530,00)	Tar. Correios. (R\$ 0,00)	Tar. Adiant. (R\$ 0,00)	Desc. de Pontual.	Pago
BL 2	303	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	508	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 5	207	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	507	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	305	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	106	11/08/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	401	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 5	511	11/08/2025	R\$ 419,48	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	505	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 5	411	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	505	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	111	11/08/2025	R\$ 420,44	R\$ 420,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	105	11/08/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	312	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	302	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	201	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	206	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	510	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1749212/3443582/10, DataMalote: 30/08/2025 10:46:08



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.596,82)	Antecipado (R\$ 117.507,89)	Não Antecipado. (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Maior (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Menor	Tax. Serviço (-R\$ 4.688,60)	Motoboy (R\$ 0,00)	Impressão. (R\$ 0,00)	Tar. Bancária (R\$ 1.530,00)	Tar. Correios. (R\$ 0,00)	Tar. Adiant. (R\$ 0,00)	Desc. de Pontual.	Pago
BL 4	111	11/08/2025	R\$ 405,75	R\$ 405,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	502	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	503	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	406	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 1	501	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 5	507	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 2	207	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	504	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	510	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	309	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	302	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	101	11/08/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	207	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	202	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	306	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	201	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	204	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	411	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1749212/3443582/11, DataMalote: 30/08/2025 10:46:08



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.596,82)	Antecipado (R\$ 117.507,89)	Não Antecipado. (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Maior (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Menor	Tax. Serviço (-R\$ 4.688,60)	Motoboy (R\$ 0,00)	Impressão. (R\$ 0,00)	Tar. Bancária (R\$ 1.530,00)	Tar. Correios. (R\$ 0,00)	Tar. Adiant. (R\$ 0,00)	Desc. de Pontual.	Pago
BL 3	306	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	507	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	308	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	306	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	310	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	412	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	301	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 5	503	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	108	11/08/2025	R\$ 420,44	R\$ 420,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	307	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	507	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	210	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	209	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	401	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	309	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	112	11/08/2025	R\$ 470,50	R\$ 470,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	110	11/08/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	406	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim

Agência/Manager: 12 / 4703

Identificação: 1749212/3443582/12, DataMalote: 30/08/2025 10:46:08

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.596,82)	Antecipado (R\$ 117.507,89)	Não Antecipado. (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Maior (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Menor	Tax. Serviço (-R\$ 4.688,60)	Motoboy (R\$ 0,00)	Impressão. (R\$ 0,00)	Tar. Bancária (R\$ 1.530,00)	Tar. Correios. (R\$ 0,00)	Tar. Adiant. (R\$ 0,00)	Desc. de Pontual.	Pago
BL 4	405	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	308	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	111	11/08/2025	R\$ 405,75	R\$ 405,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	312	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	208	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	406	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	410	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 1	304	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	108	11/08/2025	R\$ 405,75	R\$ 405,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	506	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	511	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	106	11/08/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	201	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	202	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 2	501	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 1	402	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	407	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 2	406	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1749212/3443582/13, DataMalote: 30/08/2025 10:46:08



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.596,82)	Antecipado (R\$ 117.507,89)	Não Antecipado. (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Maior (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Menor	Tax. Serviço (-R\$ 4.688,60)	Motoboy (R\$ 0,00)	Impressão. (R\$ 0,00)	Tar. Bancária (R\$ 1.530,00)	Tar. Correios. (R\$ 0,00)	Tar. Adiant. (R\$ 0,00)	Desc. de Pontual.	Pago
BL 1	203	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	506	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	306	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	107	11/08/2025	R\$ 420,44	R\$ 420,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 1	103	11/08/2025	R\$ 426,91	R\$ 426,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	109	11/08/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	206	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	308	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	406	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	208	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	204	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	503	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	304	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	501	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 2	301	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	403	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	504	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	309	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1749212/3443582/14, DataMalote: 30/08/2025 10:46:08



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.596,82)	Antecipado (R\$ 117.507,89)	Não Antecipado. (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Maior (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Menor	Tax. Serviço (-R\$ 4.688,60)	Motoboy (R\$ 0,00)	Impressão. (R\$ 0,00)	Tar. Bancária (R\$ 1.530,00)	Tar. Correios. (R\$ 0,00)	Tar. Adiant. (R\$ 0,00)	Desc. de Pontual.	Pago
BL 1	207	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	311	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	512	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	110	11/08/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	212	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	302	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	112	11/08/2025	R\$ 456,87	R\$ 456,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 1	305	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	109	11/08/2025	R\$ 435,25	R\$ 435,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	201	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	106	11/08/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	405	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	103	11/08/2025	R\$ 384,13	R\$ 384,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	405	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	408	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	512	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 2	210	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	402	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1749212/3443582/15, DataMalote: 30/08/2025 10:46:08



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.596,82)	Antecipado (R\$ 117.507,89)	Não Antecipado. (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Maior (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Menor	Tax. Serviço (-R\$ 4.688,60)	Motoboy (R\$ 0,00)	Impressão. (R\$ 0,00)	Tar. Bancária (R\$ 1.530,00)	Tar. Correios. (R\$ 0,00)	Tar. Adiant. (R\$ 0,00)	Desc. de Pontual.	Pago
BL 1	202	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	103	11/08/2025	R\$ 451,23	R\$ 451,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	509	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 2	302	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 5	103	11/08/2025	R\$ 456,75	R\$ 456,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	506	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	303	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 5	404	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	411	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	205	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	310	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	110	11/08/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	101	11/08/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	402	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	301	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	112	11/08/2025	R\$ 384,13	R\$ 384,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	308	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	312	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1749212/3443582/16, DataMalote: 30/08/2025 10:46:08



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.596,82)	Antecipado (R\$ 117.507,89)	Não Antecipado. (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Maior (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Menor	Tax. Serviço (-R\$ 4.688,60)	Motoboy (R\$ 0,00)	Impressão. (R\$ 0,00)	Tar. Bancária (R\$ 1.530,00)	Tar. Correios. (R\$ 0,00)	Tar. Adiant. (R\$ 0,00)	Desc. de Pontual.	Pago
BL 2	206	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	405	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 5	311	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 5	408	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	105	11/08/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 1	206	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	506	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	206	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	102	11/08/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	303	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	409	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	203	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	104	11/08/2025	R\$ 420,44	R\$ 420,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	304	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	504	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	512	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	311	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	302	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1749212/3443582/17, DataMalote: 30/08/2025 10:46:08



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.596,82)	Antecipado (R\$ 117.507,89)	Não Antecipado. (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Maior (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Menor	Tax. Serviço (-R\$ 4.688,60)	Motoboy (R\$ 0,00)	Impressão. (R\$ 0,00)	Tar. Bancária (R\$ 1.530,00)	Tar. Correios. (R\$ 0,00)	Tar. Adiant. (R\$ 0,00)	Desc. de Pontual.	Pago
BL 4	101	11/08/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	101	11/08/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	302	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	208	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	308	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	303	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	211	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	406	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	407	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	109	11/08/2025	R\$ 435,25	R\$ 435,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	103	11/08/2025	R\$ 475,67	R\$ 475,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	503	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	407	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	212	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	404	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	409	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	511	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	209	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim

Agência/Manager: 12 / 4703

Identificação: 1749212/3443582/18, DataMalote: 30/08/2025 10:46:08

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.596,82)	Antecipado (R\$ 117.507,89)	Não Antecipado. (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Maior (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Menor	Tax. Serviço (-R\$ 4.688,60)	Motoboy (R\$ 0,00)	Impressão. (R\$ 0,00)	Tar. Bancária (R\$ 1.530,00)	Tar. Correios. (R\$ 0,00)	Tar. Adiant. (R\$ 0,00)	Desc. de Pontual.	Pago
BL 5	303	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	204	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	102	11/08/2025	R\$ 391,89	R\$ 391,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	205	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	403	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 2	201	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	501	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	401	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	201	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	310	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	511	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	410	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	212	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	405	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	502	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 5	203	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	402	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 1	205	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1749212/3443582/19, DataMalote: 30/08/2025 10:46:08

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



2.25.00702211-3

Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.596,82)	Antecipado (R\$ 117.507,89)	Não Antecipado. (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Maior (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Menor	Tax. Serviço (-R\$ 4.688,60)	Motoboy (R\$ 0,00)	Impressão. (R\$ 0,00)	Tar. Bancária (R\$ 1.530,00)	Tar. Correios. (R\$ 0,00)	Tar. Adiant. (R\$ 0,00)	Desc. de Pontual.	Pago
BL 6	402	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	304	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	211	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 2	404	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	107	11/08/2025	R\$ 420,44	R\$ 420,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	202	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	209	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	505	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 5	310	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	102	11/08/2025	R\$ 435,25	R\$ 435,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	504	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	505	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 5	206	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	306	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	212	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	104	11/08/2025	R\$ 420,44	R\$ 420,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	105	11/08/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	108	11/08/2025	R\$ 420,44	R\$ 420,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1749212/3443582/20, DataMalote: 30/08/2025 10:46:08

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.596,82)	Antecipado (R\$ 117.507,89)	Não Antecipado. (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Maior (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Menor	Tax. Serviço (-R\$ 4.688,60)	Motoboy (R\$ 0,00)	Impressão. (R\$ 0,00)	Tar. Bancária (R\$ 1.530,00)	Tar. Correios. (R\$ 0,00)	Tar. Adiant. (R\$ 0,00)	Desc. de Pontual.	Pago
BL 2	104	11/08/2025	R\$ 420,44	R\$ 420,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	106	11/08/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	510	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	106	11/08/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	210	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	112	11/08/2025	R\$ 403,05	R\$ 403,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	404	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	207	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 2	305	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	402	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	505	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	409	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	202	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 1	508	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 2	209	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	509	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	211	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	504	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1749212/3443582/21, DataMalote: 30/08/2025 10:46:08

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.596,82)	Antecipado (R\$ 117.507,89)	Não Antecipado. (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Maior (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Menor	Tax. Serviço (-R\$ 4.688,60)	Motoboy (R\$ 0,00)	Impressão. (R\$ 0,00)	Tar. Bancária (R\$ 1.530,00)	Tar. Correios. (R\$ 0,00)	Tar. Adiant. (R\$ 0,00)	Desc. de Pontual.	Pago
BL 3	502	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	205	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	412	11/08/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim

Agência/Manager: 12 / 4703

Identificação: 1763047/3475650/1, DataMalote: 10/09/2025 16:09:47

Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00744398-4

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: PAGAMENTO SINDICO

 20250902u44648150000181i44648150000181	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		Número da Nota 00000248		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Data e Hora de Emissão 02/09/2025 02:29:31		
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		- NOTA CARIOCA -		Código de Verificação KDBL-JHMM	
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: 08/2025 Vencimento: 10/09/2025 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
905412639	8175653	11/09/2025	3.000,00

Dados do Pagador

Nome

APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E

Convênio

0033-0057-004900058337

CNPJ/CPF

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

Agência/Conta Corrente

0057/130099266

Instituição Pagadora

BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome

EWERSON VICENTE GONCALVES

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0341/ITAU UNIBANCO S A

Conta Corrente

00000000000000205433

Valor

3.000,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00967122-8

Autenticação Bancária
A3449F249DBAA75631669A4

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: 1763336/3476280/1, DataMalote: 10/09/2025 19:41:28
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



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

 20250902u09447388779i09447388779	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00000101 Data e Hora de Emissão 02/09/2025 12:13:29 Código de Verificação Q2IQ-CPMC			
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 Agosto Dados para pagamento: Pix: 43.589.883/0001-20					
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
905412660	8175796	11/09/2025	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 DEDUC - SOLUCOES PREDIAIS EM G	CNPJ/CPF 43.***.***/*-20
Tipo de Conta Conta Corrente	
Banco/ISPB 0036/BCO C6 S A	Conta Corrente 00000000000392763567
	Valor 3.900,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária
A3449F23CA4EAF9CFD6E657

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: 1762743/3474957/1, DataMalote: 10/09/2025 13:32:49
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



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

RECEBEMOS DE DEDUC - SOLUCOES PREDIAIS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.249
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 000.000.249 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3325 0943 5898 8300 0120 5500 1000 0002 4910 0760 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250333067158 - 02/09/2025 16:11	
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	02/09/2025
ENDEREÇO R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS, 100 -	BAIRRO/DISTRITO CAMPO GRANDE	CEP 23075-470	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/09/2025
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX	UF RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:56

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	2.407,64	
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	2.407,64

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	ALIQ. IPI
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	3,0000	15,9900	47,97			0,00		0,00
000002	HIPOCLORITO DE SODIO LT	28289011	0102	5102	LT	15,0000	12,9900	194,85			0,00		0,00
000084	DESINFETANTE CONCENTRADO LAVANDA 1L	32021000	0102	5102	LT	20,0000	15,9900	319,80			0,00		0,00
000029	SABAO GEL COM PINHO	38089419	0102	5102	KG	3,0000	19,9900	59,97			0,00		0,00
65410232	VEJA MULTI USO	34029031	0102	5102	LT	4,0000	4,9900	19,96			0,00		0,00
9781000000429	PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO	48181000	0102	5102	UN	3,0000	35,9900	107,97			0,00		0,00
9781000000436	SACO DE LIMPEZA GRANDE REFORÇADO	39232190	0102	5102	UN	40,0000	4,9900	199,60			0,00		0,00
9781000000382	PACOTE SACO DE LIXO 100L	39232190	0102	5102	UN	3,0000	66,3000	198,90			0,00		0,00
99999900	PACOTE SACO DE LIXO 300 L	39232110	0102	5102	UN	8,0000	99,9000	799,20			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: 1762743/3474957/2, DataMalote: 10/09/2025 13:32:49
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: REEMBOLSO 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 000.000.249

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3325 0943 5898 8300 0120 5500 1000 0002 4910 0760 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
12366825

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
43.589.883/0001-20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
233250333067158 - 02/09/2025 16:11

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 5L	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	2,0000	16,9900	33,98			0,00		0,00
7996021623273	ESPONJA LOUCA WISH C/4 UNID	73231000	0102	5102	UN	3,0000	3,4900	10,47			0,00		0,00
321676	DESENGRAXANTE	34029031	0102	5102	UN	2,0000	59,9000	119,80			0,00		0,00
3315	VASSOURA PIACAVA CHAPA 5	96031000	0102	5102	UN	3,0000	21,9000	65,70			0,00		0,00



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905412008	8174927	11/09/2025	2.407,64

Dados do Pagador

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

Dados do Recebedor

Nome EWEYSON VICENTE GONCALVES	CNPJ/CPF ***.428.286-**
Tipo de Conta Conta Corrente	
Banco/ISPB 0341/ITAU UNIBANCO S A	Conta Corrente 0000000000000205433
	Valor 2.407,64

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária
A3449F2A2B18E01FF88000A

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)

 TRAVESSA DO OUVIDOR, 32 – CENTRO RIO DE JANEIRO – RJ – TEL.:(21) 3233-3000 INSCR CNPJ 28.350.338-0001/92- INSCR MUNICIPAL 00.000.450	NF: 1535251
	CÓDIGO FISCAL: 17.12 NATUREZA DOS SERVIÇOS: ADM. COND
	DATA DA EMISSÃO: 15/09/2025 CÓD. VERIFICAÇÃO: CG41-FSZ8

CONTA: 12-04703	
NOME: RESIDENCIAL VITORIA	
ENDEREÇO: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100	
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO	ESTADO: RJ
INSC.(C.N.P.J. / C.P.F.) 52.898.253/0001-28	INSC. (Estadual/Municipal):
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		TOTAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS NO BOLETO		818,12
 1.25.00984430-1		
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUÍDO NO PREÇO, FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 05% DE ACORDO COM A LEI.	VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 777,21
	VALOR DO I.S.S:	R\$
	VALOR TOTAL DA NOTA:	R\$ 818,12

Agência/Manager: 12 / 4703

Identificação: 1766200/3482051/1, DataMalote: 15/09/2025 11:06:40

Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00753452-1

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: REEMBOLSO CAMARO 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	018945	TINTA AEROSOL BRANCO BRILHANTE 350ML/2				
50G - TEKRON						
		1,000 UN X 19,67				19,67
QTD. TOTAL DE ITENS						1
TOTAL A PAGAR R\$						R\$ 19,67
DINHEIRO						R\$ 20,00
TROCO						R\$ 0,33

NFC-e: 000080835 Série: 1 Emissão: 11/09/2025
15:56:46 Via: Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3325 0914 0325 7400 0237 6500 1000 0800 3517 9385 7649
Protocolo de autorização: 233252163390233
11/09/2025 15:56:48

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\$ 3,05
Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 3,93
Tot. aprox. trib. municipais R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO INTERESSE DO
CONTRIBUINTEPROCON: Av. Rio Branco, 25-52 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
905418176	8181599	15/09/2025	19,67

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 19,67

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00982275-7

Autenticação Bancária

A3449F2E65944E5B17E706C

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: 1765821/3481362/1, DataMalote: 15/09/2025 08:26:07

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 - 20250908u48541971000175i48541971000175	Número da Nota 00000241 Data e Hora de Emissão 08/09/2025 12:52:11 Código de Verificação QNRH-LDUS												
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: AGOSTO 2025 SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA, VIGIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, E ZELADORIA. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - (IN RFB 2110/2022) RETENÇÃO DO INSS COM BASE DE 50% DO VALOR BRUTO DA NOTA, CONFORME O ART. 118, INCISO II, "a" R\$ 58.671,40 X 50% = R\$ 29.335,70 DEDUZINDO AINDA DA BASE DE CÁLCULO, OBSERVANDO O DISPOSTO NO ART.120, NO INCISO I E II: I-CUSTO DA ALIMENTAÇÃO: R\$ 4.075,00 (QUATRO MIL E SETENTA E CINCO REAIS) II-FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE: R\$ 1.410,00 (NUM MIL E QUATROCENTOS E DEZ REAIS) INSS 11%: R\$ 2.623,58 (dois mil e SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUANTA E OITO CENTAVOS). CONTA PARA DEPÓSITO BANCO BRADESCO AG 3248 C/C 34810-4 <table><tr><td>Retenção de COFINS</td><td>Retenção de CSLL</td><td>Retenção de INSS</td><td>Retenção de IRPJ</td><td>Retenção de PIS</td><td>Outras Retenções</td></tr><tr><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 2.623,58</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td></tr></table>		Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.623,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções								
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.623,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
VALOR DA NOTA = R\$ 58.671,40													
Serviço Prestado 17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra													
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
0,00	0,00	----	----	----	0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 56.047,82													

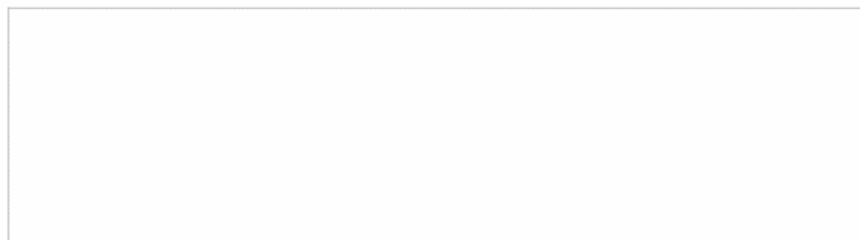
Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1765821/3481363/1, DataMalote: 15/09/2025 08:26:07



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 15/09/2025 08:23:26
Assunto: Vcto 16/09/2025 - Cond. RESIDENCIAL VITORIA - M 4703 Fw: NOTA FISCAL RESIDENCIAL VITÓRIA 08-2025
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: sexta-feira, 12 de setembro de 2025 23:48
Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>
Cc: MG SERVIÇOS jorge <mgservicosevigilancia@gmail.com>
Assunto: Re: NOTA FISCAL RESIDENCIAL VITÓRIA 08-2025

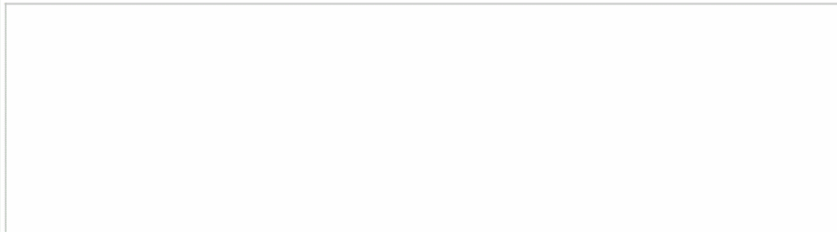
Autorizado

Em seg., 8 de set. de 2025, 15:48, Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br> escreveu:

Olá !

No aguardo da autorização do pagamento.

Atenciosamente,



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

De: MG SERVIÇOS jorge <mgservicosevigilancia@gmail.com>
Enviado: segunda-feira, 8 de setembro de 2025 15:31
Para: Residencial Vitória <residencialvitoriacond@gmail.com>; Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>
Assunto: NOTA FISCAL RESIDENCIAL VITÓRIA 08-2025

Prezados,
Boa tarde,

Segue em anexo a nota fiscal do mês Agosto/2025

Atenciosamente

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1765821/3481363/2, DataMalote: 15/09/2025 08:26:07

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



2.25.00752500-1

--

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
905418638	8181712	16/09/2025	56.047,82

Dados do Pagador

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

Dados do Recebedor

Nome		CNPJ/CPF
WM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		48.***.***/*-75
Tipo de Conta		
Conta Corrente		
Banco/ISPB	Conta Corrente	Valor
0237/BCO BRADESCO S A	00000000000000348104	56.047,82

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária
A3449F2217468B7E7437CBE

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: 1770619/3491451/1, DataMalote: 18/09/2025 15:06:35
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



 Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09081 82026.130417 07106.440006 5 12000000110000

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento	10/09/2025
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 01/08/2025	Numero do Docto 195820825	Especie Doc DS	Aceite S	Data de Processamento 21/08/2025	Nosso Numero	109/08820261-3
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 042832 - MANUTENCAO DE AGOSTO/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 | 34191.09081 82026.130417 07106.440006 5 12000000110000

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento	10/09/2025
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 01/08/2025	Numero do Docto 195820825	Especie Doc DS	Aceite S	Data de Processamento 21/08/2025	Nosso Numero	109/08820261-3
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 042832 - MANUTENCAO DE AGOSTO/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: 1770619/3491450/1, DataMalote: 18/09/2025 15:06:35



2.25.00766029-2

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
	43879	00001	01/08/2025	42832	MCHF-XDRB

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE JANEIRO / RJ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº: 43879 Série: 00001 Emitido em: 01/08/2025	Número NFS-e
		42832
		Data e Hora de Emissão 01/08/2025 08:24:44
		Código de Verificação MCHF-XDRB

	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	
	Fone:	(21) 2560-0707	E-mail: rei@reidasbombas.com.br
	UF:	RJ	CEP: 21020-010

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL REF 08/2025

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, 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: 2930103 - FABRICAÇÃO DE CABINES, CARROCERIAS E REBOQUES PARA OUTROS VEÍCULOS AUTOMOTORES, EXCETO CAMINHÕES E ÔNIBUS							

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: 01/08/2025	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° 43879 série 00001, emitido em 01/08/25.
- 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: 1770619/3491452/1, DataMalote: 18/09/2025 15:06:35



2.25.00766031-4

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703

Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 18/09/2025 15:03:43

Assunto: vcto 12/09/2025 - M 4703 - RESIDENCIAL VITÓRIA - ENC: Seu Boleto 195820825 Vence em 5 dias

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: sexta-feira, 12 de setembro de 2025 23:48

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

Cc: REI DAS BOMBAS <financeiro@reidasbombas.com.br>

Assunto: Re: Seu Boleto 195820825 Vence em 5 dias

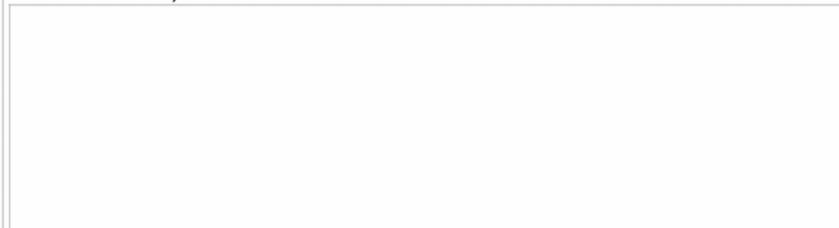
Autorizado

Em sex., 5 de set. de 2025, 10:03, Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br> escreveu:

Olá!

Sr. Ewerson, aguardo a autorização do pagamento.

Atenciosamente,



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

De: REI DAS BOMBAS <financeiro@reidasbombas.com.br>

Enviado: sexta-feira, 5 de setembro de 2025 08:07

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

Assunto: Seu Boleto 195820825 Vence em 5 dias



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

REI DAS BOMBAS
60 ANOS

REI DAS BOMBAS
com

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1770619/3491452/2, DataMalote: 18/09/2025 15:06:35
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



Prezado Cliente,

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

MENSALIDADE	NR DA NF	NR DA FATURA	VALOR	VENCIMENTO
08/2025	042832	195820825	1100.00	10/09/2025

Fique atento ao vencimento da sua mensalidade.

Se não receberam o boleto, entrem em contato conosco por telefone, ou respondendo esse email.





Receita Federal



1.25.00976694-6

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
52.898.253/0001-28

Razão Social
CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA

Período de Apuração
Agosto/2025

Data de Vencimento
19/09/2025

Número do Documento
07.16.25255.0357878-7

Pagar este documento até

19/09/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000383534357

Valor Total do Documento

3.935,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	806,19			806,19
	07 RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	287,32			287,32
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	CNPJ Prestador:11.034.082/0001-01				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.841,99			2.841,99
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	CNPJ Prestador:48.541.971/0001-75				
Totais		3.935,50			3.935,50

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000039 0 35500385252 7 62071625255 7 03578787001 6



CNPJ: 52.898.253/0001-28
Número: 07.16.25255.0357878-7
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 3.935,50

Pague com o PIX





Pagamento Eletrônico de Tributos

Comprovante de Pagamento

1.25.01002832-5

Comprovante de Pagamento de DARF

Agente Arrecadador:	Banco Bradesco
Código de Barras:	85810000039 0 35500385252 7 62071625255 7 03578787001 6
Número do Documento:	07.16.25255.0357878-7
Data do Pagamento:	19/09/2025
Valor Total:	R\$ 3.935,50
Autenticação:	001920183
Número de Controle:	5689422625117253810535881

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 19/09/2025.
Nº. do documento: 9999120000000000001156512.
Alô Bradesco – SAC – 0800 704 8383 Deficiente Auditivo – 0800 722 0099, atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria – 0800 727 9933, atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1770625/3491458/1, DataMalote: 18/09/2025 15:06:09
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 - 20250826u36570048000182u36570048000182	Número da Nota 00001850 Data e Hora de Emissão 26/08/2025 14:52:34 Código de Verificação SGBW-GRKS				
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. AGOSTO/2025 VENCIMENTO: 15/09/2025 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: 03/09/2025. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - CNO / Código da Obra: COI / Anotação de Responsabilidade Técnica: COI					

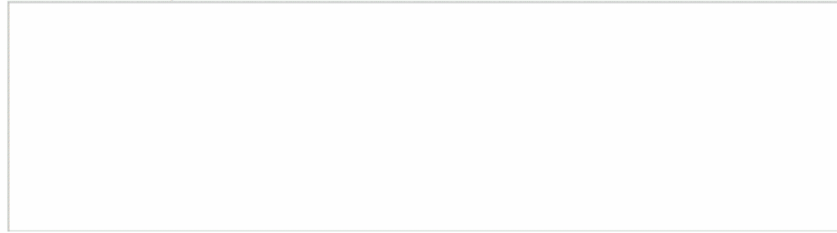
Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1770625/3491459/1, DataMalote: 18/09/2025 15:06:09



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 18/09/2025 15:00:59
Assunto: VCTO 19/09/2025 - RESIDENCIAL VITÓRIA - M 4703 - 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.

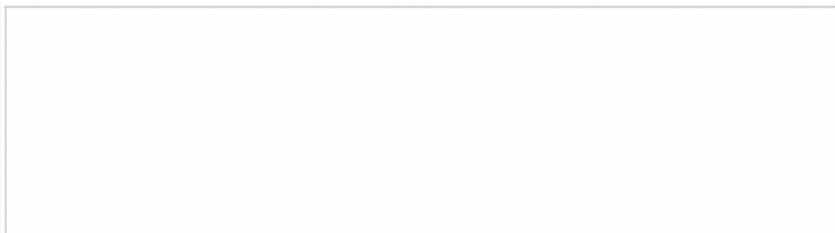
De: Residencial Vitória <residencialvitoriacond@gmail.com>
Enviado: sexta-feira, 12 de setembro de 2025 23:47
Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>
Cc: Henrique Barreto <henriquebarreto@rioserviceambiental.com.br>
Assunto: Re: Nota Fiscal_ETE

Autorizado

Em ter., 2 de set. de 2025, 09:30, Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br> escreveu:
Olá !

No aguardo da autorização do pagamento.

Atenciosamente,



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

De: Henrique Barreto <henriquebarreto@rioserviceambiental.com.br>
Enviado: terça-feira, 2 de setembro de 2025 08:59
Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>; residencialvitoriacond@gmail.com <residencialvitoriacond@gmail.com>
Assunto: Nota Fiscal_ETE

Prezados
Tudo bem?

Segue anexo a Nota Fiscal.

--

Att,

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1770625/3491459/2, DataMalote: 18/09/2025 15:06:09

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



2.25.00766041-1

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
905421279	8189370	19/09/2025	1.887,93

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

RJ SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0237/BCO BRADESCO S A

CNPJ/CPF

36.***.***/*-82

Conta Corrente

0000000000000532991

Valor

1.887,93

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00996245-1

Autenticação Bancária

A3449F2184F36D03743D276

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: 1770944/3492160/1, DataMalote: 18/09/2025 23:36:08
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



2.25.00766985-1

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20250912u11034082000101i11034082000101	Número da Nota 00000329 Data e Hora de Emissão 12/09/2025 16:27:36 Código de Verificação ZU9I-MSU4												
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 AGOSTO DE 2025. - VALOR DA MANUTENÇÃO E VIGILÂNCIA: 5580,00 DADOS PARA PAGAMENTO. BANCO ITAU. AG: 0402 C/c: 99838-9 CNPJ: 11.034.082/0001-01 PIX: 21 96419-8349 MÃO DE OBRA APLICADA NO VALOR DE 2790,00. FAVOR, RETER 11% DE INSS EM CIMA DO VALOR MENCIONADO ANTERIORMENTE. VALOR PARA RETENÇÃO 306,90													
<table><tr><td>Retenção de COFINS</td><td>Retenção de CSLL</td><td>Retenção de INSS</td><td>Retenção de IRPJ</td><td>Retenção de PIS</td><td>Outras Retenções</td></tr><tr><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 306,90</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td></tr></table>		Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 306,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções								
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 306,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
VALOR DA NOTA = R\$ 5.580,00													
Serviço Prestado 07.10.04 - Manutenção ou conservação de piscinas													
<table><tr><td>Deduções (R\$)</td><td>Desconto Incond. (R\$)</td><td>Base de Cálculo (R\$)</td><td>Alíquota (%)</td><td>Valor do ISS (R\$)</td><td>Crédito p/ IPTU (R\$)</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td><td>0,00</td></tr></table>		Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 5.273,10													

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1770944/3492161/1, DataMalote: 18/09/2025 23:36:08



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 18/09/2025 23:31:00
Assunto: VCTO 15/09/2025 - RESIDENCIAL VITÓRIA (M 4703) 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: quinta-feira, 18 de setembro de 2025 00:36
Para: wjrpiscinas@gmail.com <wjrpiscinas@gmail.com>
Cc: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>
Assunto: Re: WJR PISCINAS NOTA FISCAL

Autorizado

Enviado do meu iPhone

Em 13 de set. de 2025, à(s) 13:14, WJR Limpeza e Manutenção de Piscinas <wjrpiscinas@gmail.com> escreveu:

Olá, Boa tarde.
Segue em anexo a NFS-e atualizado referente a manutenção e serviços da piscina.
Com vencimento para o dia 15/09/2025.

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

<VITORIA 15-09.pdf>

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1770944/3492161/2, DataMalote: 18/09/2025 23:36:08
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado





PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905421889	8189556	19/09/2025	5.273,10

Dados do Pagador

Nome

APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E

Convênio

0033-0057-004900058337

CNPJ/CPF

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

Agência/Conta Corrente

0057/130099266

Instituição Pagadora

BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome

W J R PISCINAS E CONSTRUCAO CI

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0341/ITAU UNIBANCO S A

CNPJ/CPF

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

Conta Corrente

00000000000000998389

Valor

5.273,10

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00996134-1

Autenticação Bancária

A3449F21C50D113A1D17409

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: 1771444/3493190/1, DataMalote: 19/09/2025 11:50:12

Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00768545-7

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: REEMBOLSO MATERIAL

*** NOSSO BAZAR ***

MATERIAL DE CONSTRUCAO

MATERIAL HIDRAULICO E ARTIGOS PARA O LAR

RUA DO ABIO, 30 - LOJA A - CAMPO GRANDE

CNPJ: 58823689/0001-34

TEL.: (21) 97532-1469

Data.....: 18/09/2025 Hora... 15: 46: 39

Numero...: 005.553

Produto

Codigo	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Tota
--------	--------	-----------	----------

FIO CABINHO 2,5MM

009114	2X	3,9	7,98
--------	----	-----	------

FITA ISOLANTE PEQUENA

7891040106370	1X	5,5	5,50
---------------	----	-----	------

CANETA MARCA PISO

009191	2X	6,0	12,00
--------	----	-----	-------

TORNEIRA DE MESA PARA BANHEIRO

7898010800566	1X	25,9	25,90
---------------	----	------	-------

VALOR TOTAL.....	51,38
------------------	-------

Forma Pagto: Dinheiro R\$ 51,38

Vendedor.: -



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905421886	8190473	19/09/2025	51,38

Dados do Pagador

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

Dados do Recebedor

Nome EWEYERSON VICENTE GONCALVES	CNPJ/CPF ***.428.286-**
Tipo de Conta Conta Corrente	
Banco/ISPB 0341/ITAU UNIBANCO S A	Conta Corrente 00000000000000205433
	Valor 51,38

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária

A3449F2463DD53A91BACBFE

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: 1771453/3493233/1, DataMalote: 19/09/2025 11:59:05

Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00768600-3

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: REEMBOLSO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

UNICOLOR TINTAS (CAMPINHO)
CNPJ: 02.287.193/0004-81 I.E.: 12825110
L.M.:
ESTRADA DO CAMPINHO, 1349, CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO/RJ
CEP: 23070-221 TELEFONE: (21) 3394-9553
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde.	UN	Vi. Unit.	Vi. Total
07038	TINTA IMOB PISO CINZA MEDIO 18L PINTA PISO CORAL PINTA PISO	1,00	LA	369,90	369,90
06445	TINTA IMOB PISO BRANCO 18L PINTA PISO CORAL PINTA PISO	1,00	LA	369,90	369,90
03894	TINTA IMOB PISO AMARELO DEMARCAÇÃO 18L SUVINIL SUVINIL	1,00	LA	329,90	329,90
14105	FITA CREPE BRANCA 24X40-F510 (RAPIFIX/UNICOLOR) F510	2,00	UN	6,00	12,00
QTD. TOTAL DE ITENS:					5,00
SUBTOTAL R\$:					1.081,70
DESCONTOS R\$:					0,00
VALOR TOTAL R\$:					1.081,70

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A VISTA
001 - A VISTA

FORMAS DE PAGAMENTO
DEPOSITO BANCARIO: 1.081,70
TOTAL PAGO R\$: 1.081,70

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 152,42 Fed/216,34 Est/ Fonte:IBPT.

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Vendedor: 401 - HUGO CAMARA DOS SANTOS
Operador: 401 - HUGO CAMARA DOS SANTOS
Cliente: 80000115 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA
Telefone: 21 32333000
IF: 000000056407
NÃO TROCAMOS TINTAS DE MÁQUINA

CONFERENTE: 064 - CLEBER VARGAS
ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Número: 000000056407 - Série: 1
Emissão: 18/09/2025 15:25:25 - Via consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3325 0902 2871 9300 0481 6500 1000 0564 0715 2196 4112

CONSUMIDOR
CNPJ: 52.898.253/0001-28
CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA
RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS, 100,
PORTARIA, CAMPO GRANDE, RIO DE JANEIRO, RJ
TELEFONE: (21) 3233-3000
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização
233252221648195 - 18/09/2025 15:25:28



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905421887	8190623	19/09/2025	1.081,70

Dados do Pagador

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

Dados do Recebedor

Nome EWEYSON VICENTE GONCALVES	CNPJ/CPF ***.428.286-**
Tipo de Conta Conta Corrente	
Banco/ISPB 0341/ITAU UNIBANCO S A	Conta Corrente 0000000000000205433
	Valor 1.081,70

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária
A3449F2548BFF9C0A494B60

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\$ 95,87
Data:	22/09/2025
Referência:	AGOSTO/2025
Número do Pagamento:	8123581

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1771472/3493256/1, DataMalote: 19/09/2025 12:01:12
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



Usuário Responsável: VICENTES.CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: REEMBOLSO DEDETIZAÇÃO

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20250918u61653327000157i61653327000157	Número da Nota 00000041 Data e Hora de Emissão 18/09/2025 12:35:59 Código de Verificação PUTQ-XQ1B				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 61.653.327/0001-57 Inscrição Municipal: 1.590.363-5 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: BRASIL PRAGAS SAUDE AMBIENTAL LTDA Nome Fantasia: GRUPO BRASIL PRAGAS - DESINSET LAGOS Tel.: 21991302894 Endereço: RUA HENRI DUNANT 643, LOT 472 PAL 12489 - CAMPO GRANDE - CEP: 23052-350 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: -----					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 52.898.253/0001-28 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA Endereço: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 - CAMPO GRANDE - CEP: 23075-470 Tel.: ---- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: -----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS GARANTIA 90 DIAS					
VALOR DA NOTA = R\$ 2.000,00					
Serviço Prestado 07.13.01 - Dedetização, desinsetização ou congênere					
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
905422317	8190291	22/09/2025	2.000,00

Dados do Pagador

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

Dados do Recebedor

Nome EWEYSON VICENTE GONCALVES	CNPJ/CPF ***.428.286-**
Tipo de Conta Conta Corrente	
Banco/ISPB 0341/ITAU UNIBANCO S A	Conta Corrente 0000000000000205433
	Valor 2.000,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária

A3449F233E9599203F5A174

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: 1770946/3492162/1, DataMalote: 18/09/2025 23:36:13
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



2.25.00766988-5

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20250914u21710267000142u21710267000142	Número da Nota 00001161 Data e Hora de Emissão 14/09/2025 09:40:03 Código de Verificação APCE-M5S9				
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: msvianasistemaseletronicos@gmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 097.428.286-36 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: EWERSON VICENTE GONCALVES RESIDENCIAL VITÓRIA Endereço: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 - CAMPO GRANDE - CEP: 23075-470 Tel.: ---- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PORTOES CAMERAS INTERFONES CANCELA FACIAL SANTANDER AG 1682 CC 13001769-0 PIX 21710267000142					
VALOR DA NOTA = R\$ 900,00					
Serviço Prestado 31.01.05 - Serviços técnicos em telecomunicações					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) -----	Alíquota (%) -----	Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ IPTU (R\$) 1,80
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.					

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1770946/3492163/1, DataMalote: 18/09/2025 23:36:13



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 18/09/2025 23:34:20
Assunto: VCTO 22/09/2025 - RESIDENCIAL VITRÓRIA (M 4703) NC: Re:
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, 18 de setembro de 2025 00:37
Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>
Cc: msviana <msvianasistemaseletronicos@gmail.com>
Assunto: Re:

Autorizado

Enviado do meu iPhone

Em 15 de set. de 2025, à(s) 08:27, Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br> escreveu:

Bom dia.

Aguardo a autorização do pagamento .

Atenciosamente,

<Outlook-fs4ww5nw.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: domingo, 14 de setembro de 2025 09:42
Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>; residencialvitoriacond@gmail.com
<residencialvitoriacond@gmail.com>
Assunto:



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905421982	8190167	22/09/2025	900,00

Dados do Pagador

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

Dados do Recebedor

Nome M S VIANA SISTEMAS ELETRONICOS	CNPJ/CPF 21.***.***/*-42
Tipo de Conta Conta Corrente	
Banco/ISPB 0033/BCO SANTANDER BRASIL S A	Conta Corrente 00000000000130017690
	Valor 900,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária
A3449F20A622BF59F28CEE0

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: 1771067/3492380/1, DataMalote: 19/09/2025 09:47:19



2.25.00767369-6

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

 20250914u21710267000142u21710267000142	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		Número da Nota 00001163		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Data e Hora de Emissão 14/09/2025 09:50:10		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação M99V-SUHX		
	- NOTA CARIOCA -				
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: msvianasistemaseletronicos@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					
MATERIAL PARA CONDOMINIO					
2 CONTROLES					
MAS 05 BATERIAS					
SANTANDER					
AG 1682					
CC 13001769-0					
PIX 21710267000142					
VALOR DA NOTA = R\$ 200,00					
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: 1771067/3492381/1, DataMalote: 19/09/2025 09:47:19



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 19/09/2025 09:43:15
Assunto: M 4703 - RESIDENCIAL VITÓRIA - VCTO 22/09/2025 - ENC: NOTA DE MATERIAL
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, 18 de setembro de 2025 00:37
Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>
Cc: msviana <msvianasistemaseletronicos@gmail.com>
Assunto: Re: NOTA DE MATERIAL

Autorizado

Enviado do meu iPhone

Em 15 de set. de 2025, à(s) 08:25, Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br> escreveu:

Ola, bom dia.

Aguardo a autorização do pagamento .

Atenciosamente,

<Outlook-p1poistb.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: domingo, 14 de setembro de 2025 09:50
Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>; residencialvitoriacond@gmail.com
<residencialvitoriacond@gmail.com>
Assunto: NOTA DE MATERIAL



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905421981	8190767	22/09/2025	200,00

Dados do Pagador

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

Dados do Recebedor

Nome M S VIANA SISTEMAS ELETRONICOS	CNPJ/CPF 21.***.***/*-42
Tipo de Conta Conta Corrente	
Banco/ISPB 0033/BCO SANTANDER BRASIL S A	Conta Corrente 00000000000130017690
	Valor 200,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.01000704-2

Autenticação Bancária

A3449F2C8A68D3714650584

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: 1698848/3336050/3, DataMalote: 09/07/2025 10:51:23
Usuário Responsável: Login não informado / Perfil não informado



Prezado(a) CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA,

Não deixe de fazer a renovação de seu seguro. Fique atento(a) à data final de vigência de sua apólice e, com antecedência, entre em contato com seu corretor de seguros para manter a segurança de seu bem e a sua tranquilidade.

Esta é a parcela 4 de 6.
Valor: R\$ 854,24
Vencimento em 23/09/2025.

Em caso de dúvidas, contate o seu corretor de seguros.

HDI SEGUROS S.A.
RUA DOUTOR GERALDO DE CAMPOS MOREIRA N 110, 12 ANDAR, CONJ
04571-020 - CIDADE MONCOES - SAO PAULO - SP
CNPJ: 29.980.158/0001-57
Versão: 300.428

Santander 033-7			Recibo do Pagador
Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
23/09/2025	0642-4 / 7450109	145.119.001739.000000	000084801307 7
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
854,24			

Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA - CNPJ 52.898.253/0001-28
RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS,100 - - 23075-470 RIO DE JANEIRO-RJ

Beneficiário Final Beneficiário HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57 Autenticação Mecânica
RUA DOUTOR GERALDO DE CAMPOS MOREIRA N 110, 12 ANDAR, CONJ - 04571-020 SAO PAULO-SP

Santander 033-7			03399.74503 10900.008482 01307.701019 1 12130000085424		
Local de Pagamento			Vencimento		
Pagável preferencialmente em agências do Santander.			23/09/2025		
Beneficiário HDI SEGUROS S.A. 29.980.158/0001-57			Agência/Código do Beneficiário		
RUA DOUTOR GERALDO DE CAMPOS MOREIRA N 110, 12 ANDAR, CONJ - 04571-020 SAO PAULO-SP			0642-4 / 7450109		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número
08/07/2025	145.119.001739.000000			08/07/2025	000084801307 7
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	COB. SIMPLES RCR	R\$			854,24
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 - - 23075-470 RIO DE JANEIRO-RJ					
Beneficiário Final					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1698848/3336049/1, DataMalote: 09/07/2025 10:51:23



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado
Instruções: ENVIADO POR: FERNANDA.SILVA@APSA.COM.BR EM 09/07/2025 10:47:30 TÍTULO:COND. RESIDENCIAL VITÓRIA - VCTO 25/07/2025 INSTRUÇÃO: ESTA MENSAGEM, INCLUINDO SEUS ANEXOS, CONTÉM INFORMAÇÕES LEGAIS PRIVILEG



HDI SEGUROS S.A.
HDI CONDOMINIO TRADICIONAL - CAD N-NE-RJ-ES
Apólice 01.145.119.001739
Renovação Versão: 20250607 (2a via)

Segurado	: Condominio Residencial Vitoria	CNPJ	: 52.898.253/0001-28
Endereço	: Rua Vicente Francisco dos Santos, 100	Telefone	: (0021)64214719
Bairro	: Campo Grande	Nome Contato	:
Cidade	: Rio de Janeiro - RJ	CEP	: 23075-470
Código CI	: 65725012859763		
Corretor		Inspetor	Interno
C-00000202072502 - OFFICE B CORR. DE SEGS LTDA - 100%			
Telefone: (0021)24375657			

A HDI SEGUROS S.A. ("SEGURADORA") emite a presente apólice com base na proposta de seguro, apresentada pelo "SEGURADO", "ESTIPULANTE" ou "GARANTIDOR" acima identificado, ou pelo CORRETOR DE SEGUROS, escolhido pelo Segurado ou Estipulante. Esta apólice faz parte integrante deste contrato e obriga a "SEGURADORA" a indenizar ou reembolsar o "SEGURADO", das perdas e danos ou reparações pecuniárias decorrentes de riscos assumidos, mediante o recebimento em dia do prêmio abaixo convencionado e em conformidade com as Condições Contratuais relativas à presente apólice, que estão disponíveis no site www.hdi.com.br.

Informações do Seguro	
Moeda: R\$	Proposta: 0000033568126
Cotação Base: 1,0000	Vigência: das 24h do dia 18/06/2025 às 24h do dia 18/06/2026 (365 dias)
Ramo: 0116 - Compreensivo Condomínio	

Prêmio da Apólice	
Prêmio Líquido	: 4.773,09
Adicional de parcelamento	: 0,00
Custo de Apólice	: 0,00
I.O.F.	: 352,25
Prêmio Total	: 5.125,34

Agência/Manager: 12 / 4703

Identificação: 1698848/3336049/2, DataMalote: 09/07/2025 10:51:23



2.25.00582838-2

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Instruções: ENVIADO POR: FERNANDA.SILVA@APSA.COM.BR EM 09/07/2025 10:47:30 TÍTULO:COND. RESIDENCIAL VITÓRIA - VCTO 25/07/2025 INSTRUÇÃO: ESTA MENSAGEM, INCLUINDO SEUS ANEXOS, CONTÉM INFORMAÇÕES LEGAIS PRIVILEG

Parcelamento do Prêmio

Parcela	Vencimento	Moeda	Valor	Posição	Tipo Cobrança
01	25/06/2025	R\$	854,22	Liquidado em 25/06/2025	Boleto OCT
02	25/07/2025	R\$	854,24	A vencer	Boleto Registrado
03	24/08/2025	R\$	854,24	Em trânsito	Boleto Registrado
04	23/09/2025	R\$	854,24	Em trânsito	Boleto Registrado
05	23/10/2025	R\$	854,24	Em trânsito	Boleto Registrado
06	22/11/2025	R\$	854,15	Em trânsito	Boleto Registrado

I- O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início de vigência.

II- 7 dias após o vencimento com juros de 2,1% ou 14 dias após o vencimento com juros de 4,2%; após este prazo a apólice será cancelada.

Para a validade do presente contrato, emitido as 08:39:35, do dia 26/06/2025, a SEGURADORA, representada por seu bastante procurador, assina esta Apólice, na cidade de Rio de Janeiro, no estado de RJ (impresso em: 08/07/2025).

Capital Vinculado : R\$ 755.042.682,84

Capital Subscrito : R\$ 755.042.682,84


Eduardo Dal Ri
HDI SEGUROS S.A.**Assistência 24h | Sinistro | Assistência de Vidros 3003-5390 - Regiões Metropolitanas e 0800 434 4340 - Demais Regiões**HDI SEGUROS S.A. - 6572
CNPJ 29.980.158/0102-09

Processo Susep Nº:

Principal Compreensivo Condominio: 15414.652484/2023-87**HDI**
Seguros**HDI SEGUROS S.A.**
HDI CONDOMINIO TRADICIONAL - CAD N-NE-RJ-ES
Especificação da Apólice 01.145.119.001739
Renovação Versão: 20250607 (2a via)Segurado : **Condominio Residencial Vitoria**
Endereço : Rua Vicente Francisco dos Santos, 100
Bairro : Campo Grande
Cidade : Rio de Janeiro - RJ
Código CI : 65725012859763CNPJ : 52.898.253/0001-28
Telefone : (0021)64214719
Contato :
CEP : 23075-470**Período de Vigência (365 dias)**

Das 24h do dia 18/06/2025 às 24h do dia 18/06/2026

Dados de Cobrança

Banco: 033

Parcela: 854,22

Juros parcelamento: 0,00% a.m.

Multa de Mora: 2,00% sobre o valor da parcela em atraso.

Juros de Mora: 0,30% ao dia.

Tipo de Cobrança: Carnê

Forma de Pagamento: 1 + 5

O vencimento da primeira parcela do prêmio ocorrerá em até 7 dias após a data de início de vigência da apólice (ou de sua emissão, quando a HDI SEGUROS S.A requerer a informação complementar). A respectiva data poderá ser confirmada pelo corretor ou portal do segurado.

Número da OCT: 00003300041385355 (033)

Vencimento: 25/06/2025

LMG - Limite máximo de garantia da apolice (R\$ 5.380.000,00)**HDI**
Seguros**HDI SEGUROS S.A.**
HDI CONDOMINIO TRADICIONAL - CAD N-NE-RJ-ES
Apólice 01.145.119.001739
Renovação Versão: 20250607 (2a via)

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1698848/3336049/3, DataMalote: 09/07/2025 10:51:23



2.25.00582839-1

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Instruções: ENVIADO POR: FERNANDA.SILVA@APSA.COM.BR EM 09/07/2025 10:47:30 TÍTULO:COND. RESIDENCIAL VITÓRIA - VCTO 25/07/2025 INSTRUÇÃO: ESTA MENSAGEM, INCLUINDO SEUS ANEXOS, CONTÉM INFORMAÇÕES LEGAIS PRIVILEG

Ramo / Modalidade

COMPREENSIVO CONDOMÍNIO / CONDOMINIO

Localização

000001 - Rua Vicente Francisco dos Santos, 100 - Rio de Janeiro - Rj - 23075470

Número: 100 - Bairro: CAMPO GRANDE

OCUPAÇÃO : Condomínio Exclusivamente Residencial - Vertical (10008)

TIPO DE CONSTRUÇÃO : Alvenaria (superior) (1)

BEM SEGURADO : Predio e Conteudo (003)

BONUS : 5,00 %

VALOR RISCO D. MATERIAIS : R\$ 5.000.000,00

REGIAO DE RISCO : 93 - Rio de Janeiro / 6

INSPEÇÃO : Conforme regra

Coberturas (Valores em R\$)	L.M.I.	Prêmio Líquido
Inc./Raio/Explosao de Qualquer Natureza	5.000.000,00	612,93
Incendio Residencial - Condominos	150.000,00	111,11
Danos Eletricos	80.000,00	1.407,15
Quebra de Vidros	10.000,00	67,35
Roubo e Furtto Qualificado de Bens	30.000,00	204,50
Desmoronamento	60.000,00	145,48
Clausula Especifica de Valor de Novo	0,00	246,71
RC Guarda Veiculos+Portoes (Col+Inc+R/F)	50.000,00	486,89
Vazamento de Tanques e Tubulacoes	50.000,00	700,04
Roubo Residencial Condominos	22.000,00	211,67
Vendaual c/ Impacto de Veiculos	50.000,00	265,38
Resp Civil Danos Morais	30.000,00	40,00
Respons. Civil Condominio + Sindico	200.000,00	211,67
Assist. 24 Horas Condominio Essencial	0,00	62,21

QUESTIONARIO DE RISCO

1-) O condominio esta legalmente constituído?	Sim, o condominio esta legalmente constituído.
2-) O Condominio Possui Elevador?	Sim
3-) Qual a quantidade de elevadores?	Nao Informado
4-) Quantidade de Pavimentos (Incluindo terreo, garagem e subsolos)?	1 a 5 andares
5-) Cond. Possui Central Telefonica e/ou equipam. de seguranca/monitoramento?	Sim
6-) Qual a idade do Condominio?	Ate 5 anos

Franquias

Inc./Raio/Explosao de Qualquer Natureza

Queda de Raio - 10% dos prejuizos indenizáveis, limitado ao mínimo de R\$1.200,00.

Incêndio / Explosão / Queda de Aeronaves / Fumaça - Sem franquia.

Incendio Residencial - Condominos

Sem Franquia

Danos Eletricos

20% Sobre os Prejuizos Indenizaveis, com o Mínimo de R\$ 3.500,00

Quebra de Vidros

10% Sobre os Prejuizos Indenizaveis, com o Mínimo de R\$ 200,00

Roubo e Furtto Qualificado de Bens

Sem Franquia

Desmoronamento

20% Sobre os Prejuizos Indenizaveis, com o Mínimo de R\$ 3.000,00

RC Guarda Veiculos+Portoes (Col+Inc+R/F)

Agência/Manager: 12 / 4703

Identificação: 1698848/3336049/4, DataMalote: 09/07/2025 10:51:23



2.25.00582840-4

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Instruções: ENVIADO POR: FERNANDA.SILVA@APSA.COM.BR EM 09/07/2025 10:47:30 TÍTULO:COND. RESIDENCIAL VITÓRIA - VCTO 25/07/2025 INSTRUÇÃO: ESTA MENSAGEM, INCLUINDO SEUS ANEXOS, CONTÉM INFORMAÇÕES LEGAIS PRIVILEG

Automóveis, Motocicletas e Motonetas - 10% dos prejuízos indenizáveis, limitado ao mínimo de R\$1000,00.

Bicicleta com LMI até R\$5.000,00 - 10% dos prejuízos indenizáveis, limitado ao mínimo de R\$400,00.

Bicicleta com LMI superior a R\$5.000,00 - 10% dos prejuízos indenizáveis, limitado ao mínimo de R\$800,00.

Vazamento de Tanques e Tubulações

15% Sobre os Prejuízos Indenizáveis, com o Mínimo de R\$ 3.000,00

Roubo Residencial Condomínios

Sem Franquia

Vendaval c/ Impacto de Veículos

15% Sobre os Prejuízos Indenizáveis, com o Mínimo de R\$ 1.000,00

Resp Civil Danos Morais

Sem Franquia

Respons. Civil Condomínio + Síndico

Sem Franquia

Se previsto na cobertura, em caso de sinistro o Segurado participará com uma franquia, sobre os prejuízos indenizáveis, conforme o percentual e valor mínimo (*) acima estipulado. A franquia será sempre deduzida da indenização.

(*) O valor mínimo é a soma dos valores especificados nas franquias Obrigatória e Adicional.

Benefícios

Benef. 24 Horas Condomínio Essencial

Assistência 24h | Sinistro | Assistência de Vidros 3003-5390 - Regiões Metropolitanas e 0800 434 4340 - Demais RegiõesHDI SEGUROS S.A. - 6572
CNPJ 29.980.158/0102-09

Processo Susep Nº:

Principal Compreensivo Condomínio: 15414.652484/2023-87**Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)**

Exclusivo para informações institucionais, de produtos e reclamações.

0800 722 7149

0800 772 1825 - para deficientes auditivos

Canal disponível para registro de reclamações dos consumidores: www.consumidor.gov.br**Ouvidoria Independente HDI SEGUROS S.A.**

Canal de comunicação com a HDI SEGUROS S.A. .

Para informações sobre finalidade e forma de utilização acesse o site: www.hdi.com.br

0800 775 4035

0800 775 4036 - para deficientes auditivos

Horário de Atendimento: segunda à sexta das 8h às 18h.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no site eletrônico www.susep.gov.br.

Atendimento Exclusivo ao Consumidor SUSEP (9h30 às 17h): 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

As condições contratuais /regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br , de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1698848/3336049/5, DataMalote: 09/07/2025 10:51:23



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado
Instruções: ENVIADO POR: FERNANDA.SILVA@APSA.COM.BR EM 09/07/2025 10:47:30 TÍTULO:COND. RESIDENCIAL VITÓRIA - VCTO 25/07/2025 INSTRUÇÃO: ESTA MENSAGEM, INCLUINDO SEUS ANEXOS, CONTÉM INFORMAÇÕES LEGAIS PRIVILEG

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1698848/3336051/1, DataMalote: 09/07/2025 10:51:23



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado
Instruções: ENVIADO POR: FERNANDA.SILVA@APSA.COM.BR EM 09/07/2025 10:47:30 TÍTULO: COND. RESIDENCIAL VITÓRIA - VCTO 25/07/2025 INSTRUÇÃO: ESTA MENSAGEM, INCLUINDO SEUS ANEXOS, CONTÉM INFORMAÇÕES LEGAIS PRIVILEG

Agência/Manager: Não identificado
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 09/07/2025 10:47:30
Assunto: COND. RESIDENCIAL VITÓRIA - VCTO 25/07/2025
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.



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905424159	8189623	23/09/2025	854,24
Convênio		Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0057-004900058337		23/09/2025	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			
03399745031090000848201307701019112130000085424			
Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
854,24	0,00	0,00	85 
			1.25.01003891-6

Tipo de Serviço:
Pagamento a Fornecedores
Complemento do Tipo de Serviço:

Autenticação Bancária
A3449F2EB50CE7C80A29DF4

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\$ 117,71
Data:	26/09/2025
Referência:	SETEMBRO/2025
Número do Pagamento:	8197440



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\$ 117,71
Data:	26/09/2025
Referência:	SETEMBRO/2025
Número do Pagamento:	8197441



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\$ 117,71
Data:	26/09/2025
Referência:	SETEMBRO/2025
Número do Pagamento:	8197442



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\$ 117,71
Data:	26/09/2025
Referência:	SETEMBRO/2025
Número do Pagamento:	8197443



Comprovante de Pagamento Débito Automático

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

Nome Fornecedor:	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
CNPJ Fornecedor:	60.444.437/0001-46
Matrícula:	10143327611

Valor:	R\$ 1.101,20
Data:	26/09/2025
Referência:	SETEMBRO/2025
Número do Pagamento:	8197444



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\$ 117,71
Data:	26/09/2025
Referência:	SETEMBRO/2025
Número do Pagamento:	8197445



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\$ 117,71
Data:	26/09/2025
Referência:	SETEMBRO/2025
Número do Pagamento:	8197446



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\$ 117,71
Data:	26/09/2025
Referência:	SETEMBRO/2025
Número do Pagamento:	8197448



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\$ 117,71
Data:	26/09/2025
Referência:	SETEMBRO/2025
Número do Pagamento:	8197449



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\$ 117,71
Data:	26/09/2025
Referência:	SETEMBRO/2025
Número do Pagamento:	8197450



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\$ 117,71
Data:	26/09/2025
Referência:	SETEMBRO/2025
Número do Pagamento:	8197451



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\$ 117,71
Data:	26/09/2025
Referência:	SETEMBRO/2025
Número do Pagamento:	8197452



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\$ 1.806,63
Data:	26/09/2025
Referência:	SETEMBRO/2025
Número do Pagamento:	8197453



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\$ 117,71
Data:	26/09/2025
Referência:	SETEMBRO/2025
Número do Pagamento:	8197454



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\$ 117,71
Data:	26/09/2025
Referência:	SETEMBRO/2025
Número do Pagamento:	8197455



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\$ 117,71
Data:	26/09/2025
Referência:	SETEMBRO/2025
Número do Pagamento:	8197456



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\$ 117,71
Data:	26/09/2025
Referência:	SETEMBRO/2025
Número do Pagamento:	8197457



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\$ 117,71
Data:	26/09/2025
Referência:	SETEMBRO/2025
Número do Pagamento:	8197459



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\$ 2.503,90
Data:	26/09/2025
Referência:	SETEMBRO/2025
Número do Pagamento:	8197460



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\$ 2.227,02
Data:	26/09/2025
Referência:	SETEMBRO/2025
Número do Pagamento:	8197461

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1769528/3489131/1, DataMalote: 17/09/2025 16:00:14

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



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20880-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA
R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 SV LAZER
CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 23075-470 | MEDIDOR: 10998108

01 04 L590 13 1056 Z002

Classificação: Grupo B / Subgrupo B1 Residencial / Residencial	Tipo de Fornecedor: Trifásico					
CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 SV LAZER CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO, RJ CEP 23075-470 CNPJ 52.898.253/0001-28 Conta Contrato: 10143327808	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 0430465291	DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior 08/08/2025	Leitura atual 09/09/2025	Nº de dias 32	Próxima Leitura 08/10/2025
	CÓDIGO DO CLIENTE 34086902		 NOTA FISCAL Nº 088810206 - SÉRIE 05 / DATA DE EMISSÃO: 09/09/2025 Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta Chave de acesso: 33250960444437000146660050888102062030656429 Protocolo de autorização: 3332500058173116 - 10/09/2025 às 08:24:38			
REF: MÊS / ANO SET/2025	VENCIMENTO 26/09/2025	TOTAL A PAGAR R\$ 979,26				

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	kWh	742	1.27008	942,39	46,70	942,39	24,000	226,17	0,90233	PIS/PASEP	716,22	1,16%	8,31
Contrib Ilum Pública Municipal			36,87	36,87						COFINS	716,22	5,36%	38,39
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar													
Bandeira Vermelha 82,28													
TOTAL					46,70			226,17					
Clique aqui para consultar o débito automático. Ref: Bancária 010143327808													

CONSUMO / kWh	
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
SET/25	742 32
AGO/25	698 30
JUL/25	773 33
JUN/25	691 30
MAI/25	662 30
ABR/25	633 28
MAR/25	664 32
FEV/25	593 29
JAN/25	568 28
DEZ/24	640 33
NOV/24	626 30
OUT/24	649 30
SET/24	751 32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
10998108	Energia kWh	Tarifa Convencional	15.713	16.455	1	742

Reservado ao Fisco



PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

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

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE		Autenticação Mecânica
26/09/2025	*****979,26	34086902	SET/2025	

83600000009.8.79260053107.5.47936279811.4.10143327808.8





Comprovante de Pagamento Débito Automático

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

Nome Fornecedor:	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
CNPJ Fornecedor:	60.444.437/0001-46
Matrícula:	10143327808

Valor:	R\$ 979,26
Data:	26/09/2025
Referência:	SETEMBRO/2025
Número do Pagamento:	8197463



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\$ 17.283,96
Data:	26/09/2025
Referência:	SETEMBRO/2025
Número do Pagamento:	8195181

Agência/Manager: 12 / 4703

Identificação: 1777479/3506253/1, DataMalote: 26/09/2025 11:33:31

Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00787573-6

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: REEMBOLSO MATERIAL

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	050899	CANTONEIRA PRATELEIRA BRANCA 20 X 20MM				
		1877 - LOTU				1,96
		4,000 UN X 0,49				
002	017079	BUCHA S-06	4,000	UN X 0,11		0,44
003	021849	PARAF. A.A. CH C/ PH 4.2 X 32 FF. ZB				
		4,000 UN X 0,18				0,72
004	017483	BROCA HP-M 04,50 MM A.RAPIDO - ROCAST				
		1,000 UN X 4,92				4,92
QTD. TOTAL DE ITENS						4
TOTAL A PAGAR R\$						R\$ 8,04
DINHEIRO						R\$ 20,00
TROCO						R\$ 11,96

NFC-e: 000081468 Série: 1 Emissão: 25/09/2025
14:47:41 Via: Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3325 0914 0325 7400 0237 6500 1000 0814 6819 7980 0292
Protocolo de autorização: 233252279055645
25/09/2025 14:47:42

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Mensagem Fiscal

AL. FCP: 2,00% VL. FCP: 0,04

Consulte via leitor de QR Code



Trib. Totais Incid. - Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT
Tot. aprox. trib. federais R\$ 1,27
Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 1,42
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
905429001	8201492	26/09/2025	8,04

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 8,04

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária
A3449F22B7C6286B8F41929

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: 1777469/3506231/1, DataMalote: 26/09/2025 11:29:52
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: CONCERTO PORTA BLOCO 6

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20250925u58522254000150i58522254000150	Número da Nota 00000149 Data e Hora de Emissão 25/09/2025 14:11:07 Código de Verificação 9C2L-ZKNZ				
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 Conserto da porta bloco 6 Valor do serviço: 400,00 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: ALEJOSERVICOSEMANUTENCAO@GMAIL.COM					
VALOR DA NOTA = R\$ 400,00					
Serviço Prestado 07.06.02 - Colocação ou instalação de carpetes					
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
905428999	8201499	26/09/2025	400,00

Dados do Pagador

Nome

APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E

Convênio

0033-0057-004900058337

CNPJ/CPF

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

Agência/Conta Corrente

0057/130099266

Instituição Pagadora

BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome

EWERSON VICENTE GONCALVES

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0341/ITAU UNIBANCO S A

Conta Corrente

0000000000000205433

Valor

400,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.01025828-2

Autenticação Bancária

A3449F2B01023E8811DB0E6

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: 1777505/3506315/1, DataMalote: 26/09/2025 11:42:44

Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00787668-6

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: REEMBOLSO MATERIAL ELÉTRICO



CNPJ: 04.483.346/0001-49 O FORTE DO
LETICIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Estrada Rio-Sao Paulo, 02819, Campo Grande,
Rio de Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTDE	UND	VL UNIT	TOTAL
FERRO 1/4 VARA 12M (6.3)					
Cód: 0179		1,000	UN	25,00	25,00
TOMADA SIMPLES ILUMI 20A					
Cód: 1500		1,000	UN	8,00	8,00
QTD TOTAL DE ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					33,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Pagamento Instantâneo (PIX)					33,00
TROCO R\$					0,00

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

33250904483346000149650030000005531000974958

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000000553 Série: 003 23/09/2025 10:53:41

Data da autorização: 23/09/2025 10:53:30

Protocolo de Autorização: 233252259723409



PROCON - Av. Rio Branco 25 - RJ - (21)151
ALERJ - R 1o de Marco s/n - RJ - (21)2588-1418

Trib aprox R\$: 0,00 Fed. e 0,00 Est. Fonte:



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905428998	8201510	26/09/2025	33,00

Dados do Pagador

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

Dados do Recebedor

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

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB	Conta Corrente	Valor
0341/ITAU UNIBANCO S A	0000000000000205433	33,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária

A3449F2E8CC13408F4EBFC8

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)

 TRAVESSA DO OUVIDOR, 32 – CENTRO RIO DE JANEIRO – RJ – TEL.:(21) 3233-3000 INSCR CNPJ 28.350.338-0001/92- INSCR MUNICIPAL 00.000.450	NF: 1537090
	CÓDIGO FISCAL: 17.12 NATUREZA DOS SERVIÇOS: ADM. COND
	DATA DA EMISSÃO: 26/09/2025 CÓD. VERIFICAÇÃO: KGJY-KWIW

CONTA: 12-04703	
NOME: RESIDENCIAL VITORIA	
ENDEREÇO: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100	
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO	ESTADO: RJ
INSC.(C.N.P.J. / C.P.F.) 52.898.253/0001-28	INSC. (Estadual/Municipal):
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		TOTAL
DESPESA COBRANÇA  1.25.01027847-1		72,76
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUÍDO NO PREÇO, FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 05% DE ACORDO COM A LEI.	VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 69,12
	VALOR DO I.S.S:	R\$
	VALOR TOTAL DA NOTA:	R\$ 72,76

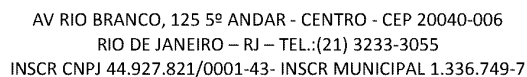


Comprovante de Pagamento Débito Automático

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\$ 697,39
Data:	29/09/2025
Referência:	SETEMBRO/2025
Número do Pagamento:	8198623



CÓD. VERIFICAÇÃO: **5DXH-ZXP8**

ESTADO: **RJ**
INSC. (Estadual/Municipal):

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			TOTAL
GESTÃO DET - DOMICILIO ELETRONICO TRABALHISTA SERV ARQ DIGITAL-IN 84 MTE / IN 86 SRF - APSA SERV  1.25.01058972-6			399,47 104,24
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUÍDO NO PREÇO, FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 05% DE ACORDO COM A LEI.	VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$	478,53
	VALOR DO I.S.S:	R\$	
	VALOR TOTAL DA NOTA:	R\$	503,71

 TRAVESSA DO OUVIDOR, 32 – CENTRO RIO DE JANEIRO – RJ – TEL.:(21) 3233-3000 INSCR CNPJ 28.350.338-0001/92- INSCR MUNICIPAL 00.000.450	NF: 1539109
	CÓDIGO FISCAL: 17.12 NATUREZA DOS SERVIÇOS: ADM. COND
	DATA DA EMISSÃO: 27/09/2025 CÓD. VERIFICAÇÃO: 8YUX-3QT4

CONTA: 12-04703	
NOME: RESIDENCIAL VITORIA	
ENDEREÇO: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100	
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO	ESTADO: RJ
INSC.(C.N.P.J. / C.P.F.) 52.898.253/0001-28	INSC. (Estadual/Municipal):
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		TOTAL
RECURSOS BANCÁRIOS  1.25.01058971-8		529,71
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUÍDO NO PREÇO, FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 05% DE ACORDO COM A LEI.	VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 503,22
	VALOR DO I.S.S:	R\$
	VALOR TOTAL DA NOTA:	R\$ 529,71

FDO RESERVA



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

FDO RESERVA

Mês/Ano

SET/2025

RECEBIMENTOS

OUTRAS RECEITAS

DEPOSITO
SUB-TOTAL

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

TOTAL PARCIAL

R\$ 5.380,45

RESUMO

SALDO ANTERIOR
TOTAL DE RECEBIMENTOS
TOTAL DE PAGAMENTOS
SALDO ATUAL

R\$ 45.896,07 C
R\$ 5.380,45
R\$ 0,00
R\$ 51.276,52 C



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

FDO RESERVA

Mês/Ano

SET/2025

SALDO ANTERIOR

R\$ 45.896,07 C

RECEITAS

R\$ 5.380,45

OUTRAS RECEITAS

DEPOSITO

R\$ 5.380,45

SALDO ATUAL

R\$ 51.276,52 C

RESUMO

SALDO ANTERIOR

R\$ 45.896,07 C

RECEITAS

R\$ 5.380,45

DESPESAS

R\$ 0,00

SALDO ATUAL

R\$ 51.276,52 C



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

FDO RESERVA

Mês/Ano

SET/2025

RECEBIMENTOS		
Data	Descrição	Valor (R\$)
19/09/2025	DEPOSITO - REF. REPASSE LLZ - FUNDO DE RESERVA SET/2025	5.380,45

SALDO ANTERIOR.....(CREDOR)	R\$	45.896,07
TOTAL DE RECEBIMENTOS.	R\$	5.380,45
TOTAL DE PAGAMENTOS...	R\$	0,00
TOTAL DE ESTORNOS/TRANSFERENCIAS A DEBITO...	R\$	0,00
TOTAL DE ESTORNOS/TRANSFERENCIAS A CREDITO...	R\$	0,00
SALDO ATUAL..... (CREDOR)	R\$	51.276,52

CREDITO ESPECIAL



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

CREDITO ESPECIAL

Mês/Ano

SET/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

SET/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: 30/09/2025

Status: PAGO E RECOLHIDO

Nº da Nota Fiscal: 0000166557

Data pagamento: 30/09/2025

Valor NF: R\$ 529,71

Retenção PIS/COFINS/CSLL: R\$ 24,63

CNPJ: 19.740.979/0001-62

Prestador de Serviço: LLZ SOLUCAO COBRANCA S.A

Valor isento: R\$ 0,00

Data da retenção: 10/09/2025

Status: PAGO E RECOLHIDO

Nº da Nota Fiscal: 0000042910

Data pagamento: 10/09/2025

Valor NF: R\$ 5.272,60

Retenção PIS/COFINS/CSLL: R\$ 245,18

CNPJ: 44.927.821/0001-43

Prestador de Serviço: APSA SERVICOS LTDA

Valor isento: R\$ 399,47

Data da retenção: 30/09/2025

Status: PAGO E RECOLHIDO

Nº da Nota Fiscal: 0000103087

Data pagamento: 30/09/2025

Valor NF: R\$ 503,71

Retenção PIS/COFINS/CSLL: R\$ 23,42

CNPJ: 19.740.979/0001-62

Prestador de Serviço: LLZ SOLUCAO COBRANCA S.A

Valor isento: R\$ 0,00

Data da retenção: 10/09/2025

Status: PAGO E RECOLHIDO

Nº da Nota Fiscal: 0000042910

Data pagamento: 10/09/2025

Valor NF: R\$ 5.136,72

Retenção PIS/COFINS/CSLL: R\$ 238,86

CNPJ: 36.570.048/0001-82

Prestador de Serviço: RJ SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI

Valor isento: R\$ 0,00

Data da retenção: 19/09/2025

Status: PAGO E RECOLHIDO

Nº da Nota Fiscal: 000001850

Data pagamento: 19/09/2025

Valor NF: R\$ 1.980,00

Retenção PIS/COFINS/CSLL: R\$ 92,07

CNPJ: 28.350.338/0001-92

Prestador de Serviço: APSA ADM PRED E NEG IMOB SA

Valor isento: R\$ 0,00

Data da retenção: 15/09/2025

Status: PAGO E RECOLHIDO

Nº da Nota Fiscal: 0000162680

Data pagamento: 15/09/2025

Valor NF: R\$ 818,12

Retenção PIS/COFINS/CSLL: R\$ 38,04



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

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Mês/Ano

SET/2025

RESUMO DOS PAGAMENTOS E RETENÇÕES

VALOR NOTA(S) FISCAL(IS).....: R\$ 14.240,86

VALOR TOTAL RETENÇÃO(ÕES) A RECOLHER.....: R\$ 662,20

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

SET/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: 11.034.082/0001-01

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

Número da NF: 0000000329

Data NF: 19/09/2025

Data de pagamento: 19/09/2025

Valor NF: R\$ 5.580,00

Valor isento: R\$ 0,00

Valor de retenção: R\$ 306,90

Valor multa: R\$ 0,00

Valor total recolhido: R\$ 306,90

CNPJ: 48.541.971/0001-75

Prestador de Serviço: WM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Número da NF: 0000000241

Data NF: 16/09/2025

Data de pagamento: 16/09/2025

Valor NF: R\$ 58.671,40

Valor isento: R\$ 0,00

Valor de retenção: R\$ 2.623,58

Valor multa: R\$ 0,00

Valor total recolhido: R\$ 2.623,58

TOTAL DE RETENÇÕES DO CONDOMINIO..: R\$ 2.930,48**O pagamento desses encargos será efetuado no mês subsequente**



CERTIDÕES





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/09/2025 a 20/10/2025

Certificação Número: 2025092102056174198132

Informação obtida em 22/09/2025 13:54:14

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



1.25.01039644-8



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: 55920770/2025

Expedição: 22/09/2025, às 18:32:12

Validade: 21/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **52.898.253/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:58:39 do dia 18/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/03/2026.

Código de controle da certidão: **5DBC.47ED.6693.4AD3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



1.25.01042677-1