

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Mês/Ano

ABR/2025

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

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

Atenciosamente,

APSA

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



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



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



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



Aprove a Prestação de Contas do mês escolhido.

Observações:

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



Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Mês/Ano

ABR/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	em Atraso APSA 1	310,72
AP. 104 BL 3	em Atraso APSA 1	2,60
AP. 104 BL 4	PEDE PROCURAÇÃO - SC	381,41
AP. 105 BL 1	PEDE PROCURAÇÃO - SC	329,40
AP. 107 BL 2	PEDE PROCURAÇÃO - SC	366,70
AP. 108 BL 1	PEDE PROCURAÇÃO - SC	395,22
AP. 203 BL 1	PEDE PROCURAÇÃO - SC	433,71
AP. 303 BL 1	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 210 BL 3	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 302 BL 4	PEDE PROCURAÇÃO - SC	411,29
AP. 303 BL 4	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 308 BL 4	PEDE PROCURAÇÃO - SC	411,29
AP. 501 BL 1	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 312 BL 5	EM COBRANÇA APSA	60,00
AP. 504 BL 1	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 401 BL 3	PEDE PROCURAÇÃO - SC	310,72
AP. 401 BL 5	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 505 BL 1	em Atraso APSA 1	310,72
AP. 402 BL 4	em Atraso APSA 1	310,72
AP. 403 BL 2	SCHNEIDER 3 - ULTI	120,00
AP. 404 BL 3	PEDE PROCURAÇÃO - SC	411,29
AP. 404 BL 4	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 404 BL 5	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 407 BL 5	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 411 BL 6	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 412 BL 5	Acordo Schneider	288,30
AP. 503 BL 3	em Atraso APSA 2	1,50
AP. 507 BL 5	PEDE PROCURAÇÃO - SC	288,30
AP. 512 BL 3	PEDE PROCURAÇÃO - SC	120,00

TOT/UNIDADES	TOT/UNID/INADIMPLENTES	%	VALOR/TOT/INADIMPLENTES
340	31	9,12	9.066,21

MENSAGENS APSA

Para registro da cobrança, é obrigatório que os proprietários das unidades tenham o seu CPF ou CNPJ cadastrado no nosso sistema.
Relação de unidades com proprietário sem CPF ou CNPJ cadastrado:
BL 2 - AP. 202

MANDATO DE SÍNDICO

Vencimento: 12/07/2025

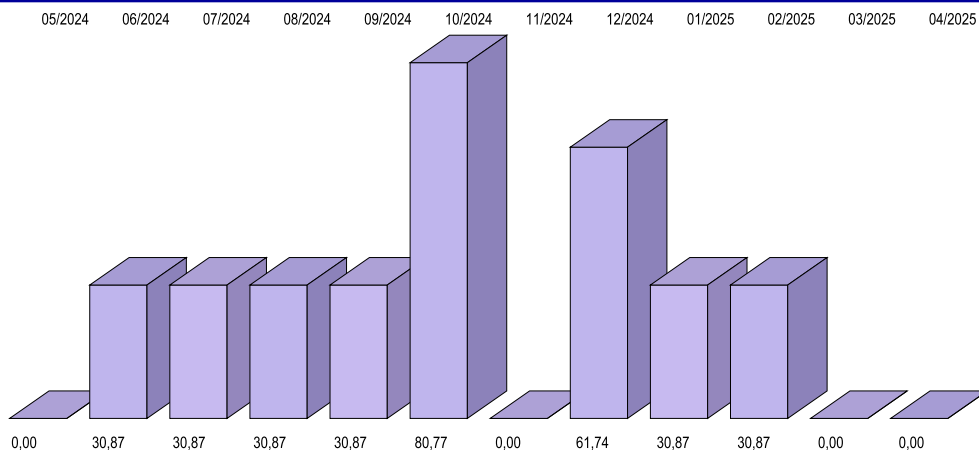
INFORMAÇÃO SOBRE ASSEMBLEIA

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

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

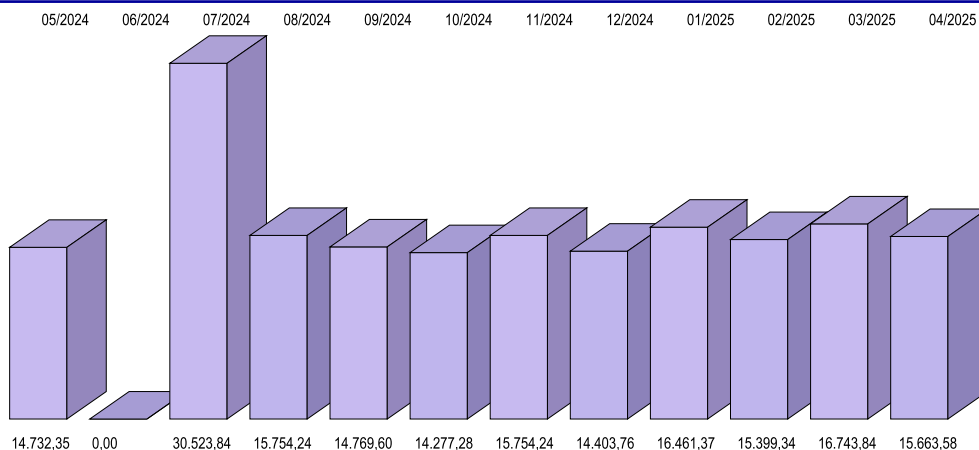
GRÁFICOS DE CONSUMO

CLARO RJ



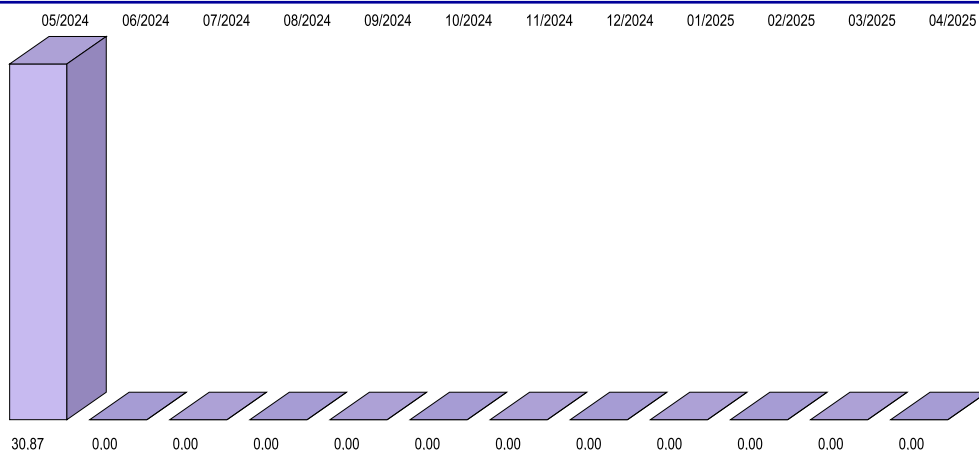
Total dos últimos 12 meses: R\$ 327,73

FAB ZONA OESTE SA



Total dos últimos 12 meses: R\$ 184.483,44

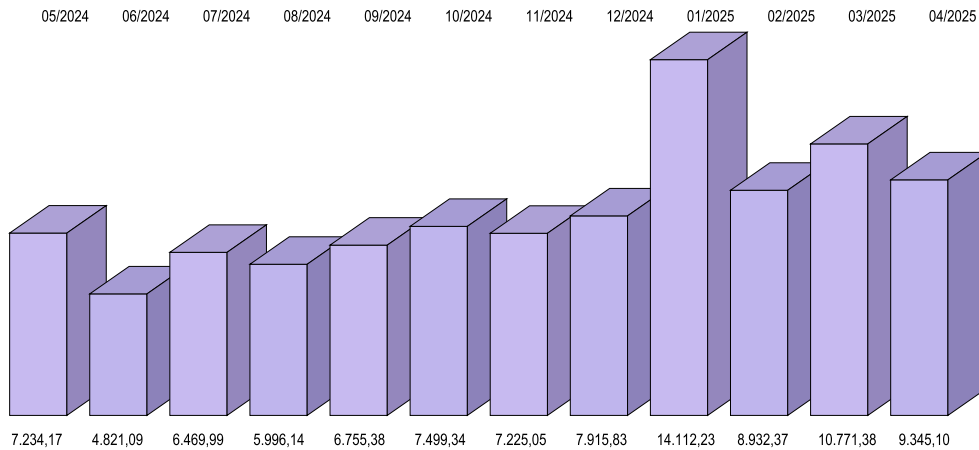
TELEFONICA BRASIL S/A – VIVO



Total dos últimos 12 meses: R\$ 30,87

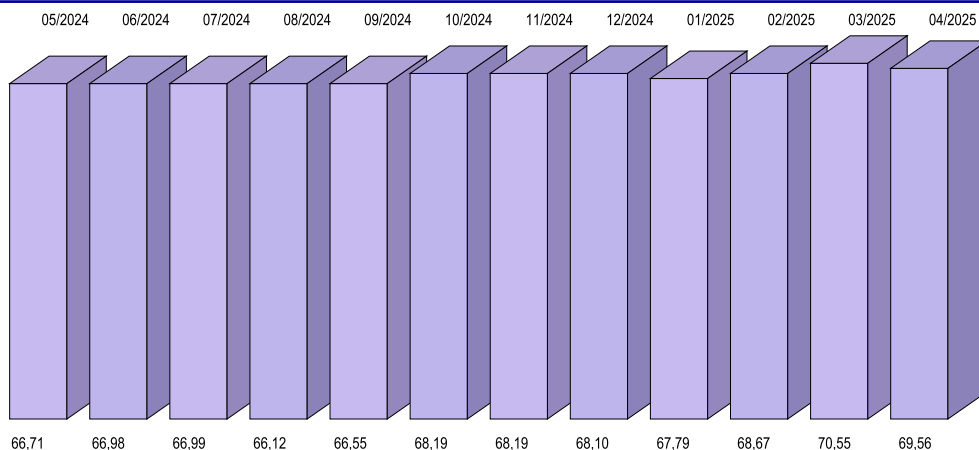
GRÁFICOS DE CONSUMO

LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE



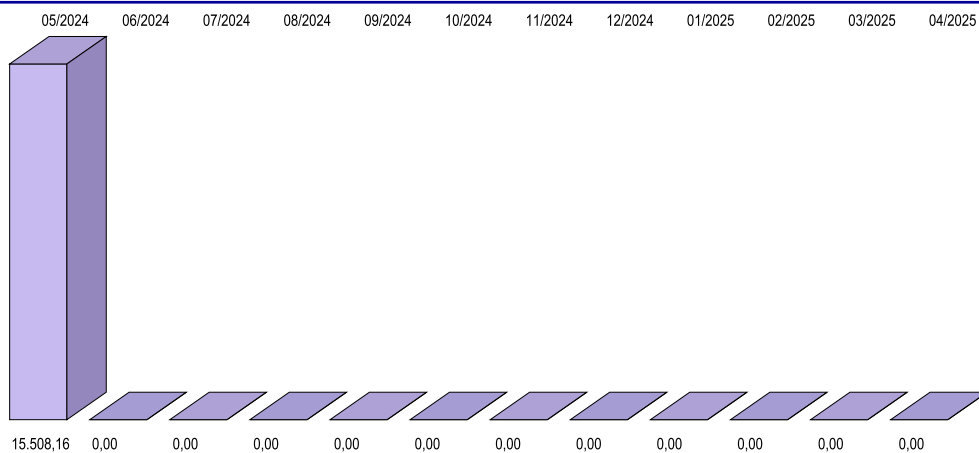
Total dos últimos 12 meses: R\$ 97.078,07

NATURGY



Total dos últimos 12 meses: R\$ 814,40

RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A



Total dos últimos 12 meses: R\$ 15.508,16



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

RESUMO GERAL

Mês/Ano

ABR/2025

RESUMO GERAL

	SALDO ANTERIOR		RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL	
SALAO DE FESTAS	R\$	901,21 C	R\$	1.200,00	R\$	0,00	R\$	2.101,21 C
PRINCIPAL	R\$	25.703,47 C	R\$	116.369,55	R\$	110.256,38	R\$	31.816,64 C
FDO RESERVA	R\$	21.153,12 C	R\$	5.605,46	R\$	0,00	R\$	26.758,58 C
CREDITO ESPECIAL	R\$	477,22 C	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	477,22 C
TOTAL.....:							R\$	61.153,65 C

RESUMO APSA

SALAO DE FESTAS	R\$	2.101,21 C
PRINCIPAL	R\$	31.816,64 C
FDO RESERVA	R\$	26.758,58 C
CREDITO ESPECIAL	R\$	477,22 C
TOTAL GERAL	R\$	61.153,65 C

SALAO DE FESTAS



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

SALAO DE FESTAS

Mês/Ano

ABR/2025

RECEBIMENTOS

RECEITAS PELO USO DE ESPACOS

UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA

R\$ 180,00

UTILIZACAO SALAO DE FESTAS

R\$ 1.020,00

SUB-TOTAL

R\$ 1.200,00

TOTAL PARCIAL

R\$ 1.200,00

RESUMO

SALDO ANTERIOR

R\$ 901,21 C

TOTAL DE RECEBIMENTOS

R\$ 1.200,00

TOTAL DE PAGAMENTOS

R\$ 0,00

SALDO ATUAL

R\$ 2.101,21 C



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

SALAO DE FESTAS

Mês/Ano

ABR/2025

SALDO ANTERIOR

R\$ 901,21 C

RECEITAS

R\$ 1.200,00

RECEITAS PELO USO DE ESPACOS

UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA

R\$ 180,00

UTILIZACAO SALAO DE FESTAS

R\$ 1.020,00

SALDO ATUAL

R\$ 2.101,21 C

RESUMO

SALDO ANTERIOR

R\$ 901,21 C

RECEITAS

R\$ 1.200,00

DESPESAS

R\$ 0,00

SALDO ATUAL

R\$ 2.101,21 C



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

SALAO DE FESTAS

Mês/Ano

ABR/2025

RECEBIMENTOS		
Data	Descrição	Valor (R\$)
04/04/2025	AP. 510 BL 4 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - EM 29/03/2025	120,00
09/04/2025	AP. 202 BL 1 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - EM 10/04/2025	120,00
	. COND # - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - NO DIA 22/03/2025	120,00
11/04/2025	AP. 206 BL 1 - UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA - - EM 02/04/2025	60,00
	AP. 207 BL 2 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - - BL 2 AP. 207	120,00
22/04/2025	AP. 104 BL 3 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - EM 18/04/2025	120,00
	AP. 503 BL 3 - UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA - - EM 03/04/2025	60,00
	AP. 503 BL 3 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - REF:AO DIA 16/12/2024	120,00
	AP. 410 BL 3 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - REF:AO DIA 20/10/2024	60,00
	AP. 306 BL 5 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - 22/03/2025	120,00
	AP. 406 BL 5 - UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA - - REF:AO DIA 13/10/2024	60,00
28/04/2025	AP. 209 BL 4 - UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - - BL 4 AP. 209	120,00
SALDO ANTERIOR.....(CREDOR)		R\$ 901,21
TOTAL DE RECEBIMENTOS.		R\$ 1.200,00
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\$ 2.101,21



PRINCIPAL





DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

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

RECEBIMENTOS

COTAS CONDOMINAIS/TAXAS/CONTRIBUICOES

PARCELA ACORDO	R\$	126,51
REPASSE	R\$	2.225,45
SUB-TOTAL	R\$	2.351,96

OUTRAS RECEITAS

DEPOSITO	R\$	114.017,59
SUB-TOTAL	R\$	114.017,59

TOTAL PARCIAL

R\$ 116.369,55

PAGAMENTOS

ENCARGOS SOCIAIS/TRIBUTOS/RETENCOES

INSS - DCTF - WEB	R\$	2.985,06
I.S.S. RETENCAO	R\$	69,00
SUB-TOTAL	R\$	3.054,06

OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	R\$	49.668,37
SUB-TOTAL	R\$	49.668,37

SERVICO DE ADMINISTRACAO

SERVICO DE ADMINISTRACAO	R\$	3.634,34
SERVICO DE ADMINISTRACAO	R\$	3.000,00
SUB-TOTAL	R\$	6.634,34

DEPESA DE CORREIOS/REPRODUCAO DE DOCUMEN

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

GRATIFICACOES

GRATIFICACOES	R\$	400,00
SUB-TOTAL	R\$	400,00

SERVICO DE DESPACHANTE

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

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS DE COBRANCA	R\$	90,95
EMIÇÃO DE COTA EXTRA	R\$	15,01
SUB-TOTAL	R\$	105,96

CONSERV/MANUT E CONTRATOS

CONSERVACAO DE BOMBA	R\$	2.240,26
CONSERVACAO DE PISCINA	R\$	5.615,80
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELE	R\$	1.100,00
SUB-TOTAL	R\$	8.956,06



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

ABR/2025

MATERIAL DE PISCINAS/JARDINS

SERVIÇO DE JARDINEIRO

R\$ 3.900,00
R\$ 3.900,00

SUB-TOTAL

MATERIAL LIMPEZA/ELETRICO

MATERIAL DE LIMPEZA

R\$ 2.484,84
R\$ 2.484,84

SUB-TOTAL

REPAROS/REPOSICOES

SERVICO DE SERRALHEIRO

R\$ 450,00
R\$ 450,00

SUB-TOTAL

OUTRAS DESPESAS C/CONSERVACAO/MANUTENCAO

RECARGA E RETESTE DE EXTINTOR

R\$ 8.043,30
R\$ 8.043,30

SUB-TOTAL

AGUA

AGUA

R\$ 15.663,58
R\$ 15.663,58

SUB-TOTAL

ENERGIA ELETRICA

ENERGIA

R\$ 9.345,10
R\$ 9.345,10

SUB-TOTAL

GAS

GAS

R\$ 69,56
R\$ 69,56

SUB-TOTAL

OUTRAS DESPESAS

RECURSOS BANCARIOS

R\$ 596,89
R\$ 596,89

SUB-TOTAL

TOTAL PARCIAL**R\$ 110.256,38****RESUMO****SALDO ANTERIOR****R\$ 25.703,47 C****TOTAL DE RECEBIMENTOS****R\$ 116.369,55****TOTAL DE PAGAMENTOS****R\$ 110.256,38****SALDO ATUAL****R\$ 31.816,64 C**



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

ABR/2025

SALDO ANTERIOR**R\$ 25.703,47 C****RECEITAS****R\$ 116.369,55****COTAS CONDOMINAIS/TAXAS/CONTRIBUICOES**

PARCELA ACORDO

R\$ 126,51

REPASSE

R\$ 2.225,45

OUTRAS RECEITAS

DEPOSITO

R\$ 114.017,59

DESPESAS**R\$ 110.256,38****DESPESAS COM PESSOAL**

INSS - DCTF - WEB

R\$ 2.985,06

I.S.S. RETENCAO

R\$ 69,00

TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

R\$ 49.668,37

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SERVICO DE ADMINISTRACAO

R\$ 3.634,34

SERVICO DE ADMINISTRACAO

R\$ 3.000,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - BOLETO

R\$ 780,08

GRATIFICACOES

R\$ 400,00

SERV ARQ DIGITAL-IN 84 MTE / I

R\$ 104,24

DESPESAS DE COBRANCA

R\$ 90,95

EMIÇÃO DE COTA EXTRA

R\$ 15,01

CONSERV/MANUT E CONTRATOS

CONSERVACAO DE BOMBA

R\$ 2.240,26

CONSERVACAO DE PISCINA

R\$ 5.615,80

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELE

R\$ 1.100,00

SERVIÇO DE JARDINEIRO

R\$ 3.900,00

MATERIAL DE LIMPEZA

R\$ 2.484,84

SERVICO DE SERRALHEIRO

R\$ 450,00

RECARGA E RETESTE DE EXTINTOR

R\$ 8.043,30

CONCESSIONARIAS DE SERVICOS E IMPOSTOS

AGUA

R\$ 15.663,58

ENERGIA

R\$ 9.345,10

GAS

R\$ 69,56

DEBITOS DIVERSOS

RECURSOS BANCARIOS

R\$ 596,89

SALDO ATUAL**R\$ 31.816,64 C****RESUMO****SALDO ANTERIOR****R\$ 25.703,47 C****RECEITAS****R\$ 116.369,55****DESPESAS****R\$ 110.256,38****SALDO ATUAL****R\$ 31.816,64 C**

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

ABR/2025

RECEBIMENTOS

Data	Descrição	Valor (R\$)
17/04/2025	. COND # - REPASSE - REF. REPASSE MA HOME MARKET	569,22
	. COND # - REPASSE - REF. REPASSE MA HOME MARKET	1.656,23
22/04/2025	DEPOSITO - REF. LLZ - CONDOMINIO ABRIL/2025	106.503,92
	DEPOSITO - REF. LLZ - 18/03/2025	7.513,67
30/04/2025	AP. 412 BL 5 - PARCELA ACORDO - 02/03 PARCELA A DO ACORDO EXTRAJUDICIAL	126,51

PAGAMENTOS

Data	Nº	Descrição	Valor (R\$)
01/04/2025	225002569424	CONSERVACAO DE BOMBA - REF. FEV/2025 - NF 41486 A RBA HIDRAULICA LTDA	1.140,26
03/04/2025	125003759379	I.S.S. RETENCAO - Ref.Tit: 7819904 For: 694807 AJO SERVICOS E DESINSETIZACAO L	69,00
10/04/2025	225002917929	SERVICO DE ADMINISTRACAO - SÍNDICO PROFISSIONAL	3.000,00
	225002915942	SERVICO DE SERRALHEIRO - - CONserto DE GRADE E NF 66 A ALEJO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	450,00
11/04/2025	225002318235	GRATIFICACOES - A TARCÍSIO NASCIMENTO DOS REIS FILHO	400,00
	225002916001	RECARGA E RETESTE DE EXTINTOR - NF 446 RENATA PRADO FERNANDES	8.043,30
		RECARGA E RETESTE DE EXTINTOR - ESTORNO - 50.476.874 RENATA PRADO FERNANDES	-8.043,30
	225002942011	MATERIAL DE LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA	2.484,84
	225002941994	SERVIÇO DE JARDINEIRO - REF MARÇO/25 NF 57 A A DEDUC - SOLUCOES PREDIAIS EM GERAL LTDA	3.900,00
16/04/2025	225002916001	RECARGA E RETESTE DE EXTINTOR - CONF NF 446 6 A 50.476.874 RENATA PRADO FERNANDES	8.043,30
	125004204745	PRESTAÇÃO DE CONTAS - BOLETO - 04/2025	780,08
17/04/2025	125004086173	INSS - DCTF - WEB - MAR/2025	2.985,06
	225003130485	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - NF 1054 M S VIANA SISTEMAS ELETRONICOS	1.100,00
	225003130418	CONSERVACAO DE BOMBA - CONF. DOC. 41710 (REF. . MAR/2025) A RBA HIDRAULICA LTDA	1.100,00
	225003130671	CONSERVACAO DE PISCINA - /VIGILANCIA REF MAR/25 NF 262 - W J R PISCINAS E E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	5.615,80
	225003130701	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - NF 206 MAR/2025 - WM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	49.668,37
22/04/2025	125004373156	GAS - [94777422] Déb.Automático - CEG CAPITAL/GDE RIO - 19/03/25 - - CEG	69,56
28/04/2025	125004493641	AGUA - [53715254] Déb.Automático - FOZ AGUAS S 5/RJ - 23/04/25 - RESI - FAB ZONA OESTE SA	15.663,58
	125004491051	ENERGIA - [10143327183] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 25/04/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	107,89
	125004488883	ENERGIA - [10143327192] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 25/04/25 - RESIDEN - LIGHT T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	107,89
	125004489545	ENERGIA - [10143327595] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 25/04/25 - RESIDEN - LIGHT	



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

ABR/2025

Data	Nº	Descrição	Valor (R\$)
	125004492651	T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A ENERGIA - [10143327601] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 25/04/25 - RESIDEN - LIGHT	107,89
	125004493445	T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A ENERGIA - [10143327611] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 25/04/25 - RESIDEN - LIGHT	107,89
	125004493411	T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A ENERGIA - [10143327639] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 25/04/25 - RESIDEN - LIGHT	1.003,95
	125004489138	T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A ENERGIA - [10143327648] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 25/04/25 - RESIDEN - LIGHT	107,89
	125004493607	T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A ENERGIA - [10143327657] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 25/04/25 - RESIDEN - LIGHT	107,89
	125004492406	T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A ENERGIA - [10143327666] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 25/04/25 - RESIDEN - LIGHT	107,89
	125004492831	T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A ENERGIA - [10143327675] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 25/04/25 - RESIDEN - LIGHT	107,89
	125004492791	T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A ENERGIA - [10143327684] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 25/04/25 - RESIDEN - LIGHT	107,89
	125004489758	T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A ENERGIA - [10143327693] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 25/04/25 - RESIDEN - LIGHT	107,89
	125004490896	T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A ENERGIA - [10143327700] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 25/04/25 - RESIDEN - LIGHT	107,89
	125004488891	T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A ENERGIA - [10143327719] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 25/04/25 - RESIDEN - LIGHT	1.613,66
	125004490934	T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A ENERGIA - [10143327737] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 25/04/25 - RESIDEN - LIGHT	107,89
	125004489731	T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A ENERGIA - [10143327755] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 25/04/25 - RESIDEN - LIGHT	107,89
	125004492431	T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A ENERGIA - [10143327764] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 25/04/25 - RESIDEN - LIGHT	107,89
	125004490268	T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A ENERGIA - [10143327773] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 25/04/25 - RESIDEN - LIGHT	107,89
	125004489201	T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A ENERGIA - [10143327782] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 25/04/25 - RESIDEN - LIGHT	107,89
	125004492775	T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A ENERGIA - [10143327791] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 25/04/25 - RESIDEN - LIGHT	1.618,32
	125004489847	T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A ENERGIA - [10143327808] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 25/04/25 - RESIDEN - LIGHT	1.944,27



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

PRINCIPAL

Mês/Ano

ABR/2025

Data	Nº	Descrição	Valor (R\$)
	125004490578	T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A ENERGIA - [10143599540] Déb.Automático - LIGHT-RJ - 25/04/25 - RESIDEN - LIGHT	771,12
29/04/2025	125004529822	T SERVICOS DE ELETRICIDADE S A SERV ARQ DIGITAL-IN 84 MTE / IN 86 SRF - 04/2025	667,54
30/04/2025	125004551569	SERVICO DE ADMINISTRACAO - 04/2025	104,24
	125004840951	RECURSOS BANCARIOS - 04/2025	3.634,34
		EMISSÃO DE COTA EXTRA - 04/2025	596,89
		DESPESAS DE COBRANCA - 04/2025	15,01
			90,95
		SALDO ANTERIOR.....(CREDOR)	R\$ 25.703,47
		TOTAL DE RECEBIMENTOS.	R\$ 116.369,55
		TOTAL DE PAGAMENTOS...	R\$ 110.256,38
		TOTAL DE ESTORNOS/TRANSFERENCIAS A DEBITO...	R\$ 0,00
		TOTAL DE ESTORNOS/TRANSFERENCIAS A CREDITO...	R\$ 0,00
		SALDO ATUAL..... (CREDOR)	R\$ 31.816,64

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1597756/3121126/1, DataMalote: 01/04/2025 10:41:19
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/04/2025	
Beneficiário RBA HIDRAULICA LTDA ME CNPJ 12.271.996/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0410/71064-4	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA BELISARIO PENA 953 PENHA RIO DE JANEIRO RJ 21020-010						
Data do documento 07/02/2025	No. Do documento 195820225	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/02/2025	Nosso Número 109/07120200-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.140,26	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: VCTO 10/03/2025 NO VALOR DE R\$ 1.100,00 VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA CNPJ/CPF 052898253000128 Endereço: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 23075-470 CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO RJ Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09073 12020.000415 07106.440006 2 10380000114026

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/04/2025	
Cedente RBA HIDRAULICA LTDA ME CNPJ 12.271.996/0001-59					Agência/Código Cedente 0410/71064-4	
Data do documento 07/02/2025	No. Do documento 195820225	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/02/2025	Nosso Número 109/07120200-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.140,26	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). BOLETO ORIGINAL: VCTO 10/03/2025 NO VALOR DE R\$ 1.100,00 VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA CNPJ/CPF 052898253000128 Endereço: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 23075-470 CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO RJ Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1597756/3121125/1, DataMalote: 01/04/2025 10:41:19



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Recebi(emos) de RBA HIDRAULICA LTDA, CNPJ: 12.271.996/0001-59 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:				
	/		/		
	Data do Recebimento		Número do RG / CPF		Assinatura: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA
	Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação
	42533	00001	03/02/2025	41486	JJLX-E3BB

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE JANEIRO / RJ		Número NFS-e	
			41486	
			Data e Hora de Emissão 03/02/2025 09:03:54	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação		
		JJLX-E3BB		
RPS Nº: 42533		Série: 00001 Emitido em: 03/02/2025		

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

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
Fone:	() 96421-4719	CEP:	00000-000
E-mail:		PAÍS: Brasil	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL REF 02/2025			

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

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

Atividade: 1401
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 Liquido	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: 03/02/2025	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° 42533 série 00001, emitido em 03/02/25.	
- 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: 1597756/3121127/1, DataMalote: 01/04/2025 10:41:19



2.25.00256943-2

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703
Email enviado por Thiago.Aragao@apsa.com.br em 01/04/2025 10:38:20
Assunto: 12 4703 - RESIDENCIAL VITORIA - 01/04/2025
Instrução:

VALOR: R\$1.140,26 (BOLETO)
VENC: 01/04/2025

Atenciosamente,

□

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

Enviado: terça-feira, 1 de abril de 2025 09:37

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

Thiago Aragao <Thiago.Aragao@apsa.com.br>

Assunto: Boleto REI DAS BOMBAS 195820225 Vencimento 10/03/25



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

Prezado Cliente,

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

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

MENSALIDADE	NR DA NF	NR DA FATURA	VALOR	VENCIMENTO
02/2025	041486	195820225	1100.00	10/03/2025

Saudações,



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

 Frete para
todo o Brasil
Veja regras*

 Entregas no
Rio de Janeiro
Veja regras*

 Até 48 horas
para trocas
Veja regras*



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905221836	7852777	01/04/2025	1.140,26
Convênio		Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0057-004900058337		01/04/2025	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			
34191090731202000041507106440006210380000114026			
Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
1.140,26	0,00	0,00	1.140,26
Tipo de Serviço:			 1.25.00373471-6
Pagamento a Fornecedores			
Complemento do Tipo de Serviço:			
Autenticação Bancária			
A3449F205E34F0951C37570			

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO			
Código de Barras:	816900000000690036592028504031099998999201032532		
Empresa/Orgão:	PM RIO DE JANEIRO		
Descrição:			
Data do Pagamento:	03/04/2025	Data do Vencimento:	03/04/2025
Valor Principal:			
Valor de Juros:		Valor de Multa:	
Valor de Descontos:		Valor do Pagamento:	R\$ 69,00
Autenticação Bancária:			
Núm. de Controle:	PGTFORNB03042025905214183		

ISS - AJO SERVICOS E DESINSETIZACAO LTDA 12/4703
O pagamento acima foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato da conta junto à agência 57 - . Data de pagamento 03/04/2025.
Nº do Documento: 905214183



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Nome: APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E
Conta Corrente Debitada: 0057/130099266

Convênio: 0033-0057-004900058337
Data de Pagamento: 03/04/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa: PM RIO DE JANEIRO
Convenio de Arrecadacao: 00330057000905084211
Codigo de Barras: 81690000000-0 69003659202-8 50403109999-8 99920103253-2
Data de Pagamento: 03/04/2025
Data de Vencimento: 03/04/2025
Valor: R\$ 69,00
Data da Transacao: 03/04/2025
Hora da Transacao: 07:16:28
Canal: PGFOR
Autenticacao: A3449F2382503D4521B3B84

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

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

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

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



Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1610214/3147871/1, DataMalote: 10/04/2025 11:57:29
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00291792-9

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

 20250410u44648150000181i44648150000181	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00000177		
			Data e Hora de Emissão 10/04/2025 11:53:36 Código de Verificação EYBJ-KVCM		
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: 03/2025 Vencimento: 10/04/2025 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
905237655	7876417	10/04/2025	3.000,00

Dados do Pagador

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

Dados do Recebedor

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

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00392535-1

Autenticação Bancária

A3449F219816C0AA5BC4E70

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: 1610133/3147732/1, DataMalote: 10/04/2025 11:26:38
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado
Instruções: CONCERTO DE GRADE

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20250404u58522254000150i58522254000150	Número da Nota 00000066				
	Data e Hora de Emissão 04/04/2025 20:06:25				
		Código de Verificação 1JNX-6XZN			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 58.522.254/0001-50 Inscrição Municipal: 1.560.259-7 Inscrição Estadual: ---					
Nome/Razão Social: ALEJO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA					
Nome Fantasia: ALEJO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA Tel.: 21970402197					
Endereço: RUA DO CATARINENSE 1, SN CASA 5 SB - CAMPO GRANDE - CEP: 23097-115					
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: -----					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 52.898.253/0001-28 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----					
Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA					
Endereço: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 - CAMPO GRANDE - CEP: 23075-470 Tel.: ----					
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ROSALIA.MENEZES@EOLICAENGENHARIA.COM.BR					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Solda de dois trincos e solda de gradil, aplicação de tinta para proteção da solda. Material incluso. VALOR DO SERVIÇO: 450,00 reais					
FAVORECIDO: ALEXANDRE SOUZA DA SILVA, INTER - 077 ALEJO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA Agência : 0001 conta: 40959659-0 CHAVE PIX CNPJ: 58.522.254/0001-50					
VALOR DA NOTA = R\$ 450,00					
Serviço Prestado 07.06.06 - Serviços de pintura ou congêneres					
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
905237656	7876693	10/04/2025	450,00

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

450,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço


1.25.00393092-2

Autenticação Bancária

A3449F299F322F2EE9E0ECA

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: 1589244/3103411/1, DataMalote: 21/03/2025 15:03:52

Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



2.25.00231823-5

Usuário Responsável: VICENTES CONSULTORIA / Perfil não informado

Instruções: RETIRADA ENTULHOS

Eu Tarcisio Nascimento dos Reis Filhos
portador do CPF: 12144373701 recebi
uma importância de R\$ 400,00 (quatrocentos reais)
referente à retirada de entulho no Condomínio
Residencial Vitória nesta mesma data hoje.
dia 20/03/2025.

Rio de Janeiro, 20 de Março de 2025



Assinatura



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905238735	7878716	11/04/2025	400,00

Dados do Pagador

Nome

APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E

Convênio

0033-0057-004900058337

CNPJ/CPF

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

Agência/Conta Corrente

0057/130099266

Instituição Pagadora

BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome

EWERSON VICENTE GONCALVES

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0341/ITAU UNIBANCO S A

Conta Corrente

0000000000000205433

Valor

400,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00395549-6

Autenticação Bancária

A3449F2576294B8E6844286

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)

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 3304557225047687400019800000000044625040457107025			
Número da NFS-e 446	Competência da NFS-e 09/04/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 09/04/2025 08:43:38	 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e
Número da DPS 470	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 09/04/2025 08:43:38	
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço CNPJ / CPF / NIF 50.476.874/0001-98 Nome / Nome Empresarial 50.476.874 RENATA PRADO FERNANDES Endereço DO LAZER, 6F, CAMPO GRANDE Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Inscrição Municipal - E-mail CAMPO_FIRE@YAHOO.COM.BR Município Rio de Janeiro - RJ Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
		Telefone (21) 2413-3761	CEP 23042-192
TOMADOR DO SERVIÇO CNPJ / CPF / NIF 52.898.253/0001-28 Nome / Nome Empresarial CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA Endereço VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS, 100, CAMPO GRANDE		Inscrição Municipal - E-mail - Município Rio de Janeiro - RJ CEP 23075-470	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Rio de Janeiro - RJ	País da Prestação -
Descrição do Serviço serviço de recarga, manutenção , reteste em extintores e mangueiras de incêndio. 03-extintor ap.10.l / 170-extintor pqs.6.k 01-extintor co2.4.k / 12-extintor co2.6.k 170- mangueira incendio 1 1/2 x 15 mts			
CHAVE PIX : 50.671.745/0001-50 BANCO SANTANDER			
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\$ 8.043,30	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\$ 8.043,30	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 8.043,30
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
NBS: 120015990			

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1610136/3147739/1, DataMalote: 10/04/2025 11:26:27

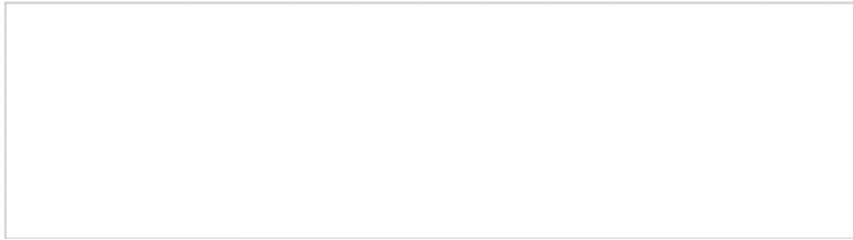


Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 10/04/2025 11:25:17
Assunto: COND. RESIDENCIAL VITÓRIA (M 4703) VCTO 10/04/2025
Instrução:

[01:02, 10/04/2025] Ewerson Vicente - Residencial Vitoria: Bom dia
[01:02, 10/04/2025] Ewerson Vicente - Residencial Vitoria: Põe pra pagamento hoje por favor
[11:19, 10/04/2025] Ewerson Vicente - Residencial Vitoria: Consegue colocar no app pra pagamento hoje ainda
[11:19, 10/04/2025] Ewerson Vicente - Residencial Vitoria: Por favor
[11:22, 10/04/2025] Fernanda Silva - APSA: Olá ! boa tarde !
[11:22, 10/04/2025] Fernanda Silva - APSA: digo, bom dia !
[11:23, 10/04/2025] Fernanda Silva - APSA: OK! Recebido

Atenciosamente,



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



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905244511	7885990	16/04/2025	8.043,30

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

50.671.745 MARCIO PRADO DOS SA

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0033/BCO SANTANDER BRASIL S A

Conta Corrente

00000000000130027417

Valor

8.043,30

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00421853-3

Autenticação Bancária

A3449F2629FD2776D66E1FE

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: 1610943/3149748/1, DataMalote: 10/04/2025 18:49:24
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



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

RECEBEMOS DE DEDUC - SOLUCOES PREDIAIS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.189
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 000.000.189 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3325 0443 5898 8300 0120 5500 1000 0001 8910 0760 0001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250136392569 - 10/04/2025 17:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12366825	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 43.589.883/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA		52.898.253/0001-28	10/04/2025
ENDEREÇO R VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS, 100 -	BAIRRO/DISTRITO CAMPO GRANDE	CEP 23075-470	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/04/2025
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX	UF RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:59

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	2.484,84	
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	2.484,84

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
522210	PEDRA SANITARIA Q-ODOR	34029090	0102	5102	UN	12,0000	3,5000	42,00			0,00		0,00
000107	DETERGENTE HIPERLIM DETER 5L	34029031	0102	5102	LT	3,0000	15,9900	47,97			0,00		0,00
000002	HIPOCLORITO DE SODIO LT	28289011	0102	5102	LT	10,0000	12,9900	129,90			0,00		0,00
000084	DESINFETANTE CONCENTRADO LAVANDA 1L	32021000	0102	5102	LT	20,0000	15,9900	319,80			0,00		0,00
000029	SABAO GEL COM PINHO	38089419	0102	5102	KG	3,0000	19,9900	59,97			0,00		0,00
65410232	VEJA MULTI USO	34029031	0102	5102	LT	4,0000	4,9900	19,96			0,00		0,00
9781000000429	PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO	48181000	0102	5102	UN	4,0000	35,9900	143,96			0,00		0,00
9781000000436	SACO DE LIMPEZA GRANDE REFORÇADO	39232190	0102	5102	UN	40,0000	4,9900	199,60			0,00		0,00
9781000000382	PACOTE SACO DE LIXO 100L	39232190	0102	5102	UN	3,0000	66,3000	198,90			0,00		0,00
99999900	PACOTE SACO DE LIXO 300 L	39232110	0102	5102	UN	9,0000	99,9000	899,10			0,00		0,00
5822100	LIMPA ALUMINIO	34029031	0102	5102	UN	1,0000	11,9900	11,99			0,00		0,00
9300012	ESPONJA LIMPA GRELHA FIBRACA	68053090	0102	5102	UN	3,0000	3,5000	10,50			0,00		0,00
7896060409255	CREOLINA EFENOL 750ML	38089429	0102	5102	UN	3,0000	13,5000	40,50			0,00		0,00
7896060400262	PASTA SAPONACEA CRISTAL ROSA 500G	34054000	0102	5102	UN	3,0000	6,2900	18,87			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: 1610943/3149748/2, DataMalote: 10/04/2025 18:49:24
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



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

DEDUC - SOLUCOES PREDIAIS EM GERAL LTDA RUA COTIPORA, 11 - - COSMOS, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23068045		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.189 SÉRIE: 1 Página 2 de 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3325 0443 5898 8300 0120 5500 1000 0001 8910 0760 0001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF									
12366825				43.589.883/0001-20									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896698500037	PASTA LIMP TEK 500G	34054000	0102	5102	UN	3,0000	5,9900	17,97			0,00		0,00
000032	LIMPA VIDRO RENKO 1L	34029039	0102	5102	UN	2,0000	25,9000	51,80			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	2,0000	16,9900	33,98			0,00		0,00
7996021623273	ESPONJA LOUCA WISH C/4 UNID	73231000	0102	5102	UN	3,0000	3,4900	10,47			0,00		0,00
321676	DESENGRAXANTE	34029031	0102	5102	UN	3,0000	59,9000	179,70			0,00		0,00
98777745458	LIMPA BOX	34029031	0102	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00			0,00		0,00



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905238599	7877311	11/04/2025	2.484,84

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

CNPJ/CPF

***.428.286-**

Conta Corrente

0000000000000205433

Valor

2.484,84

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00395518-6

Autenticação Bancária

A3449F239C46A252D3E4752

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: 1610942/3149747/1, DataMalote: 10/04/2025 18:40:57
Fluxo de Caixa: 012 - PRINCIPAL - PAGAMENTOS



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

 20250410u09447388779i09447388779	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00000057 Data e Hora de Emissão 10/04/2025 17:36:59 Código de Verificação YYUD-CLVS			
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 Março					
VALOR DA NOTA = R\$ 3.900,00					
Serviço Prestado 07.11.02 - Jardinagem					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) -----	Alíquota (%) -----	Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.					



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905238600	7877426	11/04/2025	3.900,00

Dados do Pagador

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

Dados do Recebedor

Nome EWEYSON VICENTE GONCALVES	CNPJ/CPF ***.428.286-**
Tipo de Conta Conta Corrente	
Banco/ISPB 0341/ITAU UNIBANCO S A	Conta Corrente 0000000000000205433
	Valor 3.900,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00395519-4

Autenticação Bancária

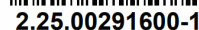
A3449F2128AB6D6FE556674

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)

Identificação: 1610136/3147738/1, DataMalote: 10/04/2025 11:26:27

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 3304557225047687400019800000000044625040457107025		 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e	
Número da NFS-e 446	Competência da NFS-e 09/04/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 09/04/2025 08:43:38	
Número da DPS 470	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 09/04/2025 08:43:38	
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial 50.476.874 RENATA PRADO FERNANDES Endereço DO LAZER, 6F, CAMPO GRANDE Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		CNPJ / CPF / NIF 50.476.874/0001-98 Inscrição Municipal - E-mail CAMPO_FIRE@YAHOO.COM.BR Município Rio de Janeiro - RJ Regime de Apuração Tributária pelo SN -	Telefone (21) 2413-3761 CEP 23042-192
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA Endereço VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS, 100, CAMPO GRANDE		CNPJ / CPF / NIF 52.898.253/0001-28 Inscrição Municipal - E-mail - Município Rio de Janeiro - RJ	Telefone - CEP 23075-470
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Rio de Janeiro - RJ	País da Prestação -
Descrição do Serviço serviço de recarga, manutenção , reteste em extintores e mangueiras de incêndio. 03-extintor ap.10.l/ 170-extintor pqs.6.k 01-extintor co2.4.k / 12-extintor co2.6.k 170- mangueira incendio 1 1/2 x 15 mts			
CHAVE PIX : 50.671.745/0001-50 BANCO SANTANDER			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável Tipo de Imunidade Valor do Serviço R\$ 8.043,30 BC ISSQN -	País Resultado da Prestação do Serviço - Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não Desconto Incondicionado Alíquota Aplicada -	Município de Incidência do ISSQN Rio de Janeiro - RJ Número Processo Suspensão - Total Deduções/Reduções - Retenção do ISSQN Não Retido	Regime Especial de Tributação Nenhum Benefício Municipal - Cálculo do BM - ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF - PIS -	CP - COFINS -	CSLL - Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 8.043,30 IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ PIS/COFINS Retidos -	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido - Valor Líquido da NFS-e R\$ 8.043,30
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
NBS: 120015990			

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1610136/3147739/1, DataMalote: 10/04/2025 11:26:27

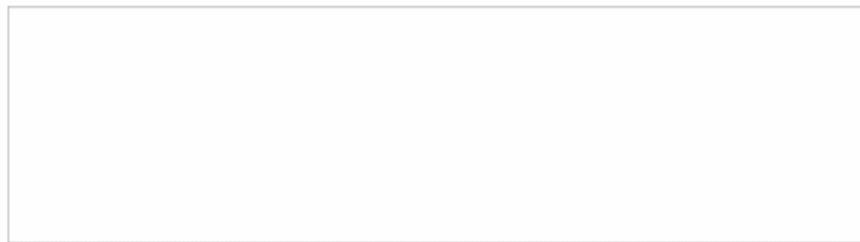


Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 10/04/2025 11:25:17
Assunto: COND. RESIDENCIAL VITÓRIA (M 4703) VCTO 10/04/2025
Instrução:

[01:02, 10/04/2025] Ewerson Vicente - Residencial Vitoria: Bom dia
[01:02, 10/04/2025] Ewerson Vicente - Residencial Vitoria: Põe pra pagamento hoje por favor
[11:19, 10/04/2025] Ewerson Vicente - Residencial Vitoria: Consegue colocar no app pra pagamento hoje ainda
[11:19, 10/04/2025] Ewerson Vicente - Residencial Vitoria: Por favor
[11:22, 10/04/2025] Fernanda Silva - APSA: Olá ! boa tarde !
[11:22, 10/04/2025] Fernanda Silva - APSA: digo, bom dia !
[11:23, 10/04/2025] Fernanda Silva - APSA: OK! Recebido

Atenciosamente,



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



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905244511	7885990	16/04/2025	8.043,30

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

50.671.745 MARCIO PRADO DOS SA

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0033/BCO SANTANDER BRASIL S A

Conta Corrente

00000000000130027417

Valor

8.043,30

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



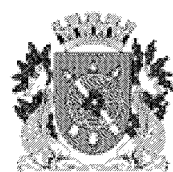
1.25.00421853-3

Autenticação Bancária

A3449F2629FD2776D66E1FE

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

01494975

Data e Hora de Emissão

16/04/2025 11:02:41

Código de Verificação

U4RV-EP4K**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 => 30/04/25

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: 06/05/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 133273 Série 4, emitido em 15/04/2025.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 780,08



1.25.00420474-5



Receita Federal



1.25.00408617-3

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 52.898.253/0001-28	Razão Social CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25104.5023040-6	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 5000033359557			Valor Total do Documento 2.985,06

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	692,90			692,90
	07 RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.292,16			2.292,16
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	CNPJ Prestador:48.541.971/0001-75				
Totais		2.985,06			2.985,06

SENDER (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 14/04/2025 21:38:29

85890000029 8 85060385251 0 07071625104 4 50230406259 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000029 8	85060385251 0	07071625104 4	50230406259 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 52.898.253/0001-28
Número: 07.16.25104.5023040-6
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 2.985,06

Pague com o PIX





Pagamento Eletrônico de Tributos

Comprovante de Pagamento

1.25.00423719-8

Comprovante de Pagamento de DARF

Agente Arrecadador:	Banco Bradesco
Código de Barras:	85890000029 8 85060385251 0 07071625104 4 50230406259 4
Número do Documento:	07.16.25104.5023040-6
Data do Pagamento:	17/04/2025
Valor Total:	R\$ 2.985,06
Autenticação:	008869787
Número de Controle:	0001221075079255312083787

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 17/04/2025.
Nº. do documento: 9999120000000000001145414.
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: 1617199/3162647/1, DataMalote: 17/04/2025 13:01:28
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 - 20250414u21710267000142u21710267000142	Número da Nota 00001054 Data e Hora de Emissão 14/04/2025 11:01:23 Código de Verificação JZGU-FPBH				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 21.710.267/0001-42 Inscrição Municipal: 0.668.357-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: M S VIANA SISTEMAS ELETRONICOS Nome Fantasia: M & A SISTEMAS ELETRONICOS Tel.: 21989471820 Endereço: ETR DO CAMPINHO 6185, RUA L CASA 1 LOTE 30 QUADRA F - PACIENCIA - CEP: 23066-107 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: dungacameras@gmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 52.898.253/0001-28 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITÓRIA Endereço: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 - CAMPO GRANDE - CEP: 23075-470 Tel.: ---- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO CAMERAS INTERFONES CANCELAS E CONTROLE DE ACESSO 02 CONTROLES RESERVAS 05 BATERIAS PARABOTOEIRAS SEM FIO SANTANDER AG 1682 CC 13001769-0 PIX 21710267000142					
VALOR DA NOTA = R\$ 1.100,00					
Serviço Prestado 31.01.05 - Serviços técnicos em telecomunicações					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) -----	Alíquota (%) -----	Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ IPTU (R\$) 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: 1617199/3162648/1, DataMalote: 17/04/2025 13:01:28



Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Agência/Manager: 12 / 4703
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 17/04/2025 12:59:30
Assunto: M 4703 - RESIDENCIAL VITORIA - VCTO 18/04/2025 - ENC: NOTA DE MANUTENCAO MAS 02
CONTROLES E BATERIAS
Instrução:

Atenciosamente,



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

De: Residencial Vitória <residencialvitoriacond@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 16 de abril de 2025 12:40
Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>
Assunto: Re: NOTA DE MANUTENCAO MAS 02 CONTROLES E BATERIAS

Boa tarde
Autorizado

Atenciosamente
Síndico Ewerson Vicente

Em 15 de abr. de 2025, à(s) 09:52, Fernanda Silva <fernanda.silva@apsa.com.br> escreveu:

Olá !

No aguardo da autorização do pagamento.

Atenciosamente,

<Outlook-piuwpcry.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 abril de 2025 11:03
Para: residencialvitoriacond@gmail.com <residencialvitoriacond@gmail.com>; Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>
Assunto: NOTA DE MANUTENCAO MAS 02 CONTROLES E BATERIAS



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905245843	7889799	17/04/2025	1.100,00

Dados do Pagador

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

Dados do Recebedor

Nome M S VIANA SISTEMAS ELETRONICOS	CNPJ/CPF 21.***.***/*-42
Tipo de Conta Conta Corrente	
Banco/ISPB 0033/BCO SANTANDER BRASIL S A	Conta Corrente 00000000000130017690
	Valor 1.100,00

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



Autenticação Bancária
A3449F2A6097EC6D273199E

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: 1617198/3162641/1, DataMalote: 17/04/2025 13:01:10
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/04/2025	
Beneficiário RBA HIDRAULICA LTDA ME CNPJ 12.271.996/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0410/71064-4	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA BELISARIO PENA 953 PENHA RIO DE JANEIRO RJ 21020 010						
Data do documento 14/03/2025	No. Do documento 195820325	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/03/2025	Nosso Número 109/07820229-2	
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. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,83 AO DIA DEVOLVER EM 19/05/2025 SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA CNPJ/CPF 052898253000128 Endereço: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 23075-470 CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO RJ Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09073 82022.920415 07106.440006 9 10540000110000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/04/2025	
Cedente RBA HIDRAULICA LTDA ME CNPJ 12.271.996/0001-59					Agência/Código Cedente 0410/71064-4	
Data do documento 14/03/2025	No. Do documento 195820325	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/03/2025	Nosso Número 109/07820229-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.100,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,83 AO DIA DEVOLVER EM 19/05/2025 SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA CNPJ/CPF 052898253000128 Endereço: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100 23075-470 CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO RJ Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Agência/Manager: 12 / 4703

Identificação: 1617198/3162642/1, DataMalote: 17/04/2025 13:01:10



2.25.00313042-6

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Recebi(emos) de RBA HIDRAULICA LTDA, CNPJ: 12.271.996/0001-59 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:				
	/		/		
	Data do Recebimento		Número do RG / CPF		Assinatura: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA
	Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação
	42757	00001	06/03/2025	41710	8Y5E-LVFD

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE JANEIRO / RJ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº: 42757 Série: 00001 Emitido em: 06/03/2025		Número NFS-e
			41710
			Data e Hora de Emissão 06/03/2025 08:52:53
			Código de Verificação 8Y5E-LVFD

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL REF 03/2025

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

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

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

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

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN	
Competência: 06/03/2025	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° 42757 série 00001, emitido em 06/03/25.
- 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: 1617198/3162643/1, DataMalote: 17/04/2025 13:01:10
Usuário Responsável: Login não informado / Perfil não informado



Agência/Manager: 12 / 4703
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 17/04/2025 12:57:27
Assunto: VCTO 17/04/2025 - M 4703 - RESIDENCIAL VITORIA - ENC: Sua Mensalidade Venceu - 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.



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905246108	7889512	17/04/2025	1.100,00
Convênio		Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0057-004900058337		17/04/2025	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			
34191090738202292041507106440006910540000110000			
Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Tipo de Serviço:			 1.25.00426955-3
Pagamento a Fornecedores			
Complemento do Tipo de Serviço:			
Autenticação Bancária			
A3449F20F10DAF7B1EF641C			

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 - 20250411u11034082000101i11034082000101	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	Número da Nota 00000262 Data e Hora de Emissão 11/04/2025 15:21:29 Código de Verificação EBYF-DIPW			
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 MARÇO DE 2025. - VALOR DA MANUTENÇÃO E VIGILÂNCIA: 5224,00 - VALOR ADICIONAL DE FERIADO 04/03/25: 261,20 - VALOR ADICIONAL DE FERIADO MEIO PERIODO 05/03/25: 130,60 DADOS PARA PAGAMENTO. BANCO ITAU. AG: 0402 C/c: 99838-9 CNPJ: 11.034.082/0001-01 PIX: 21 96419-8349 MÃO DE OBRA APLICADA NO VALOR DE 2900,00. FAVOR, RETER 11% DE INSS EM CIMA DO VALOR MENCIONADO ANTERIORMENTE. VALOR PARA RETENÇÃO 319,00					
VALOR DA NOTA = R\$ 5.615,80					
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.					

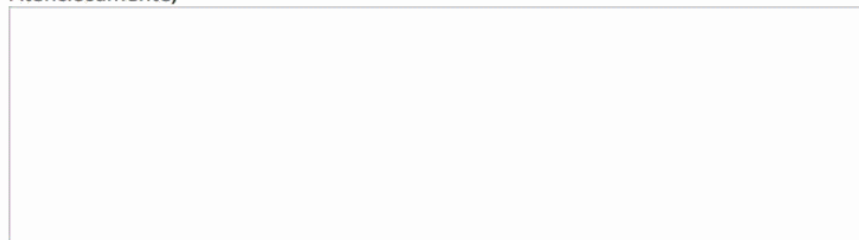
Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1617208/3162665/1, DataMalote: 17/04/2025 13:06:09
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



2.25.00313068-1

Agência/Manager: Não identificado
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 17/04/2025 13:00:58
Assunto: VCTO 17/04/2025 - 4703 - RESIDENCIAL VITORIA - ENC: WJR PISCINAS NOTA FISCAL
Instrução:

Atenciosamente,



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

De: Residencial Vitória <residencialvitoriacond@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 16 de abril de 2025 12:41
Para: wjrpiscinas@gmail.com <wjrpiscinas@gmail.com>
Cc: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>
Assunto: Re: WJR PISCINAS NOTA FISCAL

Boa tarde
Autorizado

Atenciosamente
Síndico Ewerson Vicente

Em 11 de abr. de 2025, à(s) 15:59, 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 15/04/2025.

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: 1617208/3162665/2, DataMalote: 17/04/2025 13:06:09

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



2.25.00313069-8



wjrpiscinas@gmail.com

<NOTA VITORIA 15-04.pdf>



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905245930	7889608	17/04/2025	5.615,80

Dados do Pagador

Nome

APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E

Convênio

0033-0057-004900058337

CNPJ/CPF

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

Agência/Conta Corrente

0057/130099266

Instituição Pagadora

BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome

W J R PISCINAS E CONSTRUCAO CI

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0341/ITAU UNIBANCO S A

CNPJ/CPF

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

Conta Corrente

0000000000000998389

Valor

5.615,80

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço


1.25.00427296-1

Autenticação Bancária
A3449F2FF6F160E6CF2854E

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: 1617209/3162666/1, DataMalote: 17/04/2025 13:06:17



2.25.00313070-1

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

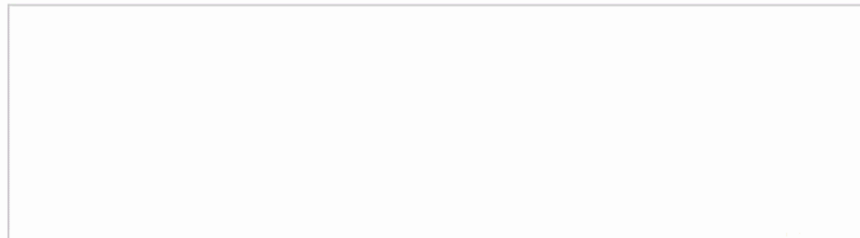
 20250409u48541971000175i48541971000175	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00000206 Data e Hora de Emissão 09/04/2025 11:04:29 Código de Verificação CSXE-PKUF			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 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: MARÇO/2025 SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA, VIGIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, E ZELADORIA. EXTRA ASG 04-03-2025 = R\$ 300,00 RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - (IN RFB 2110/2022) RETENÇÃO DO INSS COM BASE DE 50% DO VALOR BRUTO DA NOTA, CONFORME O ART. 118, INCISO II, "a" R\$ 51.996,00 X 50% = R\$ 25.998,00 (VINTE E CINCO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) DEDUZINDO AINDA DA BASE DE CÁLCULO, OBSERVANDO O DISPOSTO NO ART.120, NO INCISO I E II: I-CUSTO DA ALIMENTAÇÃO: R\$ 3.548,50 (TRÊS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) II-FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE: 1.289,10 (UM MIL E DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS) INSS 11%: R\$ 2.327,63 (DOIS MIL E TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS 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\$ 2.327,63 Retenção de IRPJ R\$ 0,00 Retenção de PIS R\$ 0,00 Outras Retenções R\$ 0,00					
VALOR DA NOTA = R\$ 51.996,00					
Serviço Prestado 17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) -----	Alíquota (%) -----	Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 49.668,37					

Agência/Manager: 12 / 4703
Identificação: 1617209/3162667/1, DataMalote: 17/04/2025 13:06:17
Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado



Agência/Manager: Não identificado
Email enviado por Fernanda.Silva@apsa.com.br em 17/04/2025 13:02:31
Assunto: VCTO 17/04/2025 - 4703 - RESIDENCIAL VITORIA - ENC: NOTA FISCAL RESIDENCIAL VITORIA 03-2025
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: quarta-feira, 16 de abril de 2025 12:41
Para: Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>
Cc: jorge MG SERVIÇOS <mgservicosevigilancia@gmail.com>
Assunto: Re: NOTA FISCAL RESIDENCIAL VITORIA 03-2025

Boa tarde
Autorizado

Atenciosamente
Síndico Ewerson Vicente

Em 10 de abr. de 2025, à(s) 08:32, Fernanda Silva <fernanda.silva@apsa.com.br> escreveu:

Olá!

No aguardo da autorização do pagamento.

Atenciosamente,

<Outlook-fman2dp2.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 abril de 2025 15:17
Para: Residencial Vitória <residencialvitoriacond@gmail.com>; Fernanda Silva <Fernanda.Silva@apsa.com.br>
Assunto: NOTA FISCAL RESIDENCIAL VITORIA 03-2025

Prezados,
Boa tarde,

Segue em anexo a nota fiscal do mês Março/2025



2.25.00313072-8

Agência/Manager: 12 / 4703

Identificação: 1617209/3162667/2, DataMalote: 17/04/2025 13:06:17

Usuário Responsável: Login não Informado / Perfil não informado

Atenciosamente

--

MG Serviços & Vigilância

mgservicosevigilancia@gmail.com

Tel: (21) 3151-9107



PAGAMENTO A FORNECEDORES

Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
905246035	7889653	17/04/2025	49.668,37

Dados do Pagador

Nome

APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E

Convênio

0033-0057-004900058337

CNPJ/CPF

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

Agência/Conta Corrente

0057/130099266

Instituição Pagadora

BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor

Nome

WM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Tipo de Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0237/BCO BRADESCO S A

CNPJ/CPF

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

Conta Corrente

0000000000000348104

Valor

49.668,37

Forma de Pagamento

PIX

Finalidade

Outros

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço



1.25.00427325-9

Autenticação Bancária

A3449F28EB130B25FB83E5D

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

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



Comprovante de Pagamento Débito Automático

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

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

Valor:	R\$ 69,56
Data:	22/04/2025
Referência:	MARÇO/2025
Número do Pagamento:	7828422



Comprovante de Pagamento Débito Automático

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

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

Valor:	R\$ 15.663,58
Data:	28/04/2025
Referência:	ABRIL/2025
Número do Pagamento:	7894827



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\$ 107,89
Data:	28/04/2025
Referência:	ABRIL/2025
Número do Pagamento:	7898397



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\$ 107,89
Data:	28/04/2025
Referência:	ABRIL/2025
Número do Pagamento:	7898398



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\$ 107,89
Data:	28/04/2025
Referência:	ABRIL/2025
Número do Pagamento:	7898399



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\$ 107,89
Data:	28/04/2025
Referência:	ABRIL/2025
Número do Pagamento:	7898400



Comprovante de Pagamento Débito Automático

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

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

Valor:	R\$ 1.003,95
Data:	28/04/2025
Referência:	ABRIL/2025
Número do Pagamento:	7898401



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\$ 107,89
Data:	28/04/2025
Referência:	ABRIL/2025
Número do Pagamento:	7898402



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\$ 107,89
Data:	28/04/2025
Referência:	ABRIL/2025
Número do Pagamento:	7898403



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\$ 107,89
Data:	28/04/2025
Referência:	ABRIL/2025
Número do Pagamento:	7898404



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\$ 107,89
Data:	28/04/2025
Referência:	ABRIL/2025
Número do Pagamento:	7898405



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\$ 107,89
Data:	28/04/2025
Referência:	ABRIL/2025
Número do Pagamento:	7898406



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\$ 107,89
Data:	28/04/2025
Referência:	ABRIL/2025
Número do Pagamento:	7898407



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\$ 107,89
Data:	28/04/2025
Referência:	ABRIL/2025
Número do Pagamento:	7898408



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\$ 1.613,66
Data:	28/04/2025
Referência:	ABRIL/2025
Número do Pagamento:	7898409



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\$ 107,89
Data:	28/04/2025
Referência:	ABRIL/2025
Número do Pagamento:	7898410



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\$ 107,89
Data:	28/04/2025
Referência:	ABRIL/2025
Número do Pagamento:	7898411



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\$ 107,89
Data:	28/04/2025
Referência:	ABRIL/2025
Número do Pagamento:	7898412



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\$ 107,89
Data:	28/04/2025
Referência:	ABRIL/2025
Número do Pagamento:	7898413



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\$ 107,89
Data:	28/04/2025
Referência:	ABRIL/2025
Número do Pagamento:	7898414



Comprovante de Pagamento Débito Automático

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

Nome Fornecedor:	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
CNPJ Fornecedor:	60.444.437/0001-46
Matrícula:	10143327782

Valor:	R\$ 1.618,32
Data:	28/04/2025
Referência:	ABRIL/2025
Número do Pagamento:	7898415



Comprovante de Pagamento Débito Automático

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

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

Valor:	R\$ 1.944,27
Data:	28/04/2025
Referência:	ABRIL/2025
Número do Pagamento:	7898416



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\$ 771,12
Data:	28/04/2025
Referência:	ABRIL/2025
Número do Pagamento:	7898417



Comprovante de Pagamento Débito Automático

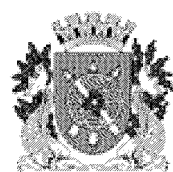
Nome do Condomínio:	RESIDENCIAL VITORIA
CNPJ Condomínio:	52.898.253/0001-28
Identificação:	12-4703

Nome Fornecedor:	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
CNPJ Fornecedor:	60.444.437/0001-46
Matrícula:	10143599540

Valor:	R\$ 667,54
Data:	28/04/2025
Referência:	ABRIL/2025
Número do Pagamento:	7898418

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NF: 88831	TOTAL
SERV ARQ DIGITAL-IN 84 MTE / IN 86 SRF - APSA SERV  1.25.00458003-8	104,24

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**Número da Nota
00088831Data e Hora de Emissão
29/04/2025 13:09:27Código de Verificação
SIQ3-DCRS

202504291449278210001431107.21.30.170

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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**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: 0.65% COFINS: 3.00%

SERV ARQ DIGITAL-IN 84 MTE / IN 86 SRF - APSA SERV

Agência: 12 / Conta: 4703

**** VENCIMENTO => 30/04/25****VALOR DA NOTA = R\$ 104,24**

Serviço Prestado

17.12.05 - Administração de condomínios

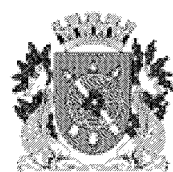
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	104,24	5,00%	5,21	0,00

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: 06/05/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 92348 Série 3, emitido em 29/04/2025.



1.25.00452982-2

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

Número da Nota

01496857

Data e Hora de Emissão

25/04/2025 15:27:18

Código de Verificação

UYN4-51BP**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **28.350.338/0001-92** Inscrição Municipal: **0.000.045-0** Inscrição Estadual: ---Nome/Razão Social: **APSA ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS SA**Nome Fantasia: **APSA S/A**Tel.: **3233-3055**Endereço: **TRV DO OUVIDOR 32, PAV 34567 E 8 - CENTRO - CEP: 20040-040**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **rogerio.santos@apsa.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **52.898.253/0001-28**

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

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

Tel.: ----

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

E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

RECURSOS BANCARIOS

SERVICO DE ADMINISTRACAO

Agencia: 12 / Conta: 4703

** VENCIMENTO => 30/04/25

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 133,13	R\$ 44,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,84	R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 4.437,58

Serviço Prestado

17.12.05 - Administração de condomínios

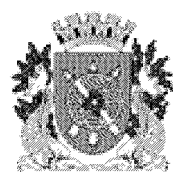
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	4.437,58	5,00%	221,87	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 06/05/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 135147 Série 4, emitido em 25/04/2025.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.231,23



1.25.00455156-9



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

Número da Nota
01501201
Data e Hora de Emissão
02/05/2025 15:01:56
Código de Verificação
FHRT-PSRN

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%
DESPESA COBRANÇA
EMISSION DE COTA EXTRA EM RECIBO A PARTE
Agência: 12 / Conta: 4703

**** VENCIMENTO => 30/04/25**

VALOR DA NOTA = R\$ 105,96

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	105,96	5,00%	5,29	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: 06/05/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 137174 Série 4, emitido em 30/04/2025.



1.25.00484095-1

FDO RESERVA



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

FDO RESERVA

Mês/Ano

ABR/2025

RECEBIMENTOS

OUTRAS RECEITAS

DEPOSITO
SUB-TOTAL

R\$ 5.605,46
R\$ 5.605,46

TOTAL PARCIAL

R\$ 5.605,46

RESUMO

SALDO ANTERIOR
TOTAL DE RECEBIMENTOS
TOTAL DE PAGAMENTOS
SALDO ATUAL

R\$ 21.153,12 C
R\$ 5.605,46
R\$ 0,00
R\$ 26.758,58 C



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

FDO RESERVA

Mês/Ano

ABR/2025

SALDO ANTERIOR

R\$ 21.153,12 C

RECEITAS

R\$ 5.605,46

OUTRAS RECEITAS

DEPOSITO

R\$ 5.605,46

SALDO ATUAL

R\$ 26.758,58 C

RESUMO

SALDO ANTERIOR

R\$ 21.153,12 C

RECEITAS

R\$ 5.605,46

DESPESAS

R\$ 0,00

SALDO ATUAL

R\$ 26.758,58 C



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

FDO RESERVA

Mês/Ano

ABR/2025

RECEBIMENTOS		
Data	Descrição	Valor (R\$)
22/04/2025	DEPOSITO - REF. LLZ - FUNDO DE RESERVA ABRIL/2025	5.605,46

SALDO ANTERIOR.....(CREDOR)	R\$	21.153,12
TOTAL DE RECEBIMENTOS.	R\$	5.605,46
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\$	26.758,58

CREDITO ESPECIAL



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Código

12 04703

Cliente

RESIDENCIAL VITORIA

Fluxo

CREDITO ESPECIAL

Mês/Ano

ABR/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

ABR/2025

Conta: 12 04703 RESIDENCIAL VITORIA

CNPJ: 52.898.253/0001-28

Endereço: RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS 100

CNPJ: 28.350.338/0001-92

Prestador de Serviço: APSA ADM PRED E NEG IMOB SA

Valor isento: R\$ 0,00

Data da retenção: 30/04/2025

Status: PAGO E RECOLHIDO

Nº da Nota Fiscal: 0001496857

Data pagamento: 30/04/2025

Valor NF: R\$ 4.437,58

Retenção PIS/COFINS/CSLL: R\$ 206,35

CNPJ: 28.350.338/0001-92

Prestador de Serviço: APSA ADM PRED E NEG IMOB SA

Valor isento: R\$ 0,00

Data da retenção: 16/04/2025

Status: PAGO E RECOLHIDO

Nº da Nota Fiscal: 0001494975

Data pagamento: 16/04/2025

Valor NF: R\$ 818,12

Retenção PIS/COFINS/CSLL: R\$ 38,04

RESUMO DOS PAGAMENTOS E RETENÇÕES

VALOR NOTA(S) FISCAL(IS).....: R\$ 5.255,70

VALOR TOTAL RETENÇÃO(ÕES) A RECOLHER.....: R\$ 244,39

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

ABR/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: 0000000206

Data NF: 17/04/2025

Data de pagamento: 17/04/2025

Valor NF: R\$ 51.996,00

Valor isento: R\$ 0,00

Valor de retenção: R\$ 2.327,63

Valor multa: R\$ 0,00

Valor total recolhido: R\$ 2.327,63

TOTAL DE RETENÇÕES DO CONDOMINIO...: R\$ 2.327,63

O pagamento desses encargos será efetuado no mês subsequente



CERTIDÕES





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: 22533010/2025

Expedição: 23/04/2025, às 17:06:20

Validade: 20/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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: 16/04/2025 a 15/05/2025

Certificação Número: 2025041606596174198131

Informação obtida em 22/04/2025 14:48:30

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



1.25.00447530-7



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 03:48:29 do dia 22/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/10/2025.

Código de controle da certidão: **5E75.7365.926D.8B07**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



1.25.00447740-7