



02/02/2026

Número: **0808586-16.2022.8.19.0002**

Classe: **PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL**

Órgão julgador: **4ª Vara Cível da Comarca de Niterói**

Última distribuição : **06/06/2022**

Valor da causa: **R\$ 38.354,00**

Assuntos: **Direitos / Deveres do Condômino**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA (CONDOMÍNIO)	
	ANTONIO CARLOS DA SILVA TAVARES (ADVOGADO)
MARISIA VICENTE PITA DE OLIVEIRA (RÉU)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
260548147	02/02/2026 17:17	Atualização do débito	Petição
260551253	02/02/2026 17:17	Anexo A - Planilha do débito	Outros documentos
260551255	02/02/2026 17:17	Anexo B - Tabela de correção monetária	Outros documentos
260551257	02/02/2026 17:17	Anexo C - Boletos vencidos	Habilitação nos Autos

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE NITERÓI,

Processo nº: 0808586-16.2022.8.19.0002.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SEVILHA, Autor no processo em referência, vem,
em conformidade ao Despacho de ID 259819963, atualizar o valor do débito da Ré,
constante no edital de leilão (ID 258852694 - Pág. 3), para conhecimento de V. Exª. e de
eventuais arrematantes.

Para tanto, encaminha a V. Exª. o demonstrativo atualizado do débito (anexo A), os
índices de correção monetária do TJ-RJ utilizados (anexo B) e os boletos das cotas
condominiais vencidas de 10/08/2024 a 10/01/2026 (anexo C), em complemento aos
inseridos nos autos (IDs 20522562 e 139941025).

Rio de Janeiro, RJ, em 02 de fevereiro de 2026.

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA TAVARES
Advogado
OAB-RJ 147.087



ANEXO A

DÉBITOS CONDOMINIAIS								
Condomínio: Sevilha				Apto: 1002				
Vencimento	Valor inicial	Multa (2%)	Valor com multa	Índice (TJ-RJ)	Valor Atualizado	Meses de atraso	Juros (1% ao mês)	Subtotal
10/10/2021	1.640,16	32,80	1.672,96	1,33873101	2.239,64	52	1.164,61	3.404,25
10/11/2021	1.665,94	33,32	1.699,26	1,33873101	2.274,85	51	1.160,17	3.435,02
10/12/2021	1.674,28	33,49	1.707,77	1,33873101	2.286,24	50	1.143,12	3.429,36
10/01/2022	1.674,28	33,49	1.707,77	1,21236710	2.070,44	49	1.014,52	3.084,96
10/02/2022	1.727,44	34,55	1.761,99	1,21236710	2.136,18	48	1.025,37	3.161,55
10/03/2022	1.767,17	35,34	1.802,51	1,21236710	2.185,30	47	1.027,09	3.212,39
10/04/2022	1.779,16	35,58	1.814,74	1,21236710	2.200,13	46	1.012,06	3.212,19
10/05/2022	1.805,25	36,11	1.841,36	1,21236710	2.232,40	45	1.004,58	3.236,98
10/06/2022	1.769,74	35,39	1.805,13	1,21236710	2.188,48	44	962,93	3.151,41
10/07/2022	1.807,43	36,15	1.843,58	1,21236710	2.235,10	43	961,09	3.196,19
10/08/2022	1.822,45	36,45	1.858,90	1,21236710	2.253,67	42	946,54	3.200,21
10/09/2022	1.791,46	35,83	1.827,29	1,21236710	2.215,35	41	908,29	3.123,64
10/10/2022	1.818,94	36,38	1.855,32	1,21236710	2.249,33	40	899,73	3.149,06
10/11/2022	1.900,56	38,01	1.938,57	1,21236710	2.350,26	39	916,60	3.266,86
10/12/2022	1.812,77	36,26	1.849,03	1,21236710	2.241,70	38	851,85	3.093,55
10/01/2023	1.912,97	38,26	1.951,23	1,14482217	2.233,81	37	826,51	3.060,32
10/02/2023	1.958,36	39,17	1.997,53	1,14482217	2.286,82	36	823,26	3.110,08
10/03/2023	1.958,36	39,17	1.997,53	1,14482217	2.286,82	35	800,39	3.087,21
10/04/2023	1.953,55	39,07	1.992,62	1,14482217	2.281,20	34	775,61	3.056,81
10/05/2023	2.024,75	40,50	2.065,25	1,14482217	2.364,34	33	780,23	3.144,57
10/06/2023	1.871,76	37,44	1.909,20	1,14482217	2.185,69	32	699,42	2.885,11
10/07/2023	1.888,12	37,76	1.925,88	1,14482217	2.204,79	31	683,48	2.888,27
10/08/2023	1.896,78	37,94	1.934,72	1,14482217	2.214,91	30	664,47	2.879,38
10/09/2023	1.856,37	37,13	1.893,50	1,14482217	2.167,72	29	628,64	2.796,36
10/10/2023	1.935,26	38,71	1.973,97	1,14482217	2.259,84	28	632,76	2.892,60
10/11/2023	1.960,28	39,21	1.999,49	1,14482217	2.289,06	27	618,05	2.907,11
10/12/2023	1.916,02	38,32	1.954,34	1,14482217	2.237,37	26	581,72	2.819,09
10/01/2024	1.982,41	39,65	2.022,06	1,09324929	2.210,62	25	552,66	2.763,28
10/02/2024	2.118,56	42,37	2.160,93	1,09324929	2.362,44	24	566,99	2.929,43
10/03/2024	2.095,78	41,92	2.137,70	1,09324929	2.337,04	23	537,52	2.874,56
10/04/2024	2.064,09	41,28	2.105,37	1,09324929	2.301,69	22	506,37	2.808,06
10/05/2024	2.113,60	42,27	2.155,87	1,09324929	2.356,90	21	494,95	2.851,85
10/06/2024	2.110,63	42,21	2.152,84	1,09324929	2.353,59	20	470,72	2.824,31
10/07/2024	2.089,84	41,80	2.131,64	1,09324929	2.330,41	19	442,78	2.773,19
10/08/2024	2.030,42	40,61	2.071,03	1,09324929	2.264,15	18	407,55	2.671,70
10/09/2024	1.935,34	38,71	1.974,05	1,09324929	2.158,13	17	366,88	2.525,01
10/10/2024	1.988,82	39,78	2.028,60	1,09324929	2.217,77	16	354,84	2.572,61
10/11/2024	2.028,43	40,57	2.069,00	1,09324929	2.261,93	15	339,29	2.601,22
10/12/2024	2.051,21	41,02	2.092,23	1,09324929	2.287,33	14	320,23	2.607,56
10/01/2025	1.990,80	39,82	2.030,62	1,04411889	2.120,21	13	275,63	2.395,84
10/02/2025	2.161,94	43,24	2.205,18	1,04411889	2.302,47	12	276,30	2.578,77
10/03/2025	2.085,21	41,70	2.126,91	1,04411889	2.220,75	11	244,28	2.465,03
10/04/2025	2.195,12	43,90	2.239,02	1,04411889	2.337,80	10	233,78	2.571,58
10/05/2025	2.157,79	43,16	2.200,95	1,04411889	2.298,05	9	206,82	2.504,87
10/06/2025	2.106,98	42,14	2.149,12	1,04411889	2.243,94	8	179,52	2.423,46
10/07/2025	2.106,98	42,14	2.149,12	1,04411889	2.243,94	7	157,08	2.401,02
10/08/2025	2.058,25	41,17	2.099,42	1,04411889	2.192,04	6	131,52	2.323,56
10/09/2025	2.009,52	40,19	2.049,71	1,04411889	2.140,14	5	107,01	2.247,15
10/10/2025	2.070,69	41,41	2.112,10	1,04411889	2.205,28	4	88,21	2.293,49
10/11/2025	2.008,48	40,17	2.048,65	1,04411889	2.139,03	3	64,17	2.203,20
10/12/2025	1.978,41	39,57	2.017,98	1,04411889	2.107,01	2	42,14	2.149,15
10/01/2026	1.990,85	39,82	2.030,67	1,00000000	2.030,67	1	20,31	2.050,98
Soma								147.295,41
Honorários (10%)								14.729,54
Certidão (29/05/2022)	136,67			1,21236710				165,69
Custas (02/06/2022)	1.907,11			1,21236710				2.312,12
Custas (11/07/2022)	1,50			1,21236710				1,82
Custas (25/10/2022)	65,90			1,21236710				79,89
Custas (10/03/2023)	71,13			1,09324929				77,76
Custas (01/04/2025)	75,06			1,04411889				78,37
Custas (15/09/2025)	28,64			1,04411889				29,90
Custas (09/01/2026)	566,26			1,00000000				566,26
TOTAL								165.336,76



Rio de Janeiro, RJ, em 02 de fevereiro de 2026.

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA TAVARES
Advogado
OAB-RJ 147.087





CAPITAL CENTRAL DE CALCULOS

Relatório de Correção Monetária

LEI 6.899/81

PERÍODO	CORRECAO	PERÍODO	CORRECAO	PERÍODO	CORRECAO
01/01/2017	1,5501734400	01/02/2017	1,5501734400	01/03/2017	1,5501734400
01/04/2017	1,5501734400	01/05/2017	1,5501734400	01/06/2017	1,5501734400
01/07/2017	1,5501734400	01/08/2017	1,5501734400	01/09/2017	1,5501734400
01/10/2017	1,5501734400	01/11/2017	1,5501734400	01/12/2017	1,5501734400
01/01/2018	1,5059352100	01/02/2018	1,5059352100	01/03/2018	1,5059352100
01/04/2018	1,5059352100	01/05/2018	1,5059352100	01/06/2018	1,5059352100
01/07/2018	1,5059352100	01/08/2018	1,5059352100	01/09/2018	1,5059352100
01/10/2018	1,5059352100	01/11/2018	1,5059352100	01/12/2018	1,5059352100
01/01/2019	1,4499430000	01/02/2019	1,4499430000	01/03/2019	1,4499430000
01/04/2019	1,4499430000	01/05/2019	1,4499430000	01/06/2019	1,4499430000
01/07/2019	1,4499430000	01/08/2019	1,4499430000	01/09/2019	1,4499430000
01/10/2019	1,4499430000	01/11/2019	1,4499430000	01/12/2019	1,4499430000
01/01/2020	1,3953305200	01/02/2020	1,3953305200	01/03/2020	1,3953305200
01/04/2020	1,3953305200	01/05/2020	1,3953305200	01/06/2020	1,3953305200
01/07/2020	1,3953305200	01/08/2020	1,3953305200	01/09/2020	1,3953305200
01/10/2020	1,3953305200	01/11/2020	1,3953305200	01/12/2020	1,3953305200
01/01/2021	1,3387310100	01/02/2021	1,3387310100	01/03/2021	1,3387310100
01/04/2021	1,3387310100	01/05/2021	1,3387310100	01/06/2021	1,3387310100
01/07/2021	1,3387310100	01/08/2021	1,3387310100	01/09/2021	1,3387310100
01/10/2021	1,3387310100	01/11/2021	1,3387310100	01/12/2021	1,3387310100
01/01/2022	1,2123671000	01/02/2022	1,2123671000	01/03/2022	1,2123671000
01/04/2022	1,2123671000	01/05/2022	1,2123671000	01/06/2022	1,2123671000
01/07/2022	1,2123671000	01/08/2022	1,2123671000	01/09/2022	1,2123671000
01/10/2022	1,2123671000	01/11/2022	1,2123671000	01/12/2022	1,2123671000
01/01/2023	1,1448221700	01/02/2023	1,1448221700	01/03/2023	1,1448221700
01/04/2023	1,1448221700	01/05/2023	1,1448221700	01/06/2023	1,1448221700
01/07/2023	1,1448221700	01/08/2023	1,1448221700	01/09/2023	1,1448221700
01/10/2023	1,1448221700	01/11/2023	1,1448221700	01/12/2023	1,1448221700
01/01/2024	1,0932492900	01/02/2024	1,0932492900	01/03/2024	1,0932492900
01/04/2024	1,0932492900	01/05/2024	1,0932492900	01/06/2024	1,0932492900
01/07/2024	1,0932492900	01/08/2024	1,0932492900	01/09/2024	1,0932492900
01/10/2024	1,0932492900	01/11/2024	1,0932492900	01/12/2024	1,0932492900
01/01/2025	1,0441188900	01/02/2025	1,0441188900	01/03/2025	1,0441188900
01/04/2025	1,0441188900	01/05/2025	1,0441188900	01/06/2025	1,0441188900
01/07/2025	1,0441188900	01/08/2025	1,0441188900	01/09/2025	1,0441188900





CAPITAL CENTRAL DE CALCULOS

Relatório de Correção Monetária

LEI 6.899/81

PERÍODO	CORRECAO	PERÍODO	CORRECAO	PERÍODO	CORRECAO
01/10/2025	1,0441188900	01/11/2025	1,0441188900	01/12/2025	1,0441188900
01/01/2026	1,0000000000	01/02/2026	1,0000000000	01/03/2026	1,0000000000
01/04/2026	1,0000000000	01/05/2026	1,0000000000	01/06/2026	1,0000000000
01/07/2026	1,0000000000	01/08/2026	1,0000000000	01/09/2026	1,0000000000
01/10/2026	1,0000000000	01/11/2026	1,0000000000	01/12/2026	1,0000000000



		CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA		Recibo do Pagador 08/2024																					
Beneficiário		CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA (05515328000164) RUA LEMOS CUNHA, 315 ICARAI - NITEROI RJ 24230131 / CNPJ: 05.515.328/0001-64			Unidade 1002																				
Composição da cobrança Cota de Condomínio 1.565,21 Água e Esgoto 308,99 Fundo de Reserva 156,22		RESUMO FINANCEIRO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024 <table><tr><th>CONTA</th><th>SALDO ANT.</th><th>CRÉDITOS*</th><th>DÉBITOS*</th><th>SALDO FINAL</th></tr><tr><td>Conta Principal</td><td>7.359,93</td><td>56.604,51</td><td>56.159,60</td><td>7.804,84</td></tr><tr><td>CDB PLUS</td><td>54.290,56</td><td>406,52</td><td>0,00</td><td>54.697,08</td></tr><tr><td>Saldo final</td><td>61.650,49</td><td>57.011,03</td><td>(56.159,60)</td><td>62.501,92</td></tr></table> (*) Inclui transferência entre contas.				CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL	Conta Principal	7.359,93	56.604,51	56.159,60	7.804,84	CDB PLUS	54.290,56	406,52	0,00	54.697,08	Saldo final	61.650,49	57.011,03	(56.159,60)	62.501,92
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL																					
Conta Principal	7.359,93	56.604,51	56.159,60	7.804,84																					
CDB PLUS	54.290,56	406,52	0,00	54.697,08																					
Saldo final	61.650,49	57.011,03	(56.159,60)	62.501,92																					
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/06/2024 E 30/06/2024; ----- Saldo em 31/05/2024 61.650,49 Recebimento de 20 cob ref 06/2024 43.520,18 Recebimento de 1 cob ref 06/2024 8.771,23 ACORDO Recebimento de 2 cob ref 06/2024 4.307,78 c/ acréscimos Outras receitas 411,84 Total das Receitas 57.011,03 DESPESAS EM 06/2024 Salários 16.672,00 13 Salário 5.490,00 Cartão alimentação 1.596,00 Vale Transporte 567,40 Prog Saúde de Seg. do trabalho 449,00 INSS s-Folha de Pagamento 7.633,01 FGTS 1.543,67 Energia Elétrica 2.827,03 Água e Esgoto 9.438,24 Telefone-Internet 71,70 Material de limpeza 153,66 Manutenção Predial - materiais 343,10 Placas e Sinalizações 360,00 Manutenção Academia - serviço 214,54 Manutenção Elevadores 1.613,73 Manutenção do jardim - serviço 270,00 Manutenção Por-Int-Cvt 273,00 Honorários de administração 1.412,00 Material de Escritório 10,00 Seguro Predial 551,44 Despesa com Transporte 30,00 Tar Liq Cobrança 158,24 Móveis e Utensílios 25,98 Reforma Salão de festa - material 2.905,86 Reforma Salão de festa- serviços 1.550,00 Total das Despesas 56.159,60 Saldo em 30/06/2024 62.501,92																									
Pagador		N. Doc			Vencimento																				
MARISIA VICENTE PITA DE OLIVEIRA (05515328000164)		21873			10/08/2024																				
					Agência/Cod. beneficiário																				
					8325/11102-2																				
					Nosso número																				
					109/00021873-1																				
					(=) Valor do documento																				
					2.030,42																				
					(-) Desconto																				
					(-) Outras deduções/Abat.																				
					(+) Mora/Multa/Juros																				
					(+) Outros acréscimos																				
					(=) Valor cobrado																				

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

 Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 02187.318320 51110.220004 5 98040000203042					
Local para pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					10/08/2024
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA (05515328000164) RUA LEMOS CUNHA, 315 ICARAI - NITEROI RJ 24230131 / CNPJ: 05.515.328/0001-64					Agência/Cod. beneficiário
					8325/11102-2
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
26/07/2024	21873	DM	N	30/01/2026	109/00021873-1
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			2.030,42
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$40,61 Juros 0,033% a.d.= R\$0,67/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: MARISIA VICENTE PITA DE OLIVEIRA (05515328000164)
RUA LEMOS CUNHA 315 (APTO 1002) ICARAI
24230131 NITEROI-RJ

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Este documento foi gerado pelo usuário 730.***.***-53 em 02/02/2026 17:34:10
Número do documento: 26020217172562700000247299075
<https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020217172562700000247299075>
Assinado eletronicamente por: ANTONIO CARLOS DA SILVA TAVARES - 02/02/2026 17:17:25

	CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA		Recibo do Pagador 09/2024																					
	Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA (05515328000164) RUA LEMOS CUNHA, 315 ICARAI - NITEROI RJ 24230131 / CNPJ: 05.515.328/0001-64		Unidade 1002																					
Composição da cobrança Cota de Condomínio1.565,21 Água e Esgoto213,91 Fundo de Reserva156,22 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/07/2024 E 31/07/2024 Saldo em 30/06/202462.501,92 Recebimento de 3 cob ref 07/20246.397,65 c/ acréscimos Recebimento de 21 cob ref 07/202445.181,33 Recebimento de 1 cob ref 06/20242.177,34 c/ acréscimos Outras receitas473,84 Total das Receitas54.230,16 DESPESA EM 07/2024 Salários15.879,00 Férias1.226,14 Cartão alimentação1.596,00 Vale Transporte737,10 Prog. Saúde de Seg. do trabalho449,00 Seguro Funcionário1.098,81 INSS s-Folha de Pagamento7.352,35 FGTS1.938,45 Energia Elétrica2.543,01 Água e Esgoto7.915,94 Telefone-Internet70,21 Material de limpeza1.204,81 Manutenção Predial - materiais89,00 Manutenção Predial - Serviço1.030,00 Manutenção Academia - serviço107,27 Manutenção Elevadores1.613,73 Manutenção do jardim - serviço270,00 Manutenção Por-Int-Cvt403,00 Honorários de administração1.412,00 Material de Escritório29,90 Seguro Predial551,44 Tar Liq Cobrança172,00 Reforma Salão de festa- serviços1.200,00 Total das Despesas48.889,16 Saldo em 31/07/202467.842,92		RESUMO FINANCEIRO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024 <table><thead><tr><th>CONTA</th><th>SALDO ANT.</th><th>CRÉDITOS*</th><th>DÉBITOS*</th><th>SALDO FINAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>Conta Principal</td><td>7.804,84</td><td>53.758,90</td><td>48.889,16</td><td>12.674,58</td></tr><tr><td>CDB PLUS</td><td>54.697,08</td><td>471,26</td><td>0,00</td><td>55.168,34</td></tr><tr><td>Saldo final</td><td>62.501,92</td><td>54.230,16</td><td>(48.889,16)</td><td>67.842,92</td></tr></tbody></table> (*) Inclui transferência entre contas.		CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL	Conta Principal	7.804,84	53.758,90	48.889,16	12.674,58	CDB PLUS	54.697,08	471,26	0,00	55.168,34	Saldo final	62.501,92	54.230,16	(48.889,16)	67.842,92	
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL																				
Conta Principal	7.804,84	53.758,90	48.889,16	12.674,58																				
CDB PLUS	54.697,08	471,26	0,00	55.168,34																				
Saldo final	62.501,92	54.230,16	(48.889,16)	67.842,92																				
		Vencimento 10/09/2024 Agência/Cod. beneficiário 8325/11102-2 Nosso número 109/00023255-9 (=) Valor do documento 1.935,34 (-) Desconto (-) Outras deduções/Abat. (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado																						
Pagador MARISIA VICENTE PITA DE OLIVEIRA (05515328000164)		N. Doc 23255																						

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

 Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 02325.598320 51110.220004 6 98350000193534

Local para pagamento					Vencimento 10/09/2024	
Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.						
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA (05515328000164) RUA LEMOS CUNHA, 315 ICARAI - NITEROI RJ 24230131 / CNPJ: 05.515.328/0001-64					Agência/Cod. beneficiário 8325/11102-2	
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	
26/08/2024	23255	DM	N	30/01/2026	109/00023255-9	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento	
	109	R\$			1.935,34	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$38,71 Juros 0,033% a.d.= R\$0,64/dia					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador:

MARISIA VICENTE PITA DE OLIVEIRA (05515328000164)
RUA LEMOS CUNHA 315 (APTO 1002) ICARAI
24230131 NITEROI-RJ

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Este documento foi gerado pelo usuário 730.***.***-53 em 02/02/2026 17:34:10

Número do documento: 26020217172562700000247299075

<https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020217172562700000247299075>

Assinado eletronicamente por: ANTONIO CARLOS DA SILVA TAVARES - 02/02/2026 17:17:25



CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA

Recibo do Pagador
10/2024

Beneficiário
CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA (05515328000164) RUA LEMOS CUNHA, 315
ICARAI - NITEROI RJ 24230131 / CNPJ: 05.515.328/0001-64

Unidade
1002

Composição da cobrança

Cota de Condomínio	1.565,21
Água e Esgoto	267,39
Fundo de Reserva	156,22

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO
ENTRE 01/08/2024 E 31/08/2024;

Saldo em 31/07/2024.....	67.842,92
Recebimento de 1 cob ref 09/2024.....	1.935,34
Recebimento de 22 cob ref 08/2024.....	45.927,14
Recebimento de 1 cob ref 08/2024.....	2.073,03
c/ acréscimos.....	457,59
Outras receitas.....	0,00
Total das Receitas.....	50.399,10

Salários	14.777,00
Cartão alimentação	1.596,00
Vale Transporte	769,80
Programa Saúde de Segurança do t rabalho	99,00
INSS s-Folha de Pagamento	339,96
FGTS	1.421,87
Energia Elétrica	2.541,72
Água e Esgoto	5.480,26
Telefone-Internet	82,92
Material de Limpeza	247,38
Mat. p/manut. por-int-cvt	149,99
Manutenção Predial - materiais	133,70
Manutenção Elevadores	1.613,73
Manutenção do jardim - serviço	270,00
Manutenção Por-Int-Cvt	1.073,00
Honorários de administração	1.412,00
Material de Escritório	23,00
Seguro Predial	551,44
Repasso Administr. Credito INSS	6.556,64
Tar Liq Cobrança	165,12

RESUMO FINANCEIRO
DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
Conta Principal	12.674,58	49.938,54	39.244,53	23.368,59
CDB PLUS	55.168,34	454,56	0,00	55.622,90
Saldo final	67.842,92	50.393,10	(39.244,53)	78.991,49
(*) Inclui transferência entre contas.				

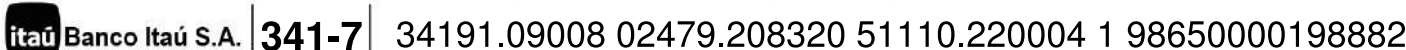
Vencimento	10/10/2024
Agência/Cod. beneficiário	8325/11102-2
Nosso número	109/00024792-0
(=) Valor do documento	1.988,82
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
MARISIA VICENTE PITA DE OLIVEIRA (05515328000164)

N. Doc
24792

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



Local para pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					10/10/2024
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA (05515328000164) RUA LEMOS CUNHA, 315 ICARAI - NITEROI RJ 24230131 / CNPJ: 05.515.328/0001-64					Agência/Cod. beneficiário 8325/11102-2
Data do documento 20/09/2024	Nº do Documento 24792	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 30/01/2026	Nosso número 109/00024792-0
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 1.988,82
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$39,78 Juros 0,033% a.d.= R\$0,66/dia					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: **MARISIA VICENTE PITA DE OLIVEIRA (05515328000164)**
RUA LEMOS CUNHA 315 (APTO 1002) ICARAI
24230131 NITEROI-RJ

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Este documento foi gerado pelo usuário 730.***.***-53 em 02/02/2026 17:34:10
Número do documento: 26020217172562700000247299075
<https://trj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020217172562700000247299075>
Assinado eletronicamente por: ANTONIO CARLOS DA SILVA TAVARES - 02/02/2026 17:17:25

	CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA		Recibo do Pagador 11/2024		
	Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA (05515328000164) RUA LEMOS CUNHA, 315 ICARAI - NITEROI RJ 24230131 / CNPJ: 05.515.328/0001-64		Unidade 1002		
Composição da cobrança Cota de Condomínio1.565,21 Água e Esgoto307,00 Fundo de Reserva156,22 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/09/ 2024 E 30/09/2024 Saldo em 31/08/202478.991,49 Recebimento de 2 cob ref 09/20243.952,56 c/ acréscimos Recebimento de 21 cob ref 09/202441.841,19 Recebimento de 1 cob ref 08/20242.091,12 c/ acréscimos Outras receitas455,34 Total das Receitas48.340,21 Salários17.318,00 Cartão alimentação1.596,00 Vale Transporte737,10 Prog Saúde de Seg. do trabalho99,00 INSS s-Folha de Pagamento6.353,33 FGTS1.434,28 Serviços Prestados90,00 Energia Elétrica2.188,73 Água e Esgoto6.961,78 Telefone-Internet66,78 Material de limpeza667,72 Manutenção Predial - materiais467,92 Manutenção Academia - serviço216,92 Manutenção Elevadores1.613,73 Manutenção do jardim - serviço270,00 Manutenção Por-Int-Cvt1.073,00 Honorários de administração1.412,00 Material de Escritório87,70 Seguro Predial551,44 Repasse Administ. Credito INSS616,30 Tar Liq Cobrança173,62 Aparelho Ar Condicionado - Salão de Festa1.743,02 Total das Despesas45.738,37 Saldo em 30/09/202481.593,33		RESUMO FINANCEIRO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024 CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL Conta Principal23.368,5947.899,4645.738,3725.529,68 CDB PLUS55.622,90440,750,0056.063,65 Saldo final78.991,4948.340,21(45.738,37)81.593,33 (*) Inclui transferência entre contas.			
Pagador		N. Doc		Vencimento10/11/2024 Agência/Cod. beneficiário8325/11102-2 Nosso número109/00026776-1 (=) Valor do documento2,028.43 (-) Desconto (-) Outras deduções/Abat. (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
MARISIA VICENTE PITA DE OLIVEIRA (05515328000164)		26776			

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

 Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 02677.618320 51110.220004 1 98960000202843

Local para pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					10/11/2024	
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA (05515328000164) RUA LEMOS CUNHA, 315 ICARAI - NITEROI RJ 24230131 / CNPJ: 05.515.328/0001-64					Agência/Cod. beneficiário 8325/11102-2	
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	
26/10/2024	26776	DM	N	30/01/2026	109/00026776-1	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento	
	109	R\$			2,028.43	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$40,57 Juros 0,033% a.d.= R\$0,67/dia					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador: MARISIA VICENTE PITA DE OLIVEIRA (05515328000164)
RUA LEMOS CUNHA 315 (APTO 1002) ICARAI
24230131 NITEROI-RJ

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

	CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA		Recibo do Pagador 12/2024																												
	Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA (05515328000164) RUA LEMOS CUNHA, 315 ICARAI - NITEROI RJ 24230131 / CNPJ: 05.515.328/0001-64		Unidade 1002																												
Composição da cobrança <table><tr><td>Cota de Condomínio</td><td>1.565,21</td></tr><tr><td>Água e Esgoto</td><td>329,78</td></tr><tr><td>Fundo de Reserva</td><td>156,22</td></tr></table> DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/10/2024 E 31/10/2024; ----- Saldo em 30/09/2024..... 81.593,33 Recebimento de 23 cob ref 10/2024 46.975,02 Outras receitas 499,24 Total das Receitas 47.474,26 Salários 14.819,00 Férias 3.086,31 Cartão alimentação 1.596,00 Vale Transporte 231,40 Programa Saúde de Seg do trabalho 99,00 INSS s-Folha de Pagamento 7.546,55 FGTS 1.552,84 Energia Elétrica 2.606,61 Água e Esgoto 7.865,20 Telefone-Internet 64,52 Material de limpeza 552,97 Manutenção Predial - materiais 3.300,24 Recargas de Ext. ou Similares 572,00 Manutenção Predial - Serviço 2.225,00 Manutenção Academia - serviço 214,54 Manutenção Elevadores 1.613,73 Manutenção do jardim - serviço 270,00 Manutenção Por-Int-Cvt 1.073,00 Honorários de administração 1.412,00 Seguro Predial 551,37 Tar Liq Cobrança 175,24 Aparelho Ar Cond.-Salão de Festa 1.743,00 Total das Despesas..... 53.090,52 Saldo em 31/10/2024..... 75.977,07 RESUMO FINANCEIRO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024 <table><tr><th>CONTA</th><th>SALDO ANT.</th><th>CRÉDITOS*</th><th>DÉBITOS*</th><th>SALDO FINAL</th></tr><tr><td>Conta Principal</td><td>25.529,68</td><td>46.980,13</td><td>53.090,52</td><td>19.419,29</td></tr><tr><td>CDB PLUS</td><td>56.063,65</td><td>494,13</td><td>0,00</td><td>56.557,78</td></tr><tr><td>Saldo final</td><td>81.593,33</td><td>47.474,26 (53.090,52)</td><td></td><td>75.977,07</td></tr></table> (*) Inclui transferência entre contas.			Cota de Condomínio	1.565,21	Água e Esgoto	329,78	Fundo de Reserva	156,22	CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL	Conta Principal	25.529,68	46.980,13	53.090,52	19.419,29	CDB PLUS	56.063,65	494,13	0,00	56.557,78	Saldo final	81.593,33	47.474,26 (53.090,52)		75.977,07			
Cota de Condomínio	1.565,21																														
Água e Esgoto	329,78																														
Fundo de Reserva	156,22																														
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL																											
Conta Principal	25.529,68	46.980,13	53.090,52	19.419,29																											
CDB PLUS	56.063,65	494,13	0,00	56.557,78																											
Saldo final	81.593,33	47.474,26 (53.090,52)		75.977,07																											
Pagador MARISIA VICENTE PITA DE OLIVEIRA (05515328000164)		N. Doc 28080	Vencimento 10/12/2024 Agência/Cod. beneficiário 8325/11102-2 Nosso número 109/00028080-6 (=) Valor do documento 2,051.21 (-) Desconto (-) Outras deduções/Abat. (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado																												

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

 Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 02808.068320 51110.220004 1 99260000205121

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 10/12/2024	
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA (05515328000164) RUA LEMOS CUNHA, 315 ICARAI - NITEROI RJ 24230131 / CNPJ: 05.515.328/0001-64					Agência/Cod. beneficiário 8325/11102-2	
Data do documento 25/11/2024	Nº do Documento 28080	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 30/01/2026	Nosso número 109/00028080-6	
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 2,051.21	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$41,02 Juros 0,033% a.d.= R\$0,68/dia					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador: MARISIA VICENTE PITA DE OLIVEIRA (05515328000164)
RUA LEMOS CUNHA 315 (APTO 1002) ICARAI
24230131 NITEROI-RJ

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Este documento foi gerado pelo usuário 730.***.***-53 em 02/02/2026 17:34:10
Número do documento: 26020217172562700000247299075
<https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020217172562700000247299075>
Assinado eletronicamente por: ANTONIO CARLOS DA SILVA TAVARES - 02/02/2026 17:17:25

		CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA		Recibo do Pagador 02/2025																					
		Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA (05515328000164) RUA LEMOS CUNHA, 315 ICARAI - NITEROI RJ 24230131 / CNPJ: 05.515.328/0001-64			Unidade 1002																				
Composição da cobrança		RESUMO FINANCEIRO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024 <table><thead><tr><th>CONTA</th><th>SALDO ANT.</th><th>CRÉDITOS*</th><th>DÉBITOS*</th><th>SALDO FINAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>Conta Principal</td><td>14.743,16</td><td>58.686,85</td><td>66.377,27</td><td>7.052,74</td></tr><tr><td>CDB PLUS</td><td>56.982,80</td><td>502,17</td><td>0,00</td><td>57.484,97</td></tr><tr><td>Saldo final</td><td>71.725,96</td><td>59.189,02</td><td>(66.377,27)</td><td>64.537,71</td></tr></tbody></table> (*) Inclui transferência entre contas.				CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL	Conta Principal	14.743,16	58.686,85	66.377,27	7.052,74	CDB PLUS	56.982,80	502,17	0,00	57.484,97	Saldo final	71.725,96	59.189,02	(66.377,27)	64.537,71
CONTA	SALDO ANT.					CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL																	
Conta Principal	14.743,16					58.686,85	66.377,27	7.052,74																	
CDB PLUS	56.982,80					502,17	0,00	57.484,97																	
Saldo final	71.725,96					59.189,02	(66.377,27)	64.537,71																	
Cota de Condomínio 1.651,51																									
Água e Esgoto 345,28																									
Fundo de Reserva 165,15																									
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/12/2024 E 31/12/2024																									
Saldo em 30/11/2024 71.725,96																									
Recebimento de 3 cob ref 01/2025 5.972,40																									
Recebimento de 21 cob ref 12/2024 44.346,21																									
Recebimento de 1 cob ref 12/2024 2.077,44																									
ACORDO																									
Recebimento de 2 cob ref 12/2024 4.191,94																									
c/ acréscimos																									
Recebimento de 1 cob ref 11/2024 2.095,79																									
c/ acréscimos																									
Outras receitas 6 505,24																									
Total das Receitas 59.189,02																									
Despesas em 12/2024																									
Salários 10.802,00																									
Férias 3.693,57																									
13 Salário 14.065,00																									
Vale Transporte 782,60																									
Prog.Saúde de Seg. do trabalho 99,00																									
INSS s-Folha de Pagamento 14.340,19																									
FGTS 1.664,82																									
Vale Alimentação-Refeição 1.596,00																									
esta de Natal 777,34																									
Manutenção do jardim serviço 270,00																									
Serviços Prestados 80,00																									
Energia Elétrica 2.479,19																									
Água e Esgoto 6.901,08																									
Telefone-Internet 59,92																									
Material de limpeza 184,82																									
Manutenção Predial - materiais 102,99																									
Recargas de Ext. ou Similares 571,00																									
Manutenção Academia - serviço 218,91																									
Manutenção Elevadores 1.613,73																									
Manutenção Por-Int-Cvt 321,00																									
Honorários de administração 2.824,00																									
Material de Escritório 6,99																									
Caixinha de Natal 50,00																									
Farmácia - Condomínio 127,96																									
Tar Liq Cobrança 201,14																									
Móveis e Utensílios 151,00																									
Ap. Ar Cond. - Salão de Festa 2.393,02																									
Total das Despesas 66.377,27																									
Pagador																									
MARISIA VICENTE PITA DE OLIVEIRA (05515328000164)																									
N. Doc 31820																									

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

 Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 03182.008320 51110.220004 1 99880000216194

Local para pagamento					Vencimento 10/02/2025	
Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.						
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA (05515328000164) RUA LEMOS CUNHA, 315 ICARAI - NITEROI RJ 24230131 / CNPJ: 05.515.328/0001-64					Agência/Cod. beneficiário 8325/11102-2	
Data do documento 29/01/2025	Nº do Documento 31820	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 30/01/2026	Nosso número 109/00031820-0	
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 2.161,94	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$43,24 Juros 0,033% a.d.= R\$0,71/dia					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador: **MARISIA VICENTE PITA DE OLIVEIRA (05515328000164)**
RUA LEMOS CUNHA 315 (APTO 1002) ICARAI
24230131 NITEROI-RJ

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Este documento foi gerado pelo usuário 730.***.***-53 em 02/02/2026 17:34:10
Número do documento: 26020217172562700000247299075
<https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020217172562700000247299075>
Assinado eletronicamente por: ANTONIO CARLOS DA SILVA TAVARES - 02/02/2026 17:17:25

	CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA		Recibo do Pagador 03/2025																						
	Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA (05515328000164) RUA LEMOS CUNHA, 315 ICARAI - NITEROI RJ 24230131 / CNPJ: 05.515.328/0001-64		Unidade 1002																						
Composição da cobrança Cota de Condomínio 1.651,51 Água e Esgoto 268,55 Fundo de Reserva 165,15 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Saldo em 31/12/2024 64.537,71 Recebimento de 20 cob ref 01/2025 41.284,17 Outras receitas 853,11 Total das Receitas 42.137,28 Despesas em 01/2025 Salários 17.139,00 Vale Transporte 722,40 Programa Saúde de Seg. do trabalho 414,00 INSS s-Folha de Pagamento 7.600,52 FGTS 2.452,21 Vale Alimentação -Refeição 1.596,00 Manutenção do jardim serviço 270,00 Energia Elétrica 2.197,43 Água e Esgoto 8.845,76 Telefone-Internet 59,90 Material de limpeza 671,87 Manutenção Academia - serviço 107,27 Manutenção Elevadores 1.613,73 Manutenção Por-Int-Cvt 513,00 Honorários de administração 1.412,00 Cartório 146,39 Material de Escritório 15,00 Cópias e Impressões 14,00 Despesas com Assembleia 42,04 Tar Liq Cobrança 154,60 Móveis e Utensílios 179,99 Aparelho Ar Cond. - Salão de Festa 2.393,02 Total das Despesas 48.560,13 Saldo em 31/01/2025 58.114,86		RESUMO FINANCEIRO DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025 <table><tr><th>CONTA</th><th>SALDO ANT.</th><th>CRÉDITOS*</th><th>DÉBITOS*</th><th>SALDO FINAL</th></tr><tr><td>Conta Principal</td><td>7.052,74</td><td>41.586,04</td><td>48.560,13</td><td>78,65</td></tr><tr><td>CDB PLUS</td><td>57.484,97</td><td>551,24</td><td>0,00</td><td>58.036,21</td></tr><tr><td>Saldo final</td><td>64.537,71</td><td>42.137,28</td><td>(48.560,13)</td><td>58.114,86</td></tr></table> (*) Inclui transferência entre contas.		CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL	Conta Principal	7.052,74	41.586,04	48.560,13	78,65	CDB PLUS	57.484,97	551,24	0,00	58.036,21	Saldo final	64.537,71	42.137,28	(48.560,13)	58.114,86	Vencimento 10/03/2025 Agência/Cod. beneficiário 8325/11102-2 Nosso número 109/00034013-9 (=) Valor do documento 2,085.21 (-) Desconto (-) Outras deduções/Abat. (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL																					
Conta Principal	7.052,74	41.586,04	48.560,13	78,65																					
CDB PLUS	57.484,97	551,24	0,00	58.036,21																					
Saldo final	64.537,71	42.137,28	(48.560,13)	58.114,86																					
Pagador MARISIA VICENTE PITA DE OLIVEIRA (05515328000164)		N. Doc 34013																							

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

 Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 03401.398320 51110.220004 1 10160000208521

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 10/03/2025
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA (05515328000164) RUA LEMOS CUNHA, 315 ICARAI - NITEROI RJ 24230131 / CNPJ: 05.515.328/0001-64					Agência/Cod. beneficiário 8325/11102-2
Data do documento 26/02/2025	Nº do Documento 34013	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 30/01/2026	Nosso número 109/00034013-9
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 2,085.21
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$41,70 Juros 0,033% a.d.= R\$0,69/dia					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: MARISIA VICENTE PITA DE OLIVEIRA (05515328000164)
RUA LEMOS CUNHA 315 (APTO 1002) ICARAI
24230131 NITEROI-RJ

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

	CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA		Recibo do Pagador 04/2025																																																																																																
	Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA (05515328000164) RUA LEMOS CUNHA, 315 ICARAI - NITEROI RJ 24230131 / CNPJ: 05.515.328/0001-64		Unidade 1002																																																																																																
Composição da cobrança <table><tr><td>Cota de Condomínio</td><td>1.651,51</td></tr><tr><td>Água e Esgoto</td><td>378,46</td></tr><tr><td>Fundo de Reserva</td><td>165,15</td></tr></table> DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES <table><tr><td>Saldo em 31/01/2025</td><td>58.114,86</td></tr><tr><td>Recebimento de 22 cob ref 02/2025</td><td>48.901,28</td></tr><tr><td>Recebimento de 1 cob ref 02/2025</td><td>6.945,00</td></tr><tr><td>ACORDO</td><td></td></tr><tr><td>Outras receitas</td><td>544,56</td></tr><tr><td colspan="2">Total das Receitas 56.390,84</td></tr><tr><td>Salários</td><td>15.814,00</td></tr><tr><td>Férias</td><td>1.292,24</td></tr><tr><td>Vale Transporte</td><td>619,80</td></tr><tr><td>Prog. Saúde de Seg do trabalho</td><td>315,00</td></tr><tr><td>NSS s-Folha de Pagamento</td><td>8.301,91</td></tr><tr><td>FGTS</td><td>1.696,10</td></tr><tr><td>Vale Alimentação-Refeição</td><td>1.596,00</td></tr><tr><td>Uniformes</td><td>102,00</td></tr><tr><td>Energia Elétrica</td><td>2.651,40</td></tr><tr><td>Água e Esgoto</td><td>6.880,02</td></tr><tr><td>Telefone-Internet</td><td>59,90</td></tr><tr><td>Material de limpeza</td><td>541,50</td></tr><tr><td>Manutenção Predial - materiais</td><td>643,86</td></tr><tr><td>Manutenção Academia equipamentos</td><td>239,40</td></tr><tr><td>Dedetizações em Geral</td><td>666,00</td></tr><tr><td>Manutenção Predial - Serviço</td><td>75,00</td></tr><tr><td>Manutenção Academia - serviço</td><td>112,50</td></tr><tr><td>Manutenção Elevadores</td><td>1.613,73</td></tr><tr><td>Manutenção do jardim - serviço</td><td>270,00</td></tr><tr><td>Manutenção Por-Int-Cvt</td><td>741,00</td></tr><tr><td>Honorários de administração</td><td>1.518,00</td></tr><tr><td>Cartório</td><td>439,26</td></tr><tr><td>Honorários Advocaticios</td><td>1.262,72</td></tr><tr><td>Material de Escritório</td><td>95,40</td></tr><tr><td>Tar Liq Cobrança</td><td>182,10</td></tr><tr><td>Móveis e Utensílios</td><td>765,02</td></tr><tr><td>Total das Despesas 48.493,86</td><td></td></tr><tr><td>Saldo em 28/02/2025 66.011,84</td><td></td></tr></table>		Cota de Condomínio	1.651,51	Água e Esgoto	378,46	Fundo de Reserva	165,15	Saldo em 31/01/2025	58.114,86	Recebimento de 22 cob ref 02/2025	48.901,28	Recebimento de 1 cob ref 02/2025	6.945,00	ACORDO		Outras receitas	544,56	Total das Receitas 56.390,84		Salários	15.814,00	Férias	1.292,24	Vale Transporte	619,80	Prog. Saúde de Seg do trabalho	315,00	NSS s-Folha de Pagamento	8.301,91	FGTS	1.696,10	Vale Alimentação-Refeição	1.596,00	Uniformes	102,00	Energia Elétrica	2.651,40	Água e Esgoto	6.880,02	Telefone-Internet	59,90	Material de limpeza	541,50	Manutenção Predial - materiais	643,86	Manutenção Academia equipamentos	239,40	Dedetizações em Geral	666,00	Manutenção Predial - Serviço	75,00	Manutenção Academia - serviço	112,50	Manutenção Elevadores	1.613,73	Manutenção do jardim - serviço	270,00	Manutenção Por-Int-Cvt	741,00	Honorários de administração	1.518,00	Cartório	439,26	Honorários Advocaticios	1.262,72	Material de Escritório	95,40	Tar Liq Cobrança	182,10	Móveis e Utensílios	765,02	Total das Despesas 48.493,86		Saldo em 28/02/2025 66.011,84		RESUMO FINANCEIRO DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025 <table><tr><th>CONTA</th><th>SALDO ANT.</th><th>CRÉDITOS*</th><th>DÉBITOS*</th><th>SALDO FINAL</th></tr><tr><td>Conta Principal</td><td>78,65</td><td>55.847,72</td><td>48.493,86</td><td>7.432,51</td></tr><tr><td>CDB PLUS</td><td>58.036,21</td><td>543,12</td><td>0,00</td><td>58.579,33</td></tr><tr><td>Saldo final</td><td>58.114,86</td><td>56.390,84</td><td>(48.493,86)</td><td>66.011,84</td></tr></table> (*) Inclui transferência entre contas.		CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL	Conta Principal	78,65	55.847,72	48.493,86	7.432,51	CDB PLUS	58.036,21	543,12	0,00	58.579,33	Saldo final	58.114,86	56.390,84	(48.493,86)	66.011,84	Vencimento 10/04/2025 Agência/Cod. beneficiário 8325/11102-2 Nosso número 109/00035336-3 (=) Valor do documento 2.195,12 (-) Desconto (-) Outras deduções/Abat. (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Cota de Condomínio	1.651,51																																																																																																		
Água e Esgoto	378,46																																																																																																		
Fundo de Reserva	165,15																																																																																																		
Saldo em 31/01/2025	58.114,86																																																																																																		
Recebimento de 22 cob ref 02/2025	48.901,28																																																																																																		
Recebimento de 1 cob ref 02/2025	6.945,00																																																																																																		
ACORDO																																																																																																			
Outras receitas	544,56																																																																																																		
Total das Receitas 56.390,84																																																																																																			
Salários	15.814,00																																																																																																		
Férias	1.292,24																																																																																																		
Vale Transporte	619,80																																																																																																		
Prog. Saúde de Seg do trabalho	315,00																																																																																																		
NSS s-Folha de Pagamento	8.301,91																																																																																																		
FGTS	1.696,10																																																																																																		
Vale Alimentação-Refeição	1.596,00																																																																																																		
Uniformes	102,00																																																																																																		
Energia Elétrica	2.651,40																																																																																																		
Água e Esgoto	6.880,02																																																																																																		
Telefone-Internet	59,90																																																																																																		
Material de limpeza	541,50																																																																																																		
Manutenção Predial - materiais	643,86																																																																																																		
Manutenção Academia equipamentos	239,40																																																																																																		
Dedetizações em Geral	666,00																																																																																																		
Manutenção Predial - Serviço	75,00																																																																																																		
Manutenção Academia - serviço	112,50																																																																																																		
Manutenção Elevadores	1.613,73																																																																																																		
Manutenção do jardim - serviço	270,00																																																																																																		
Manutenção Por-Int-Cvt	741,00																																																																																																		
Honorários de administração	1.518,00																																																																																																		
Cartório	439,26																																																																																																		
Honorários Advocaticios	1.262,72																																																																																																		
Material de Escritório	95,40																																																																																																		
Tar Liq Cobrança	182,10																																																																																																		
Móveis e Utensílios	765,02																																																																																																		
Total das Despesas 48.493,86																																																																																																			
Saldo em 28/02/2025 66.011,84																																																																																																			
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL																																																																																															
Conta Principal	78,65	55.847,72	48.493,86	7.432,51																																																																																															
CDB PLUS	58.036,21	543,12	0,00	58.579,33																																																																																															
Saldo final	58.114,86	56.390,84	(48.493,86)	66.011,84																																																																																															
Pagador MARISIA VICENTE PITA DE OLIVEIRA (05515328000164)		N. Doc 35336																																																																																																	

Destaque Aqui

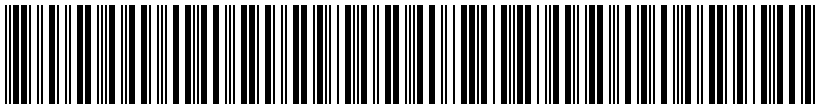
Autenticação mecânica no verso

 Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 03533.638320 51110.220004 1 10470000219512				
Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.				Vencimento 10/04/2025
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA (05515328000164) RUA LEMOS CUNHA, 315 ICARAI - NITEROI RJ 24230131 / CNPJ: 05.515.328/0001-64				Agência/Cod. beneficiário 8325/11102-2
Data do documento 31/03/2025	Nº do Documento 35336	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 30/01/2026
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$43,90 Juros 0,033% a.d.= R\$0,72/dia				(=) Valor do documento 2.195,12
				(-) Desconto
				(-) Outras deduções/Abatimentos
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado

Pagador: MARISIA VICENTE PITA DE OLIVEIRA (05515328000164)
RUA LEMOS CUNHA 315 (APTO 1002) ICARAI
24230131 NITEROI-RJ

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Este documento foi gerado pelo usuário 730.***.***-53 em 02/02/2026 17:34:10
Número do documento: 26020217172562700000247299075
<https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020217172562700000247299075>
Assinado eletronicamente por: ANTONIO CARLOS DA SILVA TAVARES - 02/02/2026 17:17:25

	CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA		Recibo do Pagador 05/2025																						
	Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA (05515328000164) RUA LEMOS CUNHA, 315 ICARAI - NITEROI RJ 24230131 / CNPJ: 05.515.328/0001-64		Unidade 1002																						
Composição da cobrança Cota de Condomínio 1.651,51 Água e Esgoto 341,13 Fundo de Reserva 165,15 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025; Saldo em 28/02/2025 68.224,11 Recebimento de 23 cob ref 03/2025 49.250,93 Outras receitas 9 537,28 Total das Receitas..... 49.788,21 Salários 16.037,00 Férias 1.309,30 Vale Transporte 782,60 Progr Saúde de Seg. do trabalho 419,75 Cesta Básica 1.806,00 INSS s-Folha de Pagamento 7.357,99 FGTS 1.571,13 Uniformes 566,00 Energia Elétrica 2.458,01 Água e Esgoto 9.695,78 Telefone-Internet 59,90 Material de limpeza 821,51 Manutenção Predial - materiais 345,08 Dedetizações em Geral 666,00 Manutenção Academia - serviço 112,50 Manutenção Elevadores 1.749,93 Manutenção do jardim - serviço 270,00 Manutenção Por-Int-Cvt 273,00 Honorários de administração 1.518,00 Tar Liq Cobrança 175,22 Móveis e Utensílios 349,00 Total das Despesas 48.343,70 Saldo em 31/03/2025 69.668,62 RESUMO FINANCEIRO DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025 <table><thead><tr><th>CONTA</th><th>SALDO ANT.</th><th>CRÉDITOS*</th><th>DÉBITOS*</th><th>SALDO FINAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>Conta Principal</td><td>9.644,78</td><td>49.253,81</td><td>48.343,70</td><td>10.554,89</td></tr><tr><td>CDB PLUS</td><td>58.579,33</td><td>534,40</td><td>0,00</td><td>59.113,73</td></tr><tr><td>Saldo final</td><td>68.224,11</td><td>49.788,21</td><td>(48.343,70)</td><td>69.668,62</td></tr></tbody></table> (*) Inclui transferência entre contas.			CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL	Conta Principal	9.644,78	49.253,81	48.343,70	10.554,89	CDB PLUS	58.579,33	534,40	0,00	59.113,73	Saldo final	68.224,11	49.788,21	(48.343,70)	69.668,62			
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL																					
Conta Principal	9.644,78	49.253,81	48.343,70	10.554,89																					
CDB PLUS	58.579,33	534,40	0,00	59.113,73																					
Saldo final	68.224,11	49.788,21	(48.343,70)	69.668,62																					
Pagador MARISIA VICENTE PITA DE OLIVEIRA (05515328000164)		N. Doc 37093		Vencimento 10/05/2025 Agência/Cod. beneficiario 8325/11102-2 Nosso número 109/00037093-8 (=) Valor do documento 2.157,79 (-) Desconto (-) Outras deduções/Abat. (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado																					

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

 Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 03709.388320 51110.220004 7 10770000215779

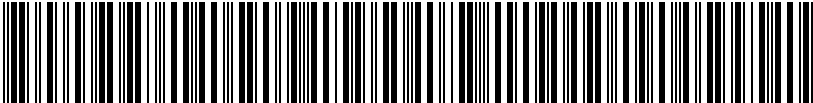
Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 10/05/2025
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA (05515328000164) RUA LEMOS CUNHA, 315 ICARAI - NITEROI RJ 24230131 / CNPJ: 05.515.328/0001-64					Agência/Cod. beneficiario 8325/11102-2
Data do documento 29/04/2025	Nº do Documento 37093	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 30/01/2026	Nosso número 109/00037093-8
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 2.157,79
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$43,16 Juros 0,033% a.d.= R\$0,71/dia					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador:

MARISIA VICENTE PITA DE OLIVEIRA (05515328000164)
RUA LEMOS CUNHA 315 (APTO 1002) ICARAI
24230131 NITEROI-RJ

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Este documento foi gerado pelo usuário 730.***.***-53 em 02/02/2026 17:34:10

Número do documento: 26020217172562700000247299075

<https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020217172562700000247299075>

Assinado eletronicamente por: ANTONIO CARLOS DA SILVA TAVARES - 02/02/2026 17:17:25

	CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA		Recibo do Pagador 06/2025																						
	Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA (05515328000164) RUA LEMOS CUNHA, 315 ICARAI - NITEROI RJ 24230131 / CNPJ: 05.515.328/0001-64		Unidade 1002																						
Composição da cobrança Cota de Condomínio 1.651,51 Água e Esgoto 290,32 Fundo de Reserva 165,15 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Saldo em 31/03/2025 69.668,62 Recebimento de 1 cob ref 04/2025 2.250,62 ACORDO Recebimento de 22 cob ref 04/2025 49.651,78 Recebimento de 2 cob ref 04/2025 4.479,48 c/ acréscimos Recebimento de 1 cob ref 03/2025 2.148,99 c/ acréscimos Outras receitas 1.285,96 Total das Receitas..... 59.816,83 Salários 18.819,00 Programa Saúde de Seg. do trabalho 601,23 INSS s-Folha de Pagamento 7.870,26 FGTS 1.606,48 Vale Alimentação-Refeição 1.806,00 Vale Transporte 812,70 Páscoa Funcionários 32,97 Manutenção do jardim serviço 270,00 Energia Elétrica 2.603,10 Água e Esgoto 8.739,50 Telefone-Internet 59,90 Material de limpeza 159,92 Materiais manut. por-int-cvt 130,00 Manutenção Predial - materiais 186,95 Dedetizações em Geral 666,00 Manutenção Academia - serviço 112,50 Manutenção Elevadores 1.749,93 Manutenção Por-Int-Cvt 273,00 Honorários de administração 1.518,00 Cópias e Impressões 12,50 Seguro Predial 609,14 Custas Processuais 75,06 Tar Liq Cobrança 204,35 Móveis e Utensílios 349,00 Total das Despesas 49.267,49 Saldo em 30/04/2025 80.217,96		RESUMO FINANCEIRO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025 <table><tr><th>CONTA</th><th>SALDO ANT.</th><th>CRÉDITOS*</th><th>DÉBITOS*</th><th>SALDO FINAL</th></tr><tr><td>Conta Principal</td><td>10.554,89</td><td>58.534,41</td><td>49.267,49</td><td>19.821,81</td></tr><tr><td>CDB PLUS</td><td>59.113,73</td><td>1.282,42</td><td>0,00</td><td>60.396,15</td></tr><tr><td>Saldo final</td><td>69.668,62</td><td>59.816,83</td><td>(49.267,49)</td><td>80.217,96</td></tr></table> (*) Inclui transferência entre contas.		CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL	Conta Principal	10.554,89	58.534,41	49.267,49	19.821,81	CDB PLUS	59.113,73	1.282,42	0,00	60.396,15	Saldo final	69.668,62	59.816,83	(49.267,49)	80.217,96	Vencimento 10/06/2025 Agência/Cod. beneficiário 8325/11102-2 Nosso número 109/00038084-6 (=) Valor do documento 2.106,98 (-) Desconto (-) Outras deduções/Abat. (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL																					
Conta Principal	10.554,89	58.534,41	49.267,49	19.821,81																					
CDB PLUS	59.113,73	1.282,42	0,00	60.396,15																					
Saldo final	69.668,62	59.816,83	(49.267,49)	80.217,96																					
Pagador MARISIA VICENTE PITA DE OLIVEIRA (05515328000164)		N. Doc 38084		(=) Valor cobrado																					

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

 Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 03808.468320 51110.220004 2 11080000210698

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 10/06/2025
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA (05515328000164) RUA LEMOS CUNHA, 315 ICARAI - NITEROI RJ 24230131 / CNPJ: 05.515.328/0001-64					Agência/Cod. beneficiário 8325/11102-2
Data do documento 27/05/2025	Nº do Documento 38084	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 30/01/2026	Nosso número 109/00038084-6
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 2.106,98
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$42,14 Juros 0,033% a.d.= R\$0,70/dia					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: MARISIA VICENTE PITA DE OLIVEIRA (05515328000164)
RUA LEMOS CUNHA 315 (APTO 1002) ICARAI
24230131 NITEROI-RJ

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

	CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA		Recibo do Pagador 07/2025																					
	Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA (05515328000164) RUA LEMOS CUNHA, 315 ICARAI - NITEROI RJ 24230131 / CNPJ: 05.515.328/0001-64		Unidade 1002																					
Composição da cobrança Cota de Condomínio 1.651,51 Água e Esgoto 290,32 Fundo de Reserva 165,15 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025; Saldo em 30/04/2025 80.217,96 Recebimento de 23 cob ref 05/2025 50.965,21 Recebimento de 1 cob ref 05/2025 2.203,78 c/ acréscimos Outras receitas 5 691,93 Total das Receitas 53.860,92 Salários 17.490,00 Cartão alimentação 1.806,00 Prog. Saúde de Seg. do trabalho 99,00 INSS s-Folha de Pagamento 8.608,37 FGTS 1.716,17 Vale Transporte 722,40 Uniformes 98,00 Energia Elétrica 2.671,12 Água e Esgoto 7.437,86 Telefone-Internet 59,90 Manutenção Predial - materiais 200,39 Dedetizações em Geral 666,00 Manutenção Academia - serviço 120,38 Manutenção Elevadores 1.749,93 Manutenção do jardim - serviço 270,00 Manutenção Por-Int-Cvt 723,00 Honorários de administração 1.518,00 Cópias e Impressões 25,00 Seguro Predial 624,87 Tar Liq Cobrança 182,10 Móveis e Utensílios 349,00 Total das Despesas 47.137,49 Saldo em 31/05/2025 86.941,39		RESUMO FINANCEIRO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025 <table><tr><th>CONTA</th><th>SALDO ANT.</th><th>CRÉDITOS*</th><th>DÉBITOS*</th><th>SALDO FINAL</th></tr><tr><td>Conta Principal</td><td>19.821,81</td><td>53.174,20</td><td>47.137,49</td><td>25.858,52</td></tr><tr><td>CDB PLUS</td><td>60.396,15</td><td>686,72</td><td>0,00</td><td>61.082,87</td></tr><tr><td>Saldo final</td><td>80.217,96</td><td>53.860,92</td><td>(47.137,49)</td><td>86.941,39</td></tr></table> (*) Inclui transferência entre contas.		CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL	Conta Principal	19.821,81	53.174,20	47.137,49	25.858,52	CDB PLUS	60.396,15	686,72	0,00	61.082,87	Saldo final	80.217,96	53.860,92	(47.137,49)	86.941,39	Vencimento 10/07/2025 Agência/Cod. beneficiário 8325/11102-2 Nosso número 109/00040316-8 (=) Valor do documento 2.106,98 (-) Desconto (-) Outras deduções/Abat. (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL																				
Conta Principal	19.821,81	53.174,20	47.137,49	25.858,52																				
CDB PLUS	60.396,15	686,72	0,00	61.082,87																				
Saldo final	80.217,96	53.860,92	(47.137,49)	86.941,39																				
Pagador MARISIA VICENTE PITA DE OLIVEIRA (05515328000164)		N. Doc 40316																						

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

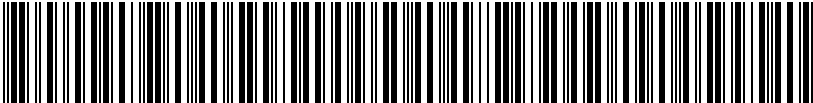
 Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 04031.688320 51110.220004 9 11380000210698

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 10/07/2025
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA (05515328000164) RUA LEMOS CUNHA, 315 ICARAI - NITEROI RJ 24230131 / CNPJ: 05.515.328/0001-64					Agência/Cod. beneficiário 8325/11102-2
Data do documento 29/06/2025	Nº do Documento 40316	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 30/01/2026	Nosso número 109/00040316-8
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 2.106,98
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$42,14 Juros 0,033% a.d.= R\$0,70/dia					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: MARISIA VICENTE PITA DE OLIVEIRA (05515328000164)
RUA LEMOS CUNHA 315 (APTO 1002) ICARAI
24230131 NITEROI-RJ

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

	CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA		Recibo do Pagador 08/2025		
	Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA (05515328000164) RUA LEMOS CUNHA, 315 ICARAI - NITEROI RJ 24230131 / CNPJ: 05.515.328/0001-64		Unidade 1002		
Composição da cobrança Cota de Condomínio 1.651,51 Água e Esgoto 241,59 Fundo de Reserva 165,15 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025; ----- Saldo em 31/05/2025 86.941,39 Recebimento de 23 cob ref 06/2025 49.765,13 Recebimento de 1 cob ref 06/2025 2.149,81 c/ acréscimos Outras receitas 9 676,75 Total das Receitas 52.591,69 Salários 15.811,00 Férias 1.301,44 Vale Transporte 812,70 Prog. Saúde de Segurança do trabalho 99,00 INSS s-Folha de Pagamento 7.684,52 FGTS 1.826,19 Vale Alimentação-Refeição 1.806,00 Serviço Prestados - Faxina 80,00 Manutenção do jardim serviço 270,00 Energia Elétrica 2.539,66 Água e Esgoto 7.437,86 Telefone-Internet 59,90 Material de limpeza 1.379,83 Materiais p- manutenção por-int- 189,90 Manutenção Predial - materiais 309,91 Manutenção Academia - serviço 120,38 Manutenção Elevadores 1.749,93 Manutenção Por-Int-Cvt 723,00 Honorários de administração 1.518,00 Material de Escritório 20,00 Seguro Predial 624,16 Despesas Bancárias 4,40 Tar Liq Cobrança 173,61 Total das Despesas 46.541,39 Saldo em 30/06/2025 92.991,69		RESUMO FINANCEIRO DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025 CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL ----- Conta Principal 25.858,52 51.922,11 46.541,39 31.239,24 CDB PLUS 61.082,87 669,58 0,00 61.752,45 ----- Saldo final 86.941,39 52.591,69 (46.541,39) 92.991,69 (*) Inclui transferência entre contas.			
Pagador		N. Doc		Vencimento	
MARISIA VICENTE PITA DE OLIVEIRA (05515328000164)		41152		10/08/2025	

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

 Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 04115.268320 51110.220004 1 11690000205825

Local para pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					10/08/2025	
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA (05515328000164) RUA LEMOS CUNHA, 315 ICARAI - NITEROI RJ 24230131 / CNPJ: 05.515.328/0001-64					Agência/Cod. beneficiário 8325/11102-2	
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	
26/07/2025	41152	DM	N	30/01/2026	109/00041152-6	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento	
	109	R\$			2.058,25	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$41,17 Juros 0,033% a.d.= R\$0,68/dia					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador: **MARISIA VICENTE PITA DE OLIVEIRA (05515328000164)**
RUA LEMOS CUNHA 315 (APTO 1002) ICARAI
24230131 NITEROI-RJ

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Este documento foi gerado pelo usuário 730.***.***-53 em 02/02/2026 17:34:10
Número do documento: 26020217172562700000247299075
<https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020217172562700000247299075>
Assinado eletronicamente por: ANTONIO CARLOS DA SILVA TAVARES - 02/02/2026 17:17:25

	CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA		Recibo do Pagador 09/2025																						
	Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA (05515328000164) RUA LEMOS CUNHA, 315 ICARAI - NITEROI RJ 24230131 / CNPJ: 05.515.328/0001-64		Unidade 1002																						
Composição da cobrança Cota de Condomínio 1.651,51 Água e Esgoto 192,86 Fundo de Reserva 165,15 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025; ----- Saldo em 30/06/2025 92.991,69 Recebimento de 23 cob ref 07/2025 50.012,85 Recebimento de 1 cob ref 07/2025 2.154,71 c/ acréscimos Outras receitas 795,77 Total das Receitas 52.963,33 Salários 14.515,00 Férias 8.410,44 Cartão alimentação 1.806,00 Vale Transporte 627,80 Prog Saúde de Seg. do trabalho 99,00 Seguro Funcionário 1.098,81 INSS s-Folha de Pagamento 7.751,57 FGTS 1.837,61 Energia Elétrica 2.691,43 Água e Esgoto 6.189,36 Telefone-Internet 59,90 Material de limpeza 159,92 Manutenção Predial - materiais 745,79 Manutenção Predial - Serviço 630,00 Manutenção Academia - serviço 120,38 Manutenção Elevadores 1.749,93 Manutenção do jardim - serviço 270,00 Manutenção Por-Int-Cvt 273,00 Honorários de administração 1.518,00 Material de Escritório 80,60 Cópias e Impressões 266,00 Seguro Predial 609,14 Desp. Material de Informática 15,00 Despesas Bancárias 4,40 Tar Liq Cobrança 159,85 Tar Pag Salário 13,76 Total das Despesas..... 51.702,69 Saldo em 31/07/2025 94.252,33		RESUMO FINANCEIRO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025 <table><tr><th>CONTA</th><th>SALDO ANT.</th><th>CRÉDITOS*</th><th>DÉBITOS*</th><th>SALDO FINAL</th></tr><tr><td>Conta Principal</td><td>31.239,24</td><td>52.175,53</td><td>51.702,69</td><td>31.712,08</td></tr><tr><td>CDB PLUS</td><td>61.752,45</td><td>787,80</td><td>0,00</td><td>62.540,25</td></tr><tr><td>Saldo final</td><td>92.991,69</td><td>52.963,33</td><td>(51.702,69)</td><td>94.252,33</td></tr></table> (*) Inclui transferência entre contas.		CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL	Conta Principal	31.239,24	52.175,53	51.702,69	31.712,08	CDB PLUS	61.752,45	787,80	0,00	62.540,25	Saldo final	92.991,69	52.963,33	(51.702,69)	94.252,33	Vencimento 10/09/2025 Agência/Cod. beneficiario 8325/11102-2 Nosso número 109/00043423-9 (=) Valor do documento 2.009,52 (-) Desconto (-) Outras deduções/Abat. (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL																					
Conta Principal	31.239,24	52.175,53	51.702,69	31.712,08																					
CDB PLUS	61.752,45	787,80	0,00	62.540,25																					
Saldo final	92.991,69	52.963,33	(51.702,69)	94.252,33																					
Pagador MARISIA VICENTE PITA DE OLIVEIRA (05515328000164)		N. Doc 43423		(=) Valor cobrado																					

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

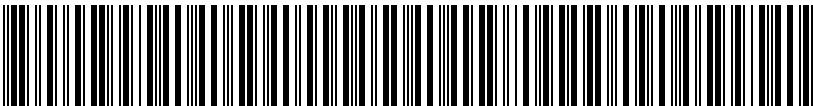
 Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 04342.398320 51110.220004 6 12000000200952

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 10/09/2025	
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA (05515328000164) RUA LEMOS CUNHA, 315 ICARAI - NITEROI RJ 24230131 / CNPJ: 05.515.328/0001-64					Agência/Cod. beneficiario 8325/11102-2	
Data do documento 27/08/2025	Nº do Documento 43423	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 30/01/2026	Nosso número 109/00043423-9	
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 2.009,52	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$40,19 Juros 0,033% a.d.= R\$0,66/dia					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador: MARISIA VICENTE PITA DE OLIVEIRA (05515328000164)
RUA LEMOS CUNHA 315 (APTO 1002) ICARAI
24230131 NITEROI-RJ

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

	CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA		Recibo do Pagador 10/2025																						
	Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA (05515328000164) RUA LEMOS CUNHA, 315 ICARAI - NITEROI RJ 24230131 / CNPJ: 05.515.328/0001-64		Unidade 1002																						
Composição da cobrança Cota de Condomínio 1.651,51 Água e Esgoto 254,03 Fundo de Reserva 165,15 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025; Saldo em 31/07/2025 94.252,33 Recebimento de 1 cob ref 09/2025 2.009,52 Recebimento de 24 cob ref 08/2025 50.672,40 Outras receitas 11 982,69 Total das Receitas 53.664,61 Salários 14.317,00 Férias 1.310,15 Cartão alimentação 1.806,00 Vale Transporte 829,40 INSS s-Folha de Pagamento 7.904,40 FGTS 1.887,51 Uniformes 98,00 Energia Elétrica 2.444,07 Água e Esgoto 4.940,86 Telefone-Internet 59,90 Material de limpeza 592,42 Manutenção Predial - materiais 192,59 Manutenção do jardim - materiais 324,50 Manutenção Academia - serviço 120,38 Laudos Técnicos 750,00 Manutenção Elevadores 1.749,93 Manutenção do jardim - serviço 270,00 Manutenção Por-Int-Cvt 273,00 Honorários de administração 1.518,00 Seguro Predial 609,14 Farmácia - Condomínio 21,45 Tar Liq Cobrança 180,49 Móveis e Utensílios 446,67 Total das Despesas 42.645,86 Saldo em 31/08/2025 105.271,08		RESUMO FINANCEIRO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025 <table><tr><th>CONTA</th><th>SALDO ANT.</th><th>CRÉDITOS*</th><th>DÉBITOS*</th><th>SALDO FINAL</th></tr><tr><td>Conta Principal</td><td>31.712,08</td><td>52.936,55</td><td>42.645,86</td><td>42.002,77</td></tr><tr><td>CDB PLUS</td><td>62.540,25</td><td>728,06</td><td>0,00</td><td>63.268,31</td></tr><tr><td>Saldo final</td><td>94.252,33</td><td>53.664,61</td><td>(42.645,86)</td><td>105.271,08</td></tr></table> (*) Inclui transferência entre contas.		CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL	Conta Principal	31.712,08	52.936,55	42.645,86	42.002,77	CDB PLUS	62.540,25	728,06	0,00	63.268,31	Saldo final	94.252,33	53.664,61	(42.645,86)	105.271,08	Vencimento 10/10/2025 Agência/Cod. beneficiário 8325/11102-2 Nosso número 109/00044476-6 (=) Valor do documento 2.070,69 (-) Desconto (-) Outras deduções/Abat. (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL																					
Conta Principal	31.712,08	52.936,55	42.645,86	42.002,77																					
CDB PLUS	62.540,25	728,06	0,00	63.268,31																					
Saldo final	94.252,33	53.664,61	(42.645,86)	105.271,08																					
Pagador MARISIA VICENTE PITA DE OLIVEIRA (05515328000164)		N. Doc 44476																							

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

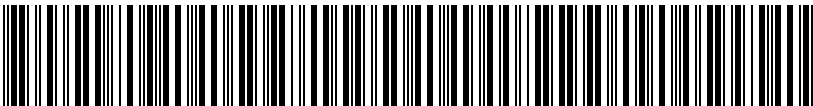
 Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 04447.668320 51110.220004 3 12300000207069

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 10/10/2025
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA (05515328000164) RUA LEMOS CUNHA, 315 ICARAI - NITEROI RJ 24230131 / CNPJ: 05.515.328/0001-64					Agência/Cod. beneficiário 8325/11102-2
Data do documento 26/09/2025	Nº do Documento 44476	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 30/01/2026	Nosso número 109/00044476-6
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 2.070,69
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$41,41 Juros 0,033% a.d.= R\$0,68/dia					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: MARISIA VICENTE PITA DE OLIVEIRA (05515328000164)
RUA LEMOS CUNHA 315 (APTO 1002) ICARAI
24230131 NITEROI-RJ

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

	CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA		Recibo do Pagador 11/2025																					
	Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA (05515328000164) RUA LEMOS CUNHA, 315 ICARAI - NITEROI RJ 24230131 / CNPJ: 05.515.328/0001-64		Unidade 1002																					
Composição da cobrança Cota de Condomínio 1.651,51 Água e Esgoto 191,82 Fundo de Reserva 165,15 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/09/2025 E 30/09/2025; Saldo em 31/08/2025 105.271,08 Recebimento de 22 cob ref 09/2025 45.453,66 Recebimento de 1 cob ref 09/2025 2.050,37 c/ acréscimos Outras receitas 782,04 Total das Receitas 48.286,07 Salários 17.163,00 Cartão alimentação 1.806,00 Vale Transporte 861,30 Prog. Saúde de Segurança do trabalho 104,60 INSS s-Folha de Pagamento 7.578,08 FGTS 1.816,06 Energia Elétrica 2.346,32 Água e Esgoto 6.508,14 Telefone -Internet 59,90 Material de limpeza 730,81 Manutenção Predial - materiais 1.065,04 Manutenção Academia - serviço 120,38 Laudos Técnicos 750,00 Manutenção Elevadores 1.749,93 Manutenção do jardim - serviço 270,00 Manutenção Por-Int-Cvt 663,00 Honorários de administração 1.518,00 Seguro Predial 609,06 Custas Processuais 28,64 Tar Liq Cobrança 166,73 Total das Despesas 45.914,99 Saldo em 30/09/2025 107.642,16		RESUMO FINANCEIRO DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025 <table><thead><tr><th>CONTA</th><th>SALDO ANT.</th><th>CRÉDITOS*</th><th>DÉBITOS*</th><th>SALDO FINAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>Conta Principal</td><td>42.002,77</td><td>47.514,24</td><td>45.914,99</td><td>43.602,02</td></tr><tr><td>CDB PLUS</td><td>63.268,31</td><td>771,83</td><td>0,00</td><td>64.040,14</td></tr><tr><td>Saldo final</td><td>105.271,08</td><td>48.286,07</td><td>(45.914,99)</td><td>107.642,16</td></tr></tbody></table> (*) Inclui transferência entre contas.		CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL	Conta Principal	42.002,77	47.514,24	45.914,99	43.602,02	CDB PLUS	63.268,31	771,83	0,00	64.040,14	Saldo final	105.271,08	48.286,07	(45.914,99)	107.642,16	Vencimento 10/11/2025 Agência/Cod. beneficiário 8325/11102-2 Nosso número 109/00046791-6 (=) Valor do documento 2,008.48 (-) Desconto (-) Outras deduções/Abat. (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL																				
Conta Principal	42.002,77	47.514,24	45.914,99	43.602,02																				
CDB PLUS	63.268,31	771,83	0,00	64.040,14																				
Saldo final	105.271,08	48.286,07	(45.914,99)	107.642,16																				
Pagador MARISIA VICENTE PITA DE OLIVEIRA (05515328000164)		N. Doc 46791																						

Destaque Aqui

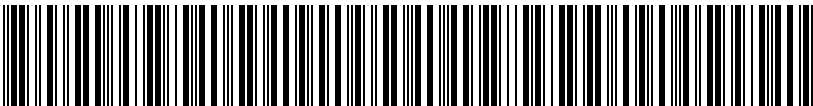
Autenticação mecânica no verso

 Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 04679.168320 51110.220004 3 12610000200848					
Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA (05515328000164) RUA LEMOS CUNHA, 315 ICARAI - NITEROI RJ 24230131 / CNPJ: 05.515.328/0001-64					Agência/Cod. beneficiário 8325/11102-2
Data do documento 26/10/2025	Nº do Documento 46791	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 30/01/2026	Nosso número 109/00046791-6
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 2,008.48
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$40,17 Juros 0,033% a.d.= R\$0,66/dia					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: MARISIA VICENTE PITA DE OLIVEIRA (05515328000164)
RUA LEMOS CUNHA 315 (APTO 1002) ICARAI
24230131 NITEROI-RJ

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Este documento foi gerado pelo usuário 730.***.***-53 em 02/02/2026 17:34:10
Número do documento: 26020217172562700000247299075
<https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020217172562700000247299075>
Assinado eletronicamente por: ANTONIO CARLOS DA SILVA TAVARES - 02/02/2026 17:17:25

		CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA		Recibo do Pagador 12/2025																					
		Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA (05515328000164) RUA LEMOS CUNHA, 315 ICARAI - NITEROI RJ 24230131 / CNPJ: 05.515.328/0001-64			Unidade 1002																				
Composição da cobrança Cota de Condomínio 1.651,51 Fundo de Reserva 165,15 Água e Esgoto 161,75		RESUMO FINANCEIRO DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025 <table><tr><th>CONTA</th><th>SALDO ANT.</th><th>CRÉDITOS*</th><th>DÉBITOS*</th><th>SALDO FINAL</th></tr><tr><td>Conta Principal</td><td>43.602,02</td><td>56.995,76</td><td>48.251,40</td><td>52.346,38</td></tr><tr><td>CDB PLUS</td><td>64.040,14</td><td>816,98</td><td>0,00</td><td>64.857,12</td></tr><tr><td>Saldo final</td><td>107.642,16</td><td>57.812,74</td><td>(48.251,40)</td><td>117.203,50</td></tr></table> (*) Inclui transferência entre contas.				CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL	Conta Principal	43.602,02	56.995,76	48.251,40	52.346,38	CDB PLUS	64.040,14	816,98	0,00	64.857,12	Saldo final	107.642,16	57.812,74	(48.251,40)	117.203,50
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL																					
Conta Principal	43.602,02	56.995,76	48.251,40	52.346,38																					
CDB PLUS	64.040,14	816,98	0,00	64.857,12																					
Saldo final	107.642,16	57.812,74	(48.251,40)	117.203,50																					
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/10/2025 E 31/10/2025; ----- Saldo em 30/09/2025 107.642,16 Recebimento de 4 cob ref 11/2025 8.033,92 Recebimento de 22 cob ref 10/2025 46.837,30 Recebimento de 1 cob ref 10/2025 2.114,14 c/ acréscimos Outras receitas 827,38 Total das Receitas 57.812,74 Salários 17.411,00 Férias 3.301,96 Cartão alimentação 1.806,00 Vale Transporte 765,60 Prog.Saúde de Segurança do trabalho 203,44 INSS s-Folha de Pagamento 7.803,47 FGTS 1.845,20 Energia Elétrica 2.672,74 Água e Esgoto 4.914,30 Telefone-Internet 59,90 Material de limpeza 1.704,28 Manutenção Predial - materiais 58,41 Manutenção Academia - serviço 120,38 Laudos Técnicos 750,00 Manutenção Elevadores 2.516,83 Manutenção do jardim - serviço 270,00 Manutenção Por-Int-Cvt 273,00 Honorários de administração 1.518,00 Desp. Material de Informática 15,00 Farmácia - Condomínio 39,15 Tar Liq Cobrança 202,74 Total das Despesas 48.251,40 Saldo em 31/10/2025 117.203,50		Vencimento 10/12/2025 Agência/Cod. beneficiário 8325/11102-2 Nosso número 109/00047871-5 (=) Valor do documento 1,978.41 (-) Desconto (-) Outras deduções/Abat. (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado																							
Pagador MARISIA VICENTE PITA DE OLIVEIRA (05515328000164)		N. Doc 47871																							

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

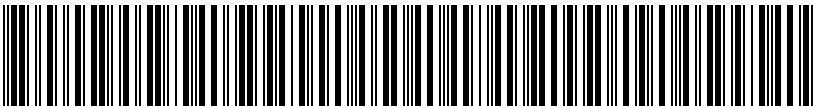
 Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 04787.158320 51110.220004 6 12910000197841

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 10/12/2025
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA (05515328000164) RUA LEMOS CUNHA, 315 ICARAI - NITEROI RJ 24230131 / CNPJ: 05.515.328/0001-64					Agência/Cod. beneficiário 8325/11102-2
Data do documento 24/11/2025	Nº do Documento 47871	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 30/01/2026	Nosso número 109/00047871-5
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 1,978.41
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$39,57 Juros 0,033% a.d.= R\$0,65/dia					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: **MARISIA VICENTE PITA DE OLIVEIRA (05515328000164)**
RUA LEMOS CUNHA 315 (APTO 1002) ICARAI
24230131 NITEROI-RJ

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Este documento foi gerado pelo usuário 730.***.***-53 em 02/02/2026 17:34:10
Número do documento: 26020217172562700000247299075
<https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020217172562700000247299075>
Assinado eletronicamente por: ANTONIO CARLOS DA SILVA TAVARES - 02/02/2026 17:17:25

	CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA		Recibo do Pagador 01/2026		
	Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA (05515328000164) RUA LEMOS CUNHA, 315 ICARAI - NITEROI RJ 24230131 / CNPJ: 05.515.328/0001-64		Unidade 1002		
Composição da cobrança Cota de Condomínio1.651,51 Água e Esgoto174,19 Fundo de Reserva165,15 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/11/2025 E 30/11/2025; Saldo em 31/10/2025117.203,50 Recebimento de 17 cob ref 11/202535.387,75 Recebimento de 2 cob ref 11/20254.057,78 c/ acréscimos Outras receitas 9830,30 Total das Receitas40.275,83 Salários16.577,00 13 Salário - 1ª parcela5.790,00 Cartão alimentação1.806,00 Vale Transporte861,30 Prog. Saúde de Segurança do trabalho99,00 INSS s-Folha de Pagamento7.745,81 FGTS1.836,94 Serviços Prestados128,00 Energia Elétrica2.273,47 Água e Esgoto4.143,94 Telefone-Internet59,90 Material de limpeza1.320,68 Manutenção Predial - materiais477,54 Manutenção Academia - serviço122,85 Manutenção Elevadores2.516,83 Manutenção do jardim - serviço270,00 Manutenção Por-Int-Cvt273,00 Honorários de administração1.518,00 Despesas Bancárias134,98 Tar Liq Cobrança139,21 Total das Despesas48.094,45 Saldo em 30/11/2025109.384,88		RESUMO FINANCEIRO DE 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025 CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL Conta Principal52.346,3839.593,0848.094,4543.845,01 CDB PLUS64.857,12682,750,0065.539,87 Saldo final117.203,5040.275,83(48.094,45)109.384,88 (*) Inclui transferência entre contas.			
Pagador		N. Doc	Vencimento		
MARISIA VICENTE PITA DE OLIVEIRA (05515328000164)		50334	10/01/2026		

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

 Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 05033.488320 51110.220004 1 13220000199085

Local para pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					10/01/2026	
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO SEVILHA (05515328000164) RUA LEMOS CUNHA, 315 ICARAI - NITEROI RJ 24230131 / CNPJ: 05.515.328/0001-64					Agência/Cod. beneficiário	
					8325/11102-2	
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	
28/12/2025	50334	DM	N	30/01/2026	109/00050334-8	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento	
	109	R\$			1.990,85	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$39,82 Juros 0,033% a.d.= R\$0,66/dia					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador:

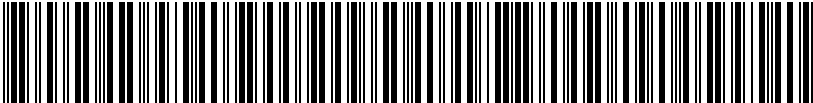
MARISIA VICENTE PITA DE OLIVEIRA (05515328000164)

RUA LEMOS CUNHA 315 (APTO 1002) ICARAI

24230131 NITEROI-RJ

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Este documento foi gerado pelo usuário 730.***.***-53 em 02/02/2026 17:34:10

Número do documento: 26020217172562700000247299075

<https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020217172562700000247299075>

Assinado eletronicamente por: ANTONIO CARLOS DA SILVA TAVARES - 02/02/2026 17:17:25