

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Mês/Ano

JUL/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

JUL/2025

UNIDADES INADIMPLENTES

Unidade	Situação da Unidade	Valor Principal (R\$)
AP. 101 BL 2	PEDE PROCURAÇÃO - SC	329,40
AP. 101 BL 3	PEDE PROCURAÇÃO - SC	589,92
AP. 103 BL 6	PEDE PROCURAÇÃO - SC	310,72
AP. 104 BL 4	PEDE PROCURAÇÃO - SC	381,41
AP. 105 BL 1	Acordo Schneider	329,40
AP. 107 BL 2	PEDE PROCURAÇÃO - SC	366,70
AP. 108 BL 1	PEDE PROCURAÇÃO - SC	395,22
AP. 109 BL 3	EM COBRANÇA APSA	122,48
AP. 203 BL 1	PEDE PROCURAÇÃO - SC	122,99
AP. 202 BL 4	em Atraso APSA 1	60,00
AP. 206 BL 3	EM COBRANÇA APSA	60,00
AP. 303 BL 1	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 210 BL 3	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 302 BL 4	PEDE PROCURAÇÃO - SC	411,29
AP. 303 BL 4	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 308 BL 4	PEDE PROCURAÇÃO - SC	411,29
AP. 501 BL 1	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 504 BL 1	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 401 BL 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	621,44
AP. 404 BL 3	PEDE PROCURAÇÃO - SC	411,29
AP. 404 BL 4	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 404 BL 5	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 407 BL 5	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 411 BL 6	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 507 BL 5	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30

TOT/UNIDADES	TOT/UNID/INADIMPLENTES	%	VALOR/TOT/INADIMPLENTES
340	28	8,24	8.716,29

MENSAGENS APSA

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

Relação de unidades com proprietário sem CPF ou CNPJ cadastrado:

BL 2 - AP. 202

MANDATO DE SÍNDICO

Vencimento: 12/07/2025

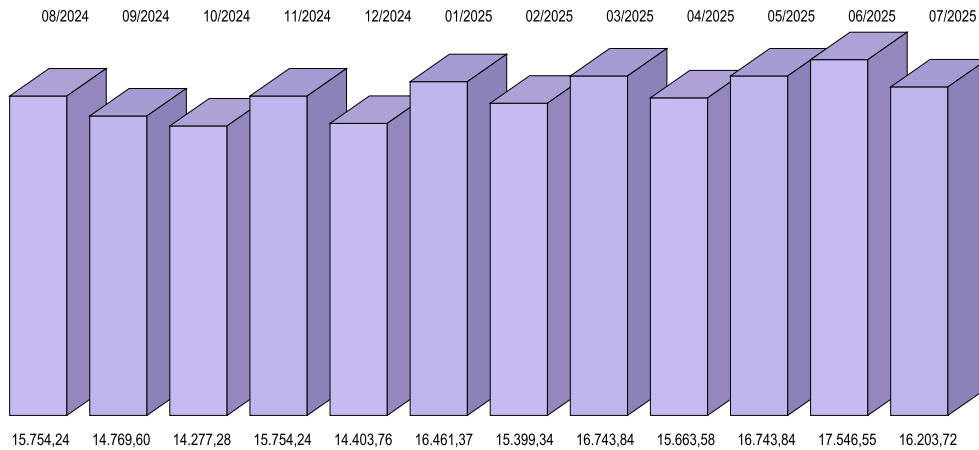
INFORMAÇÃO SOBRE ASSEMBLEIA

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

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

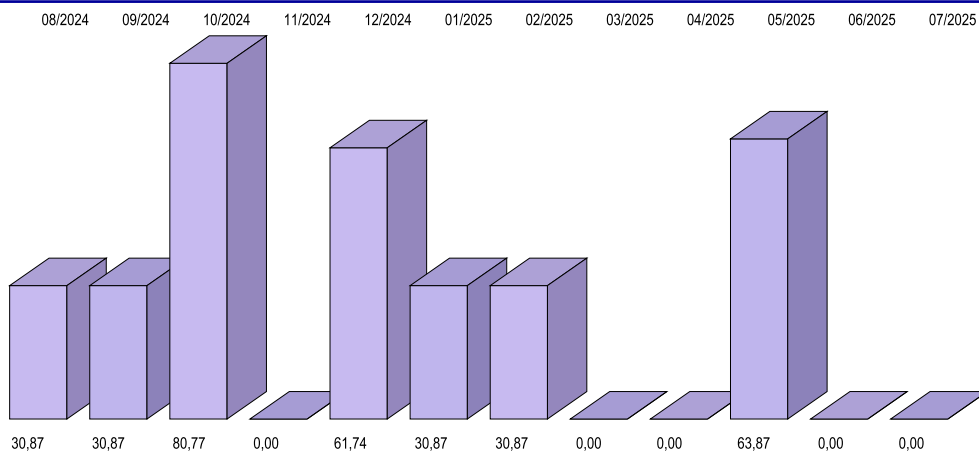
GRÁFICOS DE CONSUMO

FAB ZONA OESTE SA



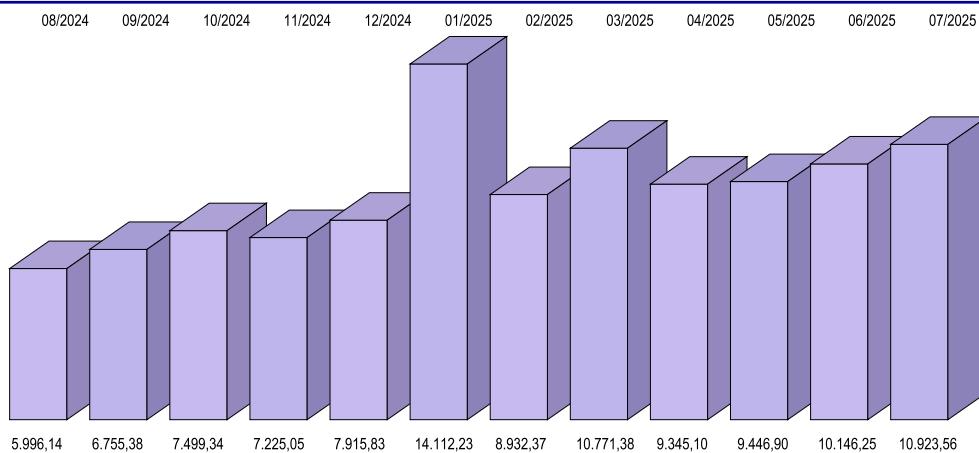
Total dos últimos 12 meses: R\$ 189.721,36

CLARO RJ



Total dos últimos 12 meses: R\$ 329,86

LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE

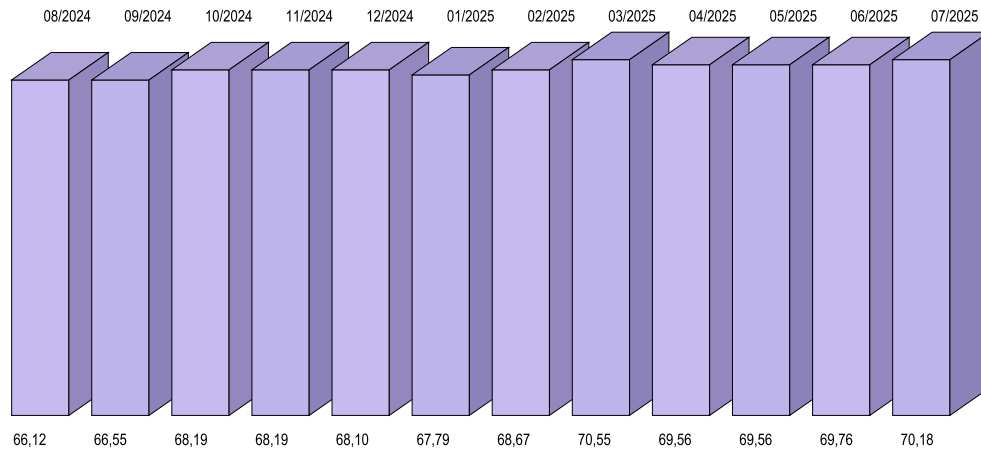


Total dos últimos 12 meses: R\$ 109.069,53



GRÁFICOS DE CONSUMO

NATURGY



Total dos últimos 12 meses: R\$ 823,22



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

RESUMO GERAL

Mês/Ano

JUL/2025

RESUMO GERAL

	SALDO ANTERIOR		RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL	
SALAO DE FESTAS	R\$	4.576,27 C	R\$	841,21	R\$	22,84	R\$	5.394,64 C
PRINCIPAL	R\$	16.324,36 C	R\$	120.892,79	R\$	132.956,88	R\$	4.260,27 C
FDO RESERVA	R\$	37.727,17 C	R\$	5.380,45	R\$	0,00	R\$	43.107,62 C
CREDITO ESPECIAL	R\$	477,22 C	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	477,22 C
TOTAL.....:							R\$	53.239,75 C

RESUMO APSA

SALAO DE FESTAS	R\$	5.394,64 C
PRINCIPAL	R\$	4.260,27 C
FDO RESERVA	R\$	43.107,62 C
CREDITO ESPECIAL	R\$	477,22 C
TOTAL GERAL	R\$	53.239,75 C

SALAO DE FESTAS



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

SALAO DE FESTAS

Mês/Ano

JUL/2025

RECEBIMENTOS

RECEITAS PELO USO DE ESPACOS

UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA

R\$ 121,21

UTILIZACAO SALAO DE FESTAS

R\$ 720,00

SUB-TOTAL

R\$ 841,21

TOTAL PARCIAL

R\$ 841,21

PAGAMENTOS

REPAROS/REPOSICOES

MATERIAL DE FERRAGENS

R\$ 22,84

SUB-TOTAL

R\$ 22,84

TOTAL PARCIAL

R\$ 22,84

RESUMO

SALDO ANTERIOR

R\$ 4.576,27 C

TOTAL DE RECEBIMENTOS

R\$ 841,21

TOTAL DE PAGAMENTOS

R\$ 22,84

SALDO ATUAL

R\$ 5.394,64 C



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

SALAO DE FESTAS

Mês/Ano

JUL/2025

SALDO ANTERIOR

R\$ 4.576,27 C

RECEITAS

R\$ 841,21

RECEITAS PELO USO DE ESPACOS

UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA

R\$ 121,21

UTILIZACAO SALAO DE FESTAS

R\$ 720,00

DESPESAS

R\$ 22,84

CONSERV/MANUT E CONTRATOS

MATERIAL DE FERRAGENS

R\$ 22,84

SALDO ATUAL

R\$ 5.394,64 C

RESUMO

SALDO ANTERIOR

R\$ 4.576,27 C

RECEITAS

R\$ 841,21

DESPESAS

R\$ 22,84

SALDO ATUAL

R\$ 5.394,64 C



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

SALAO DE FESTAS

Mês/Ano

JUL/2025

RECEBIMENTOS		
Data	Descrição	Valor (R\$)
02/07/2025	AP. 204 BL 5 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - - BL 5 AP. 204	120,00
08/07/2025	AP. 202 BL 1 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - EM 19/07/2025	120,00
11/07/2025	AP. 206 BL 2 - UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA - - EM 13/07/2025	60,00
16/07/2025	AP. 205 BL 5 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - - BL 5 AP. 205	120,00
21/07/2025	AP. 506 BL 6 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - - BL 6 AP. 506	120,00
24/07/2025	AP. 409 BL 5 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - EM 23/07/2025	120,00
29/07/2025	AP. 108 BL 2 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - EM 01/08/25	120,00
31/07/2025	AP. 205 BL 3 - UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA - - EM 30/08/2025	61,21

PAGAMENTOS		
Data	Nº	Descrição
28/07/2025	225005988444	MATERIAL DE FERRAGENS - REEMBOLSO SIFÃO
		SALDO ANTERIOR.....(CREDOR) R\$ 4.576,27
		TOTAL DE RECEBIMENTOS. R\$ 841,21
		TOTAL DE PAGAMENTOS... R\$ 22,84
		TOTAL DE ESTORNOS/TRANSFERENCIAS A DEBITO... R\$ 0,00
		TOTAL DE ESTORNOS/TRANSFERENCIAS A CREDITO... R\$ 0,00
		SALDO ATUAL..... (CREDOR) R\$ 5.394,64

Agência/Manager: 12 / 4703

Identificação: 1715110/3370034/1, DataMalote: 28/07/2025 11:46:30

Fluxo de Caixa: 282 - SALAO DE FESTAS - PAGAMENTOS



2.25.00598844-4

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: REEMBOLSO SIFÃO

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Item	Cód	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	022358	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL SSUS/15 1,5M				
		ASTRA				
		1,000 UN X 18,33				18,33
002	003293	FITA TEFLON 18MM X 10MT GOOL				
		1,000 UN X 4,51				4,51
QTD. TOTAL DE ITENS						2
TOTAL A PAGAR R\$						R\$ 22,84
PIX						R\$ 22,84

NFC-e: 000078608 Série: 1 Emissão: 24/07/2025

13:09:29 Via: Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3325 0714 0325 7400 0237 6500 1000 0786 0812 9641 7427

Protocolo de autorização: 233251736570683

24/07/2025 13:09:30

CPF/CNPJ: 52.898.253/0001 28

CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA

VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS, 100, CAMPO GRANDE,
RIO DE JANEIRO, RJ

Mensagem Fiscal

Não incide FECF

Consulte via leitor de QR Code



Trib. Totais Incid. - Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT
Tot. aprox. trib. federais R\$ 3,26
Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 4,57
Tot. aprox. trib. municipais R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO INTERESSE DO
CONTRIBUINTEPROCON: Av. Rio Branco, 25 5º andar Centro RJ Tel:
151

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



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905362050	8086772	28/07/2025	22,84

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 22,84

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária
A3449F299408A4CAEC731C4

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

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



PRINCIPAL





DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

JUL/2025

RECEBIMENTOS

COTAS CONDOMINAIS/TAXAS/CONTRIBUICOES

ENERGIA	R\$	481,24
PARCELA ACORDO	R\$	162,94
REPASSE	R\$	4.201,46
SUB-TOTAL	R\$	4.845,64

RETORNO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

RETORNO DE APLICACAO	R\$	9.666,84
SUB-TOTAL	R\$	9.666,84

OUTRAS RECEITAS

DEPOSITO	R\$	106.380,31
SUB-TOTAL	R\$	106.380,31

TOTAL PARCIAL

R\$ 120.892,79

PAGAMENTOS

ENCARGOS SOCIAIS/TRIBUTOS/RETENCOES

INSS - DCTF - WEB	R\$	3.239,47
SUB-TOTAL	R\$	3.239,47

SERVICO DE ADMINISTRACAO

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

DEPESA DE CORREIOS/REPRODUCAO DE DOCUMEN

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

SERVICO DE DESPACHANTE

SERV ARQ DIGITAL-IN 84 MTE / I	R\$	104,24
SUB-TOTAL	R\$	104,24

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESA COM EVENTO	R\$	1.850,00
DESPESAS DE COBRANCA	R\$	66,69
MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$	39,40
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	92,85
SUB-TOTAL	R\$	2.048,94

CONSERV/MANUT E CONTRATOS

CONSERV. HIDRAULICA	R\$	1.980,00
CONSERVACAO DE BOMBA	R\$	1.100,00
CONSERVACAO DE PISCINA	R\$	4.936,68
CONSERVACAO E MANUTENCAO	R\$	3.680,00
DESPESA DE MANUTENCAO/CONCERTO	R\$	415,33
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELE	R\$	900,00
SERV. PORTARIA	R\$	56.062,34
SUB-TOTAL	R\$	69.074,35



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

JUL/2025

MATERIAL DE PISCINAS/JARDINS

FORNECIMENTO DE PLANTAS

R\$ 1.089,50

SERVIÇO DE JARDINEIRO

R\$ 5.700,00

SUB-TOTAL

R\$ 6.789,50

MATERIAL LIMPEZA/ELETRICO

MAT ELETRICO/FERRAGENS

R\$ 166,49

MATERIAL DE LIMPEZA

R\$ 2.529,60

MATERIAL ELETRICO

R\$ 324,61

SUB-TOTAL

R\$ 3.020,70

REPAROS/REPOSICOES

DESPESAS DE MANUTENCAO/CONCERT

R\$ 1.541,84

MATERIAL DE CONSTRUCAO

R\$ 545,54

SERVIÇO DE CHAVEIRO

R\$ 500,00

SERVIÇO DE CONSULTORIA

R\$ 3.000,00

SERVIÇOS PRESTADOS

R\$ 9.666,84

SUB-TOTAL

R\$ 15.254,22

AGUA

AGUA

R\$ 16.203,72

SUB-TOTAL

R\$ 16.203,72

ENERGIA ELETRICA

ENERGIA

R\$ 10.923,56

SUB-TOTAL

R\$ 10.923,56

GAS

GAS

R\$ 70,18

SUB-TOTAL

R\$ 70,18

SEGUROS DIVERSOS

SEGURO CONDOMINIO

R\$ 854,24

SUB-TOTAL

R\$ 854,24

OUTRAS DESPESAS

AQUISICAO DE MATERIAL

R\$ 959,35

SUB-TOTAL

R\$ 959,35

TOTAL PARCIAL

R\$ 132.956,88

RESUMO**SALDO ANTERIOR**

R\$ 16.324,36 C

TOTAL DE RECEBIMENTOS

R\$ 120.892,79

TOTAL DE PAGAMENTOS

R\$ 132.956,88

SALDO ATUAL

R\$ 4.260,27 C



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

JUL/2025

SALDO ANTERIOR**R\$ 16.324,36 C****RECEITAS****R\$ 120.892,79****COTAS CONDOMINAIS/TAXAS/CONTRIBUICOES**

ENERGIA	R\$ 481,24
PARCELA ACORDO	R\$ 162,94
REPASSE	R\$ 4.201,46

RETORNO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

RETORNO DE APLICACAO	R\$ 9.666,84
----------------------	--------------

OUTRAS RECEITAS

DEPOSITO	R\$ 106.380,31
----------	----------------

DESPESAS**R\$ 132.956,88****DESPESAS COM PESSOAL**

INSS - DCTF - WEB	R\$ 3.239,47
-------------------	--------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SERVICO DE ADMINISTRACAO	R\$ 3.634,33
PRESTAÇÃO DE CONTAS - BOLETO	R\$ 780,08
SERV ARQ DIGITAL-IN 84 MTE / I	R\$ 104,24
DESPESA COM EVENTO	R\$ 1.850,00
DESPESAS DE COBRANCA	R\$ 66,69
MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ 39,40
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 92,85

CONSERV/MANUT E CONTRATOS

CONSERV. HIDRAULICA	R\$ 1.980,00
CONSERVACAO DE BOMBA	R\$ 1.100,00
CONSERVACAO DE PISCINA	R\$ 4.936,68
CONSERVACAO E MANUTENCAO	R\$ 3.680,00
DESPESA DE MANUTENCAO/CONCERTO	R\$ 415,33
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELE	R\$ 900,00
SERV. PORTARIA	R\$ 56.062,34
FORNECIMENTO DE PLANTAS	R\$ 1.089,50
SERVIÇO DE JARDINEIRO	R\$ 5.700,00
MAT ELETRICO/FERRAGENS	R\$ 166,49
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 2.529,60
MATERIAL ELETRICO	R\$ 324,61
DESPESAS DE MANUTENCAO/CONCERT	R\$ 1.541,84
MATERIAL DE CONSTRUCAO	R\$ 545,54
SERVIÇO DE CHAVEIRO	R\$ 500,00
SERVICO DE CONSULTORIA	R\$ 3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 9.666,84

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS E IMPOSTOS

AGUA	R\$ 16.203,72
ENERGIA	R\$ 10.923,56
GAS	R\$ 70,18



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

JUL/2025

SEGUROS

SEGURO CONDOMINIO

R\$ 854,24

DEBITOS DIVERSOS

AQUISICAO DE MATERIAL

R\$ 959,35

SALDO ATUAL

R\$ 4.260,27 C

RESUMO

SALDO ANTERIOR

R\$ 16.324,36 C

RECEITAS

R\$ 120.892,79

DESPESAS

R\$ 132.956,88

SALDO ATUAL

R\$ 4.260,27 C

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

JUL/2025

RECEBIMENTOS		
Data	Descrição	Valor (R\$)
08/07/2025	RETORNO DE APLICACAO - .	5.027,42
	RETORNO DE APLICACAO - .	4.639,42
10/07/2025	. COND # - ENERGIA - REF. REPASSE MA HOME MARKET	481,24
	. COND # - REPASSE - REF. REPASSE MA HOME MARKET	1.849,85
11/07/2025	. COND # - REPASSE - REF. MA HOME MARKET	1.805,71
	. COND # - REPASSE - REF. ENERGIA MA HOME MARKET	545,90
22/07/2025	DEPOSITO - REF. REPASSE LLZ - CONDOMINIO JULHO/2025	106.380,31
31/07/2025	AP. 105 BL 1 - PARCELA ACORDO - 01/03 PARCELA A DO ACORDO EXTRAJUDICIAL	162,94

PAGAMENTOS		
Data	Nº	Descrição
08/07/2025	225005417862	SERVICO DE CONSULTORIA - NF 221 - PAGAMENTO MENSAL DO SÍNDICO - A VICENTES CONSULTORIA IA E GERENCIAMENTO LTD
	225005071036	SERVIÇOS PRESTADOS - CFE NF 28915 A LLZ SOLUCAO COBRANCA S.A
	225005071044	SERVIÇOS PRESTADOS - CFE NF 32729 A LLZ SOLUCAO COBRANCA S.A
09/07/2025	225005482206	MATERIAL DE LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA 07/25
	225005482877	MAT ELETRICO/FERRAGENS - REEMBOLSO MATERIAL
	225005483059	MAT ELETRICO/FERRAGENS - REEMBOLSO DE MATERIAL
	225005483075	MATERIAL DE CONSUMO - REEMBOLSO DE MATERIAL
	225005483229	MATERIAIS DE ESCRITORIO - REEMBOLSO MATERIAL
	225005483581	MATERIAL DE CONSTRUCAO - REEMBOLSO CARRINHO DE MAO
	225005482591	SERVIÇO DE JARDINEIRO - CONF. DOC. A DEDUC - - SOLUCOES PREDIAIS EM GERAL LTDA
	225005482869	SERVIÇO DE JARDINEIRO - CONF. DOC. 78 (JULHO/2025) A DEDUC - SOLUCOES PREDIAIS EM EM GERAL LTDA
14/07/2025	225005610191	CONSERVACAO E MANUTENCAO - NF 1119 CONCERTO DA CANCELA
15/07/2025	225005609631	SERVIÇO DE CHAVEIRO - REEMBOLSO CHAVEIRO
	125007489661	PRESTAÇÃO DE CONTAS - BOLETO - 07/2025
	225005657669	MATERIAL DE LIMPEZA - REEMBOLSO LIMPADOR DE PISOS
	225005657014	CONSERVACAO E MANUTENCAO - - MANUTENÇÃO GRADES DA QUADRA NF 81 A ARGEMIRO BATISTA A VEAL NETO
18/07/2025	125007577011	INSS - DCTF - WEB - JUN/2025
	225005759356	MAT ELETRICO/FERRAGENS - REPOSIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO
	225005758805	FORNECIMENTO DE PLANTAS - E REVITALIZAÇÃO DO O JARDIM
21/07/2025	125007703238	GAS - [94777422] Déb.Automático - CEG CAPITAL/GDE RIO - 17/06/25 - - CEG

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

JUL/2025

Data	Nº	Descrição	Valor (R\$)
	225005789905	DESPESA COM EVENTO - REEMBOLSO BRINQUEDOS FESTA JULINA	1.350,00
	225005789913	DESPESA DE MANUTENCAO/CONCERTO DE EQUIP - REEMBOLSO FRALDÁRIO	415,33
	225005792078	MATERIAL DE LIMPEZA - REEMBOLSO BOBINA PET	110,50
	225005792604	DESPESAS DE MANUTENCAO/CONCERTO PREDIAL - REEMBOLSO MATERIAL DE PINTURA	1.541,84
22/07/2025	225005854014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - CFE E NF 1126 A M S VIANA SISTEMAS ELETRONICOS	900,00
	225005854324	CONSERVACAO DE PISCINA - + VIGILANCIA REF. JUNHO/2025 NF 303 A W J R PISCINAS E E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	4.936,68
	225005853981	CONSERV. HIDRAULICA - NF 1722 JUNHO/2025 - RJ SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	1.980,00
23/07/2025	225005854731	SERV. PORTARIA - E OUTROS - REF. JUNHO/25 - NF 233 A WM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	56.062,34
25/07/2025	225005493844	SEGURO CONDOMINIO - CONF. DOC. S/N A HDI SEGUROS SA	854,24
	125007895919	DESPESAS DE COBRANCA - 07/2025	66,69
	225005943157	AQUISICAO DE MATERIAL - REEMBOLSO TELEFONE PORTARIA	688,88
	225005944447	MATERIAL ELETRICO - REEMBOLSO LÂMPADAS	324,61
	225005944171	SERVIÇO DE CHAVEIRO - REEMBOLSO SERVIÇO DE TROCA DE CHAVEIRO	350,00
28/07/2025	125007948346	AGUA - [53715254] Déb.Automático - FOZ AGUAS S 5/RJ - 22/07/25 - RESI - FAB ZONA OESTE SA	16.203,72
	125007949211	ENERGIA - [10143327183] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/07/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	114,12
	125007950006	ENERGIA - [10143327192] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/07/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	114,12
	125007946416	ENERGIA - [10143327595] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/07/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	114,12
	125007948184	ENERGIA - [10143327601] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/07/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	114,12
	125007949385	ENERGIA - [10143327611] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/07/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	959,22
	125007950171	ENERGIA - [10143327639] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/07/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	114,12
	125007946521	ENERGIA - [10143327648] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/07/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	114,12
	125007949334	ENERGIA - [10143327657] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/07/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	114,12
	125007947341	ENERGIA - [10143327666] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/07/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	114,12
	125007947889	ENERGIA - [10143327675] Déb.Automático -	114,12



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

JUL/2025

Data	Nº	Descrição	Valor (R\$)
		LIGHT-RJ - 24/07/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	114,12
	125007948605	ENERGIA - [10143327684] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/07/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	114,12
	125007949946	ENERGIA - [10143327693] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/07/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	114,12
	125007950316	ENERGIA - [10143327700] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/07/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	1.649,28
	125007947561	ENERGIA - [10143327719] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/07/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	114,12
	125007949351	ENERGIA - [10143327737] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/07/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	114,12
	125007948397	ENERGIA - [10143327755] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/07/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	114,12
	125007949261	ENERGIA - [10143327764] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/07/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	114,12
	125007947651	ENERGIA - [10143327773] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/07/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	114,12
	125007950146	ENERGIA - [10143327782] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/07/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	2.390,58
	125007949512	ENERGIA - [10143327791] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/07/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	2.442,31
	125007946777	ENERGIA - [10143327808] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/07/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	987,55
	125007947731	ENERGIA - [10143599540] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 24/07/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	668,70
	225005988452	AQUISICAO DE MATERIAL - REEMBOLSO DE MATERIAL L	117,31
29/07/2025	225005964294	CONSERVACAO DE BOMBA - CONF. DOC. 42381 A RBA A HIDRAULICA LTDA	1.100,00
31/07/2025	125008104851	SERVICO DE ADMINISTRACAO - 07/2025	3.634,33
	125008278549	SERV ARQ DIGITAL-IN 84 MTE / IN 86 SRF - 07/2025	104,24
	225006074292	DESPESA COM EVENTO - PAGAMENTO FORRO FESTA JUNINA	500,00
	225006100692	AQUISICAO DE MATERIAL - REEMBOLSO LACRES DE INCÊNDIO	153,16
SALDO ANTERIOR.....(CREDOR)			R\$ 16.324,36
TOTAL DE RECEBIMENTOS.			R\$ 120.892,79
TOTAL DE PAGAMENTOS...			R\$ 132.956,88
TOTAL DE ESTORNOS/TRANSFERENCIAS A DEBITO...			R\$ 0,00
TOTAL DE ESTORNOS/TRANSFERENCIAS A CREDITO...			R\$ 0,00
SALDO ATUAL..... (CREDOR)			R\$ 4.260,27

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1696902/3330276/1, DataMalote: 08/07/2025 11:25:17
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00541786-2

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: PAGAMENTO MENSAL DO SÍNDICO

 20250707u44648150000181i44648150000181	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00000221		
			Data e Hora de Emissão 07/07/2025 21:56:44 Código de Verificação J6LV-JCVN		
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: 06/2025 Vencimento: 10/07/2025 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
905339853	8053515	08/07/2025	3.000,00

Dados do Pagador

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

Dados do Recebedor

Nome EWEYSON VICENTE GONCALVES	CNPJ/CPF ***.428.286-**
Tipo de Conta Conta Corrente	
Banco/ISPB 0341/ITAU UNIBANCO S A	Conta Corrente 00000000000000205433
	Valor 3.000,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária
A3449F25DFB77D42B07FA71

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: 1684088/3303792/1, DataMalote: 26/06/2025 16:46:10
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



Nº:2025/28915

Emitida em:
17/06/2025 às 11:22:48

Competência:
06/06/2025

Código de Verificação:
6dcf3c7f



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	Valor dos serviços:	R\$ 5.272,60
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 245,18	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 5.272,60
Valor Liquido:	R\$ 5.027,42	(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: 31062001219740979000162250000002891525064564786274.



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: 1684088/3303793/1, DataMalote: 26/06/2025 16:46:10
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



Nº:2025/32729

Emitida em:
25/06/2025 às 12:46:28

Competência:
25/06/2025

Código de Verificação:
435af197



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\$808.19

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\$ 4.865,68	Valor dos serviços:	R\$ 4.865,68
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 226,26	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 4.865,68
Valor Líquido:	R\$ 4.639,42	(x) Alíquota:	5%
		(=)Valor do ISS:	R\$ 243,28

Retenções Federais:

PIS: R\$ 31,63 COFINS: R\$ 145,97 CSLL: R\$ 48,66 Outras retenções: R\$ 0,00

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001219740979000162250000003272925063638918350.



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: 1684088/3303795/1, DataMalote: 26/06/2025 16:46:10



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703

Email enviado por Assistente.Prime@apsa.com.br em 26/06/2025 16:41:57

Assunto: 12 4703 RESIDENCIAL VITORIA VENC. 03/07/2025 ENC: LLZ- Prestação de contas - 06.2025 - CONDOMINIO
RESIDENCIAL VITORIA - NÃO RESPONDA - EMAIL AUTOMÁTICO

Instrução:

Boa tarde,
segue notas para somente CONTABILIZAÇÃO E RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS.

Atenciosamente
Priscila Nascimento



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

Enviado: quinta-feira, 26 de junho de 2025 09:08

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

Assunto: LLZ- Prestação de contas - 06.2025 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA - NÃO RESPONDA - EMAIL AUTOMÁTICO

Prezados, boa tarde!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1684088/3303795/2, DataMalote: 26/06/2025 16:46:10
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



Qualquer dúvida referente à prestação de contas estamos à disposição.

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1684088/3303794/1, DataMalote: 26/06/2025 16:46:10
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado





LLZ SOLUCAO COBRANCA S. (CNPJ: 19.740.979/0001-62)

Você planeja.
A gente garante.

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

52.898.253/0001-28

RESUMO DA ANTECIPAÇÃO - 06/2025 (VENCIMENTO DOS BOLETOS 10/06/2025)		 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\$ 228,41	
Valor de reembolso da retenção (B)	R\$ 473,59	
DÉBITOS E CRÉDITOS DO CONDOMÍNIO		
Valor Total de Débitos e Créditos (C)	R\$ 0,00	
VALOR DO REPASSE (A+B+C)	R\$ 111.762,92	

Agência/Manager: 12 / 4703

Identificação: 1684088/3303794/2, DataMalote: 26/06/2025 16:46:10

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



Adiantamentos	R\$ 0,00
Repasse	R\$ 0,00
VALOR A SER PAGO	R\$ 111.762,92

TRANSFERÊNCIA

DETALHE DA ANTECIPAÇÃO - 06/2025 (VENCIMENTO DOS BOLETOS)															
Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.507,89)	Antecipado (R\$ 117.507,89)	Não Antecipado. (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Maior (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Menor	Tax. Serviço (R\$ 4.685,20)	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	101	10/06/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 1	102	10/06/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	103	10/06/2025	R\$ 426,91	R\$ 426,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 1	104	10/06/2025	R\$ 428,32	R\$ 428,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	105	10/06/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 1	106	10/06/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 1	107	10/06/2025	R\$ 428,32	R\$ 428,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	108	10/06/2025	R\$ 426,91	R\$ 426,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 1	201	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	202	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	203	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	204	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	205	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1684088/3303794/3, DataMalote: 26/06/2025 16:46:10



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.507,89)	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\$ 4.685,20)	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	206	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	207	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	208	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	301	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	302	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	303	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 1	304	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 1	305	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	306	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	307	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 1	308	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	401	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	402	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 1	403	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 1	404	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 1	405	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 1	406	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 1	407	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1684088/3303794/4, DataMalote: 26/06/2025 16:46:10



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.507,89)	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\$ 4.685,20)	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	408	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	501	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 1	502	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	503	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	504	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 1	505	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 1	506	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	507	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 1	508	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 2	101	10/06/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 2	102	10/06/2025	R\$ 435,25	R\$ 435,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	103	10/06/2025	R\$ 456,87	R\$ 456,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	104	10/06/2025	R\$ 420,44	R\$ 420,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	105	10/06/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	106	10/06/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	107	10/06/2025	R\$ 420,44	R\$ 420,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	108	10/06/2025	R\$ 420,44	R\$ 420,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	109	10/06/2025	R\$ 435,25	R\$ 435,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1684088/3303794/5, DataMalote: 26/06/2025 16:46:10



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.507,89)	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\$ 4.685,20)	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	110	10/06/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	111	10/06/2025	R\$ 420,44	R\$ 420,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	112	10/06/2025	R\$ 456,87	R\$ 456,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 2	201	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	202	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	203	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	204	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 2	205	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	206	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	207	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	208	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	209	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	210	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	211	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	212	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	301	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	302	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 2	303	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1684088/3303794/6, DataMalote: 26/06/2025 16:46:10



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.507,89)	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\$ 4.685,20)	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	304	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	305	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	306	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 2	307	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	308	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	309	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 2	310	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	311	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	312	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	401	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	402	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	403	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	404	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	405	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	406	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	407	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	408	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	409	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1684088/3303794/7, DataMalote: 26/06/2025 16:46:10



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.507,89)	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\$ 4.685,20)	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	410	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 2	411	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 2	412	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	501	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 2	502	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	503	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	504	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 2	505	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 2	506	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 2	507	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	508	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 2	509	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 2	510	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 2	511	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 2	512	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	101	10/06/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	102	10/06/2025	R\$ 435,25	R\$ 435,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	103	10/06/2025	R\$ 475,67	R\$ 475,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1684088/3303794/8, DataMalote: 26/06/2025 16:46:10



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.507,89)	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\$ 4.685,20)	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	104	10/06/2025	R\$ 420,44	R\$ 420,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	105	10/06/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	106	10/06/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	107	10/06/2025	R\$ 420,44	R\$ 420,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	108	10/06/2025	R\$ 420,44	R\$ 420,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	109	10/06/2025	R\$ 435,25	R\$ 435,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	110	10/06/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	111	10/06/2025	R\$ 420,44	R\$ 420,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	112	10/06/2025	R\$ 456,87	R\$ 456,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	201	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	202	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	203	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	204	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	205	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	206	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	207	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	208	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	209	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1684088/3303794/9, DataMalote: 26/06/2025 16:46:10



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.507,89)	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\$ 4.685,20)	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	210	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	211	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	212	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	301	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	302	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	303	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	304	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	305	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	306	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	307	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	308	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	309	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	310	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	311	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	312	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	401	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	402	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	403	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1684088/3303794/10, DataMalote: 26/06/2025 16:46:10

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.507,89)	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\$ 4.685,20)	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	404	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	405	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	406	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	407	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	408	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	409	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	410	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	411	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	412	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	501	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	502	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	503	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	504	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	505	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	506	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	507	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	508	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 3	509	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1684088/3303794/11, DataMalote: 26/06/2025 16:46:10

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.507,89)	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\$ 4.685,20)	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	510	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	511	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 3	512	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	101	10/06/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	102	10/06/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	103	10/06/2025	R\$ 384,13	R\$ 384,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	104	10/06/2025	R\$ 405,75	R\$ 405,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	105	10/06/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	106	10/06/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	107	10/06/2025	R\$ 405,75	R\$ 405,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	108	10/06/2025	R\$ 405,75	R\$ 405,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	109	10/06/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	110	10/06/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	111	10/06/2025	R\$ 405,75	R\$ 405,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	112	10/06/2025	R\$ 384,13	R\$ 384,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	201	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	202	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	203	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1684088/3303794/12, DataMalote: 26/06/2025 16:46:10



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.507,89)	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\$ 4.685,20)	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	204	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	205	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	206	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	207	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	208	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	209	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	210	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	211	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	212	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	301	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	302	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	303	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	304	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	305	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	306	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	307	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	308	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	309	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1684088/3303794/13, DataMalote: 26/06/2025 16:46:10



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.507,89)	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\$ 4.685,20)	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	310	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	311	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	312	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	401	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	402	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	403	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	404	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	405	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	406	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	407	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	408	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	409	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	410	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	411	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	412	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	501	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	502	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	503	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1684088/3303794/14, DataMalote: 26/06/2025 16:46:10



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.507,89)	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\$ 4.685,20)	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	504	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	505	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	506	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	507	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 4	508	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	509	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	510	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	511	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 4	512	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 5	101	10/06/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	102	10/06/2025	R\$ 435,25	R\$ 435,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	103	10/06/2025	R\$ 456,75	R\$ 456,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	104	10/06/2025	R\$ 420,44	R\$ 420,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	105	10/06/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	106	10/06/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	107	10/06/2025	R\$ 420,44	R\$ 420,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	108	10/06/2025	R\$ 420,44	R\$ 420,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	109	10/06/2025	R\$ 435,25	R\$ 435,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1684088/3303794/15, DataMalote: 26/06/2025 16:46:10



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.507,89)	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\$ 4.685,20)	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	110	10/06/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	111	10/06/2025	R\$ 420,44	R\$ 420,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	112	10/06/2025	R\$ 470,50	R\$ 470,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	201	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 5	202	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 5	203	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	204	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	205	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	206	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 5	207	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	208	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	209	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 5	210	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 5	211	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	212	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	301	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	302	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 5	303	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1684088/3303794/16, DataMalote: 26/06/2025 16:46:10



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.507,89)	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\$ 4.685,20)	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	304	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	305	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 5	306	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	307	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	308	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	309	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	310	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	311	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 5	312	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	401	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	402	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	403	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 5	404	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 5	405	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 5	406	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	407	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 5	408	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	409	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1684088/3303794/17, DataMalote: 26/06/2025 16:46:10



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.507,89)	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\$ 4.685,20)	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	410	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	411	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	412	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	501	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 5	502	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	503	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	504	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	505	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 5	506	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	507	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 5	508	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	509	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 5	510	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 5	511	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 5	512	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	101	10/06/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	102	10/06/2025	R\$ 391,89	R\$ 391,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	103	10/06/2025	R\$ 451,23	R\$ 451,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1684088/3303794/18, DataMalote: 26/06/2025 16:46:10



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.507,89)	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\$ 4.685,20)	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	104	10/06/2025	R\$ 405,75	R\$ 405,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	105	10/06/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	106	10/06/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	107	10/06/2025	R\$ 405,75	R\$ 405,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	108	10/06/2025	R\$ 405,75	R\$ 405,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	109	10/06/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	110	10/06/2025	R\$ 377,67	R\$ 377,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	111	10/06/2025	R\$ 405,75	R\$ 405,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	112	10/06/2025	R\$ 403,05	R\$ 403,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	201	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	202	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	203	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	204	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	205	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	206	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	207	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	208	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	209	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1684088/3303794/19, DataMalote: 26/06/2025 16:46:10



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.507,89)	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\$ 4.685,20)	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	210	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	211	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	212	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	301	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	302	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	303	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	304	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	305	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	306	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	307	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	308	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	309	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	310	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	311	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	312	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	401	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	402	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	403	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1684088/3303794/20, DataMalote: 26/06/2025 16:46:10



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.507,89)	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\$ 4.685,20)	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	404	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	405	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	406	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	407	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	408	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	409	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	410	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	411	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	412	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	501	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	502	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	503	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	504	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	505	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	506	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	507	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	508	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
BL 6	509	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1684088/3303794/21, DataMalote: 26/06/2025 16:46:10

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



Bloco	Unidade	Vencimento	Valor do Boleto (R\$ 117.507,89)	Antecipado (R\$ 117.507,89)	Não Antecipado. (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Maior (R\$ 0,00)	A. Lançam. a Menor	Tax. Serviço (R\$ 4.685,20)	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	510	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	511	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
BL 6	512	10/06/2025	R\$ 330,55	R\$ 330,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1698930/3335193/1, DataMalote: 09/07/2025 11:14:56
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: MATERIAL DE LIMPEZA 07/25

RECEBEMOS DE DEDUC - SOLUCOES PREDIAIS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.225
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 000.000.225 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3325 0743 5898 8300 0120 5500 1000 0002 2510 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 233250253025409 - 08/07/2025 16:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12366825	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 43.589.883/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA		52.898.253/0001-28	08/07/2025
ENDEREÇO R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS, 100 -	BAIRRO/DISTRITO CAMPO GRANDE	CEP 23075-470	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/07/2025
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX	UF RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:42

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	2.155,18	
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	2.155,18

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
522210	PEDRA SANITARIA Q-ODOR	34029090	0102	5102	UN	11,0000	3,5000	38,50			0,00	0,00
000107	DETERGENTE HIPERLIM DETER 5L	34029031	0102	5102	LT	2,0000	15,9900	31,98			0,00	0,00
000002	HIPOCLORITO DE SODIO LT	28289011	0102	5102	LT	15,0000	12,9900	194,85			0,00	0,00
000084	DESINFETANTE CONCENTRADO LAVANDA 1L	32021000	0102	5102	LT	20,0000	15,9900	319,80			0,00	0,00
000029	SABAO GEL COM PINHO	38089419	0102	5102	KG	2,0000	19,9900	39,98			0,00	0,00
65410232	VEJA MULTI USO	34029031	0102	5102	LT	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	2,0000	13,5000	27,00			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: 1698930/3335193/2, DataMalote: 09/07/2025 11:14:56
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: MATERIAL DE LIMPEZA 07/25

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 000.000.225

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3325 0743 5898 8300 0120 5500 1000 0002 2510 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

233250253025409 - 08/07/2025 16:48

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896698500037	PASTA LIMP TEK 500G	34054000	0102	5102	UN	1,0000	5,9900	5,99			0,00		0,00
000032	LIMPA VIDRO RENKO 1L	34029039	0102	5102	UN	1,0000	25,9000	25,90			0,00		0,00
7899827501455	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 SL	38089429	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90			0,00		0,00
79150064317	SABAO PO OMO LAVAGEM PERFEITA 800G	38089419	0102	5102	UN	1,0000	16,9900	16,99			0,00		0,00
7996021623273	ESPONJA LOUCA WISH C/4 UNID	73231000	0102	5102	UN	2,0000	3,4900	6,98			0,00		0,00
321676	DESENGRAXANTE	34029031	0102	5102	UN	1,0000	59,9000	59,90			0,00		0,00



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905340803	8056311	09/07/2025	2.155,18

Dados do Pagador

Nome

APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E

Convênio

0033-0057-004900058337

CNPJ/CPF

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

Agência/Conta Corrente

0057/130099266

Instituição Pagadora

BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome

EWERSON VICENTE GONCALVES

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0341/ITAU UNIBANCO S A

CNPJ/CPF

***.428.286-**

Conta Corrente

0000000000000205433

Valor

2.155,18

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço


1.25.00730483-1

Autenticação Bancária
A3449F2C378A69CB55D92DA

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: 1698990/3335253/1, DataMalote: 09/07/2025 11:23:02

Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00548287-7

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	011270	DESENGRIPANTE SPRAY 300ML - WHITE LUB				
		1,000 UN X 15,50				15,50
002	042191	EXTENSAO FIO PP D/3 PINOS 10A 5,0MTS B				
		R 25430 - FC				
		1,000 UN X 36,94				36,94
QTD. TOTAL DE ITENS						2
TOTAL A PAGAR R\$						R\$ 52,44
PIX						R\$ 52,44

NFC-e: 000077799 Série: 1 Emissão: 08/07/2025
11:18:19 Via: Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3325 0714 0325 7400 0237 6500 1000 0777 9916 6934 0861
Protocolo de autorização: 233251599691249
08/07/2025 11:18:19

CLIFTE LOJA

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

Mensagem Fiscal

Al. FCP: 2,00% Vl. FCP: 0,31

Consulte via leitor de QR Code



Trib. Totais Incid. Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT
Tot. aprox. trib. federais R\$ 7,05
Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 10,49
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
905340802	8056316	09/07/2025	52,44

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

52,44

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00730848-7

Autenticação Bancária
A3449F2A33FC0D64D621CD9

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: 1699011/3335268/1, DataMalote: 09/07/2025 11:25:11

Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00548305-9

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: REEMBOLSO DE MATERIAL

Alvaro 03-07-25

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Item	Cód	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	040698	CORDA PET TRANC BRANCA 12MM MT - REGRA				
		4,000 MT X 3,93				15,72
QTD. TOTAL DE ITENS						1
TOTAL A PAGAR R\$						R\$ 15,72
PIX						R\$ 15,72

NFC-e: 000077584 Série: 1 Emissão: 03/07/2025
14:55:09 Via: Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3325 0714 0325 7400 0237 6500 1000 0775 8418 0090 0094
Protocolo de autorização: 233251558708830
03/07/2025 14:55:12

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\$ 2,11
Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 3,14
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
905340798	8056603	09/07/2025	15,72

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 15,72

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária
A3449F24FFBF4EFBEFD8628

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: 1699012/3335270/1, DataMalote: 09/07/2025 11:29:10

Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00548307-5

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: REEMBOLSO DE MATERIAL

RECEBEMOS DE PIPICAO PRODUTOS PETS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.008.841 SÉRIE 003

 PIPICAO PRODUTOS PETS LTDA RUA SAO FRANCISCO DE SALLES, 57, Nao consta - Centro, Diadema, SP - CEP: 09920450 Fone: 11941477850	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.008.841 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0737 5137 6500 0135 5500 3000 0088 4114 9832 0423 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251838567 05/07/2025 09:01:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286608538110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.513.765/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Alvaro Santiago da Silva Fulgencio		C.N.P.J / C.P.F. 143.814.587-02	DATA DA EMISSÃO 05/07/2025
ENDEREÇO Rua Vicente Francisco dos Santos, 100 - Bl 4 apto 102	BAIRRO/DISTRITO Campo Grande	CEP 23075470	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/07/2025
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX	UF RJ	HORA DE SAÍDA 09:01:34

FATURA/DUPLICATA

--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 92,85	VALOR DO ICMS 11,14	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 92,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				92,85

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,290	PESO LÍQUIDO 0,290	

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
2006	Suporte De Parede Azul Sem Bobina	39174090	000	6106	UN	3	30,95	92,85	92,85	11,14	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 8840, emitida em 05/07/2025, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$29,20. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$5,57 + FCP R\$1,86; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905340804	8056617	09/07/2025	92,85

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 92,85

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00730849-5

Autenticação Bancária

A3449F2CEAC7393D2118DEB

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: 1699045/3335284/1, DataMalote: 09/07/2025 11:33:01

Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00548322-9

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: REEMBOLSO MATERIAL

CNPJ: 43283811/0163-15 KALUNGA SA
Est Do Mendanha - 555 - Loja 102 A/B/C
Campo Grande - Rio de Janeiro - RJ
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#ICOD	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VLR. UN R\$	ST	ALIQ	VLR IT R\$
001 762102	Livro protocolo de correspondência 1/4 104fls Spiral	2	PT	19,70	F		39,40
Qtde. Total de Itens							2
Valor Total R\$							39,40
Valor a Pagar R\$							39,40
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
CARTAO CREDITO							39,40
Consulte pela Chave de Acesso em https://consultadfe.fazenda.rj.gov.br/consultaDfe/paginas/consultaChaveAcesso.faces 3325 0743 2838 1101 6315 6500 1001 0257 6610 1025 7736							
CONSUMIDOR - CPF 16657795785 - Luiza Helena Soares - R. Julio Cesar, 554, Rio de Janeiro							
NFC-e nº: 1025766 Série: 1 Emissão: 01/07/2025 14:40:38 Via Consumidor							
Protocolo de Autorização: 233251540675001 Data de autorização: 2025/07/01 14:40:38							
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12741/2012)							14,42
Nova Razao Social: Kalunga SA							
Extrato Kalunga: 0000144376							01/07/2025 14:40
2 - PDV-2							
MD-5: C9CE698079D07834107B0F03A737FA96 Trib aprox R\$: 05,76 Federal e 08,67 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ Xe67eQ IDNF: 1505144376 (hiagon/02/04/007) PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151 ALERJ: Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0800-2827060							



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905340799	8056626	09/07/2025	39,40

Dados do Pagador

Nome

APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E

Convênio

0033-0057-004900058337

CNPJ/CPF

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

Agência/Conta Corrente

0057/130099266

Instituição Pagadora

BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome

EWERSON VICENTE GONCALVES

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0341/ITAU UNIBANCO S A

CNPJ/CPF

***.428.286-**

Conta Corrente

0000000000000205433

Valor

39,40

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00730847-9

Autenticação Bancária

A3449F2883039FF37CDFD33

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: 1699067/3335300/1, DataMalote: 09/07/2025 11:36:21

Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00548358-1

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: REEMBOLSO CARRINHO DE MAO

RECEBEMOS DE CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 001.288.632 SÉRIE 001

Cordeiro CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS RUA ANUAR DEQUECH, 272, GALPAO 10 E12 - IPORANGA, SOROCABA, SP - CEP: 18087157 Fone: 1532296300	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 001.288.632 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0771 4492 0100 0119 5500 1001 2886 3218 8996 2622 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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251812803 03/07/2025 07:48:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669025008110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 11806724	CNPJ 71.449.201/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EWEYSON VICENTE 20040179		C.N.P.J. / C.P.F. 097.428.286-36	DATA DA EMISSÃO 03/07/2025
ENDEREÇO ESTRADA CABUCU DE BAIXO, 450	BAIRRO/DISTRITO GUARATIBA	CEP 23036060	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	03/07/2025	545,54									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	545,54	VALOR DO ICMS	65,46	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	501,55
VALOR DO FRETE	43,99	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	545,54

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTD		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 20.121.850/0001-55
ENDEREÇO AV. DAS NACOES UNIDAS 3000		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 16,400	PESO LÍQUIDO 14,760	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F. 097.428.286-36	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS, 100, 0 - RESIDENCIAL VITORIA		BAIRRO/DISTRITO CAMPO GRANDE	CEP 23075470
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO		UF RJ	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
39509	CARRINHO P/ PEDREIRO EXTRA FORTE 65L 77714/235 PNEU MACICO 0620830284	87168000	500	6108	PC	1	501,55	501,55	545,54	65,46	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Vendedor: 991 - CORDEIRO - MLDigitador: 991 - CORDEIRO - MLCond.Pag: 01015 - MERCADO PAGO 11%TIPO DE VENDA: ENTREGAEND.ENTREGA: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS, 100-CAMPO GRANDE-RESIDENCIAL VITORIA REFERENCIA ESQUINA COM A ESTR-RIO DE JANEIRO-RJ-23075470ATENCAO: Em caso de devolucao de mercadoria, o credito da devolucao caso houver pagamento podera ser utilizado ate 3 meses a contar da data de devolucao.PEDIDO E-COMMERCE: MLB_SHML45110415667CARTAO Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 93,29 Federal / R\$ 60,19 Estadual - Fonte: IBTEMPRESA COM CADASTRO SIMPLIFICADO NO DIFALValor do ICMS DIFAL devido a UF de origem: R\$0,00Valor do ICMS DIFAL devido a UF de destino: R\$43,65BC.FCP.DIFAL R\$ 545,54 Aliq.FCP.DIFAL 2,00% Vr.FCP.DIFAL R\$ 10,91	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905340801	8056635	09/07/2025	545,54

Dados do Pagador

Nome

APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E

Convênio

0033-0057-004900058337

CNPJ/CPF

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

Agência/Conta Corrente

0057/130099266

Instituição Pagadora

BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome

EWERSON VICENTE GONCALVES

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0341/ITAU UNIBANCO S A

CNPJ/CPF

***.428.286-**

Conta Corrente

0000000000000205433

Valor

545,54

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço


1.25.00730659-1

Autenticação Bancária
A3449F211336DA8EDBFD797

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: 1698949/3335227/1, DataMalote: 09/07/2025 11:19:12
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00548259-1

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: REEMBOLSO LIMPEZA DA ETE 07/25

 20250708u09447388779i09447388779	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00000082		
			Data e Hora de Emissão 08/07/2025 15:47:22 Código de Verificação CL4Q-P9NH		
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 Limpeza da ETE com caminhão					
VALOR DA NOTA = R\$ 1.800,00					
Serviço Prestado 07.10.08 - Limpeza de imóveis					
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
905340800	8056326	09/07/2025	1.800,00

Dados do Pagador

Nome

APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E

Convênio

0033-0057-004900058337

CNPJ/CPF

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

Agência/Conta Corrente

0057/130099266

Instituição Pagadora

BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome

EWERSON VICENTE GONCALVES

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0341/ITAU UNIBANCO S A

Conta Corrente

0000000000000205433

Valor

1.800,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00730482-1

Autenticação Bancária

A3449F23135ECAFB427B415

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: 1698991/3335252/1, DataMalote: 09/07/2025 11:21:22
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00548286-9

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: REEMBOLSO JARDINAGEM 07/25

 20250708u09447388779i09447388779	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00000078		
			Data e Hora de Emissão 08/07/2025 15:39:43 Código de Verificação LFRW-YCGW		
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 Julho					
VALOR DA NOTA = R\$ 3.900,00					
Serviço Prestado 07.10.08 - Limpeza de imóveis					
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
905340795	8056601	09/07/2025	3.900,00

Dados do Pagador

Nome

APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E

Convênio

0033-0057-004900058337

CNPJ/CPF

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

Agência/Conta Corrente

0057/130099266

Instituição Pagadora

BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome

EWERSON VICENTE GONCALVES

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0341/ITAU UNIBANCO S A

CNPJ/CPF

***.428.286-**

Conta Corrente

0000000000000205433

Valor

3.900,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00730480-5

Autenticação Bancária

A3449F21FDC1622ED2A6F6F

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: 1703015/3344125/1, DataMalote: 14/07/2025 10:16:38
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00561019-1

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: CONCERTO DA CANCELA

 20250710u21710267000142u21710267000142	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00001119		
			Data e Hora de Emissão 10/07/2025 09:00:25 Código de Verificação 2EWB-7G7W		
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					
CONCERTO DA CANCELA COM TODO MATERIAL NECESSARIO SANTANDER AG 1682 CC 13001769-0 PIX 2171026700142					
VALOR DA NOTA = R\$ 880,00					
Serviço Prestado 31.01.05 - Serviços técnicos em telecomunicações					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.					



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905347919	8063661	14/07/2025	880,00

Dados do Pagador

Nome

APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E

Convênio

0033-0057-004900058337

CNPJ/CPF

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

Agência/Conta Corrente

0057/130099266

Instituição Pagadora

BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome

M S VIANA SISTEMAS ELETRONICOS

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0033/BCO SANTANDER BRASIL S A

CNPJ/CPF

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

Conta Corrente

00000000000130017690

Valor

880,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00747623-1

Autenticação Bancária

A3449F20FA32270E95C17AC

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: 1702987/3344079/1, DataMalote: 14/07/2025 10:08:57
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00560963-1

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

DOCUMENTO FISCAL SIMPLIFICADO DE SERVIÇOS DE
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI
ZINHO CHAVEIRO E UTILIDADES

EMANOEL DE OLIVEIRA LUCAS 80096093749

Rua Verdejante, Lote 05 - Santa Margarida
CEP 23.062 460 - Cosmos - RJ - Tel.: (21) 98446-6123 / 97655-8171

Extraído em 3 vias

CNPJ: 19.736.268/0001 14

Nire: 33-8-0491543-9

Tomador dos Serviços

Data da Emissão: 11/07/2025

0260

Nome: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITÓRIA

End: R. VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 - CAMPO GRANDE

Município: Rio de Janeiro UF: RJ CNPJ/CPF: 52.898.253/0001-28

QUANT.	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	PR. UNIT.	PREÇO TOTAL
	INSTALAÇÕES DE MACANETAS E REPARO REALIZADOS NAS TRÊS FECHADURAS		150,00
	19.736.268/0001-14		
	ZINHO CHAVEIRO E UTILIDADES		
	Rua Verdejante - lote 05, quadra 113 Cosmos - CEP: 23.062-460 Rio de Janeiro - RJ		
	CHAVE PIX 800960237-49		
			150,00



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905350910	8065111	15/07/2025	150,00

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	00000000000000205433	150,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



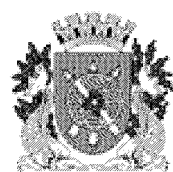
1.25.00758166-3

Autenticação Bancária

A3449F29F6EF787C1EC26A3

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

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

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

Número da Nota

01519216

Data e Hora de Emissão

15/07/2025 16:59:05

Código de Verificação

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

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

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

Tel.: ----

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

E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS NO BOLETO

Agência: 12 / Conta: 4703

** VENCIMENTO => 30/07/25

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

VALOR DA NOTA = R\$ 818,12

Serviço Prestado

17.12.05 - Administração de condomínios

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/08/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 151307 Série 4, emitido em 15/07/2025.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 780,08



1.25.00748966-1

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1704585/3347443/1, DataMalote: 15/07/2025 11:15:05
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



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

RECEBEMOS DE M.H.G. DO AMARAL REPRESENTACOES COMERCIAIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.242.186 SÉRIE 002

 M.H.G. DO AMARAL REPRESENTACOES COMERCIAIS Rua Giovanni Moretti, 118, Nao consta - Nova Gerty, Sao Caetano do Sul, SP - CEP: 09580010 Fone: 11985077978		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.242.186 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0728 1636 3000 0104 5500 2000 2421 8611 2984 3503 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251935127 13/07/2025 19:13:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636513280116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 15221801	CNPJ 28.163.630/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Luiza Helena Teixeira Soares		166.577.957-85	13/07/2025
ENDEREÇO Rua Vicente Francisco dos Santos, 100 - Adminstracao	BAIRRO/DISTRITO Campo Grande	CEP 23075470	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/07/2025
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 19:13:17

FATURA/DUPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 65,98	VALOR DO ICMS 7,92	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 65,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 65,98

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,910		PESO LÍQUIDO 5,910

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			
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
21	Magico Start 5L Removedor de Cera Concentrado	34029039	000	6106	UN	1	65,98	65,98	65,98	7,92	0,00
									12,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Avenida Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 242183, emitida em 13/07/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$22,86. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$5,28 + FCP R\$1,32; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Agência/Manager: 12 / 4703

Identificação: 1704585/3347444/1, DataMalote: 15/07/2025 11:15:05

Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00565766-9

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: REEMBOLSO LIMPADOR DE PISOS

RECEBEMOS DE M.H.G. DO AMARAL REPRESENTACOES COMERCIAIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.242.185 SÉRIE 002

 M.H.G. DO AMARAL REPRESENTACOES COMERCIAIS Rua Giovanni Moretti, 118, Nao consta - Nova Gerty, Sao Caetano do Sul, SP - CEP: 09580010 Fone: 11985077978	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.242.185 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0728 1636 3000 0104 5500 2000 2421 8516 8921 2293 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251935127 13/07/2025 19:13:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636513280116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 15221801	CNPJ 28.163.630/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Luiza Helena Teixeira Soares		C.N.P.J. / C.P.F. 166.577.957-85	DATA DA EMISSÃO 13/07/2025
ENDEREÇO Rua Vicente Francisco dos Santos, 100 - Adminstracao	BAIRRO/DISTRITO Campo Grande	CEP 23075470	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/07/2025
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX	UF RJ	HORA DE SAÍDA 19:13:16

FATURA/DUPLICATA

--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 197,94	VALOR DO ICMS 23,75	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 197,94
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				197,94

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,910	PESO LÍQUIDO 5,910	

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	ALÍQUOTAS IPI
21	Magico Start 5L Removedor de Cera Concentrado	34029039	000	6106	UN	3	65,98	197,94	197,94	23,75	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 242184, emitida em 13/07/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$68,59. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$15,84 + FCP R\$3,96; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905351418	8066557	15/07/2025	263,92

Dados do Pagador

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

Dados do Recebedor

Nome EWEYSON VICENTE GONCALVES	CNPJ/CPF ***.428.286-**
Tipo de Conta Conta Corrente	
Banco/ISPB 0341/ITAU UNIBANCO S A	Conta Corrente 0000000000000205433
	Valor 263,92

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária
A3449F20D58D59E2F746947

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: 1704569/3347396/1, DataMalote: 15/07/2025 11:12:10
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00565701-4

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: REEMBOLSO MANUTENÇÃO GRADES DA QUADRA

NFS-e		DANFSe v1.0	
Nota Fiscal de Serviço eletrônica		Documento Auxiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 33045572232724022000190000000000008125079631637808			
Número da NFS-e 81	Competência da NFS-e 14/07/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 14/07/2025 09:06:11	
Número da DPS 81	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 14/07/2025 09:06:11	
			
A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e			
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço		Inscrição Municipal -	Telefone (21) 9263-0523
Nome / Nome Empresarial ARGEMIRO BATISTA VEAL NETO 09175337711		E-mail argemiro.batista@yahoo.com.br	
Endereço PEDRO OSORIO, 0, GUARATIBA		Município Rio de Janeiro - RJ	CEP 23031-280
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO		Inscrição Municipal -	Telefone -
CNPJ / CPF / NIF 52.898.253/0001-28			
Nome / Nome Empresarial CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA		E-mail -	
Endereço VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS, 100, CAMPO GRANDE		Município Rio de Janeiro - RJ	CEP 23075-470
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.13.02 - Serralheria.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Rio de Janeiro - RJ	País da Prestação -
Descrição do Serviço Reparo com costura Na tela poliesportiva no condomínio Com fio 12 galvanizado com PVC Em toda ela , será toda esticada E amarrada , soldagem e colocação de gonzo no portão anexo, Pix 32.724.022/0001-90 Banco cora/ A.N SOLUÇÕES			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Rio de Janeiro - RJ	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.800,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 2.800,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.800,00	
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905351419	8066571	15/07/2025	2.800,00

Dados do Pagador

Nome

APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E

Convênio

0033-0057-004900058337

CNPJ/CPF

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

Agência/Conta Corrente

0057/130099266

Instituição Pagadora

BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome

EWERSON VICENTE GONCALVES

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0341/ITAU UNIBANCO S A

Conta Corrente

0000000000000205433

Valor

2.800,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00757616-3

Autenticação Bancária
A3449F20FA98C277D6EC3C6

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

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



Receita Federal



1.25.00757701-1

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 52.898.253/0001-28	Razão Social CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25195.0453194-1	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000363200838			Valor Total do Documento 3.239,47

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	307,36			307,36
	07 RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	287,32			287,32
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	CNPJ Prestador:11.034.082/0001-01				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.644,79			2.644,79
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	CNPJ Prestador:48.541.971/0001-75				
Totais		3.239,47			3.239,47

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 14/07/2025 21:51:54

85860000032 2 39470385251 2 99071625195 0 04531941786 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000032 2	39470385251 2	99071625195 0	04531941786 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 52.898.253/0001-28
Número: 07.16.25195.0453194-1
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 3.239,47

Pague com o PIX





Pagamento Eletrônico de Tributos

Comprovante de Pagamento

1.25.00793492-2

Comprovante de Pagamento de DARF

Agente Arrecadador:	Banco Bradesco
Código de Barras:	85860000032 2 39470385251 2 99071625195 0 04531941786 7
Número do Documento:	07.16.25195.0453194-1
Data do Pagamento:	18/07/2025
Valor Total:	R\$ 3.239,47
Autenticação:	063890466
Número de Controle:	7463321995884250912554206

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 18/07/2025.
Nº. do documento: 9999120000000000001152245.
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: 1707871/3354523/1, DataMalote: 18/07/2025 11:11:59
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



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

RECEBEMOS DE Maeto.Com Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.210.311 SÉRIE 001

 Maeto.Com Ltda Rua Prefeito Alticimo Tournier, 262 - Coloninha, Ararangua, SC - CEP: 88906720 Fone: 4831981049	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.210.311 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0735 2660 7400 0159 5500 1000 2103 1110 5778 1800 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 - NAO CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250268494 15/07/2025 19:13:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261807595	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 35.266.074/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Alvaro Santiago da Silva Fulgencio		143.814.587-02	15/07/2025
ENDEREÇO Rua Vicente Francisco dos Santos, 100	BAIRRO/DISTRITO Campo Grande	CEP 23075470	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/07/2025
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX	UF RJ	HORA DE SAÍDA 19:13:59

FATURA/DUPLICATA			

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	
98,33	3,93	0,00	0,00	98,33	
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	98,33

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - Emitente			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,850	0,850

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		143.814.587-02			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
Rua Vicente Francisco dos Santos, 100 - Bl 4 apto 102		Campo Grande		23075470	
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX		
Rio de Janeiro		RJ			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO 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
33789894075474	PAINEL PLAFON 30W Q-S 39X39 POP - AVANT - BRANCO FRIO - 6500K	94051190	200	6108	UN	2	49,165	98,33	98,33	3,93	0,00	4,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R\$ 28,60 (Federal) e R\$ 16,72 (Estadual). Fonte: IBPT CAF7DD Ref. ao pedido numero 2000012310865058 N Pedido: 357190		



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905354258	8072433	18/07/2025	98,33

Dados do Pagador

Nome

APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E

Convênio

0033-0057-004900058337

CNPJ/CPF

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

Agência/Conta Corrente

0057/130099266

Instituição Pagadora

BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome

EWERSON VICENTE GONCALVES

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0341/ITAU UNIBANCO S A

CNPJ/CPF

***.428.286-**

Conta Corrente

0000000000000205433

Valor

98,33

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00767868-3

Autenticação Bancária

A3449F22DAF511AD786E97C

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: 1707856/3354490/1, DataMalote: 18/07/2025 11:09:48
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



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

Recebemos de ZECA PINTO PLANTAS E PROD. P JARDINAGEM LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA - RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS, 100 - CAMPO GRANDE - Rio de Janeiro/RJ		Data de Emissão 17/07/2025	NFe Nº 0000003084	
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 1.089,50	Série 001	



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000003084
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
3325 0733 7361 7200 0187 5500 1000 0030 8419 2138 8595

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

Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 233250266965562 - 17/07/2025 - 15:50:13	
Inscrição Estadual 11444539	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 33.736.172/0001-87	

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA		CNPJ/CPF 52.898.253/0001-28	Data de Emissão 17/07/2025
Endereço RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS, 100 -		Bairro/Distrito CAMPO GRANDE	CEP 23075-470
Município Rio de Janeiro	Fone	UF RJ	Inscrição Estadual
			Hora Saída/Entrada 15:36:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	17/07/2025	1.089,50												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	350,78	989,50	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,50

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social Zeca Pinto Plantas e Produtos para Jardinagem Ltda		Frete por Conta 0-Remetente(CIF)	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF 33.736.172/0001-87
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST C90SN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI		Vir Aprox dos Trib.
156	IXORIA MINI C/15	06029029	0102	5102	CX	37,0000	23,5000	0,00	869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,24
219	TERRA ADUBADA	31010000	0102	5102	UN	20,0000	6,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PROCON: Av. Rio Branco, 25 - Centro RJ. Tel: 151 ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - Tel. 0800 2827060 Trib Aprox. R\$ 133,09 Fed - R\$ 217,69 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6A0A76	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905354259	8072606	18/07/2025	1.089,50

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 1.089,50

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária
A3449F28FB28BEAD42FC5D4

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\$ 70,18
Data:	21/07/2025
Referência:	JUNHO/2025
Número do Pagamento:	8014530

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1708844/3356447/1, DataMalote: 21/07/2025 10:02:00
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: REEMBOLSO BRINQUEDOS FESTA JULINA



Nota Fiscal de
Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
3304557222945838100013900000000000225079543745318

Número da NFS-e
2

Competência da NFS-e
18/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
18/07/2025 14:44:29

Número da DPS
2

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
18/07/2025 14:44:29



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
29.458.381/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
(21) 4105-0258

Nome / Nome Empresarial
JAYNIE FRANCISCO MENDES LUCATELES 12762720737

E-mail
jayniemends@yahoo.com.br

Endereço
DAS AGULHAS NEGRAS, 367, CAMPO GRANDE

Município
Rio de Janeiro - RJ

CEP
23042-500

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
52.898.253/0001-28

Inscrição Municipal
-

Telefone
(21) 3233-3000

Nome / Nome Empresarial
CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA

E-mail
rosalia.menezes@eolicaengenharia.com.br

Endereço
VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS, 100, CAMPO GRANDE

Município
Rio de Janeiro - RJ

CEP
23075-470

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
12.17.01 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qu...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Rio de Janeiro - RJ

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Locação de brinquedos infláveis e outros para festa julhina do condomínio.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Rio de Janeiro - RJ

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 1.350,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.350,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.350,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 111024000 | Cod Evt: Condomínio Residencial Vitória



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905356133	8075085	21/07/2025	1.350,00

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 1.350,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária
A3449F260550B0ACF449A44

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: 1708845/3356448/1, DataMalote: 21/07/2025 10:04:19
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



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

RECEBEMOS DE SHOP HAYD LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.030.759 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



SHOP HAYD LTDA
Rua Osvaldo Faria, 30, SALA 02 Referencia: -
Jardim Satellite, Sao Jose dos Campos, SP - CEP:
12231720 Fone: 0012982668055

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída

1

Nº 000.030.759
SÉRIE:002
Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0740 0665 8200 0123 5500 2000 0307 5915 0073 2691
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252014770 20/07/2025 11:26:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125547982114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
40.066.582/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Alvaro Santiago da Silva Fulgencio

C.N.P.J / C.P.F.
143.814.587-02

DATA DA EMISSÃO
20/07/2025

ENDEREÇO
Rua Vicente Francisco dos Santos, 100 - Bl 4 apto 102

BAIRRO/DISTRITO
Campo Grande

CEP
23075470

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
20/07/2025

MUNICÍPIO
Rio de Janeiro

FONE/FAX

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:26:03

FATURA/DUPLICATA			

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	415,33	
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	415,33

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL
EBAZAR.COM.BR LTDA

FRETE POR CONTA
2 - Terceiros

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
03.007.331/0122-39

ENDEREÇO
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003

MUNICÍPIO
OSASCO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
120519234116

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
11,250

PESO LÍQUIDO
11,250

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										B. CALC.	VALOR	VALOR	ALÍQUOTAS	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL		ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
Trocador Slim 01	Trocador Bebe Fralda Fraldario De Parede Retratil Dobravel	94049000	0102	6106	UNID	1	415,33	415,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, CNPJ: 03007331019837, Inscricao Estadual: 14879366 saindo do endereco: Rodovia Presidente Dutra, 4674 Centro - Sao Joao de Meriti/RJ, BR, CEP: 25510000 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$130,62. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905356134	8075096	21/07/2025	415,33

Dados do Pagador

Nome

APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E

Convênio

0033-0057-004900058337

CNPJ/CPF

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

Agência/Conta Corrente

0057/130099266

Instituição Pagadora

BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome

EWERSON VICENTE GONCALVES

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0341/ITAU UNIBANCO S A

CNPJ/CPF

***.428.286-**

Conta Corrente

0000000000000205433

Valor

415,33

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00772306-9

Autenticação Bancária

A3449F288E6363A2D1B9F66

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: 1708926/3356613/1, DataMalote: 21/07/2025 10:28:53

Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00579207-8

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: REEMBOLSO BOBINA PET

RECEBEMOS DE VIDAL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.176.751 SÉRIE 002

VIDAL PAPEIS E EMBALAGENS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.176.751 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0772 7950 0800 0100 5500 2000 1767 5117 9875 0199 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Rua Porto Feliz, 343, Referência: Comercia - Jardim Haydee, Maua, SP - CEP: 09370260 Fone: 11943872893		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252010364 19/07/2025 16:26:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 442083361116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 72.795.008/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Alvaro Santiago da Silva Fulgencio		C.N.P.J. / C.P.F. 143.814.587-02	DATA DA EMISSÃO 19/07/2025
ENDEREÇO Rua Vicente Francisco dos Santos, 100 - Bl 4 apto 102	BAIRRO/DISTRITO Campo Grande	CEP 23075470	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/07/2025
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX	UF RJ	HORA DE SAÍDA 16:26:05

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 110,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 110,50

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,380	PESO LÍQUIDO 0,380	

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7894654321321 232-1-33-4-	Bobina Saco Lixo Coco Pet 20x35 400und	39234000	0102	6106	UN	5	22,10	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, CNPJ: 03007331019837, Inscricao Estadual: 14879366 saindo do endereço: Rodovia Presidente Dutra, 4674 Centro - Sao Joao de Meriti/RJ, BR, CEP: 25510000 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$38,68. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905356132	8075131	21/07/2025	110,50

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 110,50

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00772434-1

Autenticação Bancária

A3449F2C8401E99A80B4B49

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: 1708939/3356638/1, DataMalote: 21/07/2025 10:33:01
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



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

RECEBEMOS DE ECONOMIZE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA 00001511 52.898.253/0001-28

Ass: _____

NF-e

Nº. 925

SÉRIE 001

ECONOMIZE CONSTRUCAO LTDA
EST DO MONTEIRO, 468 LOJA
CAMPO GRANDE
RIO DE JANEIRO - RJ
TELEFONE: (21) 21374191
CEP: 23.045-830

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 925
SÉRIE 001
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3325 0753 0562 2100 0148 5500 1000 0009 2510 5957 0235
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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
23325026632026217/07/2025 09:06:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
14244999

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
53.056.221/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA 00001511

CNPJ/CPF
52.898.253/0001-28

DATA DA EMISSÃO
17/07/2025

ENDEREÇO
RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS, 100

Bairro / DISTRITO
CAMPO GRANDE

CEP
23.075-470

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Número 001	Dt. Vencimento 17/07/2025	Valor 1.541,84	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
---------------	------------------------------	-------------------	--------	----------------	-------	--------	----------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 132,76	VALOR DO ICMS 26,56	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.601,84
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 60,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.541,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA MONTEIRO TINTAS	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF 53.056.221/0001-48
ENDEREÇO ESTRADA DO MONTEIRO,468	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14244999		
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00431	AGUARRAS ITAQUA 5L	27101230	000	5102	GL	1,000	71,9900	71,99	69,29	13,86	0,00	20,0	0,00
00154	ESMALTE DUPLA AÇAO BRILH BRANCO 3,6L SINTEPLAST	32081010	060	5405	GL	2,000	157,9900	315,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00152	ESMALTE DUPLA AÇAO BRILH PRETO 3,6L SINTEPLAST	32081010	060	5405	GL	2,000	157,9900	315,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01295	ESMALTE DUPLA AÇAO BRILH VERDE COLONIAL 3,6LT SINTEPLAST	32081010	060	5405	GL	2,000	157,9900	315,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21444	FITA CREPE 48 X 50 MT ADELBRAS	48114110	060	5405	UN	1,000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20702	ROLO DE PINTURA ANTIRESP LA SINT 15CM ATLAS 773/15 COM CABO	96034010	000	5102	UN	2,000	12,9900	25,98	25,01	5,00	0,00	20,0	0,00
00066	ROLO DE PINTURA ESPUMA CINZA 9CM ATLAS 406/9	96034010	000	5102	UN	2,000	7,9900	15,98	15,38	3,08	0,00	20,0	0,00
00648	SULAN PISO BRANCO 18L	32091010	060	5405	BD	1,000	249,9900	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00144	SULAN PISO CINZA 18L	32091010	060	5405	LA	1,000	249,9900	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006	TRINCHA 395/6 2-1/2 ATLAS	96034090	000	5102	UN	2,000	11,9900	23,98	23,08	4,62	0,00	20,0	0,00
RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI													
NRO.CONTROLE FCI: 83BE08D7-E339-429C-ABED-6BB1A3F5C411													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 143 - RAFAEL
Digitador: 143 - RAFAEL
Cond.Pag: 01000 - DINHEIRO
NAO TROCAMOS TINTA DE MAQUINA
Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 232,80 Federal / R\$ 307,11 Estadual - Fonte: IBPT
BC.FCP R\$ 132,76 Aliq.FCP 2,00% Vr.FCP R\$ 2,66
BC.Efetivo R\$ 1.393,69 Vr.Efetivo R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905356135	8075180	21/07/2025	1.541,84

Dados do Pagador

Nome

APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E

Convênio

0033-0057-004900058337

CNPJ/CPF

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

Agência/Conta Corrente

0057/130099266

Instituição Pagadora

BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome

EWERSON VICENTE GONCALVES

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0341/ITAU UNIBANCO S A

Conta Corrente

0000000000000205433

Valor

1.541,84

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00772105-8

Autenticação Bancária

A3449F255CCB2FC994702A3

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: 1710806/3360821/1, DataMalote: 22/07/2025 15:21:26

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



2.25.00585401-4

 20250714u21710267000142u21710267000142	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00001126		
			Data e Hora de Emissão 14/07/2025 12:14:09		
				Código de Verificação NCP5-CGCM	
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					
MANUTENÇÃO CAMERAS INTERFONES CANCELA CONTROLE DE ACESSO					
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\$)	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.					

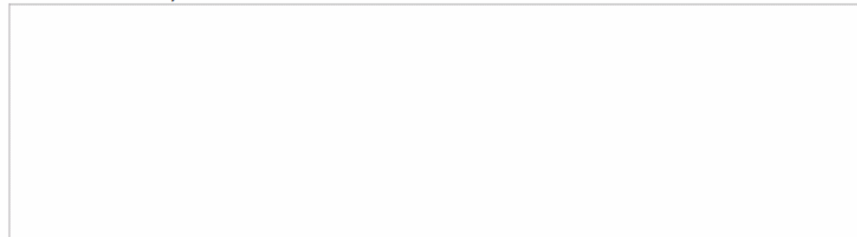
Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1710806/3360822/1, DataMalote: 22/07/2025 15:21:26



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 22/07/2025 15:20:35
Assunto: M 4703 - RESIDENCIAL VITORIA - vcto 22/07/2025 - ENC: NOTA DE MANUTENÇÃO
Instrução:

Atenciosamente,



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

De: Residencial Vitória <residencialvitoriacond@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 22 de julho de 2025 14:13
Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>
Cc: msviana <msvianasistemaseletronicos@gmail.com>
Assunto: Re: NOTA DE MANUTENÇÃO

Autorizado

Atenciosamente
Síndico Ewerson Vicente

Em 17 de jul. de 2025, à(s) 12:02, Fernanda Silva <fernanda.silva@apsa.com.br> escreveu:

Olá,

Sr. Ewerson, no aguardo da autorização.

Atenciosamente,

<Outlook-wu2hnjki.png>

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

De: msviana <msvianasistemaseletronicos@gmail.com>
Enviado: segunda-feira, 14 de julho de 2025 12:17
Para: residencialvitoriacond@gmail.com <residencialvitoriacond@gmail.com>; Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>
Assunto: NOTA DE MANUTENÇÃO



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905356856	8078412	22/07/2025	900,00

Dados do Pagador

Nome

APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E

Convênio

0033-0057-004900058337

CNPJ/CPF

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

Agência/Conta Corrente

0057/130099266

Instituição Pagadora

BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome

M S VIANA SISTEMAS ELETRONICOS

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0033/BCO SANTANDER BRASIL S A

CNPJ/CPF

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

Conta Corrente

00000000000130017690

Valor

900,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço


1.25.00773008-1

Autenticação Bancária

A3449F231C3B5B3D9807CE5

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: 1710814/3360847/1, DataMalote: 22/07/2025 15:26:14



2.25.00585432-4

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 - 20250711u11034082000101i11034082000101	Número da Nota 00000303				
	Data e Hora de Emissão 11/07/2025 12:58:22				
		Código de Verificação 2NGP-YDHE			
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 JUNHO DE 2025. - VALOR DA MANUTENÇÃO E VIGILÂNCIA: 5224,00 DADOS PARA PAGAMENTO. BANCO ITAU. AG: 0402 C/c: 99838-9 CNPJ: 11.034.082/0001-01 PIX: 21 96419-8349 MÃO DE OBRA APLICADA NO VALOR DE 2612,00. FAVOR, RETER 11% DE INSS EM CIMA DO VALOR MENCIONADO ANTERIORMENTE. VALOR PARA RETENÇÃO 287,32					
Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 287,32	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 5.224,00					
Serviço Prestado 11.02.03 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas ou semoventes					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) -----	Alíquota (%) -----	Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000302, emitida em 11/07/2025. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.936,68					

Agência/Manager: 12 / 4703

Identificação: 1710814/3360848/1, DataMalote: 22/07/2025 15:26:14



2.25.00585433-2

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

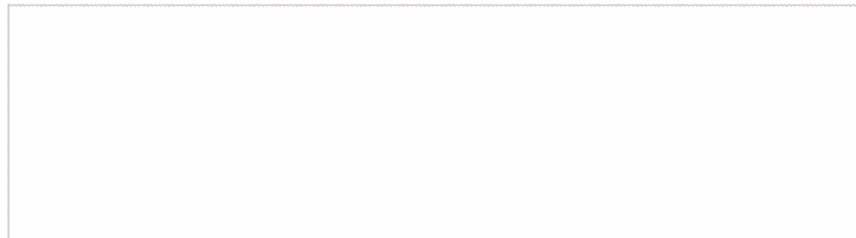
Agência/Manager: 12 / 4703

Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 22/07/2025 15:22:23

Assunto: vcto 22/07/2025 - M 4703 - RESIDENCIAL VITÓRIA - ENC: WJR PISCINAS NOTA FISCAL

Instrução:

Atenciosamente,



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

De: Residencial Vitória <residencialvitoriacond@gmail.com>**Enviado:** terça-feira, 22 de julho de 2025 14:12**Para:** wjrpiscinas@gmail.com <wjrpiscinas@gmail.com>**Cc:** Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>**Assunto:** Re: WJR PISCINAS NOTA FISCAL

Autorizado

Atenciosamente

Síndico Ewerson Vicente

Em 11 de jul. de 2025, à(s) 14:25, 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 15/07/2025.

FAVOR, SE ATENTAR SOBRE A CONTA DE PAGAMENTO QUE HOUE 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 

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1710814/3360848/2, DataMalote: 22/07/2025 15:26:14

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



2.25.00585434-1

 wjrpiscinas@gmail.com
<NOTA VITORIA 15-07.pdf>



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905356884	8078416	22/07/2025	4.936,68

Dados do Pagador

Nome

APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E

Convênio

0033-0057-004900058337

CNPJ/CPF

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

Agência/Conta Corrente

0057/130099266

Instituição Pagadora

BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome

W J R PISCINAS E CONSTRUCAO CI

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0341/ITAU UNIBANCO S A

CNPJ/CPF

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

Conta Corrente

0000000000000998389

Valor

4.936,68

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00773020-1

Autenticação Bancária

A3449F2C15F268C953AB301

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: 1710805/3360819/1, DataMalote: 22/07/2025 15:21:11

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



2.25.00585398-1

 20250625u36570048000182u36570048000182	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00001722 Data e Hora de Emissão 25/06/2025 19:16:32 Código de Verificação XMJD-P2XK			
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. JUNHO/2025 VENCIMENTO: 15/07/2025 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\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.980,00	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 59,40	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 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/07/2025. - 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: 1710805/3360820/1, DataMalote: 22/07/2025 15:21:11



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 22/07/2025 15:18:08
Assunto: VCTO 22/07/2025 - RESIDENCIAL VITORIA - 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: terça-feira, 22 de julho de 2025 14:13
Para: Henrique Barreto <henriquebarreto@rioserviceambiental.com.br>
Cc: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>
Assunto: Re: Nota Fiscal_ETE

Autorizado

Atenciosamente
Síndico Ewerson Vicente

Em 21 de jul. de 2025, à(s) 12:19, Henrique Barreto <henriquebarreto@rioserviceambiental.com.br> escreveu:

Prezados
Boa Tarde!
Tudo bem?

Consegue verificar se a nota fiscal que venceu dia 15/07 foi paga? Nosso financeiro não conseguiu localizar o pagamento.

Muito Obrigado!!!

Em qui., 3 de jul. de 2025 às 14:11, Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br> escreveu:
Olá !

Sr. Ewerson, por favor, peço autorizar o pagamento.

Atenciosamente,

<Outlook-v4kqzcbl.png>

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

De: Henrique Barreto <henriquebarreto@rioserviceambiental.com.br>
Enviado: quinta-feira, 3 de julho de 2025 13:25
Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>;

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1710805/3360820/2, DataMalote: 22/07/2025 15:21:11



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

residencialvitoriacond@gmail.com <residencialvitoriacond@gmail.com>

Assunto: Nota Fiscal_ETE

Prezados
Tudo bem?

Segue anexo a Nota Fiscal.



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905356902	8078414	22/07/2025	1.980,00

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
RJ SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	36.***.***/*-82

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB	Conta Corrente	Valor
0237/BCO BRADESCO S A	00000000000000532991	1.980,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária
A3449F2D96A0EBB90842D7F

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: 1710827/3360882/1, DataMalote: 22/07/2025 15:31:29



2.25.00585471-5

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

 20250709u48541971000175i48541971000175	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		Número da Nota 00000233		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Data e Hora de Emissão 09/07/2025 13:38:02		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação 7UBG-CZAZ		
	- NOTA CARIOCA -				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 48.541.971/0001-75 Inscrição Municipal: 1.432.315-5 Inscrição Estadual: ---					
Nome/Razão Social: WM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA					
Nome Fantasia: MG SERVIÇOS Tel.: 31519107					
Endereço: AVN PEDRO GERALDO DE ALMEIDA 13, A APT 109 - CAMPO GRANDE - CEP: 23076-160					
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: DASILVAVILLIAN126@GMAIL.COM					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 52.898.253/0001-28 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----					
Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA					
Endereço: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 - CAMPO GRANDE - CEP: 23075-470 Tel.: ----					
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERENCIA: JUNHO 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 (VINTE E NOVE MIL E TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS) DEDUZINDO AINDA DA BASE DE CÁLCULO, OBSERVANDO O DISPOSTO NO ART.120, NO INCISO I E II: I-CUSTO DA ALIMENTAÇÃO: R\$ 3.925,00 (TRÊS MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS) II-FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE: R\$ 1.692,00 (UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS) INSS 11%: R\$ 2.609,06 (dois mil e seiscentos e nove reais e seis centavos).					
CONTA PARA DEPÓSITO BANCO BRADESCO AG 3248 C/C 34810-4					
Retenção de COFINS R\$ 0,00 Retenção de CSLL R\$ 0,00 Retenção de INSS R\$ 2.609,06 Retenção de IRPJ R\$ 0,00 Retenção de PIS R\$ 0,00 Outras Retenções 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\$ 56.062,34					

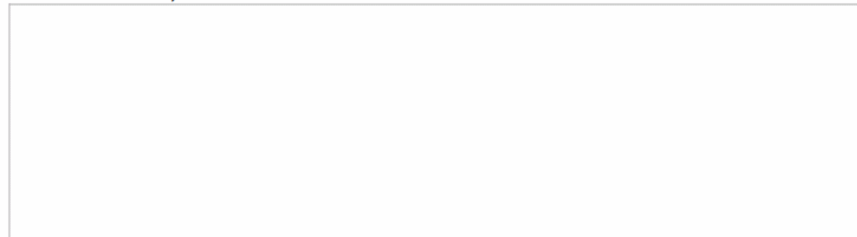
Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1710827/3360883/1, DataMalote: 22/07/2025 15:31:29



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 22/07/2025 15:28:42
Assunto: VCTO 22/07/2025 - RESIDENCIAL VITÓRIA - M 4703 - ENC: NOTA FISCAL RESIDENCIAL VITÓRIA 06-2025
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: terça-feira, 22 de julho de 2025 14:12
Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>
Cc: jorge MG SERVIÇOS <mgservicosevigilancia@gmail.com>
Assunto: Re: NOTA FISCAL RESIDENCIAL VITÓRIA 06-2025

Boa tarde

Autorizado

Atenciosamente
Síndico Ewerson Vicente

Em 10 de jul. de 2025, à(s) 15:52, Fernanda Silva <fernanda.silva@apsa.com.br> escreveu:

Olá !

No aguardo da autorização do pagamento.

Atenciosamente,

<Outlook-zmgwvzik.png>

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

De: MG SERVIÇOS jorge <mgservicosevigilancia@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 9 de julho de 2025 15:20
Para: Residencial Vitória <residencialvitoriacond@gmail.com>; Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>
Assunto: NOTA FISCAL RESIDENCIAL VITÓRIA 06-2025

Prezados,
Boa tarde,

Segue em anexo a nota fiscal do mês Junho/2025

Atenciosamente

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1710827/3360883/2, DataMalote: 22/07/2025 15:31:29
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



--

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
905357657	8078794	23/07/2025	56.062,34

Dados do Pagador

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

Dados do Recebedor

Nome WM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF 48.***.***/*-75
Tipo de Conta Conta Corrente	
Banco/ISPB 0237/BCO BRADESCO S A	Conta Corrente 0000000000000348104
	Valor 56.062,34

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00774457-1

Autenticação Bancária

A3449F2B4C4816B9093ABAC

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: 1698848/3336050/1, DataMalote: 09/07/2025 10:51:23
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



A HDI SEGUROS é uma empresa do grupo alemão Talanx.

Disponibilizamos para o mercado brasileiro os mais modernos produtos e serviços de seguros, oferecendo soluções únicas, com atendimento ágil e preços justos.

Clientes HDI SEGUROS podem contar com toda a solidez de um dos maiores grupos seguradores da Europa, com mais de 100 anos de tradição e que reúne mais de 90% das maiores empresas alemãs.

Esta é a parcela 2 de 6.
Valor: R\$ 854,24
Vencimento em 25/07/2025.

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	25/07/2025	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	145.119.001739.000000	Nosso Número	000084801305 0
Valor do Documento	854,24	(-) Descontos		(+) 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
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 01305.001016 6 11530000085424

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente em agências do Santander.					25/07/2025	
Beneficiário HDI SEGUROS S.A. RUA DOUTOR GERALDO DE CAMPOS MOREIRA N 110, 12 ANDAR, CONJ - 04571-020 SAO PAULO-SP					29.980.158/0001-57	
Agência/Código do Beneficiário					0642-4 / 7450109	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
08/07/2025	145.119.001739.000000			08/07/2025	000084801305 0	
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
Até 08/08/2025 cobrar R\$ 2,56 ao dia e multa de R\$ 17,08
- Não receber após 08/08/2025.
- Apólice 145.119.001739.000000 - Parcela única (2/6) - Produtor C-00000202072502

(-) 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: 1698848/3336051/1, DataMalote: 09/07/2025 10:51:23
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



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.

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1698848/3336049/1, DataMalote: 09/07/2025 10:51:23
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



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

Segurado	: Condomínio 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



2.25.00549380-1

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

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
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

**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 Furto 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
VendaVal 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 Furto 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



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

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 Regiões

HDI 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 sítio 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





Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

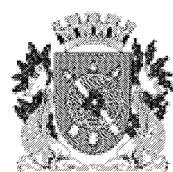
No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905358862	8077775	25/07/2025	854,24
Convênio		Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0057-004900058337		25/07/2025	0057/130099266
Nome/Razão Social do Beneficiário Original	CPF/CNPJ do Beneficiário Original		
HDI SEGUROS SA	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	03399745031090000848201305001016611530000085424		
Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
854,24	0,00	0,00	85 
			1.25.00790362-8

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

Autenticação Bancária
A3449F2BD600D20C4A8023D

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

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

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

Número da Nota

01521066

Data e Hora de Emissão

25/07/2025 15:42:12

Código de Verificação

K7FJ-LN6G**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **28.350.338/0001-92** Inscrição Municipal: **0.000.045-0** Inscrição Estadual: ---Nome/Razão Social: **APSA ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS SA**Nome Fantasia: **APSA S/A**Tel.: **3233-3055**Endereço: **TRV DO OUVIDOR 32, PAV 34567 E 8 - CENTRO - CEP: 20040-040**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **rogerio.santos@apsa.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **52.898.253/0001-28**

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

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

Tel.: ----

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

E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

DESPESA COBRANCA

Agência: 12 / Conta: 4703

** VENCIMENTO => 30/07/25

VALOR DA NOTA = R\$ 66,69

Serviço Prestado

17.12.05 - Administração de condomínios

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	66,69	5,00%	3,33	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/08/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 153132 Série 4, emitido em 25/07/2025.



1.25.00789591-9

Agência/Manager: 12 / 4703

Identificação: 1713545/3366931/1, DataMalote: 25/07/2025 09:48:57

Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00594315-7

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: REEMBOLSO TELEFONE PORTARIA

CASASBAHIA		IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Filial Emi.: 1357		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO: 3325 0733 0412 6008 6298 5500 0000 1446 2111 2121 1462	
GRUPO CASAS BAHIA SA		555 SUC N.175		Nº 000144621		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
ESTRADA DO MENDANHA		RIO DE JANEIRO RJ 23087-283		FOLHA: 01/01		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250274897337 23/07/2025 12:13:57	
CAMPO GRANDE		RIO DE JANEIRO		CNPJ/CPF 33.041.260/0862-98			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCAD. SUBST. TRIB. A VISTA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79837911							
DESTINATÁRIO / EMISSOR NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA		NÚMERO 100		COMPLEMENTO		CNPJ/CPF 52.898.253/0001-28	
ENDEREÇO R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS		MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO		UF RJ		DATA DA EMISSÃO 23/07/2025	
BAIRRO / DISTRITO CAMPO GRANDE						DATA ENTRADA/SAÍDA 23/07/2025	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		HORA ENTRADA/SAÍDA 12:11	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 749,00			
TRANSPORTADOR / VALORES TRANSPORTADORA NOME / RAZÃO SOCIAL REMETENTE		DISCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		CNPJ/CPF 23075-470	
ENDEREÇO QUANTIDADE 01		NÚMERO COMPLEMENTO MARCA		CÓDIGO ANT 0		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
ESPECIE 01				PLACA VEÍCULO 0		UF RJ	
BASE DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO 001-005316979		USCÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CEL. DESB. SAMSUNG GALAXY A06 4G 128G AZUL ESCURO. 354436578120386		PREÇO BRUTO 0,292		PREÇO LÍQUIDO 0,192	
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
VALORES ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		FILIAL VENDA: 1357 N. PEDIDO: 279368434 1 VV VENDEDORES: 60035075		RESERVADO AO FISCO			
O IMEI DESTE EQUIPAMENTO E: (354436578120386) PROCON (21) 2216-8600 / 151 - AV. RIO BRANCO, 25 - 5. ANDAR - CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, 20090-902 CODEC ON ALERJ 0800 282 7060 - R. DA ALFANDEGA, 8 - CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, 20070-000 Trib aprox R\$: 57,79 Federal e 61,99 Estadual Fonte: IBPT NVA: ITEM 16 DO ANEXO I DO LIVRO II DO RICMS/RJ		Continue comprando em www.casasbahia.com.br - MD/5: PDVMULTISKILL					

RECEBEMOS DE

GRUPO CASAS BAHIA SA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

Filial Emi: 1357

Dt Emi: 23/07/2025

Nº 000144621 SÉRIE



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905360444	8083318	25/07/2025	688,88

Dados do Pagador

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

Dados do Recebedor

Nome EWEYSON VICENTE GONCALVES	CNPJ/CPF ***.428.286-**
Tipo de Conta Conta Corrente	
Banco/ISPB 0341/ITAU UNIBANCO S A	Conta Corrente 00000000000000205433
	Valor 688,88

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária
A3449F23EACA7EAA2C880DE

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: 1713598/3367033/1, DataMalote: 25/07/2025 10:16:12

Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00594444-7

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: REEMBOLSO LÂMPADAS

SUPERLAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

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

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
789824005176	LAMPADA LED 9W 6500K 20031 DUROLUX	102,000	UN	3,90	397,80
DESCONTO ITEM		-56,10		=	341,70
Qtde. total de itens					1
Valor total R\$					397,80
Desconto de Itens					-56,10
Outros Descontos					-17,08
Valor a Pagar R\$					324,62
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
DINHEIRO					0,01
CARTEIRA DIGITAL					324,61

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3325 0731 9525 6700 0191 6522 4000 2233 2010 1751
8291

CONSUMIDOR CPF: 097.###.###-36
EVERSON VICENTE GONA ALVES
RUA #####, ##, CAMPO
GRANDE, RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO
NFC-e no 223820 Serie 224 24/07/2025 12:34:37
Protocolo de Autorizacao 233251736204753
Data de Autorizacao 24/07/2025 12:37:01



CPF/CNPJ: 097.###.###-36, EVERSON VICENTE GONA
ALVES Endereço: RUA FRANCISCO MOTA
935 BL2 AP110, N: SN, Bairro: CAMPO GRANDE, TEL.
RES: (21)6421-4719, CEP: 23050300, RIO DE
JANEIRO, RJ
Operador: MARCELLY.99782
PRCON: Av. Rio Branco, 25 - Centro - RJ. Tel: 151
ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - Tel. 0800 2827060
Tributos Totais Incidentes (Iei Federal
12.741/2012) - Total R\$ 64,92 - Federal : 0,00%
R\$ 0,00 - Estadual : 100,00% R\$ 64,92 - Municipal
0,00% R\$ 0,00 (Fonte IBPT)

VIA CLIENTE

PIX Superlar Campo Grande

TXID.:

SE00000029996JNR4VOYAP1WLWJLEEVYIC
DADOS DO PAGAMENTO CODIGO TERM.: IV000224
CODIGO ESTAB.: 031952567000191 DDC.: 000865468410
DATA.: 24/07/2025 12:36:52 VALOR: 324.61
SiTef from Fiserv

CAIXA: 224 24/07/2025 12:36:09
CISSFront 12.0-2-1BE MP-4200 1.4 CDKNFC-e 4.4.3.9



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905360445	8083397	25/07/2025	324,61

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

324,61

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00791912-5

Autenticação Bancária

A3449F2CC5DC2C2B66F2587

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: 1713582/3367006/1, DataMalote: 25/07/2025 10:09:56

Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00594417-1

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: REEMBOLSO SERVIÇO DE TROCA DE CHAVEIRO

DOCUMENTO FISCAL SIMPLIFICADO DE SERVIÇOS DE
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI
ZINHO CHAVEIRO E UTILIDADES

EMANOEL DE OLIVEIRA LUCAS 80096093749

Rua Verdejante, Lote 05 - Santa Margarida

CEP 23.062 460 - Cosmos - RJ - Tel: (21) 98446-6123 / 97655-8171

Extraído em 3 vias

CNPJ: 19.736.268/0001 14

Nire: 33-8-0491543-9

Tomador dos Serviços

Data da Emissão: 23/07/2025

№ 0265

Nome: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITÓRIA

End: R. VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 - CAMPO GRANDE

Município: Rio de JaneiroUF: RJ CNPJ/CPF: 52.838253/0001-28[illegible]



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905360443	8083418	25/07/2025	350,00

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

350,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00791910-9

Autenticação Bancária

A3449F2CB391DC6AAE6F9C5

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

Valor:	R\$ 16.203,72
Data:	28/07/2025
Referência:	JULHO/2025
Número do Pagamento:	8078280



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\$ 114,12
Data:	28/07/2025
Referência:	JULHO/2025
Número do Pagamento:	8081703



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\$ 114,12
Data:	28/07/2025
Referência:	JULHO/2025
Número do Pagamento:	8081704



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\$ 114,12
Data:	28/07/2025
Referência:	JULHO/2025
Número do Pagamento:	8081705



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\$ 114,12
Data:	28/07/2025
Referência:	JULHO/2025
Número do Pagamento:	8081706



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\$ 959,22
Data:	28/07/2025
Referência:	JULHO/2025
Número do Pagamento:	8081707



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\$ 114,12
Data:	28/07/2025
Referência:	JULHO/2025
Número do Pagamento:	8081708



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\$ 114,12
Data:	28/07/2025
Referência:	JULHO/2025
Número do Pagamento:	8081709



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\$ 114,12
Data:	28/07/2025
Referência:	JULHO/2025
Número do Pagamento:	8081710



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\$ 114,12
Data:	28/07/2025
Referência:	JULHO/2025
Número do Pagamento:	8081711



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\$ 114,12
Data:	28/07/2025
Referência:	JULHO/2025
Número do Pagamento:	8081712



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\$ 114,12
Data:	28/07/2025
Referência:	JULHO/2025
Número do Pagamento:	8081713



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\$ 114,12
Data:	28/07/2025
Referência:	JULHO/2025
Número do Pagamento:	8081714



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\$ 1.649,28
Data:	28/07/2025
Referência:	JULHO/2025
Número do Pagamento:	8081715



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\$ 114,12
Data:	28/07/2025
Referência:	JULHO/2025
Número do Pagamento:	8081716



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\$ 114,12
Data:	28/07/2025
Referência:	JULHO/2025
Número do Pagamento:	8081717



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\$ 114,12
Data:	28/07/2025
Referência:	JULHO/2025
Número do Pagamento:	8081718



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\$ 114,12
Data:	28/07/2025
Referência:	JULHO/2025
Número do Pagamento:	8081719



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\$ 114,12
Data:	28/07/2025
Referência:	JULHO/2025
Número do Pagamento:	8081720



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\$ 2.390,58
Data:	28/07/2025
Referência:	JULHO/2025
Número do Pagamento:	8081721



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\$ 2.442,31
Data:	28/07/2025
Referência:	JULHO/2025
Número do Pagamento:	8081722



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\$ 987,55
Data:	28/07/2025
Referência:	JULHO/2025
Número do Pagamento:	8081723



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\$ 668,70
Data:	28/07/2025
Referência:	JULHO/2025
Número do Pagamento:	8081724

Agência/Manager: 12 / 4703

Identificação: 1715111/3370035/1, DataMalote: 28/07/2025 11:47:57

Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00598845-2

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: REEMBOLSO DE MATERIAL

CAMARC MATERIAL DE CONSTRUCAO

CNPJ: 14.032.574/0002 37 IE: 86511460

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

CEP: 23087 005 Tel.: 21 2412 9799

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Item	Cod	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
001	044868	CHUVEIRO C/ CANO MAXI BANHO	220	5500V		
		LORENZETTI				
		1,000 UN X 89,13				89,13
		desconto item 1 (-) R\$ 0,19				
002	019696	LAMPADA LED 9W 6500K E27 BIVOLT - FOXL				
		UX				
		5,000 UN X 4,35				21,75
		desconto item 2 (-) R\$ 0,05				
003	036250	MARCADOR PERMANENTE PONTA FINA AZUL -				
		BRASFORT				
		2,000 UN X 3,34				6,68
		desconto item 3 (-) R\$ 0,01				
QTD. TOTAL DE ITENS						3
SUBTOTAL						R\$ 117,56
DESCONTO						(-) R\$ 0,25
TOTAL A PAGAR R\$						R\$ 117,31
PIX						R\$ 117,31

NFC-e: 000078597 Série: 1 Emissão: 24/07/2025

10:39:49 Via: Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3325 0714 0325 7480 0237 6500 1000 0785 9716 5824 9220

Protocolo de autorização: 233251734976535

24/07/2025 10:39:50

CPF/CNPJ: 52.898.253/0001-28

CLIENTE LOJA

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

Mensagem Fiscal

Al. FCP: 2,00% Vl. FCP: 0,13

Consulte via leitor de QR Code



Trib. Totais Incid. Lei 12.741/2012 Fonte: IGBT
Tot. aprox. trib. federais R\$ 21,52
Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 23,33
Tot. aprox. trib. municipais R\$ 0,00

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

PDV Alterdata 6.1352.105



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905362047	8086780	28/07/2025	117,31

Dados do Pagador

Nome

APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E

Convênio

0033-0057-004900058337

CNPJ/CPF

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

Agência/Conta Corrente

0057/130099266

Instituição Pagadora

BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome

EWERSON VICENTE GONCALVES

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0341/ITAU UNIBANCO S A

Conta Corrente

0000000000000205433

Valor

117,31

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00797266-2

Autenticação Bancária

A3449F267558BFF3CA3CF0C

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: 1714198/3368254/1, DataMalote: 25/07/2025 15:21:10



2.25.00596430-8

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 43428	Série 00001	Emitido em 02/06/2025	Número NFS-e 42381	Código de Verificação FBUP-18FV

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE JANEIRO / RJ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº: 43428 Série: 00001 Emitido em: 02/06/2025	Número NFS-e 42381
		Data e Hora de Emissão 02/06/2025 09:14:15
		Código de Verificação FBUP-18FV

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL REF 06/2025

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: 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador							

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

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN	
Competência: 02/06/2025	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° 43428 série 00001, emitido em 02/06/25.
- 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

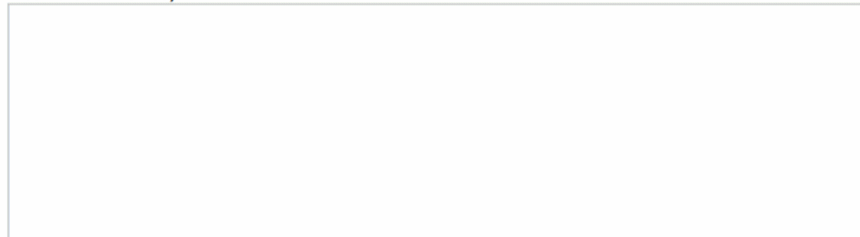
Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1714198/3368255/1, DataMalote: 25/07/2025 15:21:10



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 25/07/2025 15:17:26
Assunto: vcto 29/07/2025 - RESIDENCIAL VITÓRIA (M 4703) ENC: Pagamento Não Localizado - Cliente: 19582
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: Financeiro - REI DAS BOMBAS <financeiro@reidasbombas.com.br>
Enviado: sexta-feira, 25 de julho de 2025 14:46
Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>
Cc: residencialvitoriacond@gmail.com <residencialvitoriacond@gmail.com>
Assunto: Re: Pagamento Não Localizado - Cliente: [19582]

Boa tarde,
Segue em anexo a NF + boleto atualizado.

OBS: EM ABERTO TAMBÉM A MENSALIDADE VENCIDA EM 10/02/2025.
CASO QUEIRA ESSE BOLETO PARA PAGAMENTO FICO À DISPOSIÇÃO.

Jeisiane de Abreu

Financeiro

Rei das Bombas

21 2560-0707

Em 25/07/2025 12:42, Fernanda Silva escreveu:

Bom dia !

Por favor, podem me enviar a segunda via do boleto e nota fiscal.

Atenciosamente,



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

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

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1714198/3368255/2, DataMalote: 25/07/2025 15:21:10
Usuário Responsável: Login não informado / Perfil não informado



Enviado: quinta-feira, 24 de julho de 2025 10:24
Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>; residencialvitoriacond@gmail.com <residencialvitoriacond@gmail.com>
Assunto: Pagamento Não Localizado - Cliente: [19582]

Rei das Bombas

Prezado Cliente,

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

Até o momento, não localizamos o pagamento da fatura abaixo:

MENSALIDADE	NR DA NF	NR DA FATURA	VALOR	VENCIMENTO
01/2025	041240	195820125	1100.00	10/02/2025

Como um cliente parceiro com Contrato de Manutenção, vocês tem diversos benefícios para resolver a situação, como prorrogação do vencimento ou parcelamento.

Se não receberam o boleto ou precisam negociar esse débito de uma outra forma, entrem em contato conosco por telefone, ou respondendo esse email.

Caso já tenham efetuado o pagamento, favor desconsiderar este aviso.

Saudações,

Rei das Bombas

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

Frete para todo o Brasil

Entregas no Rio de Janeiro

Atã 48h para trocas

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1714198/3368253/1, DataMalote: 25/07/2025 15:21:10
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09081 22021.060417 07106.440006 5 11380000110000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento	
					29/07/2025	
Beneficiário RBA HIDRAULICA LTDA ME RUA BELISARIO PENA , 21020010 - PENHA - RIO DE JANEIRO - RJ CNPJ/CPF: 12.271.996/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0410/71064-4	
Data do documento 02/06/2025	Núm. do documento 195820625	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/2025	Nosso Número 109 / 08220210	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.100,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$1,83 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 , 23075470 - CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ CNPJ/CPF: 52.898.253/0001-28						
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:	

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09081 22021.060417 07106.440006 5 11380000110000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento	
					29/07/2025	
Beneficiário RBA HIDRAULICA LTDA ME RUA BELISARIO PENA , 21020010 - PENHA - RIO DE JANEIRO - RJ CNPJ/CPF: 12.271.996/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0410/71064-4	
Data do documento 02/06/2025	Núm. do documento 195820625	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/2025	Nosso Número 109 / 08220210	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.100,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$1,83 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 , 23075470 - CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ CNPJ/CPF: 52.898.253/0001-28						
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:	



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



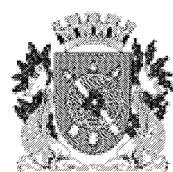
Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905362703	8084405	29/07/2025	1.100,00
Convênio		Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0057-004900058337		29/07/2025	0057/130099266
Nome/Razão Social do Beneficiário Original		CPF/CNPJ do Beneficiário Original	
RBA HIDRAULICA LTDA ME		12.271.996/0001-59	
Nome/Razão Social do Pagador Original		CPF/CNPJ do Pagador Original	
CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA		52.898.253/0001-28	
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo		CPF/CNPJ do Pagador Efetivo	
APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E		28.350.338/0001-92	
Instituição Financeira Favorecida			
ITAU UNIBANCO S A			
Código de Barras			
34191090812202106041707106440006511380000110000			
Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Tipo de Serviço:			
Pagamento a Fornecedores			 1.25.00802907-7
Complemento do Tipo de Serviço:			
Autenticação Bancária			
A3449F238971FF0AE944E6B			

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

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



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

Número da Nota
01523087
Data e Hora de Emissão
28/07/2025 17:15:17
Código de Verificação
VP GG-XERJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

SERVIÇO DE ADMINISTRACAO

Agencia: 12 / Conta: 4703

** VENCIMENTO => 30/07/25

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

VALOR DA NOTA = R\$ 3.811,58

Serviço Prestado

17.12.05 - Administração de condomínios

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

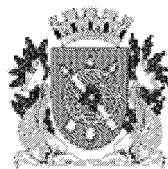
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/08/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 155146 Série 4, emitido em 28/07/2025.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 3.634,33



1.25.00810485-1

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NF: 94932	TOTAL
SERV ARQ DIGITAL-IN 84 MTE / IN 86 SRF - APSA SERV  1.25.00830636-4	104,24



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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

202508011449278210001431107.21.30.170

Número da Nota
00094932

Data e Hora de Emissão
31/07/2025 18:07:24

Código de Verificação
RLX2-FZFQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALÍQUOTAS DOS TRIBUTOS INCIDENTES - REF. A LEI 12.741 DE 08/12/2012
ISS: 5.00% PIS: 0.65% COFINS: 3.00%
SERV ARQ DIGITAL-IN 84 MTE / IN 86 SRF - APSA SERV
Agencia: 12 / Conta: 4703

** VENCIMENTO => 01/09/25

VALOR DA NOTA = R\$ 104,24

Serviço Prestado
17.12.05 - Administração de condomínios

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	104,24	5,00%	5,21	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/08/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 98456 Série 3, emitido em 31/07/2025.



1.25.00827854-9

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1717837/3375761/1, DataMalote: 30/07/2025 15:13:16
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: PAGAMENTO FORRO FESTA JUNINA

Recibo

Eu, Ednilson do nascimento santino portador do CPF: 067.521.784-9, Endereço: Estrada dos colonos Santa Cruz número 8, declaro para os devidos fins, o recebimento no valor de R\$500,00 (Quinhentos reais), de Condomínio Residencial Vitória, CNPJ: 52.898.253/0001-28. Endereço: Rua Vicente Francisco dos Santos, 100 - Campo Grande.

Referente à prestação de serviço do da banda de forró (Festa junina do residencial Vitória), realizado no dia 19/07/2025.



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905364916	8091299	31/07/2025	500,00

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 500,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00826542-1

Autenticação Bancária

A3449F27E5E19E65D12CFE8

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: 1718715/3377508/1, DataMalote: 31/07/2025 11:51:01
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



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

RECEBEMOS DE MANIAVIP - IMPRESSOS DE SEGURANCA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.008.129 SÉRIE 002										
 MANIAVIP - IMPRESSOS DE SEGURANCA LTDA Rua Linair Maria Vicentini Silva, 63, Referencia: 2 predio - Volta Redonda, Castelo, ES - CEP: 29360000 Fone: 2835424135		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.008.129 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3225 0717 2438 7100 0139 5500 2000 0081 2917 8025 8390 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250103350 30/07/2025 13:16:43											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083523146	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 17.243.871/0001-39										
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL Luiza Helena Teixeira Soares		C.N.P.J / C.P.F. 166.577.957-85	DATA DA EMISSÃO 30/07/2025										
ENDEREÇO Rua Vicente Francisco dos Santos, 100 - Adminstracao		BAIRRO/DISTRITO Campo Grande	CEP 23075470										
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:16:41										
FATURA/DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 153,16									
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 153,16								
TRANSPORTADOR/VOLUME													
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39								
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116									
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,680	PESO LÍQUIDO 0,606								
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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
MLB5065080120 _181679412	Lacre Adesivo Destrutivel Do Hidrante De Mangueira C/100 Pcs	48219000	0102	6106	UNID	1	153,16	153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS						
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 8128, emitida em 30/07/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$46,64. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.						RESERVADO AO FISCO



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905365579	8092876	31/07/2025	153,16

Dados do Pagador

Nome

APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E

Convênio

0033-0057-004900058337

CNPJ/CPF

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

Agência/Conta Corrente

0057/130099266

Instituição Pagadora

BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome

EWERSON VICENTE GONCALVES

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0341/ITAU UNIBANCO S A

Conta Corrente

0000000000000205433

Valor

153,16

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00826634-6

Autenticação Bancária

A3449F28545DD094AE01CEE

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)

FDO RESERVA



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

FDO RESERVA

Mês/Ano

JUL/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\$ 37.727,17 C
R\$ 5.380,45
R\$ 0,00
R\$ 43.107,62 C



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

FDO RESERVA

Mês/Ano

JUL/2025

SALDO ANTERIOR

R\$ 37.727,17 C

RECEITAS

R\$ 5.380,45

OUTRAS RECEITAS

DEPOSITO

R\$ 5.380,45

SALDO ATUAL

R\$ 43.107,62 C

RESUMO

SALDO ANTERIOR

R\$ 37.727,17 C

RECEITAS

R\$ 5.380,45

DESPESAS

R\$ 0,00

SALDO ATUAL

R\$ 43.107,62 C



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

FDO RESERVA

Mês/Ano

JUL/2025

RECEBIMENTOS		
Data	Descrição	Valor (R\$)
22/07/2025	DEPOSITO - REF. REPASSE LLZ - FUNDO DE RESERVA JULHO/2025	5.380,45

SALDO ANTERIOR.....(CREDOR)	R\$	37.727,17
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\$	43.107,62

CREDITO ESPECIAL



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

CREDITO ESPECIAL

Mês/Ano

JUL/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

JUL/2025

Conta: 12 04703 RESIDENCIAL VITORIA

CNPJ: 52.898.253/0001-28

Endereço: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100

CNPJ: 19.740.979/0001-62

Prestador de Serviço: LLZ SOLUCAO COBRANCA S.A

Valor isento: R\$ 0,00

Data da retenção: 08/07/2025

Status: PAGO E RECOLHIDO

Nº da Nota Fiscal: 0000028915

Data pagamento: 08/07/2025

Valor NF: R\$ 5.272,60

Retenção PIS/COFINS/CSLL: R\$ 245,18

CNPJ: 28.350.338/0001-92

Prestador de Serviço: APSA ADM PRED E NEG IMOB SA

Valor isento: R\$ 0,00

Data da retenção: 31/07/2025

Status: PAGO E RECOLHIDO

Nº da Nota Fiscal: 0001523087

Data pagamento: 31/07/2025

Valor NF: R\$ 3.811,58

Retenção PIS/COFINS/CSLL: R\$ 177,25

CNPJ: 19.740.979/0001-62

Prestador de Serviço: LLZ SOLUCAO COBRANCA S.A

Valor isento: R\$ 0,00

Data da retenção: 08/07/2025

Status: PAGO E RECOLHIDO

Nº da Nota Fiscal: 0000032729

Data pagamento: 08/07/2025

Valor NF: R\$ 4.865,68

Retenção PIS/COFINS/CSLL: R\$ 226,26

CNPJ: 28.350.338/0001-92

Prestador de Serviço: APSA ADM PRED E NEG IMOB SA

Valor isento: R\$ 0,00

Data da retenção: 15/07/2025

Status: PAGO E RECOLHIDO

Nº da Nota Fiscal: 0000151307

Data pagamento: 15/07/2025

Valor NF: R\$ 818,12

Retenção PIS/COFINS/CSLL: R\$ 38,04

RESUMO DOS PAGAMENTOS E RETENÇÕES

VALOR NOTA(S) FISCAL(IS).....: R\$ 14.767,98

VALOR TOTAL RETENÇÃO(ÕES) A RECOLHER.....: R\$ 686,73

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

JUL/2025

Conta: 12 04703 RESIDENCIAL VITORIA

CNPJ: 52.898.253/0001-28

Endereço: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS, 100

DEMONSTRATIVO DAS RETENÇÕES DE INSS A PESSOA JURÍDICA

CNPJ: 48.541.971/0001-75

Prestador de Serviço: WM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Número da NF: 0000000233

Data NF: 09/07/2025

Data de pagamento: 23/07/2025

Valor NF: R\$ 58.671,40

Valor isento: R\$ 0,00

Valor de retenção: R\$ 2.609,06

Valor multa: R\$ 0,00

Valor total recolhido: R\$ 2.609,06

CNPJ: 11.034.082/0001-01

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

Número da NF: 0000000303

Data NF: 22/07/2025

Data de pagamento: 22/07/2025

Valor NF: R\$ 5.224,00

Valor isento: R\$ 0,00

Valor de retenção: R\$ 287,32

Valor multa: R\$ 0,00

Valor total recolhido: R\$ 287,32

TOTAL DE RETENÇÕES DO CONDOMINIO..: R\$ 2.896,38**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: 22/07/2025 a 20/08/2025

Certificação Número: 2025072208566174198150

Informação obtida em 22/07/2025 09:10:19

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



1.25.00804750-4



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:59:21 do dia 24/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/01/2026.

Código de controle da certidão: **34BC.6146.F54E.1BEB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



1.25.00807429-3



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.898.253/0001-28

Certidão nº: 41907143/2025

Expedição: 22/07/2025, às 18:02:58

Validade: 18/01/2026 - 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.