



# Prestação de Contas



# Apontamentos Focus

De forma a auxiliá-lo na administração do seu condomínio, apresentamos as seguintes orientações para prestação de contas de forma transparente, a fim de evitar divergências com sua comunidade e com seus conselheiros. A escrituração contábil utilizada foi o regime de caixa.

A Focus se exime de qualquer responsabilidade em relação ao recebimento de documentos sem valor contábil ou fiscal.

Cabe ao síndico e aos conselheiros ficarem atentos para evitar problemas com os órgãos fiscalizadores competentes.

## Orientações importantes



A prestação de contas deve ser sempre assinada por todos os membros da administração: síndico, subsíndico e conselho fiscal.



A comprovação da despesa de serviços deve ser sempre feita mediante apresentação de nota fiscal ou recibo de pagamento autônomo (RPA).



A Focus sempre verifica as notas fiscais de serviços com valores acima de R\$ 215,05, conforme a Lei nº 13.137/2015, pois, nesse caso, há retenção de 4,65% de PIS/Cofins/CSLL para pagamentos efetuados a pessoas jurídicas. **Empresa do Simples Nacional fica isenta dessa observação.**



Exija a nota fiscal eletrônica de todos os seus prestadores de serviços, pois a Portaria nº 259/2013, da Sefaz-DF, regulamenta a obrigatoriedade da troca de nota fiscal modelo 3 para nota fiscal eletrônica (NF-e).



No RPA, deve constar o nome do autônomo e o número de inscrição dele no INSS, bem como a assinatura dele e a data. O síndico deve se atentar às retenções de INSS, que são de 11% (respeitando-se o teto da contribuição), e 20% (alíquota patronal), até o dia 20 (vinte) do mês seguinte ao do pagamento.



Empresas que prestam serviço de locação de mão de obra (limpeza, conservação e portaria) devem apresentar, junto com a nota fiscal, cópias dos documentos:

- ✓ recibos de pagamento salarial assinados;
- ✓ folhas de ponto assinadas;
- ✓ guia do INSS e guia do FGTS com comprovantes de pagamento;
- ✓ GFIP e RE do respectivo mês;
- ✓ certidões negativas de débitos do(a) RFB, Sefaz-DF, CRF da Caixa, TRT e TST.



Fique atento aos dados do condomínio e à validade no descritivo da NF-e.



Recibo simples não é comprovante fiscal. Incentive seu prestador de serviço a regularizar a situação dele. A Focus sabe como assessorar nesse caso.



# APONTAMENTOS FOCUS

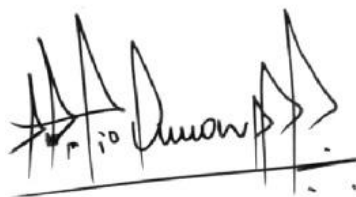
A FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL relata as informações mais relevantes que foram encontradas durante o período apurado a fim de deixar a prestação de contas mais transparente.

A FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL se exime de qualquer responsabilidade juntos aos Conselheiros e Condôminos, quanto ao recebimento de documentos sem valor contábil e fiscal, cabe ao Síndico e aos Conselheiros ficar atentos para evitar problemas com os órgãos fiscalizadores competentes.

**Udenildo Amaral**

CONTADOR (CRC/DF 11953)

Atesta-se que a partir dos documentos recebidos do condomínio que as informações desta prestação de contas são válidas.



# CORPO DIRETIVO

O corpo diretivo, por meio das assinaturas abaixo, reconhece a presente prestação de contas.

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

SÍNDICO(A)

---

ASSINATURA

Liliane Lanius Cabral

SUB-SÍNDICO(A)

---

ASSINATURA

JOÃO ABADIO PEREIRA

TESOUREIRO(A)

---

ASSINATURA



# Parecer dos conselheiros

O Conselho Consultivo, ou Conselho Fiscal, exerce o importante papel de emitir parecer sobre as contas do síndico, conforme o artigo nº 1.356 do Código Civil. As informações prestadas pelo conselho auxiliam o síndico no processo de gestão e evitam problemas nas contas do condomínio.

# PARECER DOS CONSELHEIROS

O Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições, previstas na convenção do Condomínio e na Lei 4.591 de 16/12/1964, examinou a presente prestação de contas, tendo concluído o seguinte:

**JAYME GONÇALVES FILHO**

PRIMEIRO(A) CONSELHEIRO(A)

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

- Favorável à aprovação sem ressalvas
- Favorável à aprovação com as seguintes ressalvas:
- Contrário à aprovação pelas seguintes ressalvas:

**RESSALVAS:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





# PARECER DOS CONSELHEIROS

O Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições, previstas na convenção do Condomínio e na Lei 4.591 de 16/12/1964, examinou a presente prestação de contas, tendo concluído o seguinte:

Lúcio Monte Gomes

SEGUNDO(A) CONSELHEIRO(A)

ASSINATURA

- Favorável à aprovação sem ressalvas
- Favorável à aprovação com as seguintes ressalvas:
- Contrário à aprovação pelas seguintes ressalvas:

RESSALVAS:









# Gestão financeira

Verificar o resumo de tudo o que ocorreu dentro do mês em relação a despesa e receita possibilita entender onde estão os entraves do condomínio. A Focus apresenta um conjunto de indicadores que facilita o estudo da saúde financeira do condomínio e possibilita o ajuste das contas mês a mês.



# GESTÃO FINANCEIRA

**Referência: 03/2022.** O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

## Receitas

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>251.344,24</b>
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>81.209,90</b> ▼
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 03/2022	75.593,12
Aluguel de Garagem REF.: 03/2022	3.510,00
Aluguel PC REF.: 03/2022	360,00
Aluguel Sala REF.: 03/2022	316,80
Energia Elétrica REF.: 03/2022	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 03/2022	1.379,98
<b>FUNDO DE RESERVA</b>	<b>156,17</b> ▲
Multa por atraso REF.: 03/2022	143,00
Juros REF.: 03/2022	13,17
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>24.735,08</b> ▲
Rendimento de Aplicação	24.577,05 ▲
Rendimento de Poupança	158,03 ▼
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>96.638,66</b> ▲
Taxas Extras REF.: 03/2022	56.958,66
Taxas Extras REF.: Manual	39.680,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>202.739,81</b> ▲
<b>SALDO ANTERIOR + RECEITA</b>	<b>454.084,05</b> ▲

## Despesas

<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL</b>	<b>113.038,39</b> ▲
Contrato Manutenção de Elevadores	3.723,41 ▲
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	705,00 ▼
<b>SERVIÇOS OPERACIONAIS</b>	<b>26.686,40</b> ▲
Serviços de Construção e Reparos Civil	22.250,00 ▲
Serviço de Caminhão Pipa	1.000,00 ▲
Serviços de Consultoria em Informática	97,00 =
Serviço de Laudos	1.619,40 ▼
Serviço de Jardineiro	1.720,00 ▲
<b>MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO</b>	<b>29.357,68</b> ▲
Material Civil	10.001,97 ▼
Material de Piscina	843,00 ▲
Material de Paisagismo	3.717,78 ▲
Material de Pintura	2.986,54 ▲
Material Elétrico	906,39 ▼
Material Hidráulico	3.202,00 ▼
Material para Manutenção do Portão	7.700,00 ▲
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>52.565,90</b> ▲



# GESTÃO FINANCEIRA

**Referência: 03/2022.** O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

## Despesas

Computadores e Periféricos	271,90	▲
Equipamentos de CFTV e Interfones	7.316,00	▲
Moveis e Utensílios para Salão de Festa	44.978,00	▼
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>6.899,30</b>	▼
Pró-Labore Síndico	2.670,00	=
Frete/Deslocamentos a Serviço	9,99	▲
Seguro do Condomínio	779,31	=
Honorários Advocatícios	2.000,00	=
Taxa Contribuição Prefeitura	1.440,00	=
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>14.003,43</b>	▲
Energia Elétrica	3.416,39	▼
Água e Esgoto	10.395,98	▲
Gás	27,37	▼
Telecomunicações	163,69	▼
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.021,31</b>	▲
Tarifas Bancárias	426,40	▲
Tarifas de Cobrança	337,50	▼
Tarifa de DOC e TED	18,80	▲
IRRF - Aplicação Financeira	154,66	▲
Encargos por Atraso	83,95	▲
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>29.859,79</b>	▼
Salários e Outros Proventos	17.073,27	▼
Vale Refeição	6.874,88	▼
Vale Transporte	1.979,40	▼
Férias	1.857,87	▲
FGTS	1.523,71	▼
PIS Sobre Folha	190,46	▼
Seguro de Vida	183,62	=
IR Sobre Folha	33,11	▼
Plano Odontológico	143,47	=
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>164.822,22</b>	▲
<b>SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)</b>	<b>289.261,83</b>	▲



# GESTÃO FINANCEIRA

**Referência: 03/2022.** O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

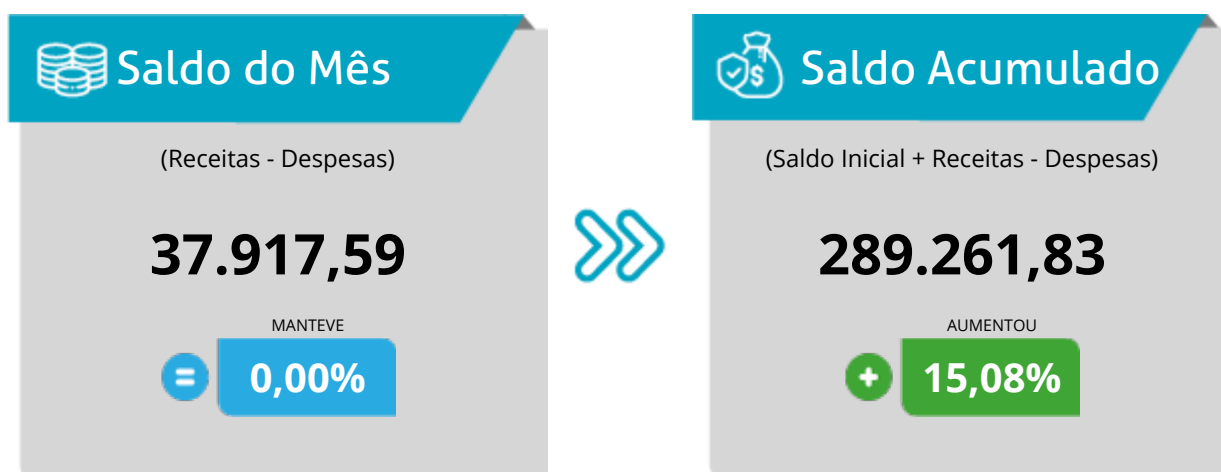
## Resumo



O saldo inicial representa o valor total de todas as contas bancárias e o caixa até o último dia do mês anterior. Ele é importante para compor o valor acumulado, ou seja, receita - despesa + saldo inicial = saldo acumulado.

A receita representa todas as formas de entradas nas contas bancárias e no caixa. Sendo assim, ela contabiliza o recebimento de todas as taxas ordinárias e extraordinárias, além de alugueis e outras receitas.

A despesa contabiliza todo desembolso realizado nas contas do condomínio. Todos os gastos necessários para manter o condomínio em pleno funcionamento.

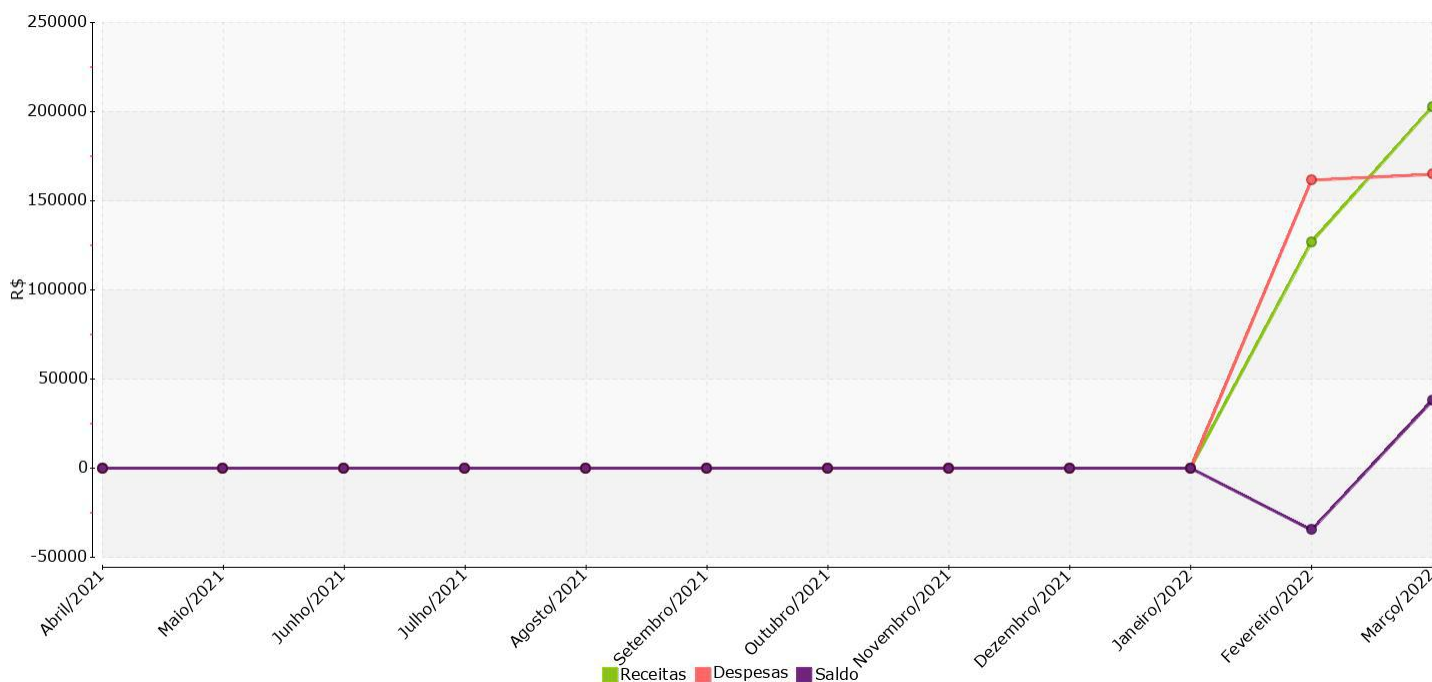




# GESTÃO FINANCEIRA

**Referência: 03/2022.** O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

## Receitas X Despesas dos Últimos 12 Meses



## Histórico do Ano dos Últimos 12 Meses

MÊS	RECEITA	DESPESA	SALDO	LIQUIDEZ	ANO ANTERIOR	%
Abril/2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Maio/2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Junho/2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Julho/2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Agosto/2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Setembro/2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Outubro/2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Novembro/2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Dezembro/2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Janeiro/2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Fevereiro/2022	126.769,98	161.528,17	-34.758,19	0,00%	0,00	0,00
Março/2022	202.739,81	164.822,22	37.917,59	18,70%	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>329.509,79</b>	<b>326.350,39</b>	<b>3.159,40</b>	<b>0,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Gestão bancária

Conferir a movimentação bancária é primordial. Analisar os extratos diariamente e entender como o recurso está sendo gerido possibilita tomar melhores decisões. Para apoiar nesse procedimento, fornecemos um conjunto de relatórios e indicadores que possibilitam dar transparência às contas correntes do condomínio e conseqüentemente melhoram a gestão.



# GESTÃO BANCÁRIA

Acompanhar os saldos das contas bancárias é fundamental para não deixar o condomínio em situação crítica. Também é preciso atentar-se a sazonalidade dos saldos ao longo do ano.

## Saldo das Contas

### Banco Do Brasil

Saldo Inicial:	0,00
Entradas:	65.457,89
Saídas:	65.457,89
Saldo Final:	0,00

### Bb Rf Mais Automático

Saldo Inicial:	201.296,52
Entradas:	59.577,05
Saídas:	30.577,00
Saldo Final:	230.296,57

### Banco Do Brasil - Poupança

Saldo Inicial:	31.605,13
Entradas:	158,03
Saídas:	35,55
Saldo Final:	31.727,61

### Brb Principal

Ag.: 0590 / 020151-4

Saldo Inicial:	19.988,17
Entradas:	178.004,73
Saídas:	170.058,79
Saldo Final:	27.934,11

### Caixa

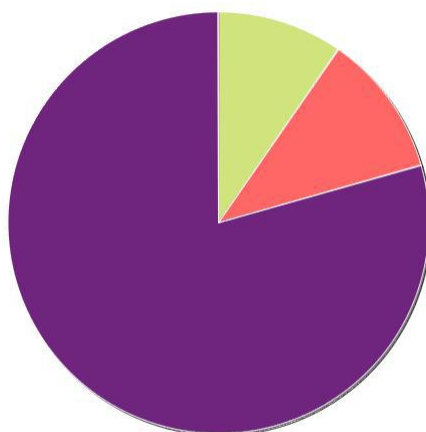
Saldo Inicial:	-1.545,58
Entradas:	3.000,00
Saídas:	2.150,88
Saldo Final:	-696,46



# GESTÃO BANCÁRIA

Acompanhar os saldos das contas bancárias é fundamental para não deixar o condomínio em situação crítica. Também é preciso atentar-se a sazonalidade dos saldos ao longo do ano.

## Resumo dos Saldos



CONTA	SALDO FINAL	VARIÇÃO
BB RF Mais Automático	230.296,57	14.40% ▲
Banco do Brasil - Poupança	31.727,61	0.38% ▲
BRB Principal	27.934,11	39.75% ▲
Banco do Brasil	0,00	0% =
Caixa	-696,46	0% =
<b>TOTAL</b>	<b>289.261,83</b>	<b>15.08%</b> ▲

Saldo Final

**289.261,83**

AUMENTOU

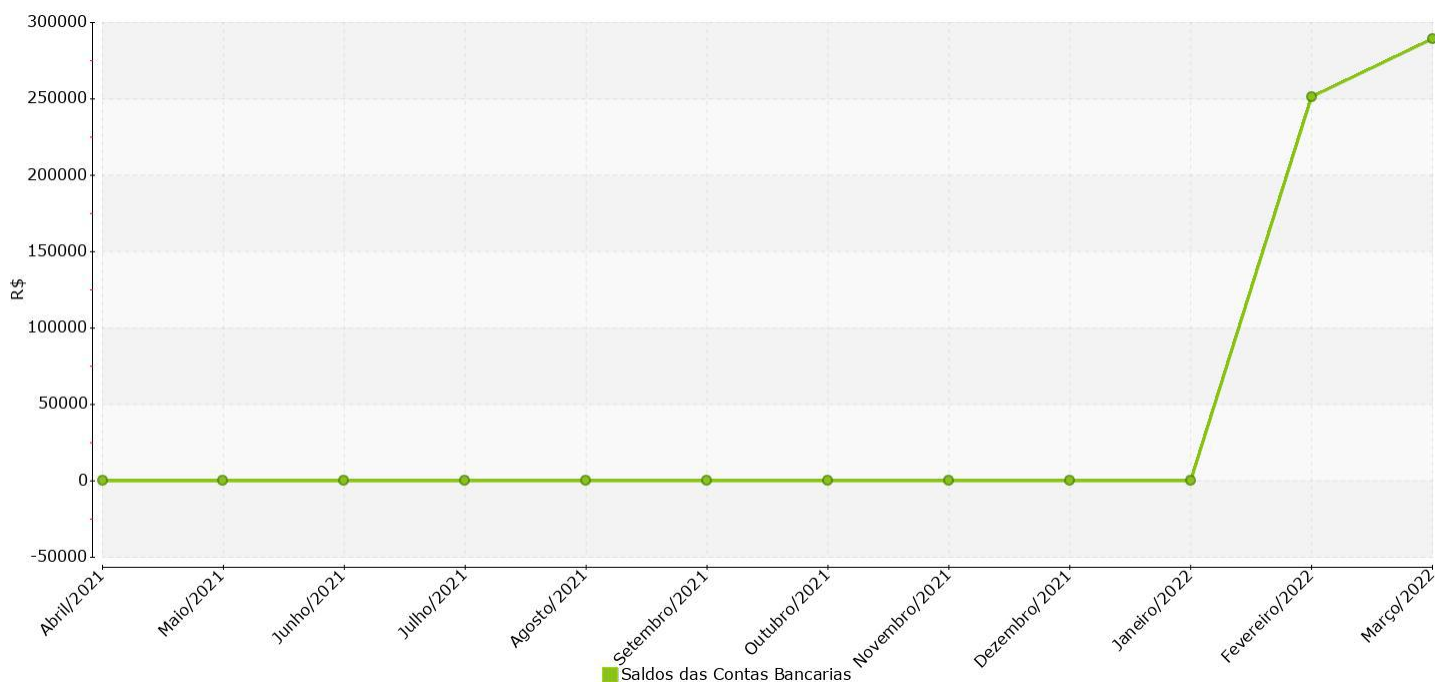
**+ 15,08%**



# GESTÃO BANCÁRIA

Acompanhar os saldos das contas bancárias é fundamental para não deixar o condomínio em situação crítica. Também é preciso atentar-se a sazonalidade dos saldos ao longo do ano.

## Histórico dos Últimos 12 Meses



## Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

MÊS	SALDO FINAL
Abril/2021	0,00
Maio/2021	0,00
Junho/2021	0,00
Julho/2021	0,00
Agosto/2021	0,00
Setembro/2021	0,00
Outubro/2021	0,00
Novembro/2021	0,00
Dezembro/2021	0,00
Janeiro/2022	0,00
Fevereiro/2022	251.344,24
Março/2022	289.261,83



# GESTÃO BANCÁRIA

Acompanhar os saldos das contas bancárias é fundamental para não deixar o condomínio em situação crítica. Também é preciso atentar-se a sazonalidade dos saldos ao longo do ano.

## Transferências do Mês

DE	PARA	DATA	VALOR
BB RF Mais Automático	Banco do Brasil	07/03/2022	25.962,55
Banco do Brasil	BB RF Mais Automático	07/03/2022	35.000,00
BRB Principal	Banco do Brasil	08/03/2022	35.000,00
BB RF Mais Automático	Banco do Brasil	08/03/2022	1.856,37
BB RF Mais Automático	Banco do Brasil	11/03/2022	93,00
BB RF Mais Automático	Banco do Brasil	14/03/2022	27,37
BB RF Mais Automático	Banco do Brasil	16/03/2022	1.791,54
BRB Principal	Caixa	17/03/2022	3.000,00
BB RF Mais Automático	Banco do Brasil	31/03/2022	727,06
<b>TOTAL</b>			<b>103.457,89</b>



# Gestão das receitas

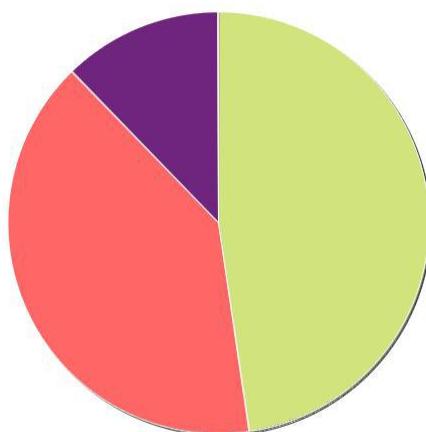
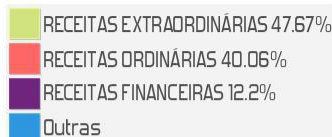
As receitas ordinárias de um condomínio (receitas financeiras e fundo de reserva) devem ser aprovadas em assembleia, bem como suas formas de cobrança. Fazer a gestão dos indicadores de receitas é fundamental para gerar melhorias no condomínio sem aumento de taxas. A Focus disponibiliza um conjunto de relatórios e indicadores que demonstram as fontes de receitas, suas sazonalidades e a composição das baixas.



# GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

## Principais Fontes de Receita



## Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	FEVEREIRO/2022	ATUAL	%	
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>123.494,23</b>	<b>81.209,90</b>	<b>-34,24</b>	▼
Taxa de Condomínio Ordinária	123.454,23	75.593,12	-38,76	▼
Aluguel de Garagem	0,00	3.510,00	0,00	▲
Aluguel PC	0,00	360,00	0,00	▲
Aluguel Sala	0,00	316,80	0,00	▲
Energia Elétrica	0,00	50,00	0,00	▲
Taxa Cont. de Prefeitura	40,00	1.379,98	3.349,95	▲
<b>FUNDO DE RESERVA</b>	<b>120,19</b>	<b>156,17</b>	<b>29,93</b>	▲
Multa por atraso	92,97	143,00	53,81	▲
Juros	18,38	13,17	-28,34	▼
Correção Monetária	8,84	0,00	0,00	▼
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>197,56</b>	<b>24.735,08</b>	<b>12.420,28</b>	▲
Rendimento de Aplicação	0,00	24.577,05	0,00	▲
Rendimento de Poupança	197,56	158,03	-20,00	▼
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>2.958,00</b>	<b>96.638,66</b>	<b>3.167,02</b>	▲
Taxas Extras	2.958,00	96.638,66	3.167,02	▲
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>126.769,98</b>	<b>202.739,81</b>	<b>59,92</b>	▲



# GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

## Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
<b>D-101/PR - ENEIDA MAIA SALVATORE</b>							
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	04/03/2022	943822	0590/020151	DCB_0590201514_04032022_034935	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	04/03/2022	943822	0590/020151	DCB_0590201514_04032022_034935	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	04/03/2022	943822	0590/020151	DCB_0590201514_04032022_034935	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	04/03/2022	943822	0590/020151	DCB_0590201514_04032022_034935	1.100,00
<b>TOTAL 'D-101/PR - ENEIDA MAIA SALVATORE':</b>							<b>2.250,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'D-101/PR - ENEIDA MAIA SALVATORE':</b>							<b>200,00</b>
<b>D-102/IN - CESAR HANNA HALUM</b>							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	03/03/2022	943823	0590/020151	DCB_0590201514_03032022_040145	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	03/03/2022	943823	0590/020151	DCB_0590201514_03032022_040145	1.100,00
<b>TOTAL 'D-102/IN - CESAR HANNA HALUM':</b>							<b>1.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'D-102/IN - CESAR HANNA HALUM':</b>							<b>200,00</b>
<b>D-102/PR - RODOLFO GRAFF</b>							
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	03/03/2022	943824	0590/020151	DCB_0590201514_03032022_040145	1.000,00
<b>TOTAL 'D-102/PR - RODOLFO GRAFF':</b>							<b>1.000,00</b>
<b>D-103/PR - OTAVIO LACERDA DE LIMA</b>							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	04/03/2022	943825	0590/020151	DCB_0590201514_04032022_034935	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	04/03/2022	943825	0590/020151	DCB_0590201514_04032022_034935	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	04/03/2022	943825	0590/020151	DCB_0590201514_04032022_034935	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	04/03/2022	943825	0590/020151	DCB_0590201514_04032022_034935	1.000,00
<b>TOTAL 'D-103/PR - OTAVIO LACERDA DE LIMA':</b>							<b>2.250,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'D-103/PR - OTAVIO LACERDA DE LIMA':</b>							<b>200,00</b>
<b>D-104/IN - SAMI PINHEIRO DE MOURA</b>							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	03/03/2022	943827	0590/020151	DCB_0590201514_03032022_040145	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	03/03/2022	943827	0590/020151	DCB_0590201514_03032022_040145	20,00
<b>TOTAL 'D-104/IN - SAMI PINHEIRO DE MOURA':</b>							<b>1.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'D-104/IN - SAMI PINHEIRO DE MOURA':</b>							<b>200,00</b>
<b>D-105/PR - JAIME CIPRIANI</b>							
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943828	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943828	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943828	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
<b>TOTAL 'D-105/PR - JAIME CIPRIANI':</b>							<b>2.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'D-105/PR - JAIME CIPRIANI':</b>							<b>200,00</b>
<b>D-106/PR - GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO</b>							
Aluguel de Garagem Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943829	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	130,00
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943829	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.000,00
Aluguel PC Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943829	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	60,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943829	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943829	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
<b>TOTAL 'D-106/PR - GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO':</b>							<b>2.310,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'D-106/PR - GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO':</b>							<b>200,00</b>



# GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

## Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
<b>D-202/IN - REGINA APARECIDA DA CRUZ</b>							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943833	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943833	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
<b>TOTAL 'D-202/IN - REGINA APARECIDA DA CRUZ':</b>							<b>1.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'D-202/IN - REGINA APARECIDA DA CRUZ':</b>							<b>200,00</b>
<b>D-203/PR - CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER</b>							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943834	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943834	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943834	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.000,00
<b>TOTAL 'D-203/PR - CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER':</b>							<b>2.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'D-203/PR - CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER':</b>							<b>200,00</b>
<b>D-204/PR - LUIZ FERNANDO FRANCA</b>							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943835	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943835	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943835	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943835	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
<b>TOTAL 'D-204/PR - LUIZ FERNANDO FRANCA':</b>							<b>2.250,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'D-204/PR - LUIZ FERNANDO FRANCA':</b>							<b>200,00</b>
<b>D-205/PR - GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES MOURA</b>							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	04/03/2022	943836	0590/020151	DCB_0590201514_04032022_034935	20,00
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	04/03/2022	943836	0590/020151	DCB_0590201514_04032022_034935	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	04/03/2022	943836	0590/020151	DCB_0590201514_04032022_034935	1.100,00
<b>TOTAL 'D-205/PR - GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES MOURA':</b>							<b>2.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'D-205/PR - GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES MOURA':</b>							<b>200,00</b>
<b>D-206/PR - JOSE ARTUR MATIAS</b>							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943837	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943837	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943837	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
<b>TOTAL 'D-206/PR - JOSE ARTUR MATIAS':</b>							<b>2.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'D-206/PR - JOSE ARTUR MATIAS':</b>							<b>200,00</b>
<b>D-301/PR - IRTÔNIO PEREIRA RIPEL</b>							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	03/03/2022	943838	0590/020151	DCB_0590201514_03032022_040145	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	03/03/2022	943838	0590/020151	DCB_0590201514_03032022_040145	1.100,00
Aluguel de Garagem Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	03/03/2022	943838	0590/020151	DCB_0590201514_03032022_040145	130,00
<b>TOTAL 'D-301/PR - IRTÔNIO PEREIRA RIPEL':</b>							<b>1.250,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'D-301/PR - IRTÔNIO PEREIRA RIPEL':</b>							<b>200,00</b>
<b>D-301/PR - IRTÔNIO PEREIRA RIPEL</b>							
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943839	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.000,00
<b>TOTAL 'D-301/PR - IRTÔNIO PEREIRA RIPEL':</b>							<b>1.000,00</b>
<b>D-302/PR - VIVIANE COUTO</b>							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943840	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00



# GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

## Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943840	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943840	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.000,00
<b>TOTAL 'D-302/PR - VIVIANE COUTO':</b>							<b>2.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'D-302/PR - VIVIANE COUTO':</b>							<b>200,00</b>
<b>D-303/PR - WESLEI ANTONIO MARETTI</b>							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943841	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943841	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943841	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	260,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943841	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
<b>TOTAL 'D-303/PR - WESLEI ANTONIO MARETTI':</b>							<b>2.380,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'D-303/PR - WESLEI ANTONIO MARETTI':</b>							<b>200,00</b>
<b>D-304/IN - NEUZA DE OLIVEIRA</b>							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943843	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943843	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
<b>TOTAL 'D-304/IN - NEUZA DE OLIVEIRA':</b>							<b>1.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'D-304/IN - NEUZA DE OLIVEIRA':</b>							<b>200,00</b>
<b>D-305/PR - DIEGO BACELAR LIPARIZI</b>							
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943844	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943844	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943844	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
<b>TOTAL 'D-305/PR - DIEGO BACELAR LIPARIZI':</b>							<b>2.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'D-305/PR - DIEGO BACELAR LIPARIZI':</b>							<b>200,00</b>
<b>D-306/PR - CECILIA MACHADO CABRAL</b>							
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943845	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943845	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943845	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
<b>TOTAL 'D-306/PR - CECILIA MACHADO CABRAL':</b>							<b>2.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'D-306/PR - CECILIA MACHADO CABRAL':</b>							<b>200,00</b>
<b>D-401/PR - FERNANDO RIBEIRO COELHO</b>							
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	04/03/2022	943846	0590/020151	DCB_0590201514_04032022_034935	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	04/03/2022	943846	0590/020151	DCB_0590201514_04032022_034935	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	04/03/2022	943846	0590/020151	DCB_0590201514_04032022_034935	20,00
<b>TOTAL 'D-401/PR - FERNANDO RIBEIRO COELHO':</b>							<b>2.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'D-401/PR - FERNANDO RIBEIRO COELHO':</b>							<b>200,00</b>
<b>D-402/PR - RODRIGO MAIA CARVALHO</b>							
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943848	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.000,00
<b>TOTAL 'D-402/PR - RODRIGO MAIA CARVALHO':</b>							<b>1.000,00</b>
<b>D-402/IN - REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE</b>							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943847	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943847	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
<b>TOTAL 'D-402/IN - REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE':</b>							<b>1.120,00</b>



# GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

## Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'D-402/IN - REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA':</b>							<b>200,00</b>
<b>D-403/IN - EUGENIO PACELLI VIEIRA MOTA</b>							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	04/03/2022	943849	0590/020151	DCB_0590201514_04032022_034935	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	04/03/2022	943849	0590/020151	DCB_0590201514_04032022_034935	1.100,00
Aluguel de Garagem Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	04/03/2022	943849	0590/020151	DCB_0590201514_04032022_034935	260,00
<b>TOTAL 'D-403/IN - EUGENIO PACELLI VIEIRA MOTA':</b>							<b>1.380,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'D-403/IN - EUGENIO PACELLI VIEIRA MOTA':</b>							<b>200,00</b>
<b>D-404/IN - FERNANDA MARIA ROCHA S. SANTOS</b>							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943851	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943851	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
<b>TOTAL 'D-404/IN - FERNANDA MARIA ROCHA S. SANTOS':</b>							<b>1.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'D-404/IN - FERNANDA MARIA ROCHA S. SANTOS':</b>							<b>200,00</b>
<b>D-405/PR - VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA</b>							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943853	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943853	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943853	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.000,00
<b>TOTAL 'D-405/PR - VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA':</b>							<b>2.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'D-405/PR - VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA':</b>							<b>200,00</b>
<b>D-406/PR - KATIA PINTO DE AMORIM</b>							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	02/03/2022	943854	0590/020151	DCB_0590201514_02032022_034424	20,00
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	02/03/2022	943854	0590/020151	DCB_0590201514_02032022_034424	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	02/03/2022	943854	0590/020151	DCB_0590201514_02032022_034424	1.100,00
<b>TOTAL 'D-406/PR - KATIA PINTO DE AMORIM':</b>							<b>2.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'D-406/PR - KATIA PINTO DE AMORIM':</b>							<b>200,00</b>
<b>D-501/PR - AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO</b>							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943855	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943855	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943855	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943855	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
<b>TOTAL 'D-501/PR - AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO':</b>							<b>2.250,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'D-501/PR - AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO':</b>							<b>200,00</b>
<b>D-502/PR - LOTUS SILVA DE PAULA</b>							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	03/03/2022	943856	0590/020151	DCB_0590201514_03032022_040145	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	03/03/2022	943856	0590/020151	DCB_0590201514_03032022_040145	20,00
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	03/03/2022	943856	0590/020151	DCB_0590201514_03032022_040145	1.000,00
<b>TOTAL 'D-502/PR - LOTUS SILVA DE PAULA':</b>							<b>2.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'D-502/PR - LOTUS SILVA DE PAULA':</b>							<b>200,00</b>
<b>D-503/PR - JOSÉ JOÃO PERDIGÃO DA CUNHA</b>							
Aluguel de Garagem Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943857	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943857	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943857	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00



# GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

## Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943857	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.000,00
<b>TOTAL 'D-503/PR - JOSÉ JOÃO PERDIGÃO DA CUNHA':</b>							<b>2.250,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'D-503/PR - JOSÉ JOÃO PERDIGÃO DA CUNHA':</b>							<b>200,00</b>
<b>D-504/PR - FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL</b>							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943858	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943858	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943858	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943858	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	130,00
<b>TOTAL 'D-504/PR - FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL':</b>							<b>2.250,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'D-504/PR - FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL':</b>							<b>200,00</b>
<b>D-505/PR - VALÉRIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEIDA</b>							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943859	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943859	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943859	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
<b>TOTAL 'D-505/PR - VALÉRIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEIDA':</b>							<b>2.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'D-505/PR - VALÉRIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEIDA':</b>							<b>200,00</b>
<b>D-506/PR - LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES</b>							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	03/03/2022	943860	0590/020151	DCB_0590201514_03032022_040145	20,00
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	03/03/2022	943860	0590/020151	DCB_0590201514_03032022_040145	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	03/03/2022	943860	0590/020151	DCB_0590201514_03032022_040145	1.100,00
<b>TOTAL 'D-506/PR - LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES':</b>							<b>2.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'D-506/PR - LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES':</b>							<b>200,00</b>
<b>D-601/IN - SERGIO LUIZ KUKINA</b>							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943861	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943861	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
<b>TOTAL 'D-601/IN - SERGIO LUIZ KUKINA':</b>							<b>1.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'D-601/IN - SERGIO LUIZ KUKINA':</b>							<b>200,00</b>
<b>D-602/PR - GILSON LANGARO DIPP</b>							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	04/03/2022	943863	0590/020151	DCB_0590201514_04032022_034935	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	04/03/2022	943863	0590/020151	DCB_0590201514_04032022_034935	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	04/03/2022	943863	0590/020151	DCB_0590201514_04032022_034935	130,00
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	04/03/2022	943863	0590/020151	DCB_0590201514_04032022_034935	1.000,00
<b>TOTAL 'D-602/PR - GILSON LANGARO DIPP':</b>							<b>2.250,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'D-602/PR - GILSON LANGARO DIPP':</b>							<b>200,00</b>
<b>D-603/PR - JOÃO ABADIO PEREIRA</b>							
Aluguel PC Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	02/03/2022	943864	0590/020151	DCB_0590201514_02032022_034424	60,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	02/03/2022	943864	0590/020151	DCB_0590201514_02032022_034424	20,00
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	02/03/2022	943864	0590/020151	DCB_0590201514_02032022_034424	1.000,00
<b>TOTAL 'D-603/PR - JOÃO ABADIO PEREIRA':</b>							<b>1.080,00</b>
<b>D-604/IN - JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO</b>							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	30/03/2022	943865	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	19,98



# GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

## Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	30/03/2022	943865	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.300,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	26,40
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	10,12
<b>TOTAL 'D-604/IN - JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO':</b>							<b>1.356,50</b>
<b>D-605/PR - MARIA TERESA BATISTUTA</b>							
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943867	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943867	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943867	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
<b>TOTAL 'D-605/PR - MARIA TERESA BATISTUTA':</b>							<b>2.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'D-605/PR - MARIA TERESA BATISTUTA':</b>							<b>200,00</b>
<b>D-606/PR - ORMILIO MENDES DOS SANTOS</b>							
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943868	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943868	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
Aluguel de Garagem Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943868	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943868	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
<b>TOTAL 'D-606/PR - ORMILIO MENDES DOS SANTOS':</b>							<b>2.250,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'D-606/PR - ORMILIO MENDES DOS SANTOS':</b>							<b>200,00</b>
<b>DE-COSTU /PR - EVANINA MARIA DE OLIVEIRA</b>							
Energia Elétrica Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943869	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	50,00
<b>TOTAL 'DE-COSTU /PR - EVANINA MARIA DE OLIVEIRA':</b>							<b>50,00</b>
<b>E-102/IN - GABRIELE OLIVI G. LINS DE ARAUJO</b>							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	02/03/2022	943871	0590/020151	DCB_0590201514_02032022_034424	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	02/03/2022	943871	0590/020151	DCB_0590201514_02032022_034424	20,00
<b>TOTAL 'E-102/IN - GABRIELE OLIVI G. LINS DE ARAUJO':</b>							<b>1.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'E-102/IN - GABRIELE OLIVI G. LINS DE ARAUJO':</b>							<b>200,00</b>
<b>E-103/IN - ELAINE MARIA DAZIO GOULART</b>							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943873	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
Aluguel de Garagem Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943873	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943873	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
<b>TOTAL 'E-103/IN - ELAINE MARIA DAZIO GOULART':</b>							<b>1.250,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'E-103/IN - ELAINE MARIA DAZIO GOULART':</b>							<b>200,00</b>
<b>E-104/PR - MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR</b>							
Aluguel de Garagem Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	02/03/2022	943875	0590/020151	DCB_0590201514_02032022_034424	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	02/03/2022	943875	0590/020151	DCB_0590201514_02032022_034424	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	02/03/2022	943875	0590/020151	DCB_0590201514_02032022_034424	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	02/03/2022	943875	0590/020151	DCB_0590201514_02032022_034424	1.000,00
<b>TOTAL 'E-104/PR - MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR':</b>							<b>2.250,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'E-104/PR - MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR':</b>							<b>200,00</b>
<b>E-106/PR - MARDEN ALVES DA COSTA</b>							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943878	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943878	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.000,00



# GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

## Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Aluguel de Garagem Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943878	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943878	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
<b>TOTAL 'E-106/PR - MARDEN ALVES DA COSTA':</b>							<b>2.250,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'E-106/PR - MARDEN ALVES DA COSTA':</b>							<b>200,00</b>
<b>E-201/PR - MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA</b>							
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943880	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.000,00
<b>TOTAL 'E-201/PR - MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA':</b>							<b>1.000,00</b>
<b>E-201/IN - BRUNNO SOUZA FALCAO DE ALMEIDA</b>							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	04/03/2022	943879	0590/020151	DCB_0590201514_04032022_034935	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	04/03/2022	943879	0590/020151	DCB_0590201514_04032022_034935	20,00
<b>TOTAL 'E-201/IN - BRUNNO SOUZA FALCAO DE ALMEIDA':</b>							<b>1.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'E-201/IN - BRUNNO SOUZA FALCAO DE ALMEIDA':</b>							<b>200,00</b>
<b>E-202/IN - JORGE HENRIQUE LUZ FONTES</b>							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	02/03/2022	943881	0590/020151	DCB_0590201514_02032022_034424	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	02/03/2022	943881	0590/020151	DCB_0590201514_02032022_034424	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	02/03/2022	943881	0590/020151	DCB_0590201514_02032022_034424	130,00
<b>TOTAL 'E-202/IN - JORGE HENRIQUE LUZ FONTES':</b>							<b>1.250,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'E-202/IN - JORGE HENRIQUE LUZ FONTES':</b>							<b>200,00</b>
<b>E-203/PR - SILVIA FARIA DE MENEZES FONSECA</b>							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943883	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943883	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943883	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	260,00
Aluguel PC Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943883	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	60,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943883	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
<b>TOTAL 'E-203/PR - SILVIA FARIA DE MENEZES FONSECA':</b>							<b>2.440,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'E-203/PR - SILVIA FARIA DE MENEZES FONSECA':</b>							<b>200,00</b>
<b>E-204/IN - CARLA MONTEAPERTO CAL</b>							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943884	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943884	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
<b>TOTAL 'E-204/IN - CARLA MONTEAPERTO CAL':</b>							<b>1.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'E-204/IN - CARLA MONTEAPERTO CAL':</b>							<b>200,00</b>
<b>E-205/PR - ESTER GONÇALVES DA SILVA</b>							
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943886	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943886	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943886	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943886	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
<b>TOTAL 'E-205/PR - ESTER GONÇALVES DA SILVA':</b>							<b>2.250,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'E-205/PR - ESTER GONÇALVES DA SILVA':</b>							<b>200,00</b>
<b>E-206/PR - SELMA MARIA SIMÕES</b>							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943887	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943887	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00



# GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

## Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943887	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.000,00
<b>TOTAL 'E-206/PR - SELMA MARIA SIMÕES':</b>							<b>2.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'E-206/PR - SELMA MARIA SIMÕES':</b>							<b>200,00</b>
<b>E-301/PR - VITOR COUTO CAVALCANTE</b>							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943888	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943888	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943888	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.000,00
<b>TOTAL 'E-301/PR - VITOR COUTO CAVALCANTE':</b>							<b>2.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'E-301/PR - VITOR COUTO CAVALCANTE':</b>							<b>200,00</b>
<b>E-302/IN - JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES</b>							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943889	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943889	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
<b>TOTAL 'E-302/IN - JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES':</b>							<b>1.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'E-302/IN - JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES':</b>							<b>200,00</b>
<b>E-303/PR - JOSÉ RONALDO ROSSATO</b>							
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943891	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943891	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943891	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
<b>TOTAL 'E-303/PR - JOSÉ RONALDO ROSSATO':</b>							<b>2.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'E-303/PR - JOSÉ RONALDO ROSSATO':</b>							<b>200,00</b>
<b>E-304/PR - LUDIMILA VIANA FURTADO</b>							
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	03/03/2022	943892	0590/020151	DCB_0590201514_03032022_040145	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	03/03/2022	943892	0590/020151	DCB_0590201514_03032022_040145	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	03/03/2022	943892	0590/020151	DCB_0590201514_03032022_040145	20,00
<b>TOTAL 'E-304/PR - LUDIMILA VIANA FURTADO':</b>							<b>2.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'E-304/PR - LUDIMILA VIANA FURTADO':</b>							<b>200,00</b>
<b>E-305/PR - ROBSON BARRETO RAMOS</b>							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943893	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943893	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
Aluguel PC Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943893	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	60,00
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943893	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.000,00
<b>TOTAL 'E-305/PR - ROBSON BARRETO RAMOS':</b>							<b>2.180,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'E-305/PR - ROBSON BARRETO RAMOS':</b>							<b>200,00</b>
<b>E-306/PR - EUCLIDES BRAZ</b>							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943894	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
Aluguel de Garagem Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943894	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943894	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943894	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.000,00
<b>TOTAL 'E-306/PR - EUCLIDES BRAZ':</b>							<b>2.250,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'E-306/PR - EUCLIDES BRAZ':</b>							<b>200,00</b>
<b>E-401/PR - PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM</b>							



# GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

## Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	09/03/2022	943896	0590/020151	AUTOMÁTICA	1.979,33
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	20,00
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,67
<b>TOTAL 'E-401/PR - PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM':</b>							<b>2.000,00</b>
<b>E-401/PR - PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM</b>							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	10/03/2022	943895	0590/020151	AUTOMÁTICA	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	09/03/2022	943895	0590/020151	AUTOMÁTICA	2.593,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	26,00
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,87
<b>TOTAL 'E-401/PR - PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM':</b>							<b>2.640,00</b>
<b>E-402/PR - PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM</b>							
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	09/03/2022	943898	0590/020151	AUTOMÁTICA	1.979,33
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	20,00
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,67
<b>TOTAL 'E-402/PR - PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM':</b>							<b>2.000,00</b>
<b>E-402/IN - MAXWUELL MORAIS DA FROTA</b>							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943897	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943897	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943897	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	130,00
<b>TOTAL 'E-402/IN - MAXWUELL MORAIS DA FROTA':</b>							<b>1.250,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'E-402/IN - MAXWUELL MORAIS DA FROTA':</b>							<b>200,00</b>
<b>E-403/PR - TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR</b>							
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	02/03/2022	943899	0590/020151	DCB_0590201514_02032022_034424	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	02/03/2022	943899	0590/020151	DCB_0590201514_02032022_034424	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	02/03/2022	943899	0590/020151	DCB_0590201514_02032022_034424	20,00
<b>TOTAL 'E-403/PR - TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR':</b>							<b>2.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'E-403/PR - TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR':</b>							<b>200,00</b>
<b>E-404/PR - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG</b>							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	08/03/2022	943900	0590/020151	DCB_0590201514_08032022_040528	1.299,99
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	08/03/2022	943900	0590/020151	DCB_0590201514_08032022_040528	20,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	26,40
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,44
<b>TOTAL 'E-404/PR - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':</b>							<b>1.346,83</b>
<b>E-405/PR - VICENTE DAM BROSKI OLIVEIRA</b>							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943902	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943902	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	130,00
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943902	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943902	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
<b>TOTAL 'E-405/PR - VICENTE DAM BROSKI OLIVEIRA':</b>							<b>2.250,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'E-405/PR - VICENTE DAM BROSKI OLIVEIRA':</b>							<b>200,00</b>
<b>E-406/PR - ELISA AMELIA JORGE PEREIRA DA SILVA</b>							



# GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

## Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Aluguel de Garagem Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943903	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	130,00
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943903	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943903	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943903	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
<b>TOTAL 'E-406/PR - ELISA AMELIA JORGE PEREIRA DA SILVA':</b>							<b>2.250,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'E-406/PR - ELISA AMELIA JORGE PEREIRA DA SILVA':</b>							<b>200,00</b>
<b>E-501/PR - LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA</b>							
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943904	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943904	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943904	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
<b>TOTAL 'E-501/PR - LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA':</b>							<b>2.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'E-501/PR - LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA':</b>							<b>200,00</b>
<b>E-502/PR - MARIA DORVALINA DA SILVA</b>							
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943905	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943905	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943905	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
<b>TOTAL 'E-502/PR - MARIA DORVALINA DA SILVA':</b>							<b>2.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'E-502/PR - MARIA DORVALINA DA SILVA':</b>							<b>200,00</b>
<b>E-503/PR - CLAUDIO JOSÉ DA SILVA ABREU</b>							
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943906	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943906	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943906	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943906	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	130,00
<b>TOTAL 'E-503/PR - CLAUDIO JOSÉ DA SILVA ABREU':</b>							<b>2.250,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'E-503/PR - CLAUDIO JOSÉ DA SILVA ABREU':</b>							<b>200,00</b>
<b>E-504/IN - DORA MARIA DA COSTA</b>							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	945029	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	945029	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
<b>TOTAL 'E-504/IN - DORA MARIA DA COSTA':</b>							<b>1.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'E-504/IN - DORA MARIA DA COSTA':</b>							<b>200,00</b>
<b>E-504/PR - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST</b>							
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	03/03/2022	945030	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
<b>TOTAL 'E-504/PR - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST':</b>							<b>1.000,00</b>
<b>E-505/PR - JAYME GONÇALVES FILHO</b>							
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943908	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943908	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943908	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
<b>TOTAL 'E-505/PR - JAYME GONÇALVES FILHO':</b>							<b>2.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'E-505/PR - JAYME GONÇALVES FILHO':</b>							<b>200,00</b>
<b>E-506/PR - JOÃO PAULO DE ANDRADE MOLINA</b>							
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943909	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.000,00



# GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

## Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Aluguel PC Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943909	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	60,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943909	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943909	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
<b>TOTAL 'E-506/PR - JOÃO PAULO DE ANDRADE MOLINA':</b>							<b>2.180,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'E-506/PR - JOÃO PAULO DE ANDRADE MOLINA':</b>							<b>200,00</b>
<b>E-601/IN - ELINE MARIA TAVARES MELO</b>							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	03/03/2022	943910	0590/020151	DCB_0590201514_03032022_040145	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	03/03/2022	943910	0590/020151	DCB_0590201514_03032022_040145	20,00
<b>TOTAL 'E-601/IN - ELINE MARIA TAVARES MELO':</b>							<b>1.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'E-601/IN - ELINE MARIA TAVARES MELO':</b>							<b>200,00</b>
<b>E-601/PR - MW ADMINISTRADORA</b>							
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	04/03/2022	943911	0590/020151	DCB_0590201514_04032022_034935	1.000,00
<b>TOTAL 'E-601/PR - MW ADMINISTRADORA':</b>							<b>1.000,00</b>
<b>E-602/PR - SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ</b>							
Aluguel de Garagem Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	08/03/2022	943912	0590/020151	DCB_0590201514_08032022_040528	130,00
Aluguel PC Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	08/03/2022	943912	0590/020151	DCB_0590201514_08032022_040528	60,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	08/03/2022	943912	0590/020151	DCB_0590201514_08032022_040528	20,00
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	08/03/2022	943912	0590/020151	DCB_0590201514_08032022_040528	1.000,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	24,20
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,40
<b>TOTAL 'E-602/PR - SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ':</b>							<b>1.234,60</b>
<b>E-603/PR - IOLANDA SARAIVA BEZERRA</b>							
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943913	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943913	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943913	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
<b>TOTAL 'E-603/PR - IOLANDA SARAIVA BEZERRA':</b>							<b>2.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'E-603/PR - IOLANDA SARAIVA BEZERRA':</b>							<b>200,00</b>
<b>E-604/PR - ADAILTON SANT`ANNA</b>							
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943914	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943914	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943914	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	1.100,00
<b>TOTAL 'E-604/PR - ADAILTON SANT`ANNA':</b>							<b>2.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'E-604/PR - ADAILTON SANT`ANNA':</b>							<b>200,00</b>
<b>E-605/PR - MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA</b>							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	02/03/2022	943915	0590/020151	DCB_0590201514_02032022_034424	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	02/03/2022	943915	0590/020151	DCB_0590201514_02032022_034424	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	02/03/2022	943915	0590/020151	DCB_0590201514_02032022_034424	1.000,00
<b>TOTAL 'E-605/PR - MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA':</b>							<b>2.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'E-605/PR - MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA':</b>							<b>200,00</b>
<b>E-606/IN - CARLOS JOSÉ RODRIGUES</b>							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	02/03/2022	943916	0590/020151	DCB_0590201514_02032022_034424	20,00



# GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

## Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	02/03/2022	943916	0590/020151	DCB_0590201514_02032022_034424	1.100,00
<b>TOTAL 'E-606/IN - CARLOS JOSÉ RODRIGUES':</b>							<b>1.120,00</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO 'E-606/IN - CARLOS JOSÉ RODRIGUES':</b>							<b>200,00</b>
<b>SL-STJ /PR - ESPARTA SEGURANÇA LTDA</b>							
Aluguel Sala Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	07/03/2022	943918	0590/020151	DCB_0590201514_07032022_034518	316,80
<b>TOTAL 'SL-STJ /PR - ESPARTA SEGURANÇA LTDA':</b>							<b>316,80</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>							<b>138.324,73</b>
<b>TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO</b>							<b>12.800,00</b>

## Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
AUTOMÁTICA	7.640,00
DCB_0590201514_02032022_034424	13.180,00
DCB_0590201514_03032022_040145	11.970,00
DCB_0590201514_04032022_034935	14.490,00
DCB_0590201514_07032022_034518	87.106,80
DCB_0590201514_08032022_040528	2.581,43
DCB_0590201514_17052022_045123	1.356,50
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>138.324,73</b>

## Principais Baixas por Referência

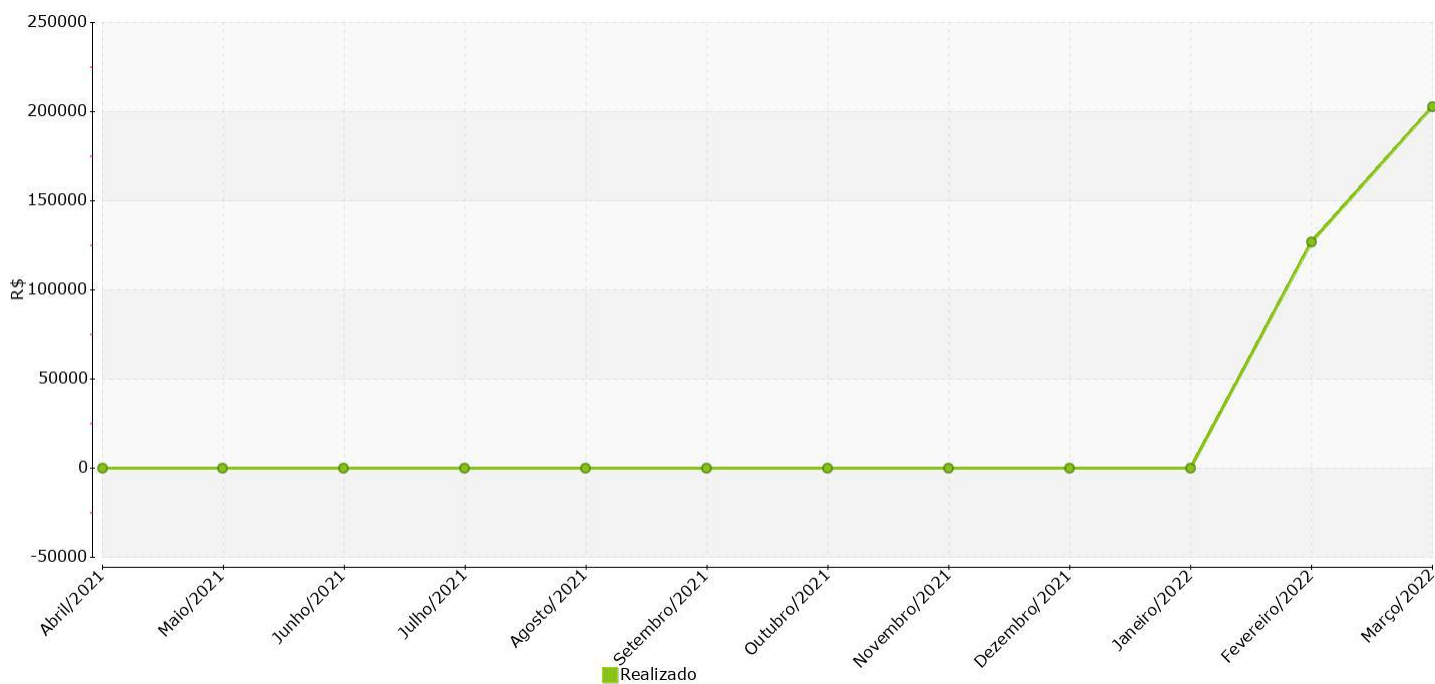
<b>54.65%</b>	Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022 <b>75.593,12</b>	<b>41.18%</b>	Taxa Extra Ref.: 03/2022 <b>56.958,66</b>	<b>2.54%</b>	Aluguel de Garagem Ref.: 03/2022 <b>3.510,00</b>
<b>1%</b>	Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022 <b>1.379,98</b>	<b>0.26%</b>	Aluguel PC Ref.: 03/2022 <b>360,00</b>	<b>0.37%</b>	Outros Lançamentos <b>522,97</b>



# GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

## Histórico dos Últimos 12 Meses



## Análise dos Últimos 12 Meses

MÊS	REALIZADO
Abril/2021	0,00
Maio/2021	0,00
Junho/2021	0,00
Julho/2021	0,00
Agosto/2021	0,00
Setembro/2021	0,00
Outubro/2021	0,00
Novembro/2021	0,00
Dezembro/2021	0,00
Janeiro/2022	0,00
Fevereiro/2022	126.769,98
Março/2022	202.739,81
<b>TOTAIS</b>	<b>329.509,79</b>



# GESTÃO DAS RECEITAS

Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

## Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	ABRIL/2021	MAIO/2021	JUNHO/2021	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	TOTAL	MÉDIA
<b>1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.494,23</b>	<b>81.209,90</b>	<b>204.704,13</b>	<b>17.058,67</b>
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.454,23	75.593,12	199.047,35	16.587,27
1.01.01.14 - Aluguel de Garagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00	292,50
1.01.01.15 - Aluguel PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	30,00
1.01.01.16 - Aluguel Sala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	316,80	26,40
1.01.01.17 - Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	4,16
1.01.01.18 - Taxa Cont. de Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.379,98	1.419,98	118,33
<b>1.02 - FUNDO DE RESERVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,19</b>	<b>156,17</b>	<b>276,36</b>	<b>23,03</b>
1.02.01.02 - Multa por atraso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	143,00	235,97	19,66
1.02.01.03 - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38	13,17	31,55	2,62
1.02.01.04 - Correção Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	0,00	8,84	0,73
<b>1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,56</b>	<b>24.735,08</b>	<b>24.932,64</b>	<b>2.077,72</b>
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.577,05	24.577,05	2.048,08
1.04.01.02 - Rendimento de Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,56	158,03	355,59	29,63
<b>1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.958,00</b>	<b>96.638,66</b>	<b>99.596,66</b>	<b>8.299,72</b>
1.05.01.01 - Taxas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,00	96.638,66	99.596,66	8.299,72
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.769,98</b>	<b>202.739,81</b>	<b>329.509,79</b>	<b>27.459,14</b>



Página em Branco



# Gestão das despesas

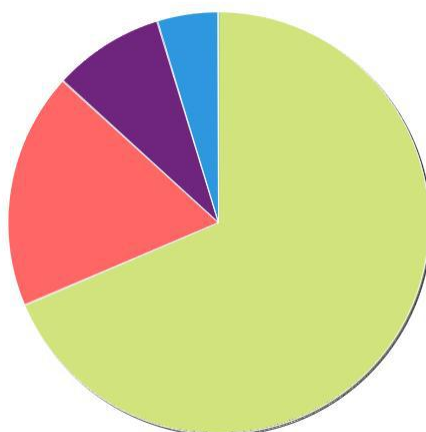
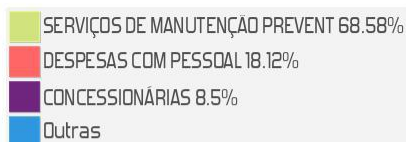
Verificar a movimentação das despesas é muito importante na gestão do condomínio, pois o equilíbrio dos gastos está diretamente ligado ao aumento da receita. A Focus apresenta um histórico dos gastos e um conjunto de indicadores que auxiliam nesse processo.



# GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Principais Fontes de Despesa



## Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	FEVEREIRO/2022	ATUAL	%	
<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL</b>	<b>99.659,71</b>	<b>113.038,39</b>	<b>13,42</b>	▲
Contrato Manutenção de Elevadores	686,58	3.723,41	442,31	▲
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.115,00	705,00	-66,66	▼
Contrato Manutenção Bombas	840,00	0,00	0,00	▼
<b>SERVIÇOS OPERACIONAIS</b>	<b>24.821,83</b>	<b>26.686,40</b>	<b>7,51</b>	▲
Serviços de Construção e Reparos Civil	13.385,00	22.250,00	66,23	▲
Serviços Hidráulicos	2.181,00	0,00	0,00	▼
Serviços Eletrônicos	4.375,00	0,00	0,00	▼
Serviço de Caminhão Pipa	500,00	1.000,00	100,00	▲
Serviços de Consultoria em Informática	97,00	97,00	0,00	▬
Serviço de Laudos	2.013,83	1.619,40	-19,58	▼
Serviço de Manutenção Bomba	280,00	0,00	0,00	▼
Serviço de Jardineiro	1.550,00	1.720,00	10,96	▲
Serviços de Eletricista	440,00	0,00	0,00	▼
<b>MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO</b>	<b>26.216,15</b>	<b>29.357,68</b>	<b>11,98</b>	▲
Material Civil	10.178,30	10.001,97	-1,73	▼
Material de Piscina	194,87	843,00	332,59	▲
Material de Paisagismo	460,80	3.717,78	706,80	▲
Material de Pintura	0,00	2.986,54	0,00	▲



# GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	FEVEREIRO/2022	ATUAL	%	
Material Elétrico	2.377,17	906,39	-61,87	▼
Material Hidráulico	9.404,06	3.202,00	-65,95	▼
Material de Limpeza	2.000,95	0,00	0,00	▼
Material para Manutenção do Portão	1.600,00	7.700,00	381,25	▲
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>44.980,15</b>	<b>52.565,90</b>	<b>16,86</b>	▲
Computadores e Periféricos	0,00	271,90	0,00	▲
Equipamentos de CFTV e Interfones	0,00	7.316,00	0,00	▲
Moveis e Utensílios para Salão de Festa	44.980,15	44.978,00	0,00	▼
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>9.129,36</b>	<b>6.899,30</b>	<b>-24,42</b>	▼
Pró-Labore Síndico	2.670,00	2.670,00	0,00	=
Cartório	56,70	0,00	0,00	▼
Impressos Gráficos	30,00	0,00	0,00	▼
Frete/Deslocamentos a Serviço	0,00	9,99	0,00	▲
Honorários contábeis	1.740,00	0,00	0,00	▼
Seguro do Condomínio	779,31	779,31	0,00	=
Combustível	403,35	0,00	0,00	▼
Honorários Advocatícios	2.000,00	2.000,00	0,00	=
Taxa Contribuição Prefeitura	1.440,00	1.440,00	0,00	=
PLASTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	▼
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>12.463,22</b>	<b>14.003,43</b>	<b>12,35</b>	▲
Energia Elétrica	3.601,95	3.416,39	-5,15	▼
Água e Esgoto	8.517,60	10.395,98	22,05	▲
Gás	45,15	27,37	-39,37	▼
Telecomunicações	298,52	163,69	-45,16	▼
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>797,24</b>	<b>1.021,31</b>	<b>28,10</b>	▲
Tarifas Bancárias	391,90	426,40	8,80	▲
Tarifas de Cobrança	355,50	337,50	-5,06	▼
Tarifa de DOC e TED	0,00	18,80	0,00	▲
IRRF - Aplicação Financeira	44,44	154,66	248,01	▲
Encargos por Atraso	5,40	83,95	1.454,62	▲
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>39.478,64</b>	<b>29.859,79</b>	<b>-24,36</b>	▼
Salários e Outros Proventos	18.973,43	17.073,27	-10,01	▼
Vale Refeição	7.472,70	6.874,88	-8,00	▼
Vale Transporte	2.120,00	1.979,40	-6,63	▼
Férias	0,00	1.857,87	0,00	▲
INSS Sobre Folha	8.382,48	0,00	0,00	▼
FGTS	1.781,92	1.523,71	-14,49	▼
PIS Sobre Folha	204,20	190,46	-6,72	▼
Mensalidade Sindical	50,00	0,00	0,00	▼
Seguro de Vida	183,62	183,62	0,00	=
IR Sobre Folha	166,82	33,11	-80,15	▼



# GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Análise dos Saldos

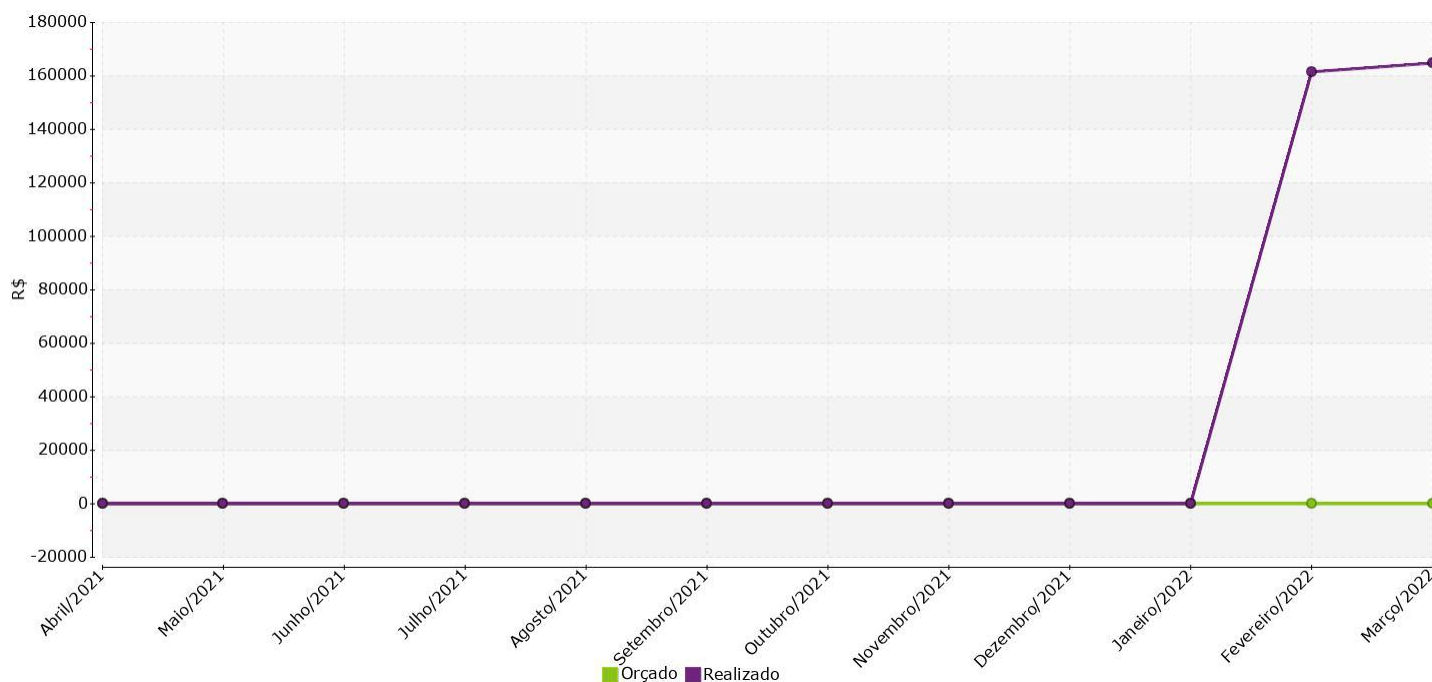
DESCRIÇÃO	FEVEREIRO/2022	ATUAL	%	
Plano Odontológico	143,47	143,47	0,00	=
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>161.528,17</b>	<b>164.822,22</b>	<b>2,03</b>	▲



# GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Histórico dos Últimos 12 Meses



## Análise dos Últimos 12 Meses

MÊS	ORÇADO	REALIZADO	REAL X ORÇADO
Abril/2021	0,00	0,00	0,00%
Maio/2021	0,00	0,00	0,00%
Junho/2021	0,00	0,00	0,00%
Julho/2021	0,00	0,00	0,00%
Agosto/2021	0,00	0,00	0,00%
Setembro/2021	0,00	0,00	0,00%
Outubro/2021	0,00	0,00	0,00%
Novembro/2021	0,00	0,00	0,00%
Dezembro/2021	0,00	0,00	0,00%
Janeiro/2022	0,00	0,00	0,00%
Fevereiro/2022	0,00	161.528,17	0,00%
Março/2022	0,00	164.822,22	0,00%
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>326.350,39</b>	<b>0,00%</b>



# GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	ABRIL/2021	MAIO/2021	JUNHO/2021	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	TOTAL	MÉDIA
<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.659,71</b>	<b>113.038,39</b>	<b>212.698,10</b>	<b>17.724,84</b>
Contrato Manutenção de Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,58	3.723,41	4.409,99	367,49
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	705,00	2.820,00	235,00
Contrato Manutenção Bombas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	70,00
<b>SERVIÇOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.821,83</b>	<b>26.686,40</b>	<b>51.508,23</b>	<b>4.292,35</b>
Serviços de Construção e Reparos Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.385,00	22.250,00	35.635,00	2.969,58
Serviços Hidráulicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,00	0,00	2.181,00	181,75
Serviços Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	364,58
Serviço de Caminhão Pipa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.500,00	125,00
Serviços de Consultoria em Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	194,00	16,16
Serviço de Laudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,83	1.619,40	3.633,23	302,76
Serviço de Manutenção Bomba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	23,33
Serviço de Jardineiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.720,00	3.270,00	272,50
Serviços de Eletricista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	36,66
<b>MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.216,15</b>	<b>29.357,68</b>	<b>55.573,83</b>	<b>4.631,15</b>
Material Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.178,30	10.001,97	20.180,27	1.681,68
Material de Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,87	843,00	1.037,87	86,48
Material de Paisagismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,80	3.717,78	4.178,58	348,21
Material de Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,54	2.986,54	248,87
Material Elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,17	906,39	3.283,56	273,63
Material Hidráulico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.404,06	3.202,00	12.606,06	1.050,50
Material de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,95	0,00	2.000,95	166,74
Material para Manutenção do Portão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	7.700,00	9.300,00	775,00
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.980,15</b>	<b>52.565,90</b>	<b>97.546,05</b>	<b>8.128,83</b>
Computadores e Periféricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,90	271,90	22,65
Equipamentos de CFTV e Interfones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.316,00	7.316,00	609,66
Móveis e Utensílios para Salão de Festa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.980,15	44.978,00	89.958,15	7.496,51
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.129,36</b>	<b>6.899,30</b>	<b>16.028,66</b>	<b>1.335,72</b>
Pró-Labore Síndico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	5.340,00	445,00
Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	56,70	4,72
Impressos Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	2,50
Frete/Deslocamentos a Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	9,99	0,83
Honorários contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	145,00
Seguro do Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,31	779,31	1.558,62	129,88
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,35	0,00	403,35	33,61



# GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	ABRIL/2021	MAIO/2021	JUNHO/2021	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	TOTAL	MÉDIA
Honorários Advocatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	333,33
Taxa Contribuição Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	2.880,00	240,00
PLASTIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,83
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.463,22</b>	<b>14.003,43</b>	<b>26.466,65</b>	<b>2.205,55</b>
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,95	3.416,39	7.018,34	584,86
Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.517,60	10.395,98	18.913,58	1.576,13
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15	27,37	72,52	6,04
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,52	163,69	462,21	38,51
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797,24</b>	<b>1.021,31</b>	<b>1.818,55</b>	<b>151,54</b>
Tarifas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,90	426,40	818,30	68,19
Tarifas de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,50	337,50	693,00	57,75
Tarifa de DOC e TED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	18,80	1,56
IRRF - Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	154,66	199,10	16,59
Encargos por Atraso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	83,95	89,35	7,44
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.478,64</b>	<b>29.859,79</b>	<b>69.338,43</b>	<b>5.778,20</b>
Salários e Outros Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.973,43	17.073,27	36.046,70	3.003,89
Vale Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.472,70	6.874,88	14.347,58	1.195,63
Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	1.979,40	4.099,40	341,61
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,87	1.857,87	154,82
INSS Sobre Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,48	0,00	8.382,48	698,54
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,92	1.523,71	3.305,63	275,46
PIS Sobre Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,20	190,46	394,66	32,88
Mensalidade Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4,16
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,62	183,62	367,24	30,60
IR Sobre Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,82	33,11	199,93	16,66
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,47	143,47	286,94	23,91
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.528,17</b>	<b>164.822,22</b>	<b>326.350,39</b>	<b>27.195,86</b>



# GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL</b>						<b>113.038,39</b>	
<b>CONTRATO MANUTENÇÃO DE ELEVADORES</b>						<b>3.723,41</b>	
Elevadores Otis LTDA	BOLETO	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	3.012,11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Elevadores Otis LTDA	BOLETO	11/03/2022	11/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	417,52	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Receita Federal	DARF 5952	14/03/2022	14/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	146,89	PCC - NF 109928 - ELEVADORES
Receita Federal	DARF 5952	21/03/2022	21/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	146,89	PCC - NF 11175 - ELEVADORES
<b>CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES</b>						<b>705,00</b>	
Sami Sabbach 76290085115	BOLETO	17/03/2022	17/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	705,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
<b>SERVIÇOS OPERACIONAIS</b>						<b>26.686,40</b>	
<b>SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REPAROS CIVIL</b>						<b>22.250,00</b>	
Wclustosa Reformas e Serviços LTDA	NF 174	08/03/2022	08/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	2.360,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Francivaldo Diniz Trigueiro 37972316104	NF 2502359	11/03/2022	11/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA 03502697183	NF 0252	16/03/2022	16/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
CLEMILDO DA SILVA SANTOS ME	NF 140	17/03/2022	17/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	500,00	APLICAÇÃO DE INSULFIME
LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA 03502697183	0253	17/03/2022	17/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	15.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260	NF 2509725	23/03/2022	23/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	790,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
ELETRO MOTOREI ENROLAMENTOS	NF 056	30/03/2022	30/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
<b>SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA</b>						<b>1.000,00</b>	
Portal Serralheria e Serviços LTDA	NF 1290	14/03/2022	14/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	500,00	DIARIAS CAMINHÃO PIPA
Portal Serralheria e Serviços LTDA	NF 1301	30/03/2022	30/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	500,00	CAMINHÃO PIPA
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA</b>						<b>97,00</b>	
M1 NET - Consultoria e Informática LTDA	NF 170	14/03/2022	14/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	97,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
<b>SERVIÇO DE LAUDOS</b>						<b>1.619,40</b>	
Double Eco Serviços e Manutenção Hidráulica EIRELI	NF 246	21/03/2022	21/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.619,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
<b>SERVIÇO DE JARDINEIRO</b>						<b>1.720,00</b>	
Josias Soares Pinto 02022529146	NF 2501526	11/03/2022	11/03/2022	Débito Direto	Caixa	550,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Josias Soares Pinto 02022529146	NF 2501523	11/03/2022	11/03/2022	Débito Direto	Caixa	380,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Josias Soares Pinto 02022529146	NF 2520146	28/03/2022	28/03/2022	Débito Direto	Caixa	790,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
<b>MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO</b>						<b>29.357,68</b>	
<b>MATERIAL CIVIL</b>						<b>10.001,97</b>	
ME Granitos LTDA	NF 8966	03/03/2022	03/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	5.027,97	GRANITO MARRON CAFÉ
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 477597	03/03/2022	03/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	245,00	MATERIAL CIVIL
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 477975	03/03/2022	03/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	376,40	MATERIAL CIVIL
VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI	NF 42	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.476,11	MATERIAL CIVIL
E&R COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	NF 3863	15/03/2022	15/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.620,00	ESPELHO



# GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
VASAP IND. COM. E DIST. EIRELI	NF 60579	25/03/2022	25/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	757,23	MATERIAL CIVIL
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 481998	31/03/2022	31/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	348,76	MATERIAL CIVIL
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 481729	31/03/2022	31/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	150,50	MATERIAL CIVIL
<b>MATERIAL DE PISCINA</b>						<b>843,00</b>	
GW PISCINAS LTDA	NF 16808	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	843,00	MATERIAL MANUTENÇÃO
<b>MATERIAL DE PAISAGISMO</b>						<b>3.717,78</b>	
DANIEL GONZAGA CORTEZ	NF 1626	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	2.750,00	MUDAS DE GRAMA SÃO CARLOS
FJ AGROVETERINARIA EIRELI	NF 1179	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	458,00	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
FJ AGROVETERINARIA EIRELI	NF 1192	14/03/2022	14/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	509,78	MATERIAL DE JARDINAGEM
<b>MATERIAL DE PINTURA</b>						<b>2.986,54</b>	
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 479405	14/03/2022	14/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	162,96	MATERIAL DE PINTURA
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF	14/03/2022	14/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.628,58	MATERIAL DE PINTURA
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 481147	21/03/2022	21/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.195,00	MATERIAL PINTURA
<b>MATERIAL ELÉTRICO</b>						<b>906,39</b>	
ELETRICA DINAMICA LTDA	NF 1012021	14/03/2022	14/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	378,00	MATERIAL ELETRICO
SOLUZ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS	NF 10496	21/03/2022	21/03/2022	Débito Direto	Caixa	18,99	MATERIAL ELETRICO
ELETRICA DINAMICA LTDA	NF 101381	21/03/2022	21/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	151,60	MATERIAL ELETRICO
HYDROS IRRIGAÇÃO E DRENAGEM LTDA	NF 2792	22/03/2022	22/03/2022	Débito Direto	Caixa	130,00	BOCAL DE ANGULO AJUSTA AVEL
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 481945	31/03/2022	31/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	227,80	MATERIAL ELETRICO
<b>MATERIAL HIDRÁULICO</b>						<b>3.202,00</b>	
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 478639	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	330,00	MATERIAL HIDRÁULICO
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 479887	14/03/2022	14/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	820,00	MATERIAL HIDRÁULICO
DF FILTROS	NF 4587	15/03/2022	15/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	400,00	CARVÃO FILTRO
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 481148	21/03/2022	21/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.652,00	MATERIAL HIDRÁULICO
<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PORTÃO</b>						<b>7.700,00</b>	
RDA COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI	NF 327	10/03/2022	10/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	4.500,00	FORNECIMENTO DE PORTÃO E ESQUADRIAS EM ALUMINIO
LENADRO MARQUES XAVIER 00544561260	NF 2509739	17/03/2022	17/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	3.200,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>						<b>52.565,90</b>	
<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>						<b>271,90</b>	
AMERICANAS S.A	NF 4450	11/03/2022	11/03/2022	Débito Direto	Caixa	79,90	MATERIAL ELETRICO
ELETRICA MOISES LTDA	NF 3961	21/03/2022	21/03/2022	Débito Direto	Caixa	192,00	MATERIAL ELETRICO
<b>EQUIPAMENTOS DE CFTV E INTERFONES</b>						<b>7.316,00</b>	
Sami Sabbach 76290085115	NF 089	17/03/2022	17/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	7.316,00	MATERIAL DE REPAROS
<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS PARA SALÃO DE FESTA</b>						<b>44.978,00</b>	
Esteu Representações Comerciais LTDA	NF 1	14/03/2022	14/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	22.460,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO



# GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Industria de Moveis Colônias MALVAS	NF 18519	17/03/2022	17/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	9.085,00	MOVEIS
Industria de Moveis Colônias MALVAS	NF 2220	18/03/2022	18/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	13.433,00	MOVEIS PARA SALÃO DE FESTA
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>						<b>6.899,30</b>	
<b>PRÓ-LABORE SÍNDICO</b>						<b>2.670,00</b>	
Sergio Luiz de Moraes Diniz	RPA	15/03/2022	15/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	2.670,00	PRO - LABORE 02/2022
<b>FRETE/DESLOCAMENTOS A SERVIÇO</b>						<b>9,99</b>	
AMERICANAS S.A	NF 4450	11/03/2022	11/03/2022	Débito Direto	Caixa	9,99	MATERIAL ELETRICO
<b>SEGURO DO CONDOMÍNIO</b>						<b>779,31</b>	
Alianz Seguros S.A	BOLETO	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	779,31	SEGURO CONDOMINIAL
<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>						<b>2.000,00</b>	
Raquel Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	RECIBO	15/03/2022	15/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	2.000,00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
<b>TAXA CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA</b>						<b>1.440,00</b>	
Associação dos Moradores da SQS 302	BOLETO	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	720,00	TAXA CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA
Associação dos Moradores da SQS 302	BOLETO	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	720,00	TAXA CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>						<b>14.003,43</b>	
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>						<b>3.416,39</b>	
Neoenergia Brasília	INSCRIÇÃO 1116911-7	21/03/2022	21/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	179,29	FATURA 03/2022
Neoenergia Brasília	INSCRIÇÃO 29262-1	21/03/2022	21/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.325,66	FATURA 03/2022
Neoenergia Brasília	INSCRIÇÃO 109974-4	21/03/2022	21/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	70,25	FATURA 03/2022
Neoenergia Brasília	INSCRIÇÃO 29299-0	21/03/2022	21/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.841,19	FATURA 03/2022
<b>ÁGUA E ESGOTO</b>						<b>10.395,98</b>	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 4595-1	21/03/2022	21/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	5.724,18	FATURA 03/2022
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 4593-4	21/03/2022	21/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	4.671,80	FATURA 03/2022
<b>GÁS</b>						<b>27,37</b>	
Consigaz Distribuidora de Gás LTDA	Demonstrativo	14/03/2022	14/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	27,37	GLP GRANEL - COMUM
<b>TELECOMUNICAÇÕES</b>						<b>163,69</b>	
Claro S.A	FATURA	14/03/2022	14/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	163,69	FATURA 02/2022
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>						<b>1.021,31</b>	
<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>						<b>426,40</b>	
Banco do Brasil	EXTRATO	11/03/2022	11/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	93,00	TARIFA BANCARIA
BRB	EXTRATO	30/03/2022	30/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	299,90	TARIFA BANCARIA
Banco do Brasil	EXTRATO	31/03/2022	31/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	33,50	TARIFA BANCARIA
<b>TARIFAS DE COBRANÇA</b>						<b>337,50</b>	
BRB	EXTRATO	30/03/2022	30/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	337,50	TARIFAS DE COBRANÇA
<b>TARIFA DE DOC E TED</b>						<b>18,80</b>	



# GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
BRB	EXTRATO	30/03/2022	30/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	18,80	DOC/TED
<b>IRRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						<b>154,66</b>	
Banco do Brasil	EXTRATO	31/03/2022	31/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil - Poupança	35,55	IRRF S/APLICAÇÃO
Banco do Brasil	EXTRATO	31/03/2022	31/03/2022	Débito Direto	BB RF Mais Automático	119,11	IRRF S/APLICAÇÃO
<b>ENCARGOS POR ATRASO</b>						<b>83,95</b>	
FGTS	GRF	11/03/2022	11/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	83,95	FGTS 02/2022
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>						<b>29.859,79</b>	
<b>SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS</b>						<b>17.073,27</b>	
Rafael Luduvíco dos Santos	RECIBO	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.486,57	SALARIO 02/2022 , VA 03/2022, VT 03/2022
Davi Narcizo de Morais	RECIBO	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.837,12	SALARIO 02/2022 , VA 03/2022, VT 03/2022
Layssa Cristina dos Santos Souza	RECIBO	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.377,12	SALARIO 02/2022 , VA 03/2022, VT 03/2022
Renielly Sousa da Silva	RECIBO	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.335,85	SALARIO 02/2022 , VA 03/2022, VT 03/2022
Weliton da Silva Ferreira	RECIBO	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.977,86	SALARIO 02/2022 , VA 03/2022, VT 03/2022
João Paulo Cunha Araújo	RECIBO	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.543,04	SALARIO 02/2022 , VA 03/2022, VT 03/2022
Ana Silva Leandro Gonçalves	RECIBO	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.472,18	SALARIO 02/2022 , VA 03/2022, VT 03/2022
Leonardo Conceição do Nascimento	RECIBO	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.627,04	SALARIO 02/2022 , VA 03/2022, VT 03/2022
Raimundo Nogueira Viana	RECIBO	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	2.156,35	SALARIO 02/2022 , VA 03/2022, VT 03/2022
Jose Martins de Oliveira	RECIBO	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	2.260,14	SALARIO 02/2022 , VA 03/2022, VT 03/2022
<b>VALE REFEIÇÃO</b>						<b>6.874,88</b>	
Rafael Luduvíco dos Santos	RECIBO	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALARIO 02/2022 , VA 03/2022, VT 03/2022
Davi Narcizo de Morais	RECIBO	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALARIO 02/2022 , VA 03/2022, VT 03/2022
Layssa Cristina dos Santos Souza	RECIBO	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALARIO 02/2022 , VA 03/2022, VT 03/2022
Renielly Sousa da Silva	RECIBO	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALARIO 02/2022 , VA 03/2022, VT 03/2022
Weliton da Silva Ferreira	RECIBO	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALARIO 02/2022 , VA 03/2022, VT 03/2022
João Paulo Cunha Araújo	RECIBO	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALARIO 02/2022 , VA 03/2022, VT 03/2022
Ana Silva Leandro Gonçalves	RECIBO	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	149,45	SALARIO 02/2022 , VA 03/2022, VT 03/2022
Leonardo Conceição do Nascimento	RECIBO	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALARIO 02/2022 , VA 03/2022, VT 03/2022
Raimundo Nogueira Viana	RECIBO	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALARIO 02/2022 , VA 03/2022, VT 03/2022
Jose Martins de Oliveira	RECIBO	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALARIO 02/2022 , VA 03/2022, VT 03/2022
<b>VALE TRANSPORTE</b>						<b>1.979,40</b>	
Rafael Luduvíco dos Santos	RECIBO	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	187,00	SALARIO 02/2022 , VA 03/2022, VT 03/2022
Davi Narcizo de Morais	RECIBO	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	172,80	SALARIO 02/2022 , VA 03/2022, VT 03/2022
Layssa Cristina dos Santos Souza	RECIBO	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	242,00	SALARIO 02/2022 , VA 03/2022, VT 03/2022
Renielly Sousa da Silva	RECIBO	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	345,40	SALARIO 02/2022 , VA 03/2022, VT 03/2022
Weliton da Silva Ferreira	RECIBO	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	183,60	SALARIO 02/2022 , VA 03/2022, VT 03/2022

# GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Demonstrativo Analítico

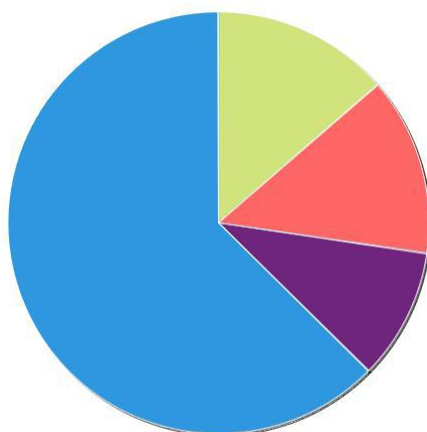
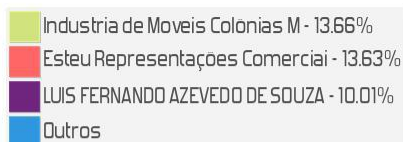
CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
João Paulo Cunha Araújo	RECIBO	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	151,20	SALARIO 02/2022 , VA 03/2022, VT 03/2022
Ana Silva Leandro Gonçalves	RECIBO	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	46,80	SALARIO 02/2022 , VA 03/2022, VT 03/2022
Leonardo Conceição do Nascimento	RECIBO	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	345,40	SALARIO 02/2022 , VA 03/2022, VT 03/2022
Raimundo Nogueira Viana	RECIBO	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	151,20	SALARIO 02/2022 , VA 03/2022, VT 03/2022
Jose Martins de Oliveira	RECIBO	07/03/2022	07/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	154,00	SALARIO 02/2022 , VA 03/2022, VT 03/2022
<b>FÉRIAS</b>						<b>1.857,87</b>	
Ana Silva Leandro Gonçalves	RECIBO	03/03/2022	03/03/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.857,87	FERIAS 03/2022
<b>FGTS</b>						<b>1.523,71</b>	
FGTS	GRF	11/03/2022	11/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.523,71	FGTS 02/2022
<b>PIS SOBRE FOLHA</b>						<b>190,46</b>	
Ministério da Fazenda	DARF 8301	21/03/2022	21/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	190,46	PIS S/ FOLHA DE PAG. REF. 02/2022
<b>SEGURO DE VIDA</b>						<b>183,62</b>	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	BOLETO	14/03/2022	14/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	183,62	SEGURO VIDA
<b>IR SOBRE FOLHA</b>						<b>33,11</b>	
Ministério da Fazenda	DARF 0561	14/03/2022	14/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	33,11	IRRF SOBRE FOLHA
<b>PLANO ODONTOLÓGICO</b>						<b>143,47</b>	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	BOLETO	21/03/2022	21/03/2022	Débito Direto	BRB Principal	143,47	PLANO ODONTOLÓGICO
<b>TOTAL DA DESPESA</b>						<b>164.822,22</b>	



# GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Principais Fornecedores



## Análise dos Fornecedores

DESCRIÇÃO	FEVEREIRO/2022	ATUAL	%	
Industria de Moveis Colônias MALVAS	22.520,15	22.518,00	0,00	▼
Esteu Representações Comerciais LTDA	22.460,00	22.460,00	0,00	▬
LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA 03502697183	0,00	16.500,00	0,00	▲
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	8.517,60	10.395,98	22,05	▲
Sami Sabbach 76290085115	6.490,00	8.021,00	23,59	▲
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	13.015,50	7.137,00	-45,16	▼
ME Granitos LTDA	5.027,96	5.027,97	0,00	▲
RDA COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI	0,00	4.500,00	0,00	▲
Ana Silva Leandro Gonçalves	2.544,53	3.526,30	38,58	▲
Elevadores Otis LTDA	417,52	3.429,63	721,42	▲
Neoenergia Brasília	3.601,95	3.416,39	-5,15	▼
LENADRO MARQUES XAVIER 00544561260	0,00	3.200,00	0,00	▲
Jose Martins de Oliveira	3.304,84	3.161,41	-4,34	▼
Raimundo Nogueira Viana	3.828,53	3.054,82	-20,20	▼
Weliton da Silva Ferreira	3.375,54	2.908,73	-13,82	▼
Davi Narcizo de Moraes	2.899,77	2.757,19	-4,91	▼
DANIEL GONZAGA CORTEZ	0,00	2.750,00	0,00	▲
Leonardo Conceição do Nascimento	3.264,94	2.719,71	-16,69	▼
Sergio Luiz de Moraes Diniz	2.670,00	2.670,00	0,00	▬



# GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Análise dos Fornecedores

DESCRIÇÃO	FEVEREIRO/2022	ATUAL	%	
João Paulo Cunha Araújo	2.441,51	2.441,51	0,00	==
Reniely Sousa da Silva	2.378,09	2.428,52	2,12	▲
Rafael Luduvico dos Santos	2.468,73	2.420,84	-1,93	▼
Layssa Cristina dos Santos Souza	2.059,65	2.366,39	14,89	▲
Wclustosa Reformas e Serviços LTDA	9.320,00	2.360,00	-74,67	▼
Raquel Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	2.000,00	2.000,00	0,00	==
Josias Soares Pinto 02022529146	1.550,00	1.720,00	10,96	▲
E&R COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	0,00	1.620,00	0,00	▲
Double Eco Serviços e Manutenção Hidráulica EIRELI	2.013,83	1.619,40	-19,58	▼
FGTS	1.781,92	1.607,66	-9,77	▼
Francivaldo Diniz Trigueiro 37972316104	5.500,00	1.500,00	-72,72	▼
VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI	0,00	1.476,11	0,00	▲
Associação dos Moradores da SQS 302	1.440,00	1.440,00	0,00	==
Portal Serralheria e Serviços LTDA	500,00	1.000,00	100,00	▲
FJ AGROVETERINARIA EIRELI	0,00	967,78	0,00	▲
GW PISCINAS LTDA	0,00	843,00	0,00	▲
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260	0,00	790,00	0,00	▲
Alianz Seguros S.A	779,31	779,31	0,00	==
VASAP IND. COM. E DIST. EIRELI	0,00	757,23	0,00	▲
BRB	619,40	656,20	5,94	▲
ELETRO MOTOREI ENROLAMENTOS	0,00	600,00	0,00	▲
ELETRICA DINAMICA LTDA	0,00	529,60	0,00	▲
CLEMILDO DA SILVA SANTOS ME	0,00	500,00	0,00	▲
DF FILTROS	0,00	400,00	0,00	▲
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	327,09	327,09	0,00	==
Receita Federal	8.651,54	293,78	-96,60	▼
Banco do Brasil	172,44	281,16	63,04	▲
Ministério da Fazenda	371,02	223,57	-39,74	▼
ELETRICA MOISES LTDA	0,00	192,00	0,00	▲
Claro S.A	298,52	163,69	-45,16	▼
HYDROS IRRIGAÇÃO E DRENAGEM LTDA	0,00	130,00	0,00	▲
M1 NET - Consultoria e Informática LTDA	97,00	97,00	0,00	==
AMERICANAS S.A	194,87	89,89	-53,87	▼
Consigaz Distribuidora de Gás LTDA	45,15	27,37	-39,37	▼
SOLUZ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00	18,99	0,00	▲
<b>TOTAL</b>	<b>148.948,90</b>	<b>164.822,22</b>	<b>10,65</b>	<b>▲</b>



# GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	ABRIL/2021	MAIO/2021	JUNHO/2021	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	TOTAL	MÉDIA
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.015,50	7.137,00	20.152,50	1.679,37
Alianz Seguros S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,31	779,31	1.558,62	129,88
ALTA PRESSÃO COM. SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00	0,00	657,00	54,75
AMADOR ANTUNES MASCARENHAS NETO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	1,66
AMERICANAS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,87	89,89	284,76	23,73
Ana Silva Leandro Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,53	3.526,30	6.070,83	505,90
Associação dos Moradores da SQS 302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	2.880,00	240,00
AUTO POSTO 302 SUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	0,00	36,52	3,04
Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,44	281,16	453,60	37,80
Bandeirante Com.Atac. Emb. e Desc. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,95	0,00	2.000,95	166,74
BIG MAQUINAS SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	7,08
BRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,40	656,20	1.275,60	106,30
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.517,60	10.395,98	18.913,58	1.576,13
Cartório do 1º Ofício de Registro Civil e Casamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	56,70	4,72
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,83	0,00	366,83	30,56
Claro S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,52	163,69	462,21	38,51
CLEMILDO DA SILVA SANTOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	41,66
Consigaz Distribuidora de Gás LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15	27,37	72,52	6,04
CONSTRUASA E AGROPECUARIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90	0,00	72,90	6,07
Contad Contabilidade e Auditoria LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	145,00
DANIEL GONZAGA CORTEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	229,16
Davi Narcizo de Moraes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,77	2.757,19	5.656,96	471,41
DF FILTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	33,33
Double Eco Serviços e Manutenção Hidráulica EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,83	1.619,40	3.633,23	302,76
E&R COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	135,00
Edu Ferragens LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	278,00	23,16
ELETRICA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,60	529,60	44,13
ELETRICA MOISES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00	16,00
ELETRO MOTOREI ENROLAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	50,00
Elevadores Otis LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,52	3.429,63	3.847,15	320,59
Esteu Representações Comerciais LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.460,00	22.460,00	44.920,00	3.743,33
F.J - Agro veterinária EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	133,00	11,08
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,92	1.607,66	3.389,58	282,46
FJ AGROVETERINARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,78	967,78	80,64
Francivaldo Diniz Trigueiro 37972316104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.500,00	7.000,00	583,33



# GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	ABRIL/2021	MAIO/2021	JUNHO/2021	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	TOTAL	MÉDIA
GW PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00	843,00	70,25
HYDROS IRRIGAÇÃO E DRENAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	10,83
IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	3,33
Industria de Moveis Colônias MALVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.520,15	22.518,00	45.038,15	3.753,17
João Paulo Cunha Araújo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,51	2.441,51	4.883,02	406,91
Jose Martins de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,84	3.161,41	6.466,25	538,85
Josias Soares Pinto 02022529146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.720,00	3.270,00	272,50
Layssa Cristina dos Santos Souza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,65	2.366,39	4.426,04	368,83
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	65,83
LENADRO MARQUES XAVIER 00544561260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	266,66
Leonardo Conceição do Nascimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,94	2.719,71	5.984,65	498,72
LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA 03502697183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	1.375,00
M1 NET - Consultoria e Informática LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	194,00	16,16
Material Elétrico Hidráulico e Ferragens LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,17	0,00	937,17	78,09
ME Granitos LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,96	5.027,97	10.055,93	837,99
Mega Plus Serviços e Manutenção EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,80	0,00	2.631,80	219,31
Ministério da Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,02	223,57	594,59	49,54
MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS HIDRULICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	0,00	145,60	12,13
Neoenergia Brasília	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,95	3.416,39	7.018,34	584,86
Portal Serralheria e Serviços LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.500,00	125,00
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,09	327,09	654,18	54,51
Rafael Luduvico dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,73	2.420,84	4.889,57	407,46
Raimundo Nogueira Viana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,53	3.054,82	6.883,35	573,61
Raquel Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	333,33
RDA COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	375,00
Receita Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.651,54	293,78	8.945,32	745,44
Renely Sousa da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,09	2.428,52	4.806,61	400,55
Sami Sabbach 76290085115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00	8.021,00	14.511,00	1.209,25
Sergio Luiz de Moraes Diniz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	5.340,00	445,00
SILVESTRE Agroveterinaria LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,80	0,00	327,80	27,31
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4,16
SOLUZ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,99	18,99	1,58
SW Portões Eletrônicos LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	133,33
TCQ Iluminação EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	116,66
VASAP IND. COM. E DIST. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,23	757,23	63,10



# GESTÃO DAS DESPESAS

Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	ABRIL/2021	MAIO/2021	JUNHO/2021	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	TOTAL	MÉDIA
VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,11	1.476,11	123,00
Wclustosa Reformas e Serviços LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,00	2.360,00	11.680,00	973,33
Weliton da Silva Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,54	2.908,73	6.284,27	523,68
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.528,17</b>	<b>164.822,22</b>	<b>326.350,39</b>	<b>27.195,86</b>



# Gestão da inadimplência

Acompanhar as ocorrências de inadimplência é fundamental para que o condomínio não seja onerado com taxas extras ou cortes excessivos. Mitigar a inadimplência é uma ação diária que o síndico precisa realizar. Com seu processo de comunicação automatizada, a Focus facilita essa ação. Oferece também um conjunto de relatórios e indicadores que auxiliam a análise do síndico para recuperação dos débitos.



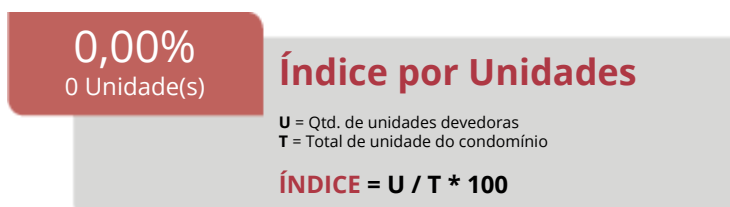
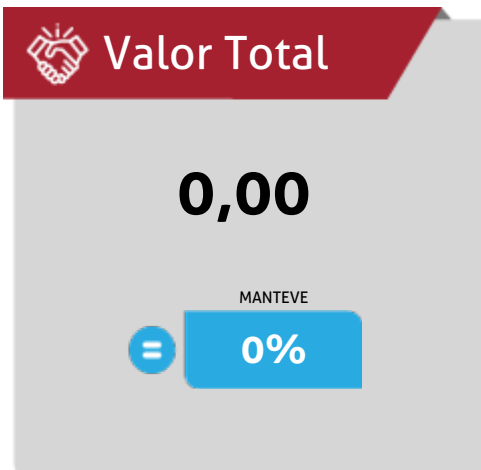
# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

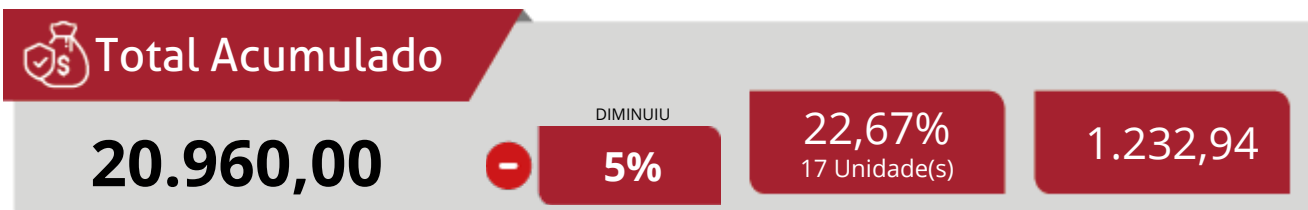
## Resumo do Mês - Regular



## Resumo do Mês - Acordos



## Total do Mês

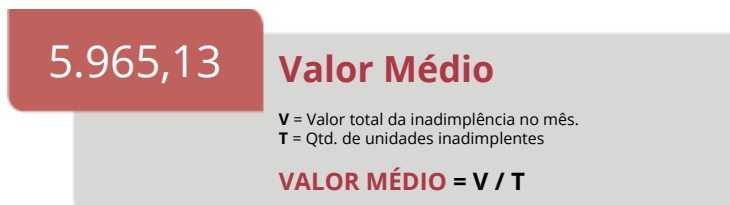
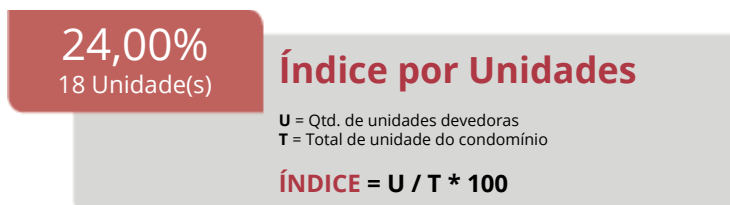




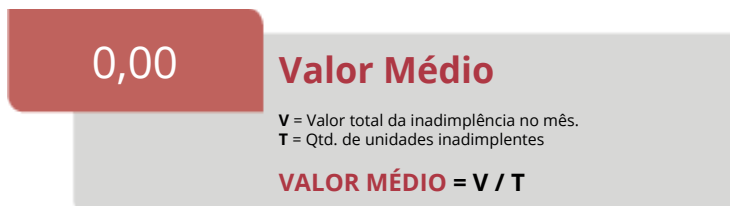
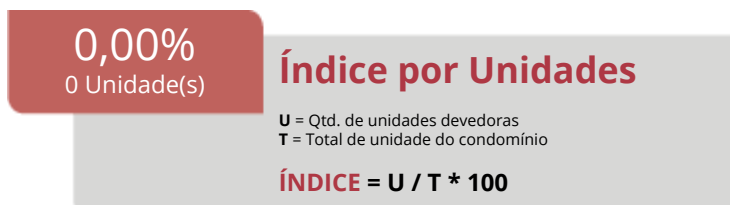
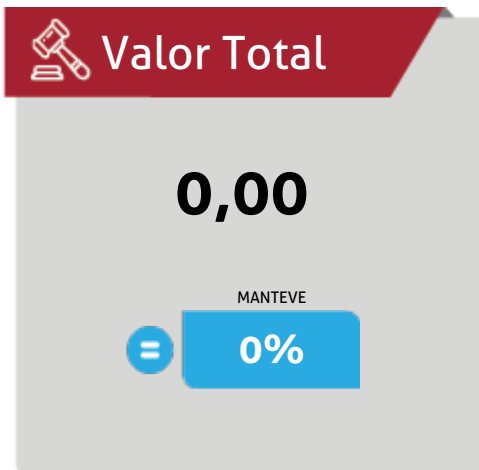
# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

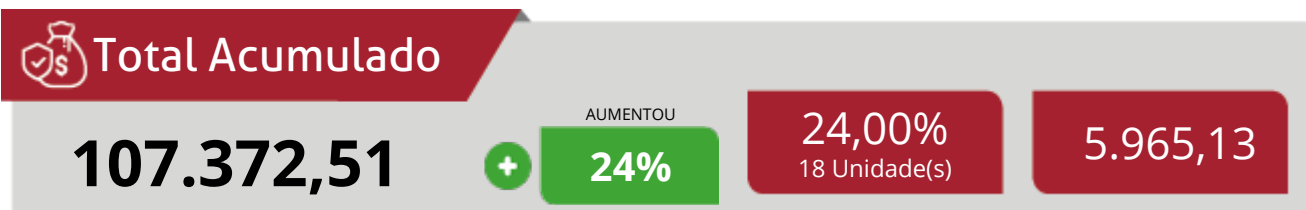
## Resumo Acumulado - Regular



## Resumo Acumulado - Sub Judice



## Total Acumulado

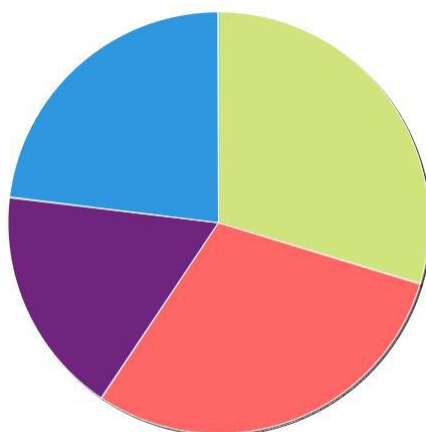
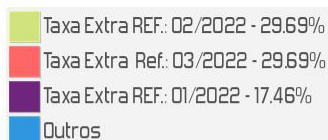




# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Principais Fontes da Inadimplência - Acumulado até 31/03/2022



## Análise dos Saldos - Acumulado até 31/03/2022

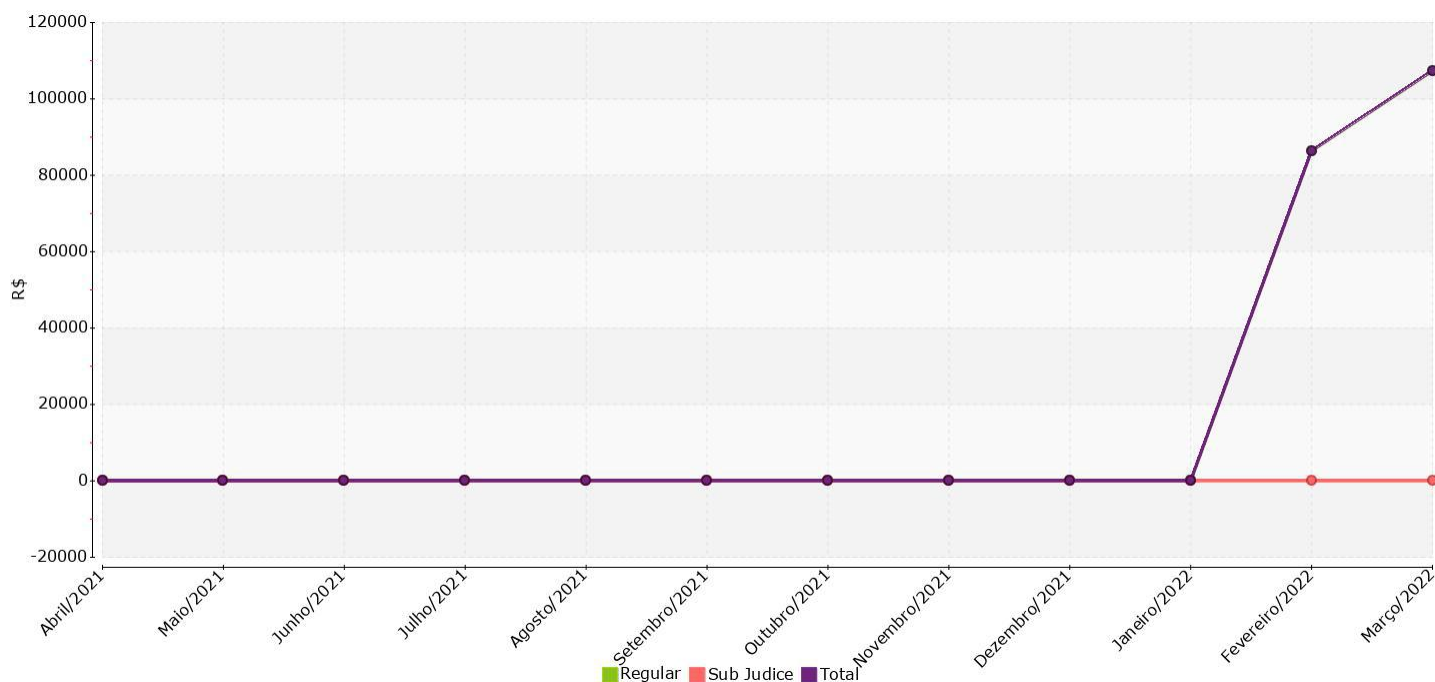
DESCRIÇÃO	VALOR
Taxa Extra REF.: 02/2022	17.000,00
Taxa Extra Ref.: 03/2022	17.000,00
Taxa Extra REF.: 01/2022	10.000,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	5.200,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	3.900,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	3.900,00
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2022	80,00
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 01/2022	60,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	60,00
Aluguel PC REF.: 01/2022	60,00
<b>TOTAL DA INADIMPLÊNCIA</b>	<b>57.260,00</b>



# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Histórico Acumulado dos Últimos 12 Meses



## Análise dos Últimos 12 Meses (Acumulado)

MÊS	REGULAR	SUB JUDICE	TOTAL
Abril/2021	0,00	0,00	0,00
Maior/2021	0,00	0,00	0,00
Junho/2021	0,00	0,00	0,00
Julho/2021	0,00	0,00	0,00
Agosto/2021	0,00	0,00	0,00
Setembro/2021	0,00	0,00	0,00
Outubro/2021	0,00	0,00	0,00
Novembro/2021	0,00	0,00	0,00
Dezembro/2021	0,00	0,00	0,00
Janeiro/2022	0,00	0,00	0,00
Fevereiro/2022	86.412,51	0,00	86.412,51
Março/2022	107.372,51	0,00	107.372,51



# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 31/03/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO INPC (IBGE)	MULTA 2.00%	JUROS 1.00% am	PROJETADO
<b>D-104 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG (INQ: SAMI PINHEIRO DE MOURA)</b>								
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	83	1.000,00	16,77	20,34	28,13	1.065,24
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	52	1.000,00	10,00	20,20	17,51	1.047,71
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	24	1.000,00	0,00	20,00	8,00	1.028,00
<b>Total de "D-104":</b>				<b>3.000,00</b>	<b>26,77</b>	<b>60,54</b>	<b>53,64</b>	<b>3.140,95</b>
<b>D-201 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA (INQ: HEITOR FREIRE DE ABREU)</b>								
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	12/2021	07/12/2021	114	1.300,00	31,45	26,63	50,60	1.408,68
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 12/2021	12/2021	07/12/2021	114	20,00	0,48	0,41	0,78	21,67
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	83	1.000,00	16,77	20,34	28,13	1.065,24
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	52	1.000,00	10,00	20,20	17,51	1.047,71
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	24	1.300,00	0,00	26,00	10,40	1.336,40
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	24	1.000,00	0,00	20,00	8,00	1.028,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	24	20,00	0,00	0,40	0,16	20,56
<b>Total de "D-201":</b>				<b>5.640,00</b>	<b>58,70</b>	<b>113,98</b>	<b>115,58</b>	<b>5.928,26</b>
<b>D-202 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA (INQ: REGINA APARECIDA DA CRUZ)</b>								
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	52	1.000,00	10,00	20,20	17,51	1.047,71
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	24	1.000,00	0,00	20,00	8,00	1.028,00
<b>Total de "D-202":</b>				<b>2.000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>40,20</b>	<b>25,51</b>	<b>2.075,71</b>
<b>D-304 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG (INQ: NEUZA DE OLIVEIRA)</b>								
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	83	1.000,00	16,77	20,34	28,13	1.065,24
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	52	1.000,00	10,00	20,20	17,51	1.047,71
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	24	1.000,00	0,00	20,00	8,00	1.028,00
<b>Total de "D-304":</b>				<b>3.000,00</b>	<b>26,77</b>	<b>60,54</b>	<b>53,64</b>	<b>3.140,95</b>
<b>D-403 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG (INQ: Eugenio Pacelli Vieira Mota)</b>								
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	570	20,00	3,35	0,47	4,43	28,25
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	570	260,00	43,55	6,07	57,57	367,19
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	540	20,00	3,15	0,46	4,17	27,78
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	540	260,00	40,93	6,02	54,17	361,12
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	52	1.000,00	10,00	20,20	17,51	1.047,71
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	24	1.000,00	0,00	20,00	8,00	1.028,00
<b>Total de "D-403":</b>				<b>2.560,00</b>	<b>100,98</b>	<b>53,22</b>	<b>145,85</b>	<b>2.860,05</b>
<b>D-404 - MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES (INQ: FERNANDA MARIA ROCHA S. SANTOS)</b>								
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 11/2019	11/2019	07/11/2019	875	20,00	4,15	0,48	7,04	31,67
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 12/2019	12/2019	07/12/2019	845	20,00	4,03	0,48	6,75	31,26
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 01/2020	01/2020	07/01/2020	814	20,00	3,74	0,47	6,44	30,65
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2020	02/2020	07/02/2020	783	20,00	3,69	0,47	6,18	30,34
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 03/2020	03/2020	07/03/2020	754	20,00	3,65	0,47	5,93	30,05
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 04/2020	04/2020	07/04/2020	723	20,00	3,61	0,47	5,69	29,77
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 05/2020	05/2020	07/05/2020	693	20,00	3,61	0,47	5,45	29,53
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 06/2020	06/2020	07/06/2020	662	20,00	3,61	0,47	5,20	29,28



# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 31/03/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 07/2020	07/2020	07/07/2020	632	20,00	3,54	0,47	4,96	28,97
Taxa Extra REF.: 08/2020	08/2020	07/08/2020	601	1.000,00	171,70	23,43	234,73	1.429,86
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 08/2020	08/2020	07/08/2020	601	20,00	3,43	0,47	4,69	28,59
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	570	20,00	3,35	0,47	4,43	28,25
Taxa Extra REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	570	1.000,00	167,50	23,35	221,44	1.412,29
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	540	20,00	3,15	0,46	4,17	27,78
Taxa Extra REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	540	1.000,00	157,43	23,15	208,34	1.388,92
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 11/2020	11/2020	07/11/2020	509	20,00	2,94	0,46	3,88	27,28
Taxa Extra REF.: 11/2020	11/2020	07/11/2020	509	1.000,00	147,22	22,94	193,88	1.364,04
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2020	11/2020	07/11/2020	509	1.300,00	191,39	29,83	252,04	1.773,26
Taxa Extra REF.: 12/2020	12/2020	07/12/2020	479	1.000,00	136,43	22,73	181,45	1.340,61
Boleto Pago a Menor	12/2020	07/12/2020	479	370,00	50,48	8,41	67,14	496,03
Boleto Pago a Menor	12/2020	07/12/2020	479	370,00	50,48	8,41	67,14	496,03
Boleto Pago a Menor	12/2020	07/12/2020	479	370,00	50,48	8,41	67,14	496,03
Taxa Extra REF.: 01/2021	01/2021	07/01/2021	448	1.000,00	120,07	22,40	167,26	1.309,73
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	83	1.000,00	16,77	20,34	28,13	1.065,24
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	52	1.000,00	10,00	20,20	17,51	1.047,71
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	24	1.000,00	0,00	20,00	8,00	1.028,00
<b>Total de "D-404":</b>				<b>11.670,00</b>	<b>1.316,45</b>	<b>259,71</b>	<b>1.785,01</b>	<b>15.031,17</b>
<b>D-601 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ (INQ: SERGIO LUIZ KUKINA)</b>								
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	52	1.000,00	10,00	20,20	17,51	1.047,71
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	24	1.000,00	0,00	20,00	8,00	1.028,00
<b>Total de "D-601":</b>				<b>2.000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>40,20</b>	<b>25,51</b>	<b>2.075,71</b>
<b>D-604 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG (INQ: JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO)</b>								
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	83	1.000,00	16,77	20,34	28,13	1.065,24
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	52	1.000,00	10,00	20,20	17,51	1.047,71
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	52	20,00	0,20	0,40	0,35	20,95
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	52	1.300,00	13,00	26,26	22,76	1.362,02
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	24	1.000,00	0,00	20,00	8,00	1.028,00
<b>Total de "D-604":</b>				<b>4.320,00</b>	<b>39,97</b>	<b>87,20</b>	<b>76,75</b>	<b>4.523,92</b>
<b>E-101 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG</b>								
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 04/2020	04/2020	07/04/2020	723	20,00	3,61	0,47	5,69	29,77
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 05/2020	05/2020	07/05/2020	693	20,00	3,61	0,47	5,45	29,53
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 06/2020	06/2020	07/06/2020	662	20,00	3,61	0,47	5,20	29,28
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 07/2020	07/2020	07/07/2020	632	20,00	3,54	0,47	4,96	28,97
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 08/2020	08/2020	07/08/2020	601	20,00	3,43	0,47	4,69	28,59
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	570	20,00	3,35	0,47	4,43	28,25
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	540	20,00	3,15	0,46	4,17	27,78
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 11/2020	11/2020	07/11/2020	509	20,00	2,94	0,46	3,88	27,28
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 12/2020	12/2020	07/12/2020	479	20,00	2,73	0,45	3,63	26,81
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 01/2021	01/2021	07/01/2021	448	20,00	2,40	0,45	3,35	26,20



# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 31/03/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2021	02/2021	07/02/2021	417	20,00	2,34	0,45	3,10	25,89
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 03/2021	03/2021	07/03/2021	389	20,00	2,16	0,44	2,87	25,47
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 04/2021	04/2021	07/04/2021	358	20,00	1,97	0,44	2,62	25,03
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 05/2021	05/2021	07/05/2021	328	20,00	1,89	0,44	2,39	24,72
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 06/2021	06/2021	07/06/2021	297	20,00	1,68	0,43	2,15	24,26
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 07/2021	07/2021	07/07/2021	267	20,00	1,55	0,43	1,92	23,90
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 08/2021	08/2021	07/08/2021	236	20,00	1,33	0,43	1,66	23,42
Desconto Utilizado Indevidamente	08/2021	07/08/2021	236	142,51	9,49	3,04	11,86	166,90
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 09/2021	09/2021	07/09/2021	205	20,00	1,15	0,42	1,44	23,01
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 10/2021	10/2021	07/10/2021	175	20,00	0,90	0,42	1,22	22,54
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 11/2021	11/2021	07/11/2021	144	20,00	0,66	0,41	0,98	22,05
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 12/2021	12/2021	07/12/2021	114	20,00	0,48	0,41	0,78	21,67
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	83	20,00	0,34	0,41	0,56	21,31
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	83	1.300,00	21,80	26,44	36,57	1.384,81
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	83	1.000,00	16,77	20,34	28,13	1.065,24
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	52	20,00	0,20	0,40	0,35	20,95
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	52	1.300,00	13,00	26,26	22,76	1.362,02
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	52	1.000,00	10,00	20,20	17,51	1.047,71
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	24	1.300,00	0,00	26,00	10,40	1.336,40
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	24	20,00	0,00	0,40	0,16	20,56
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	24	1.000,00	0,00	20,00	8,00	1.028,00
<b>Total de "E-101":</b>				<b>7.522,51</b>	<b>120,08</b>	<b>152,85</b>	<b>202,88</b>	<b>7.998,32</b>
<b>E-102 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA (INQ: GABRIELE OLIVI G. LINS DE ARAUJO)</b>								
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	52	1.000,00	10,00	20,20	17,51	1.047,71
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	24	1.000,00	0,00	20,00	8,00	1.028,00
<b>Total de "E-102":</b>				<b>2.000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>40,20</b>	<b>25,51</b>	<b>2.075,71</b>
<b>E-103 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA (INQ: ELAINE MARIA DAZIO GOULART)</b>								
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	52	1.000,00	10,00	20,20	17,51	1.047,71
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	24	1.000,00	0,00	20,00	8,00	1.028,00
<b>Total de "E-103":</b>				<b>2.000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>40,20</b>	<b>25,51</b>	<b>2.075,71</b>
<b>E-105 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG (INQ: JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA)</b>								
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	83	1.000,00	16,77	20,34	28,13	1.065,24
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	83	1.300,00	21,80	26,44	36,57	1.384,81
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	83	20,00	0,34	0,41	0,56	21,31
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	52	1.300,00	13,00	26,26	22,76	1.362,02
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	52	20,00	0,20	0,40	0,35	20,95
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	52	1.000,00	10,00	20,20	17,51	1.047,71
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	24	20,00	0,00	0,40	0,16	20,56
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	24	1.300,00	0,00	26,00	10,40	1.336,40
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	24	1.000,00	0,00	20,00	8,00	1.028,00
<b>Total de "E-105":</b>				<b>6.960,00</b>	<b>62,11</b>	<b>140,45</b>	<b>124,44</b>	<b>7.287,00</b>



# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 31/03/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
<b>E-202 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA (INQ: JORGE HENRIQUE LUZ FONTES)</b>								
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	52	1.000,00	10,00	20,20	17,51	1.047,71
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	24	1.000,00	0,00	20,00	8,00	1.028,00
<b>Total de "E-202":</b>				<b>2.000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>40,20</b>	<b>25,51</b>	<b>2.075,71</b>
<b>E-204 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA (INQ: CARLA MONTEAPERTO CAL)</b>								
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	52	1.000,00	10,00	20,20	17,51	1.047,71
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	24	1.000,00	0,00	20,00	8,00	1.028,00
<b>Total de "E-204":</b>				<b>2.000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>40,20</b>	<b>25,51</b>	<b>2.075,71</b>
<b>E-302 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA (INQ: JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES)</b>								
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	52	1.000,00	10,00	20,20	17,51	1.047,71
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	24	1.000,00	0,00	20,00	8,00	1.028,00
<b>Total de "E-302":</b>				<b>2.000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>40,20</b>	<b>25,51</b>	<b>2.075,71</b>
<b>E-305 - ROBSON BARRETO RAMOS</b>								
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	83	20,00	0,34	0,41	0,56	21,31
Aluguel PC REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	83	60,00	1,01	1,22	1,69	63,92
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	83	1.000,00	16,77	20,34	28,13	1.065,24
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	83	1.300,00	21,80	26,44	36,57	1.384,81
<b>Total de "E-305":</b>				<b>2.380,00</b>	<b>39,92</b>	<b>48,41</b>	<b>66,95</b>	<b>2.535,28</b>
<b>E-404 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG (PER: Daniel Baramili Fleury de Amorim)</b>								
Taxa Extra REF.: 10/2018	10/2018	07/10/2018	1271	1.000,00	247,29	24,95	528,02	1.800,26
Taxa Extra REF.: 11/2018	11/2018	07/11/2018	1240	1.000,00	242,32	24,85	513,49	1.780,66
Taxa Extra REF.: 12/2018	12/2018	07/12/2018	1210	1.000,00	242,32	24,85	501,07	1.768,24
Taxa Extra REF.: 01/2019	01/2019	07/01/2019	1179	1.000,00	240,58	24,81	487,55	1.752,94
Taxa Extra REF.: 02/2019	02/2019	07/02/2019	1148	1.000,00	236,13	24,72	473,03	1.733,88
Taxa Extra REF.: 03/2019	03/2019	07/03/2019	1120	1.000,00	229,49	24,59	459,01	1.713,09
Taxa Extra REF.: 04/2019	04/2019	07/04/2019	1089	1.000,00	220,10	24,40	442,49	1.686,99
Taxa Extra REF.: 05/2019	05/2019	07/05/2019	1059	1.000,00	212,82	24,26	428,13	1.665,21
Taxa Extra REF.: 06/2019	06/2019	07/06/2019	1028	1.000,00	211,01	24,22	414,97	1.650,20
Taxa Extra REF.: 07/2019	07/2019	07/07/2019	998	1.000,00	210,88	24,22	402,42	1.637,52
Taxa Extra REF.: 08/2019	08/2019	07/08/2019	967	1.000,00	209,67	24,19	389,92	1.623,78
Taxa Extra REF.: 09/2019	09/2019	07/09/2019	936	1.000,00	208,22	24,16	376,16	1.608,54
Taxa Extra REF.: 10/2019	10/2019	07/10/2019	906	1.000,00	208,22	24,16	364,88	1.597,26
Taxa Extra REF.: 11/2019	11/2019	07/11/2019	875	1.000,00	207,74	24,15	352,26	1.584,15
Taxa Extra REF.: 12/2019	12/2019	07/12/2019	845	1.000,00	201,25	24,03	337,55	1.562,83
Taxa Extra REF.: 01/2020	01/2020	07/01/2020	814	1.000,00	186,78	23,74	322,01	1.532,53
Taxa Extra REF.: 02/2020	02/2020	07/02/2020	783	1.000,00	184,53	23,69	309,16	1.517,38
Taxa Extra REF.: 03/2020	03/2020	07/03/2020	754	1.000,00	182,52	23,65	296,42	1.502,59
Taxa Extra REF.: 04/2020	04/2020	07/04/2020	723	1.000,00	180,39	23,61	284,47	1.488,47
Taxa Extra REF.: 05/2020	05/2020	07/05/2020	693	1.000,00	180,39	23,61	272,67	1.476,67
Taxa Extra REF.: 06/2020	06/2020	07/06/2020	662	1.000,00	180,39	23,61	260,08	1.464,08
Taxa Extra REF.: 07/2020	07/2020	07/07/2020	632	1.000,00	176,86	23,54	247,93	1.448,33



# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 31/03/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Extra REF.: 08/2020	08/2020	07/08/2020	601	1.000,00	171,70	23,43	234,73	1.429,86
Taxa Extra REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	570	1.000,00	167,50	23,35	221,44	1.412,29
Taxa Extra REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	540	1.000,00	157,43	23,15	208,34	1.388,92
Taxa Extra REF.: 11/2020	11/2020	07/11/2020	509	1.000,00	147,22	22,94	193,88	1.364,04
Taxa Extra REF.: 12/2020	12/2020	07/12/2020	479	1.000,00	136,43	22,73	181,45	1.340,61
Taxa Extra REF.: 01/2021	01/2021	07/01/2021	448	1.000,00	120,07	22,40	167,26	1.309,73
Taxa Extra REF.: 02/2021	02/2021	07/02/2021	417	1.000,00	117,06	22,34	154,90	1.294,30
Taxa Extra REF.: 03/2021	03/2021	07/03/2021	389	1.000,00	107,97	22,16	143,30	1.273,43
Taxa Extra REF.: 04/2021	04/2021	07/04/2021	358	1.000,00	98,52	21,97	131,09	1.251,58
Taxa Extra REF.: 05/2021	05/2021	07/05/2021	328	1.000,00	94,37	21,89	119,65	1.235,91
Taxa Extra REF.: 06/2021	06/2021	07/06/2021	297	1.000,00	83,96	21,68	107,31	1.212,95
Taxa Extra REF.: 07/2021	07/2021	07/07/2021	267	1.000,00	77,49	21,55	95,90	1.194,94
Taxa Extra REF.: 08/2021	08/2021	07/08/2021	236	1.000,00	66,61	21,33	83,20	1.171,14
Taxa Extra REF.: 09/2021	09/2021	07/09/2021	205	1.000,00	57,31	21,15	71,90	1.150,36
Taxa Extra REF.: 10/2021	10/2021	07/10/2021	175	1.000,00	44,77	20,90	60,94	1.126,61
Taxa Extra REF.: 11/2021	11/2021	07/11/2021	144	1.000,00	32,79	20,66	49,23	1.102,68
Taxa Extra REF.: 12/2021	12/2021	07/12/2021	114	1.000,00	24,19	20,48	38,92	1.083,59
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	83	1.000,00	16,77	20,34	28,13	1.065,24
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	52	1.000,00	10,00	20,20	17,51	1.047,71
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	52	20,00	0,20	0,40	0,35	20,95
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	52	1.300,00	13,00	26,26	22,76	1.362,02
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	24	1.000,00	0,00	20,00	8,00	1.028,00
<b>Total de "E-404":</b>				<b>43.320,00</b>	<b>6.345,26</b>	<b>993,32</b>	<b>10.803,88</b>	<b>61.462,46</b>
<b>E-606 - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA (INQ: CARLOS JOSÉ RODRIGUES)</b>								
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	83	1.000,00	16,77	20,34	28,13	1.065,24
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	52	1.000,00	10,00	20,20	17,51	1.047,71
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	24	1.000,00	0,00	20,00	8,00	1.028,00
<b>Total de "E-606":</b>				<b>3.000,00</b>	<b>26,77</b>	<b>60,54</b>	<b>53,64</b>	<b>3.140,95</b>
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>107.372,51</b>	<b>8.233,78</b>	<b>2.312,16</b>	<b>13.660,83</b>	<b>131.579,28</b>
<b>HONORÁRIOS DE COBRANÇA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA INADIMPLÊNCIA</b>				<b>107.372,51</b>	<b>8.233,78</b>	<b>2.312,16</b>	<b>13.660,83</b>	<b>131.579,28</b>
<b>QUANTIDADE DE INADIMPLENTES</b>								<b>18</b>



# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Ações de Cobrança de 01/03/2022 até 31/03/2022

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
<b>E-404 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG</b>	Mandar E-mail	43.320,00	6.345,26	993,32	10.803,88	61.462,46
--->O Sistema trocou para o status "Mandar E-mail" automaticamente.					08/03/2022	
<b>D-404 - MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES</b>	Mandar E-mail	11.670,00	1.316,45	259,71	1.785,01	15.031,17
--->O Sistema trocou para o status "Mandar E-mail" automaticamente.					08/03/2022	
<b>E-101 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG</b>	Mandar E-mail	7.522,51	120,08	152,85	202,88	7.998,32
Não teve ações de cobrança.						
<b>E-105 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG</b>	Mandar E-mail	6.960,00	62,11	140,45	124,44	7.287,00
--->O Sistema trocou para o status "Mandar E-mail" automaticamente.					08/03/2022	
<b>D-201 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA</b>	Mandar E-mail	5.640,00	58,70	113,98	115,58	5.928,26
--->O Sistema trocou para o status "Mandar E-mail" automaticamente.					08/03/2022	
<b>D-604 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG</b>	Mandar E-mail	4.320,00	39,97	87,20	76,75	4.523,92
--->O Sistema trocou para o status "Mandar E-mail" automaticamente.					08/03/2022	
<b>E-606 - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA</b>	Mandar E-mail	3.000,00	26,77	60,54	53,64	3.140,95
--->O Sistema trocou para o status "Mandar E-mail" automaticamente.					08/03/2022	
<b>D-304 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG</b>	Mandar E-mail	3.000,00	26,77	60,54	53,64	3.140,95
--->O Sistema trocou para o status "Mandar E-mail" automaticamente.					08/03/2022	
<b>D-104 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG</b>	Mandar E-mail	3.000,00	26,77	60,54	53,64	3.140,95
--->O Sistema trocou para o status "Mandar E-mail" automaticamente.					08/03/2022	
<b>D-403 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG</b>	Mandar E-mail	2.560,00	100,98	53,22	145,85	2.860,05
--->O Sistema trocou para o status "Mandar E-mail" automaticamente.					08/03/2022	
<b>E-305 - ROBSON BARRETO RAMOS</b>	Mandar E-mail	2.380,00	39,92	48,41	66,95	2.535,28
--->O Sistema trocou para o status "Sem Cobrança" automaticamente.					28/03/2022	
--->O Sistema trocou para o status "Em Dia" automaticamente.					08/03/2022	
<b>E-302 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA</b>	Mandar E-mail	2.000,00	10,00	40,20	25,51	2.075,71
--->O Sistema trocou para o status "Mandar E-mail" automaticamente.					08/03/2022	
<b>E-204 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA</b>	Mandar E-mail	2.000,00	10,00	40,20	25,51	2.075,71
--->O Sistema trocou para o status "Mandar E-mail" automaticamente.					08/03/2022	
<b>E-202 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA</b>	Mandar E-mail	2.000,00	10,00	40,20	25,51	2.075,71



# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Ações de Cobrança de 01/03/2022 até 31/03/2022

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
--->O Sistema trocou para o status "Mandar E-mail" automaticamente.						08/03/2022
<b>E-103 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA</b>	Mandar E-mail	2.000,00	10,00	40,20	25,51	2.075,71
--->O Sistema trocou para o status "Mandar E-mail" automaticamente.						08/03/2022
<b>E-102 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA</b>	Mandar E-mail	2.000,00	10,00	40,20	25,51	2.075,71
--->O Sistema trocou para o status "Mandar E-mail" automaticamente.						08/03/2022
<b>D-601 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ</b>	Mandar E-mail	2.000,00	10,00	40,20	25,51	2.075,71
--->O Sistema trocou para o status "Mandar E-mail" automaticamente.						08/03/2022
<b>D-202 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA</b>	Mandar E-mail	2.000,00	10,00	40,20	25,51	2.075,71
--->O Sistema trocou para o status "Mandar E-mail" automaticamente.						08/03/2022
					INPC (IBGE)	2.00%
Não teve ações de cobrança.						
<b>SUB-TOTAL</b>		107.372,51	8.233,78	2.312,16	13.660,83	131.579,28
<b>HONORÁRIOS DE COBRANÇA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA INADIMPLÊNCIA</b>		107.372,51	8.233,78	2.312,16	13.660,83	131.579,28
<b>QUANTIDADE DE INADIMPLENTES</b>						18



# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

## Acordos Extrajudiciais Abertos

## Acordos Judiciais Abertos

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
-------------	---------	----------------	----------------	----------	-------------

Nenhum acordo encontrado.



## **Gestão contábil**

O balancete é de extrema importância, visto que permite prevenir erros de crédito e débito em referência ao plano de contas adotado pelo condomínio e possibilita avaliar o desempenho financeiro do condomínio.



# GESTÃO CONTÁBIL

O balancete reflete a contabilidade de uma empresa ou de uma organização num determinado período. Por isso, atua como base na hora de preparar as contas anuais.

## Balancete - 01/03/2022 à 31/03/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
<b>1 - ATIVO</b>	<b>254.739,66</b>	<b>306.197,70</b>	<b>266.179,23</b>	<b>40.018,47</b>	<b>294.758,13</b>
<b>1.01 - DISPONIBILIDADES</b>	<b>254.739,66</b>	<b>306.197,70</b>	<b>266.179,23</b>	<b>40.018,47</b>	<b>294.758,13</b>
<b>1.01.01 - DISPONIBILIDADES</b>	<b>254.739,66</b>	<b>306.197,70</b>	<b>266.179,23</b>	<b>40.018,47</b>	<b>294.758,13</b>
1.01.01.01 - Brb Principal	19.988,17	178.004,73	170.058,79	7.945,94	27.934,11
1.01.01.02 - Banco do Brasil	0,00	65.457,89	65.457,89	0,00	0,00
1.01.01.03 - BB RF Mais Automático	201.296,52	59.577,05	30.577,00	29.000,05	230.296,57
1.01.01.04 - Banco do Brasil - Poup	31.605,13	158,03	35,55	122,48	31.727,61
1.01.01.05 - Caixa	1.849,84	3.000,00	0,00	3.000,00	4.849,84
1.01.01.17 - TAXA ENERGIA	0,00	0,00	50,00	-50,00	-50,00
<b>2 - PASSIVO</b>	<b>-286.102,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-286.102,43</b>
<b>2.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APURAÇ</b>	<b>-286.102,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-286.102,43</b>
<b>2.01.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APU</b>	<b>-286.102,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-286.102,43</b>
2.01.01.01 - Patrimônio Social	-286.102,43	0,00	0,00	0,00	-286.102,43
<b>3 - DESPESAS</b>	<b>158.168,75</b>	<b>162.671,34</b>	<b>0,00</b>	<b>162.671,34</b>	<b>320.840,09</b>
<b>3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN</b>	<b>96.764,34</b>	<b>110.897,50</b>	<b>0,00</b>	<b>110.897,50</b>	<b>207.661,84</b>
3.01.01.01 - Contrato Manutenção de	686,58	3.723,41	0,00	3.723,41	4.409,99
3.01.01.02 - Contrato Manutenção CF	2.115,00	705,00	0,00	705,00	2.820,00
3.01.01.11 - Contrato Manutenção Bo	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
<b>3.01.03 - SERVIÇOS OPERACIONAIS</b>	<b>22.921,83</b>	<b>24.966,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24.966,40</b>	<b>47.888,23</b>
3.01.03.01 - Serviços de Construção	13.300,00	22.250,00	0,00	22.250,00	35.550,00
3.01.03.02 - Serviços Hidráulicos	1.006,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00
3.01.03.03 - Serviços Eletrônicos	4.375,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00
3.01.03.12 - Serviço de Caminhão	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00
3.01.03.13 - Serviços de Laudos	2.013,83	1.619,40	0,00	1.619,40	3.633,23
3.01.03.14 - Serviço Manutenção	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3.01.03.15 - Serviço de Jardineiro	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
3.01.03.18 - Serviço de Consultori	97,00	97,00	0,00	97,00	194,00
<b>3.01.04 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU</b>	<b>25.220,78</b>	<b>29.208,69</b>	<b>0,00</b>	<b>29.208,69</b>	<b>54.429,47</b>
3.01.04.02 - Material Civil	10.178,30	10.001,97	0,00	10.001,97	20.180,27
3.01.04.06 - Material da Piscina	0,00	843,00	0,00	843,00	843,00
3.01.04.08 - Material de Paisagismo	460,80	3.717,78	0,00	3.717,78	4.178,58
3.01.04.09 - Material de Pintura	0,00	2.986,54	0,00	2.986,54	2.986,54
3.01.04.10 - Material Elétrico	2.337,17	757,40	0,00	757,40	3.094,57
3.01.04.11 - Material Elétrico	8.643,56	3.202,00	0,00	3.202,00	11.845,56
3.01.04.12 - Material Hidráulico	2.000,95	0,00	0,00	0,00	2.000,95



# GESTÃO CONTÁBIL

O balancete reflete a contabilidade de uma empresa ou de uma organização num determinado período. Por isso, atua como base na hora de preparar as contas anuais.

## Balancete - 01/03/2022 à 31/03/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.04.13 - Material de LIMPEZA	1.600,00	7.700,00	0,00	7.700,00	9.300,00
<b>3.01.06 - MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>44.980,15</b>	<b>52.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.294,00</b>	<b>97.274,15</b>
3.01.06.02 - Equipamentos de CFTV e	0,00	7.316,00	0,00	7.316,00	7.316,00
3.01.06.06 - Moveis e Utensílios pa	44.980,15	44.978,00	0,00	44.978,00	89.958,15
<b>3.02 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>8.629,31</b>	<b>6.889,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,31</b>	<b>15.518,62</b>
3.02.01.04 - Honorários contábeis	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
3.02.01.05 - Seguro do Condomínio	779,31	779,31	0,00	779,31	1.558,62
3.02.01.06 - Honorário de Cobrança	2.670,00	2.670,00	0,00	2.670,00	5.340,00
3.02.01.10 - Honorário Advocatícios	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
3.02.01.38 - Taxa ContribuiÃ§Ã£o Pr	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	2.880,00
<b>3.03 - CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>12.463,22</b>	<b>14.003,43</b>	<b>0,00</b>	<b>14.003,43</b>	<b>26.466,65</b>
3.03.01.01 - Energia Elétrica	3.601,95	3.416,39	0,00	3.416,39	7.018,34
3.03.01.02 - Água e Esgoto	8.517,60	10.395,98	0,00	10.395,98	18.913,58
3.03.01.03 - GÃs	45,15	27,37	0,00	27,37	72,52
3.03.01.04 - Telecomunicações	298,52	163,69	0,00	163,69	462,21
<b>3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>833,24</b>	<b>1.021,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,31</b>	<b>1.854,55</b>
3.04.01.01 - Tarifas Bancárias	427,90	426,40	0,00	426,40	854,30
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	355,50	337,50	0,00	337,50	693,00
3.04.01.04 - Tarifa DOC/TED	0,00	18,80	0,00	18,80	18,80
3.04.01.05 - IRRF - Aplicação Finan	44,44	154,66	0,00	154,66	199,10
3.04.01.06 - Encargos por Atraso	5,40	83,95	0,00	83,95	89,35
<b>3.10 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>39.478,64</b>	<b>29.859,79</b>	<b>0,00</b>	<b>29.859,79</b>	<b>69.338,43</b>
3.11.01.01 - Salarios e Ordenados	18.973,43	17.073,27	0,00	17.073,27	36.046,70
3.11.01.02 - Vale RefeiÃ§Ã£o	7.472,70	6.874,88	0,00	6.874,88	14.347,58
3.11.01.03 - Vale Transporte	2.120,00	1.979,40	0,00	1.979,40	4.099,40
3.11.01.04 - FÃ©rias	0,00	1.857,87	0,00	1.857,87	1.857,87
3.11.01.10 - INSS S/FOLHA	8.382,48	0,00	0,00	0,00	8.382,48
3.11.01.11 - FGTS	1.781,92	1.523,71	0,00	1.523,71	3.305,63
3.11.01.12 - Pis s/Folha	204,20	190,46	0,00	190,46	394,66
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.11.01.23 - Seguro de Vida	183,62	183,62	0,00	183,62	367,24
3.11.01.28 - IR s/FOLHA	166,82	33,11	0,00	33,11	199,93
3.11.01.30 - Plano OdontolÃ³gico	143,47	143,47	0,00	143,47	286,94
<b>4 - RECEITAS</b>	<b>-126.805,98</b>	<b>0,00</b>	<b>202.689,81</b>	<b>-202.689,81</b>	<b>-329.495,79</b>



# GESTÃO CONTÁBIL

O balancete reflete a contabilidade de uma empresa ou de uma organização num determinado período. Por isso, atua como base na hora de preparar as contas anuais.

## Balancete - 01/03/2022 à 31/03/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
<b>4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>-126.608,42</b>	<b>0,00</b>	<b>78.519,92</b>	<b>-78.519,92</b>	<b>-205.128,34</b>
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-126.608,42	0,00	72.993,12	-72.993,12	-199.601,54
4.01.01.14 - Aluguel de Garagem	0,00	0,00	3.510,00	-3.510,00	-3.510,00
4.01.01.16 - Aluguel de Sala	0,00	0,00	316,80	-316,80	-316,80
4.01.01.17 - Taxa Prefeitura	0,00	0,00	1.340,00	-1.340,00	-1.340,00
4.01.01.18 - Aluguel de PC	0,00	0,00	360,00	-360,00	-360,00
<b>4.02 - FUNDO DE RESERVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,65</b>	<b>-119,65</b>	<b>-119,65</b>
4.02.01.02 - Multa por atraso	0,00	0,00	116,60	-116,60	-116,60
4.02.01.03 - Juros	0,00	0,00	3,05	-3,05	-3,05
<b>4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-197,56</b>	<b>0,00</b>	<b>124.050,24</b>	<b>-124.050,24</b>	<b>-124.247,80</b>
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	0,00	0,00	24.577,05	-24.577,05	-24.577,05
4.04.01.02 - Rendimento Poupança	-197,56	0,00	158,03	-158,03	-355,59
4.05.01.01 - Taxa extra	0,00	0,00	99.315,16	-99.315,16	-99.315,16

RESUMO DO BALANCETE	
ATIVO	294.758,13 D
PASSIVO	-286.102,43 C
DESPESAS	320.840,09 D
RECEITAS	-329.495,79 C
<b>DIFERENÇA:</b>	<b>0,00</b>



Página em Branco



# Gestão documental

A relação de documentos possibilita análise e embasamento para a produção do livro de prestação de contas.



**Consultas - Extrato de conta corrente**

G3311110104569611  
 11/05/2022 10:12:20

**Cliente - Conta atual**

Agência 1230-0  
 Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302  
 Período do extrato 03 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.171	1.852,87 D	
03/03/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/03/2022	860.621.200.174.709	3,50 D	
03/03/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.856,37 C	0,00 C
07/03/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.147	25.927,55 D	
07/03/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/03/2022	820.661.200.343.281	35,00 D	
07/03/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	25.962,55 C	0,00 C
08/03/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 070 0059 26994467000198 CONDOMINIO BLO	203.338.650	35.000,00 C	
08/03/2022		0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	35.000,00 D	0,00 C
11/03/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/03/2022	870.701.200.468.873	93,00 D	
11/03/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	93,00 C	0,00 C
14/03/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz CONSIGAZ BARUERI	31.401	27,37 D	
14/03/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	27,37 C	0,00 C
16/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA	31.601	162,96 D	
16/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA	31.602	1.628,58 D	
16/03/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.791,54 C	0,00 C
31/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA	33.101	348,76 D	
31/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA	33.102	150,50 D	
31/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA	33.103	227,80 D	
31/03/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	727,06 C	
31/03/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JF756911 MARINA LETICIA MARQUES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3332711216982221  
27/04/2022 11:28:10

Cliente	
Agência	1230-0
Conta	112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302
Mês/ano referência	MARCO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	224.129,34			46.458,186536		
03/03/2022	RESGATE	1.856,37	6,92		385.968906	4,827565043	46.072,217630
	Aplicação 03/08/2021	1.856,37	6,92		385.968906		
07/03/2022	RESGATE	25.962,55	100,25		5.395,179227	4,830757034	40.677,038403
	Aplicação 03/08/2021	14.732,18	56,89		3.061,440425		
	Aplicação 01/09/2021	11.230,37	43,36		2.333,738802		
08/03/2022	APLICAÇÃO	35.000,00			7.242,856771	4,832347388	47.919,895174
11/03/2022	RESGATE	93,00	0,38		19,304723	4,837158268	47.900,590451
	Aplicação 01/09/2021	93,00	0,38		19,304723		
14/03/2022	RESGATE	27,37	0,11		5,679097	4,838797492	47.894,911354
	Aplicação 01/09/2021	27,37	0,11		5,679097		
16/03/2022	RESGATE	1.791,54	7,74		371,598061	4,842005892	47.523,313293
	Aplicação 01/09/2021	1.791,54	7,74		371,598061		
31/03/2022	RESGATE	727,06	3,71		150,322518	4,861347509	47.372,990775
	Aplicação 01/09/2021	727,06	3,71		150,322518		
31/03/2022	SALDO ATUAL	230.296,57			47.372,990775		47.372,990775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.129,34
APLICAÇÕES (+)	35.000,00
RESGATES (-)	30.457,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.744,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	119,11
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.625,12
SALDO ATUAL =	230.296,57

Valor da Cota

25/02/2022	4,824323845
31/03/2022	4,861347509

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	1,9939
Últimos 12 meses	4,5364

Transação efetuada com sucesso por: JC183513 SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3332711216982221  
27/04/2022 11:25:24

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5

Saldo: 31.868,48 C

Período 01/03/2022 a 31/03/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2022			Saldo anterior					31.605,13 C
03/03/2022	04/03/2022	4/2	737 Juros	1230-0			40,45 C	
03/03/2022	04/03/2022		290 Imposto De Renda	1230-0			9,10 D	
17/03/2022	18/03/2022	18/2	737 Juros	1230-0			117,58 C	
17/03/2022	18/03/2022		290 Imposto De Renda	1230-0			26,45 D	
<b>Saldo atual</b>					0,00 C			
<b>Saldo bloqueado</b>					0,00 D			
<b>Saldo total</b>					31.727,61 C			

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JC183513 SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 20/04/2022

Hora: 11:30:43

### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Número da Conta	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

### Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			19.988,17 +
02/03/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	36,00 -	19.952,17 +
02/03/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000008	13.180,00 +	33.132,17 +
03/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	865570	5.027,97 -	28.104,20 +
03/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	867897	245,00 -	27.859,20 +
03/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	868156	376,40 -	27.482,80 +
03/03/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.250,00 +	28.732,80 +
03/03/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000007	10.720,00 +	39.452,80 +
04/03/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	36,00 -	39.416,80 +
04/03/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000008	14.490,00 +	53.906,80 +
04/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	833107	1.000,00 +	54.906,80 +
04/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	833852	1.000,00 +	55.906,80 +
07/03/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	36,00 -	55.870,80 +
07/03/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	2.750,00 -	53.120,80 +
07/03/2022	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523060	1.476,11 -	51.644,69 +
07/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	787185	843,00 -	50.801,69 +
07/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	787974	779,31 -	50.022,38 +
07/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	788691	330,00 -	49.692,38 +
07/03/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	789295	720,00 -	48.972,38 +
07/03/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	789811	720,00 -	48.252,38 +
07/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	792256	3.012,11 -	45.240,27 +
07/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	792764	458,00 -	44.782,27 +
07/03/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000004	7.740,00 +	52.522,27 +
07/03/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000044	79.366,80 +	131.889,07 +
07/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	274060	1.000,00 +	132.889,07 +
07/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	274124	1.000,00 +	133.889,07 +
07/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	274136	1.000,00 +	134.889,07 +
07/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	274187	1.000,00 +	135.889,07 +
07/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	274211	1.000,00 +	136.889,07 +



07/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	274315	1.000,00 +	137.889,07 +
07/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	274403	1.000,00 +	138.889,07 +
08/03/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00 -	138.880,07 +
08/03/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	216,00 -	138.664,07 +
08/03/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	2.360,00 -	136.304,07 +
08/03/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	35.000,00 -	101.304,07 +
08/03/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.581,43 +	103.885,50 +
10/03/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	4.500,00 -	99.385,50 +
10/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	090923	3.000,00 +	102.385,50 +
10/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	090943	3.000,00 +	105.385,50 +
10/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	090960	3.000,00 +	108.385,50 +
10/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	090973	3.000,00 +	111.385,50 +
10/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	090977	6.700,00 +	118.085,50 +
10/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	091015	6.700,00 +	124.785,50 +
10/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	093751	2.000,00 +	126.785,50 +
10/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	093821	1.320,00 +	128.105,50 +
11/03/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.500,00 -	126.605,50 +
11/03/2022	PAGAMENTO FGTS	750065	1.607,66 -	124.997,84 +
11/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	750101	417,52 -	124.580,32 +
14/03/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	22.460,00 -	102.120,32 +
14/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	694826	97,00 -	102.023,32 +
14/03/2022	PAGAMENTO DARF PRETO	694896	33,11 -	101.990,21 +
14/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	694928	183,62 -	101.806,59 +
14/03/2022	PAGAMENTO NET	695033	163,69 -	101.642,90 +
14/03/2022	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	695073	146,89 -	101.496,01 +
14/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	695101	378,00 -	101.118,01 +
14/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	695194	820,00 -	100.298,01 +
14/03/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	695264	500,00 -	99.798,01 +
14/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	695352	509,78 -	99.288,23 +
15/03/2022	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002381	2.670,00 -	96.618,23 +
15/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	032756	1.620,00 -	94.998,23 +
15/03/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	032878	400,00 -	94.598,23 +
15/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	033024	2.000,00 -	92.598,23 +
16/03/2022	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	002382	1.500,00 -	91.098,23 +
17/03/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	500,00 -	90.598,23 +
17/03/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	3.200,00 -	87.398,23 +
17/03/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	15.000,00 -	72.398,23 +
17/03/2022	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002383	3.000,00 -	69.398,23 +
17/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	120038	7.316,00 -	62.082,23 +
17/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	120126	705,00 -	61.377,23 +



17/03/2022	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	229381	3.200,00 +	64.577,23 +
18/03/2022	PACOTE CORPORATE PREMIUM	000000	299,90 -	64.277,33 +
18/03/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	3.200,00 -	61.077,33 +
18/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	091220	9.085,00 -	51.992,33 +
18/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	091417	13.433,00 -	38.559,33 +
18/03/2022	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	840809	3.200,00 +	41.759,33 +
21/03/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	3.200,00 -	38.559,33 +
21/03/2022	TARIFA DOC/TEDINTERNET	210322	9,40 -	38.549,93 +
21/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	494450	1.195,00 -	37.354,93 +
21/03/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	494520	179,29 -	37.175,64 +
21/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	494543	143,47 -	37.032,17 +
21/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	494621	151,60 -	36.880,57 +
21/03/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	494722	1.325,66 -	35.554,91 +
21/03/2022	PAGAMENTO CAESB	494747	5.724,18 -	29.830,73 +
21/03/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	494775	70,25 -	29.760,48 +
21/03/2022	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	495018	146,89 -	29.613,59 +
21/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	495039	1.652,00 -	27.961,59 +
21/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	495149	1.619,40 -	26.342,19 +
21/03/2022	PAGAMENTO CAESB	495211	4.671,80 -	21.670,39 +
21/03/2022	PAGAMENTO DARF PRETO	495227	190,46 -	21.479,93 +
21/03/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	495251	1.841,19 -	19.638,74 +
23/03/2022	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002384	790,00 -	18.848,74 +
25/03/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	757,23 -	18.091,51 +
25/03/2022	TARIFA DOC/TEDINTERNET	250322	9,40 -	18.082,11 +
29/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	956488	1.000,00 +	19.082,11 +
29/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	956490	1.000,00 +	20.082,11 +
29/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	956516	1.000,00 +	21.082,11 +
29/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	956517	2.300,00 +	23.382,11 +
29/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	956522	1.000,00 +	24.382,11 +
29/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	956547	2.300,00 +	26.682,11 +
30/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	252490	600,00 -	26.082,11 +
30/03/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	252589	500,00 -	25.582,11 +
30/03/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.356,50 +	26.938,61 +
31/03/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	26.934,11 +
31/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	472724	1.000,00 +	27.934,11 +

### Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
 ACESSO: NOVO.BRB.COM.BR

### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515



03/03/2022 12:11

Banco do Brasil



**Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento**

G331031204037014015  
03/03/2022 12:11:04

**Dados do pagamento**

Agência do débito 1230-0  
Conta do débito 112655-5  
Data pagamento 03/03/2022  
Valor total pagamento 1.852,87

**Dados dos favorecidos**

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO	1230-0	129461-X	0,00
DAVI NARCIZO DE MORAIS	3411-8	58960-8	0,00
LAYSSA CRISTINA DOS SANTO	1423-0	36382-0	0,00
RENIELY SOUSA DA SILVA	1230-0	59531-4	0,00
WELITON DA SILVA FERREIRA	3411-8	71155-1	0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1230-0	129467-9	0,00
ANA SILVA LEANDRO GONCALV	1230-0	132035-1	1.852,87
JOSE NILSON RIBEIRO FERRE	2462-7	35085-0	0,00
LEONARDO CONCEICAO DO NAS	1004-9	61806-3	0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	1230-0	112745-4	0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	7142-0	12712-4	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC183513 SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Aviso de Férias

Empresa : **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**  
Endereço : SQS 302 BLOCO D e E, ASA SUL, BRASÍLIA-DF

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Matrícula : 000009

Nome do Empregado : **ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES**

CTPS : 24928

Série : 00031

UF : DF

Admissão : 01/12/2015

Livro :

Folha :

Cargo : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Tendo V. Sa adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/12/2020 a 30/11/2021, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 07/03/2022 a 05/04/2022, para retornar ao trabalho em 06/04/2022.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 04/03/2022, 3 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASÍLIA - DF,

03 de Março de 2022

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador



## Recibo de Férias

Empresa : **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302** CNPJ : 26.994.467/0001-98  
 Endereço : SQS 302 BLOCO D e E, ASA SUL, BRASÍLIA-DF

Matrícula : 000009 Nome do Empregado : **ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES**  
 CTPS : 24928 Série : 00031 UF : DF Admissão : 01/12/2015  
 Livro : Folha : Cargo : TRAB SERVIÇOS GERAIS  
 Lotação : 0001 Salário : 1.346,10

Período Aquisitivo **01/12/2020 a 30/11/2021** Faltas no Período **1 dia** Período de Gozo **07/03/2022 a 05/04/2022** Retorno ao Serviço **06/04/2022**

DESCANSO REMUNERADO DSR	12,34	FERIADO TRAB CONDOMINIO	10,65
INSALUBRIDADE 10% S/M	75,20	HORA EXTRA 50% COND	17,38
HORA EXTRA 55% COND	36,32	SALARIO	1.346,10
TRienio COND LIMITE 15%	41,12	DIFERENÇA INSALUBRIDADE	10,40

**BASE DE CÁLCULO 1.549,51**

Rubrica	Descrição	Março/2022			Abril/2022			Maio/2022		
		Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
1001	Adiantamento de Férias	25 dias	1.249,60		5 dias	258,25				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		416,53			86,08				
1005	INSS - Provisão de Férias			131,77			25,82			
			1.666,13	131,77		344,33	25,82		0,00	0,00
				1.534,36			318,51			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER ..... **1.852,87**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 1.852,87 (um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais , oitenta e sete centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil. Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASÍLIA - DF, 03 de maio de 2022

*Ana Silva L Goncalves*

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador



07/03/2022 15:02

Banco do Brasil



**Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento**

G337071437037732052  
07/03/2022 15:02:10

**Dados do pagamento**

Agência do débito 1230-0  
Conta do débito 112655-5  
Data pagamento 07/03/2022  
Valor total pagamento 25.927,55

**Dados dos favorecidos**

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO	1230-0	129461-X	2.420,84
DAVI NARCIZO DE MORAIS	3411-8	58960-8	2.757,19
LAYSSA CRISTINA DOS SANTO	1423-0	36382-0	2.366,39
RENIELY SOUSA DA SILVA	1230-0	59531-4	2.428,52
WELITON DA SILVA FERREIRA	3411-8	71155-1	2.908,73
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1230-0	129467-9	2.441,51
ANA SILVA LEANDRO GONCALV	1230-0	132035-1	1.668,43
JOSE NILSON RIBEIRO FERRE	2462-7	35085-0	0,00
LEONARDO CONCEICAO DO NAS	1004-9	61806-3	2.719,71
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	1230-0	112745-4	3.054,82
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	7142-0	12712-4	3.161,41

Transação efetuada com sucesso por: JC183513 SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148**  
 Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF  
 CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo  
**000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS** 5174-10 28/02/2022 02/2022 PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	56,47	
176	SALARIO	28,00	1.445,79	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		60,60	
280	TRienio COND LIMITE 15%		130,12	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
125	MENSALIDADE SINDICAL			25,00
1074	INSS - Mensal	9,00		129,10
Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 01/02/2022 a 28/02/2022			<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>
			<b>1.692,98</b>	<b>206,41</b>
Salário Base			<b>Valor Líquido</b>	<b>Base do IRRF</b>
1.445,79			<b>1.486,57</b>	<b>1.317,82</b>
Base do INSS			Base do IRRF	
1.636,51			1.317,82	
Base do FGTS			Base do IRRF	
1.636,51			1.317,82	
FGTS a Recolher			Base do IRRF	
130,92			1.317,82	

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura: *Rafael Luduvico dos Santos* Data: \_\_\_\_\_



## Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

**CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302** CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS  
CTPS : 10334  
Série : 00029/DF  
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001.

1 vales a R\$

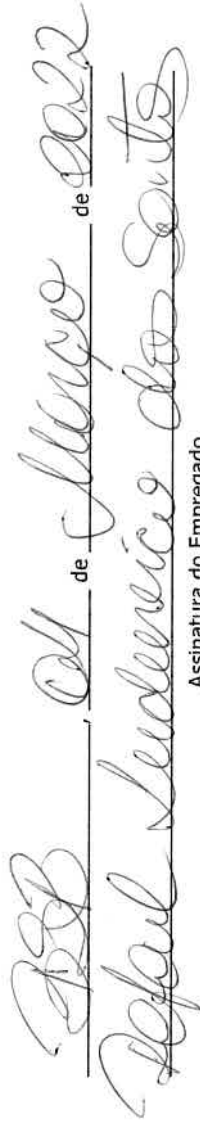
747,27 = R\$

747,27 ( VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148 )

*RSB*, *04* de *Março* de *2022*  
*Rafael Luduvico dos Santos*

Assinatura do Empregado



<b>Recibo de Entrega de Vale-Transporte</b> <small>03 - Modelo Analítico</small>	
<b>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302</b>	<b>CNPJ : 26.994.467/0001-98</b>
Nome do Empregado : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	
CTPS : 10334	
Série : 00029/DF	
Função : PORTEIRO(A) DIURNO	
Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.	
Lotação : 0001 - Lotação 0001	
34 vales a R\$ 5,50 = R\$ 187,00 ( E 3 - 12x36 R\$ 5,50 )	
	
Assinatura do Empregado	



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Empregador : **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**  
 Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF  
 CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

---

Matrícula Nome : **000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS**      CBO : 5174-10      Data Pagto : 28/02/2022      Mês : 02/2022      Cargo : PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		91,65	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	126,00	253,01	
155	HORA EXTRA 50% COND	14,00	205,26	
176	SALARIO	28,00	1.445,79	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		60,60	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		166,88
<b>Total Proventos</b>			<b>2.056,31</b>	<b>219,19</b>
<b>Valor Líquido</b>			<b>1.837,12</b>	

Data da Admissão : 05/09/2019      Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.445,79	2.056,31	2.056,31	164,50	1.510,25

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_



<b>Recibo de Entrega de Vale-Refeição</b> <small>03 - Modelo Analítico</small>	
<b>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302</b>	<b>CNPJ : 26.994.467/0001-98</b>
Nome do Empregado : DAVI NARCIZO DE MORAIS	
CTPS : 82497	
Série : 00018/DF	
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO	
Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.	
Lotação : 0001 - Lotação 0001	
1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 ( VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148 )	
	_____ de _____ de _____
	Assinatura do Empregado



<b>Recibo de Entrega de Vale-Transporte</b> <small>03 - Modelo Analítico</small>	
<b>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e DA SQS 302</b>	<b>CNPJ : 26.994.467/0001-98</b>
Nome do Empregado : DAVI NARCIZO DE MORAIS	
CTPS : 82497	
Série : 00018/DF	
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO	
Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e DA SQS 302, o equivalente a R\$ 172,80 (cento e setenta e dois reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.	
Lotação : 0001 - Lotação 0001	
32 vales a R\$ 5,40 = R\$ 172,80 ( E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 5,40 )	
_____ de _____ de _____.	
Assinatura do Empregado	



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Empregador : **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148**  
 Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF  
 CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo  
**000018 LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA** 5143-20 28/02/2022 02/2022 TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		13,92	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M	2,40	121,20	
155	HORA EXTRA 50% COND	4,41	24,01	
156	HORA EXTRA 55% COND	4,41	45,59	
176	SALARIO	28,00	1.346,10	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		121,39
Data da Admissão : 16/11/2020 Período : 01/02/2022 a 28/02/2022			<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>
			<b>1.550,82</b>	<b>173,70</b>
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.377,12</b>
Salário Base			Base do INSS	Base do IRRF
1.346,10			1.550,82	1.429,43
			Base do FGTS	
			1.550,82	
			FGTS a Recolher	
			124,06	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data  
 03/03/2022  
 Assinatura  
*Layssa Cristina dos Santos Souza*

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL



<b>Recibo de Entrega de Vale-Refeição</b> <small>03 - Modelo Analítico</small>	
<b>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302</b>	<b>CNPJ : 26.994.467/0001-98</b>
Nome do Empregado : LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	
CTPS : 498833	
Série : 06310/DF	
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS	
Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.	
Lotação : 0001 - Lotação 0001	
1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 ( VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148 )	
1353, 03 de Março de 2022.	
Layssa Cristina dos Santos Souza	
Assinatura do Empregado	



<b>Recibo de Entrega de Vale-Transporte</b> <small>03 - Modelo Analítico</small>	
<b>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302</b> <b>CNPJ : 26.994.467/0001-98</b>	
Nome do Empregado	: LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA
CTPS	: 498833
Série	: 06310/DF
Função	: TRAB SERVIÇOS GERAIS
Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.	
Lotação : 0001 - Lotação 0001	
44 vales a R\$	5,50 = R\$ 242,00 ( P 3 - R\$ 5,50 )
1353, 03 de Março de 2022	
Layssa Cristina dos Santos Souza	
Assinatura do Empregado	



### RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**  
 Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF  
 CNPJ : 26.994.467/0001-98

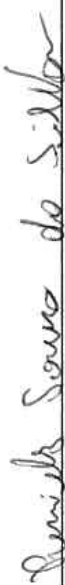
Matrícula Nome : **000023 RENIELY SOUSA DA SILVA** CBO 5143-20 Mês 02/2022 Cargo TRAB SERVIÇOS  
 0001 - Lotação 0001

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		6,36	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M	3,18	121,20	
155	HORA EXTRA 50% COND	28,00	31,81	
176	SALARIO		1.346,10	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		117,31
Data da Admissão : 19/11/2021 Período : 01/02/2022 a 28/02/2022 Feliz Aniversário No Dia 20/02/2022		<b>Total Proventos 1.505,47</b> <b>Total Descontos 169,62</b>		
Salário Base 1.346,10 Base do INSS 1.505,47 Base do FGTS 1.505,47 FGTS a Recolher 120,43 Base do IRRF 1.388,16		<b>Valor Líquido 1.335,85</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/02/2022 *Reniele Sousa da Silva*  
 Data Assinatura



<b>Recibo de Entrega de Vale-Refeição</b> <small>03 - Modelo Analítico</small>	
<b>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302</b> <span style="float: right;"><b>CNPJ : 26.994.467/0001-98</b></span>	
Nome do Empregado : RENEIELY SOUSA DA SILVA	
CTPS : 6194726	
Série : 02378/DF	
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS	
Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.	
Lotação : 0001 - Lotação 0001	
1 vales a R\$	747,27 = R\$ 747,27 ( VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148 )
SSB, 03 de Março de 2022.	
	
Assinatura do Empregado	



# Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

**CNPJ : 26.994.467/0001-98**

**CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**

Nome do Empregado : RENELEY SOUSA DA SILVA  
CTPS : 6194726  
Série : 02378/DF  
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 345,40 (trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

44 vales a R\$ 7,85 = R\$ 345,40 ( P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 7,85 )

BSB, 03 de Março de 2022.

*Renielei Sousa da Silva*

Assinatura do Empregado



<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>			
Empregador : <b>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148</b> Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF CNPJ : 26.994.467/0001-98			
Matrícula Nome <b>000022 WELITON DA SILVA FERREIRA</b>		CBO Cargo 5141-10 28/02/2022 02/2022 GARAGISTA NOTURNO	
0001 - Lotação 0001			
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		107,33
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		121,20
115	ADIC NOTURNO 25% COND	144,00	289,16
155	HORA EXTRA 50% COND	16,00	247,49
176	SALARIO	28,00	1,445,79
103	DESC VALE REFEIÇÃO		52,31
1074	INSS - Mensal	9,00	180,80
			<b>233,11</b>
			<b>1.977,86</b>
Data da Admissão : 06/10/2021		Período : 01/02/2022 a 28/02/2022	
Salário Base 1.445,79		Base do INSS 2.210,97	
		Base do FGTS 2.210,97	
		FGTS a Recolher 176,87	
		Base do IRRF 1.650,99	
		Valor Líquido <b>1.977,86</b>	
		Total Proventos <b>2.210,97</b>	
		Total Descontos <b>233,11</b>	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.			
			Data 03-03-22
			Assinatura 



## Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico


**CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302** CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : WELTON DA SILVA FERREIRA  
CTPS : 458049  
Série : 03109/DF  
Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 183,60 (cento e oitenta e três reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

34 vales a R\$ 5,40 = R\$ 183,60 ( E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 5,40 )

Branhio 23 de Março de 2022  
  
Assinatura do Empregado



<b>Recibo de Entrega de Vale-Refeição</b> 03 - Modelo Analítico	
<b>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302</b>	<b>CNPJ : 26.994.467/0001-98</b>
Nome do Empregado : WELTON DA SILVA FERREIRA CTPS : 458049 Série : 03109/DF Função : GARAGISTA NOTURNO	
Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022. Lotação : 0001 - Lotação 0001	
1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 ( VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148 )	
<i>Branthia</i>	de <i>Março</i> de <i>2022</i>
<i>Wilton Ferreira</i>	Assinatura do Empregado



### RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148**  
 Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF  
 CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome : **000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO** CBO 5174-10 Data Pagto 28/02/2022 Mês 02/2022 Cargo PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	2	112,94	
176	SALARIO	28,00	1.445,79	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		60,60	
280	TRienio COND LIMITE 15%		130,12	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
125	MENSALIDADE SINDICAL	9,00		25,00
1074	INSS - Mensal			129,10
Total Proventos			<b>1.749,45</b>	<b>Total Descontos 206,41</b>
Valor Líquido			<b>1.543,04</b>	<b>Base do IRRF 1.128,23</b>

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

Salário Base 1.445,79 Base do INSS 1.636,51 Base do FGTS 1.636,51 FGTS a Recolher 130,92

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 03/03/2022 Assinatura João Paulo Cunha Araujo



<b>Recibo de Entrega de Vale-Refeição</b> <small>03 - Modelo Analítico</small>	
<b>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302</b>	<b>CNPJ : 26.994.467/0001-98</b>
Nome do Empregado : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	
CTPS : 31962	
Série : 00069/BA	
Função : PORTEIRO(A) DIURNO	
Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.	
Lotação : 0001 - Lotação 0001.	
1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 ( VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148 )	
RSB 03 de Março de 2022	
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	
Assinatura do Empregado	



<b>Recibo de Entrega de Vale-Transporte</b> <small>03 - Modelo Analítico</small>	
<b>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302</b> <span style="float: right;"><b>CNPJ : 26.994.467/0001-98</b></span>	
Nome do Empregado : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	
CTPS : 31962	
Série : 00069/BA	
Função : PORTEIRO(A) DIURNO	
Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 151,20 (cento e cinquenta e um reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.	
Lotação : 0001 - Lotação 0001	
28 vales a R\$ 5,40 = R\$ 151,20 ( E 3,5 - Valparaiso de Goiás 12X36 R\$ 5,40 )	
	BBB, 03 de Março de 2022.
	<u>João Paulo Cunha Araujo</u> Assinatura do Empregado



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Empregador : **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148**  
 Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF  
 CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo  
**000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES** 5143-20 28/02/2022 02/2022 TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		17,87	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M	4,29	121,20	
155	HORA EXTRA 50% COND	4,04	45,28	
156	HORA EXTRA 55% COND	28,00	44,06	
176	SALARIO		1.346,10	
280	TRIENTIO COND LIMITE 15%		80,77	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		130,79
<b>Total Proventos</b>			<b>1.655,28</b>	<b>Total Descontos</b>
<b>Valor Líquido</b>			<b>1.472,18</b>	

Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

Salário Base 1.346,10 Base do INSS 1.655,28 Base do FGTS 1.655,28

FGTS a Recolher 132,42 Base do IRRF 1.524,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 02/3/2022 Assinatura Ana Silva



## Recibo de Entrega de Vale-Refeição<sup>03</sup> - Modelo Analítico

CNPJ : 26.994.467/0001-98

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Nome do Empregado : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES  
CTPS : 24928  
Série : 00031/DF  
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 149,45 (cento e quarenta e nove reais, quarenta e cinco centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 149,45 = R\$ 149,45 ( VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148 )

Brasília, 03 de Março de 2022.

*Ana Silva Leandro*

Assinatura do Empregado



## Recibo de Entrega de Vale-Transporte<sup>03</sup> - Modelo Analítico

**CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**

**CNPJ : 26.994.467/0001-98**

Nome do Empregado : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES  
CTPS : 24928  
Série : 00031/DF  
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 46,80 (quarenta e seis reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

6 vales a R\$

7,80 = R\$

46,80 ( P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 7,80 )

Brasília, 03 de Março de 2022

Ana Silva Gonçalves

Assinatura do Empregado



<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>			
Empregador: <b>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148</b>		0001 - Lotação 0001	
Endereço: SQS 302 BLOCO D E E - BRASÍLIA - DF			
CNPJ: 26.994.467/0001-98			
Matrícula Nome	CBO	Data Pagto	Mês Cargo
<b>000020 LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO</b>	5143-20	28/02/2022	02/2022 TRAB SERVIÇOS
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		59,69
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		121,20
155	HORA EXTRA 50% COND	21,02	210,29
156	HORA EXTRA 55% COND	8,53	88,18
176	SALARIO	28,00	1.346,10
103	DESC VALE REFEIÇÃO		52,31
1074	INSS - Mensal	9,00	146,11
			<b>Total Proventos 1.825,46</b>
			<b>Total Descontos 198,42</b>
			<b>Valor Líquido 1.627,04</b>
Data da Admissão: 01/08/2021		Período: 01/02/2022 a 28/02/2022	
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	Base do IRRF
1.346,10	1.825,46	1.825,46	1.679,35
		FGTS a Recolher	
		146,03	
FOCUS GESTAO CONDOMINIAL			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data: 07/03/2022  
Assinatura: *Leonardo Conceicao do Nascimento*



# Recibo de Entrega de Vale-Refeição<sup>03 - Modelo Analítico</sup>

**CNPJ : 26.994.467/0001-98**

**CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**

Nome do Empregado : LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO  
CTPS : 523926  
Série : 02195/DF  
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 ( VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148 )

BSB, 07 de março de 2022.

*Leonardo Conceição do Nascimento*

Assinatura do Empregado



## Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

**CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302** CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO  
CTPS : 523926  
Série : 02195/DF  
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 345,40 (trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

44 vales a R\$ 7,85 = R\$ 345,40 ( P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 7,85 )

BSB, 07 de Março de 2022.

*Leonardo Conceição do Nascimento*

Assinatura do Empregado



### RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**  
 Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF  
 CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo  
**000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA** 5174-10 28/02/2022 02/2022 PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		80,24	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	101,00	202,81	
155	HORA EXTRA 50% COND	12,00	198,39	
176	SALARIO	28,00	1.445,79	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		60,60	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		57,83	
246	GRATIFICACAO		144,58	
280	TRienio COND LIMITE 15%		216,87	
103	DESC VALE REFEIÇÃO	9,00		52,31
1074	INSS - Mensal			198,45
<b>Data da Admissão : 15/11/1999</b> <b>Período : 01/02/2022 a 28/02/2022</b>			<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>
			<b>2.407,11</b>	<b>250,76</b>
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.156,35</b>
			<b>Salário Base</b>	<b>Base do IRRF</b>
			1.445,79	2.019,07
			<b>Base do INSS</b>	<b>Base do FGTS</b>
			2.407,11	2.407,11
			<b>Base do FGTS</b>	<b>FGTS a Recolher</b>
			192,56	192,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 02/03/2022 Assinatura

**FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL**



# Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

**CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**      **CNPJ : 26.994.467/0001-98**


Nome do Empregado : RAIMUNDO NOGUEIRA VTANA  
CTPS : 34545  
Série : 00013/PI  
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 151,20 (cento e cinquenta e um reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.


Lotação : 0001 - Lotação 0001

28 vales a R\$ 5,40 = R\$ 151,20 ( E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 5,40 )

Brasília, 03 de Março de 2022.

  
Assinatura do Empregado



<b>Recibo de Entrega de Vale-Refeição</b> <small>03 - Modelo Analítico</small>					
<b>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302</b> <b>CNPJ : 26.994.467/0001-98</b>					
Nome do Empregado : RAIMUNDO NOGUEIRA VTANA					
CTPS : 34545					
Série : 00013/PT					
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO					
<p>Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.</p> <p>Lotação : 0001 - Lotação 0001</p> <table><tr><td>1</td><td>vales a R\$</td><td>747,27 = R\$</td><td>747,27 ( VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148 )</td></tr></table> <p style="text-align: right;">Brasília 03 de Março de 2022</p> <p style="text-align: right;"> Assinatura do Empregado</p>		1	vales a R\$	747,27 = R\$	747,27 ( VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148 )
1	vales a R\$	747,27 = R\$	747,27 ( VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148 )		



### RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**  
 Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF  
 CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome  
**000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA**

CBO Data Pagto Mês Cargo  
 5141-10 28/02/2022 02/2022 GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		105,59	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M	135,00	121,20	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	15,00	271,09	
155	HORA EXTRA 50% COND	28,00	256,87	
176	SALARIO		1.445,79	
246	GRATIFICACAO		144,58	
280	TRIEONIO COND LIMITE 15%		216,87	
103	DESC VALE REFEIÇÃO	12,00		52,31
1074	INSS - Mensal	7,50		216,43
1082	IRRF - Mensal			33,11
			<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>
			<b>2.561,99</b>	<b>301,85</b>
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.260,14</b>

Data da Admissão : 06/01/2001 Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

Salário Base 1.445,79 Base do INSS 2.561,99 Base do FGTS 2.561,99 FGTS a Recolher 204,95 Base do IRRF 2.345,56

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_



<b>Recibo de Entrega de Vale-Refeição</b> <small>03 - Modelo Analítico</small>	
<b>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302</b>	<b>CNPJ : 26.994.467/0001-98</b>
Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	
CTPS : 88401	
Série : 00521/BA	
Função : GARAGISTA NOTURNO	
Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais, vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.	
Lotação : 0001 - Lotação 0001	
1 vales a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 ( VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148 )	
	_____ de _____ de _____.
	Assinatura do Empregado



<b>Recibo de Entrega de Vale-Transporte</b> <small>03 - Modelo Analítico</small>	
<b>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302</b> <b>CNPJ : 26.994.467/0001-98</b>	
Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	
CTPS : 88401	
Série : 00521/BA	
Função : GARAGISTA NOTURNO	
Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.	
Lotação : 0001 - Lotação 0001	
28 vales a R\$ 5,50 = R\$ 154,00 ( E 3 - 12x36 R\$ 5,50 )	
_____ de _____ de _____	
Assinatura do Empregado	



14/03/2022 12:09

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.09.14  
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5

EFETUADO POR: SERGIO LUIZ M DINIZ

=====  
Convenio CONSIGAZ BARUERI  
Codigo de Barras 8361000000-6 27370221202-1  
2031400000-1 00002068270-4  
Data do pagamento 14/03/2022  
Valor Total 27,37  
=====

DOCUMENTO: 031401

AUTENTICACAO SISBB:

F.C46.AF4.795.D20.11F



**DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DE GÁS**



28/02/2022  
 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQQ 302 (268896)  
 Cliente 268896: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQQ 3  
 SQS 302 BLOCO D E E, SN - REFEITOR ASA SUL -  
 BRASÍLIA/DF - CEP 70338-040

Ultima leitura 31/01/2022 35,006	Leitura Atual 28/02/2022 36,145	Dias Consumo 28
Consumo m3 1,139	Fator Conversao 2,45	Consumo kg 2,791

Mes Referencia	Consumo m3	Consumo kg
08/2021	3,432 m3	8,408 kg
09/2021	2,259 m3	5,535 kg
10/2021	1,512 m3	3,704 kg
11/2021	2,709 m3	6,637 kg
12/2021	2,360 m3	5,782 kg
01/2022	1,954 m3	4,787 kg

Item	Vl. Unit	Vl. Total
Consumo gas	R\$ 8,910	R\$ 24,87
Preco Servico	R\$ 2,50	R\$ 2,50

Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
02/2022	14/03/2022	R\$ 27,37

Consigaz Codigo debito automatico: 2688964  
 Ate o momento, nao constam informacoes complementares.

Conheca o novo App Grupo Consigaz. Sua gestao mais facil, tudo ao seu alcance, em uma unica tela. Disponivel no Google Play e Apple Store. Baixe agora!

Prezado Cliente: utilize sua conta de gas para pagamento ate 30 dias apos o vencimento. O nao pagamento no vencimento acarretara em multa e juros (cobrados na proxima conta), negativacao do nome e envio do titulo para cartorio. Podendo haver corte do fornecimento e cobranca de religue (R\$ 100,00). Para sua comodidade, coloque sua conta em debito automatico. Caso sua conta ja esteja em debito automatico, sempre confirme o debito em sua conta. Para mais informacoes acesse [www.consigaz.com.br](http://www.consigaz.com.br) ou ligue para 0800-770-4922 ou (11) 4197-9300. Baixe nosso aplicativo e tenha nossos servicos na palma da sua mao, disponivel para download nas lojas Google Play e Apple Store. Gasball agora e CONSIGAZ! Atualize junto ao seu banco o cadastro de debito automatico.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.

Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
02/2022	14/03/2022	R\$ 27,37



8361000000 6 27370221202 1 20314000000 1 00002068270 4



RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 162,00 DESTINATÁRIO: CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D/E, SN - ASA SUL ASA SUL BRASÍLIA-DF

**NF-e**  
 N°. 000.479.405  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**  
 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C, SN - BLOCO C LOJAS 26 E 29  
 ASA NORTE - 70740-533  
 BRASÍLIA - DF Fone/Fax: 6132735090

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

N°. 000.479.405  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5322 0237 0834 7400 0588 5500 1000 4794 0511 1077 3327

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220009236835 - 11/02/2022 11:41:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0730942600408

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302**

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

11/02/2022

ENDEREÇO

**SQS 302 BLOCOS D/E, SN - ASA SUL**

BAIRRO / DISTRITO

**ASA SUL**

CEP

**70000-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**BRASÍLIA**

UF

DF

FONE / FAX

**6130342799**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
42,20	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	202,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	40,45	0,00	0,00	0,00	51,25	12,31	162,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**FRETE POR CONTA**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

11,310

PESO LÍQUIDO

11,310

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IP
5711	MASSA CORRIDA 6 KG CORAL	32141020	000	5102	GL	1,0000	45,8400	45,84	36,68	6,60		18,00	
5716	TINTA RENDE MUITO BRANCO NEVE 3,6LT CORAL	32091010	060	5405	GL	1,0000	149,7100	149,71	0,00	0,00		0,00	
3297	LIXA P/MASSA/MADEIRA 180	68052000	500	5102	UN	6,0000	1,1500	6,90	5,52	0,99		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000  
 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno 1 RICMS  
 Fatura: R\$ 162,00  
 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA  
 Tributos aproximados: R\$ 22,10 Federal - R\$ 29,15 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW  
 PED 4.610.339  
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 51,25

RESERVADO AO FISCO



31/03/2022 16:30

Banco do Brasil

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:30:23  
123001230 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302  
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191812390352776065042509920007889410000034876

BENEFICIARIO.:

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 37.083.474/0001-54

NR. DOCUMENTO	33.101
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	348,76
VALOR COBRADO	348,76

NR.AUTENTICACAO 1.431.514.449.BFC.FC3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48#/template/~2Fapf-apj->



Segunda Via

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/03/2022	
Beneficiário AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Beneficiário 0654/25099-2	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final SIA TRECHO 3 LT 1010 1060 1070SN SIA BRASILIA DF 71200 030						
Data do documento 31/03/2022	No. Do documento 6326167	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 31/03/2022	Nosso Número 181/23035277-6	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 348,76	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 109/02249510-7 , VCTO 27/03/2022 NO VALOR DE R\$ ..... 346,00						
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CNPJ/CPF 026994467000198						
Endereço: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000 ASA SUL BRASÍLIA DF						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7   34191.81239 03527.760650 42509.920007 8 89410000034876						
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/03/2022	
Cedente AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Cedente 0654/25099-2	
Data do documento 31/03/2022	No. Do documento 6326167	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 31/03/2022	Nosso Número 181/23035277-6	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 348,76	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 109/02249510-7 , VCTO 27/03/2022 NO VALOR DE R\$ ..... 346,00						
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CNPJ/CPF 026994467000198						
Endereço: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000 ASA SUL BRASÍLIA DF						
Beneficiário Final:						

**Ficha de Compensação**  
 Autenticação Mecânica





RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/02/2022. VALOR TOTAL: R\$ 346,00. DESTINATÁRIO: WC LUSTOSA.		<b>NF-e</b>  Nº. 481.998 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL: _____ RG: _____	

<b>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</b> QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	<b>DANFE</b>	
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 481.998 Série 1 Folha 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220012364236.25/02/2022 15:56:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 25/02/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302		CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS 4629448/1-1 27/03/2022 R\$ 346,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 216,28	VALOR DO ICMS 38,94	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 430,25		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 84,25	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 107,59	VALOR TOTAL DA NOTA 346,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,568		PESO LÍQUIDO 5,568	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
5248	SIFÃO UNIV EXTENSIVO BR TIGRE	39174090	060	5405	UN	2,0000	12,64	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13618	PIALPLUS MODULO BRC TOMADA 2P+T PB 20A 615060 PIAL	85366910	060	5405	PC	4,0000	32,33	129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9816	PIALPLUS SUPORTE 4X2 HORIZ 612122 PIAL	39259090	000	5102	PC	2,0000	2,62	5,24	4,21	0,76	0,00	18,00	0,00
9851	PIALPLUS PLACA 4X2 2 POSTOS SEPAR 618506 PIAL	39259090	000	5102	PC	3,0000	8,56	25,68	20,55	3,72	0,00	18,00	0,00
9857	PIALPLUS PLACA 4X2 CEGA 618500 PIAL	39259090	000	5102	PC	1,0000	8,55	8,55	6,88	1,24	0,00	18,00	0,00
103760	CANTONEIRA P/FIXAÇÃO DE GRANITO BR 50X38CM CLAYNE	83024200	400	5102	PC	3,0000	76,49	229,47	184,54	33,22	0,00	18,00	0,00
3788	PARAF P/ CX DE LUZ NC-6 9/64X3 RC DIVERSOS	73181200	060	5405	DZ	1,0000	6,71	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROC/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno 1 RICMS Fatura: R\$ 346,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 51,54 Federal - R\$ 56,05 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 4.629.448	
LOCAL DE ENTREGA	



31/03/2022 16:32

Banco do Brasil

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:32:30  
123001230 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302  
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191812390352461065042509920007989410000015050

BENEFICIARIO.:

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 37.083.474/0001-54

NR. DOCUMENTO	33.102
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	150,50
VALOR COBRADO	150,50

NR.AUTENTICACAO 9.B7C.325.233.07C.642

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48#/template/~2Fapf-apj-cc>



Segunda Via

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/03/2022	
Beneficiário AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Beneficiário 0654/25099-2	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final SIA TRECHO 3 LT 1010 1060 1070SN SIA BRASILIA DF 71200 030						
Data do documento 31/03/2022	No. Do documento 6323568	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 31/03/2022	Nosso Número 181/23035246-1	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(̄) Valor do Documento 150,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 109/02249036-3 , VCTO 26/03/2022 NO VALOR DE R\$ ..... 149,00						
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CNPJ/CPF 026994467000198						
Endereço: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000 ASA SUL BRASÍLIA DF						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7   34191.81239 03524.610650 42509.920007 9 89410000015050						
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/03/2022	
Cedente AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Cedente 0654/25099-2	
Data do documento 31/03/2022	No. Do documento 6323568	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 31/03/2022	Nosso Número 181/23035246-1	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,50	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 109/02249036-3 , VCTO 26/03/2022 NO VALOR DE R\$ ..... 149,00						
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CNPJ/CPF 026994467000198						
Endereço: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000 ASA SUL BRASÍLIA DF						
Beneficiário Final:						

**Ficha de Compensação**  
 Autenticação Mecânica





RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/02/2022. VALOR TOTAL: R\$ 149,00. DESTINATÁRIO: WC LUSTOSA.		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 481.729 SÉRIE 1
	NOME LEGÍVEL:	RG:

<b>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</b> QUADRA SCLRN 707 BLOCO C LO ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	N.º. 481.729 Série 1 Folha 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220012003620 24/02/2022 13:35:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.063.474/0005-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 24/02/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS 4627502/1-1 26/03/2022 R\$ 149,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 102,58	VALOR DO ICMS 18,46	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 185,71		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 36,71	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 50,62	VALOR TOTAL DA NOTA 149,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,756		PESO LÍQUIDO 1,756	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
103758	CANTONEIRA P/FIXACAO DE GRANITO BR 30X20CM CLAYNE	83024200	000	5102	PC	3,0000	42,62	127,86	102,58	18,46	0,00	18,00 0,00
92180	PARAF PHILIPS 5.0X50 RCA DIVERSOS	73181400	060	5405	DZ	1,0000	7,86	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
273	BUCHA S-08 DIVERSOS DIVERSOS	39259090	060	5405	DZ	1,0000	6,02	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9380	CABINHO FLEX 10,0MM AZUL INDUSCAROS INDUSCAROS/SIL	85444900	060	5405	MT	1,0000	14,22	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6298	FITA ISOLANTE 19X20M 33+ SCOTCH NORTON/3M	39191020	460	5405	PC	1,0000	29,75	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS Fatura: R\$ 149,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 24,48 Federal - R\$ 26,14 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 4.627.502	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	



31/03/2022 16:35

Banco do Brasil

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:35:59  
123001230 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302  
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191812390352610065042509920007289410000022780

BENEFICIARIO.:

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 37.083.474/0001-54

NR. DOCUMENTO	33.103
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	227,80
VALOR COBRADO	227,80

NR.AUTENTICACAO C.556.AC7.F5D.4AA.DEE

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48#/template/~2Fapf-apj-ce>



Segunda Via

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/03/2022	
Beneficiário AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Beneficiário 0654/25099-2	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final SIA TRECHO 3 LT 1010 1060 1070SN SIA BRASILIA DF 71200 030						
Data do documento 31/03/2022	No. Do documento 6325602	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 31/03/2022	Nosso Número 181/23035261-0	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 227,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 109/02249396-1 , VCTO 27/03/2022 NO VALOR DE R\$ ..... 226,00						
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CNPJ/CPF 026994467000198						
Endereço: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000 ASA SUL BRASÍLIA DF						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7   34191.81239 03526.100650 42509.920007 2 89410000022780						
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/03/2022	
Cedente AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Cedente 0654/25099-2	
Data do documento 31/03/2022	No. Do documento 6325602	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 31/03/2022	Nosso Número 181/23035261-0	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 227,80	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 109/02249396-1 , VCTO 27/03/2022 NO VALOR DE R\$ ..... 226,00						
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CNPJ/CPF 026994467000198						
Endereço: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000 ASA SUL BRASÍLIA DF						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação  
 Autenticação Mecânica





RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/02/2022.		<b>NF-e</b>  Nº. 481.945 SÉRIE 1
VALOR TOTAL: R\$ 226,00. DESTINATÁRIO: WC LUSTOSA.		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	RG:
	NOME LEGÍVEL:	

<b>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</b> QUADRA SCLRN 707 BLOCO C L0 ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 481.945 Série 1 Folha 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220012291542 25/02/2022 12:35:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 25/02/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302		CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799
MUNICÍPIO BRASÍLIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATAS 4629018/1-1 27/03/2022 R\$ 226,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 71,16	VALOR DO ICMS 12,81	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 283,11		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 57,11	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 57,58	VALOR TOTAL DA NOTA 226,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,856	PESO LÍQUIDO 0,856		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
13618	PIALPLUS MODULO BRC TOMADA 2P+T PB 20A 615060 PIAL	85366910	050	5405	PC	6,0000	32,33	193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9816	PIALPLUS SUPORTE 4X2 HORIZ 612122 PIAL	39259090	000	5102	PC	4,0000	2,62	10,48	8,36	1,50	0,00	18,00	0,00
9849	PIALPLUS PLACA 4X2 3 POSTO 618503 PIAL	39259090	000	5102	PC	3,0000	8,58	25,74	20,55	3,70	0,00	18,00	0,00
9850	PIALPLUS PLACA 4X2 1 POSTO HORIZ 618503 PIAL	39259090	000	5102	PC	1,0000	8,55	8,55	6,83	1,23	0,00	18,00	0,00
119794	DISCO CORTE ACO/INOX 4,1/2X3/64X7/8 EDP14852 STARR STARRETT	66042211	100	5102	PC	2,0000	5,76	11,52	9,20	1,66	0,00	18,00	0,00
104376	SILICONE PU CONSTRUÇÃO 420GR BRANCO ULTRA FLEX Lot= 10/10/2021	35061090	300	5102	PC	1,0000	32,84	32,84	26,22	4,72	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RET. WILSON PROCON/DF TEL: 151, SQS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS Fatura: R\$ 226,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 26,19 Federal - R\$ 31,39 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 4.629.018	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	



Extrato

Data: 20/04/2022

Hora: 11:30:43

**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Número da Conta	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

**Lançamentos**

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			19.988,17 +
02/03/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	36,00 -	19.952,17 +
02/03/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000008	13.180,00 +	33.132,17 +
03/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	865570	5.027,97 -	28.104,20 +
03/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	867897	245,00 -	27.859,20 +
03/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	868156	376,40 -	27.482,80 +
03/03/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.250,00 +	28.732,80 +
03/03/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000007	10.720,00 +	39.452,80 +
04/03/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	36,00 -	39.416,80 +
04/03/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000008	14.490,00 +	53.906,80 +
04/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	833107	1.000,00 +	54.906,80 +
04/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	833852	1.000,00 +	55.906,80 +
07/03/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	36,00 -	55.870,80 +
07/03/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	2.750,00 -	53.120,80 +
07/03/2022	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523060	1.476,11 -	51.644,69 +
07/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	787185	843,00 -	50.801,69 +
07/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	787974	779,31 -	50.022,38 +
07/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	788691	330,00 -	49.692,38 +
07/03/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	789295	720,00 -	48.972,38 +
07/03/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	789811	720,00 -	48.252,38 +
07/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	792256	3.012,11 -	45.240,27 +
07/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	792764	458,00 -	44.782,27 +
07/03/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000004	7.740,00 +	52.522,27 +
07/03/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000044	79.366,80 +	131.889,07 +
07/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	274060	1.000,00 +	132.889,07 +
07/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	274124	1.000,00 +	133.889,07 +
07/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	274136	1.000,00 +	134.889,07 +
07/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	274187	1.000,00 +	135.889,07 +
07/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	274211	1.000,00 +	136.889,07 +



07/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	274315	1.000,00	+	137.889,07	+
07/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	274403	1.000,00	+	138.889,07	+
08/03/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00	-	138.880,07	+
08/03/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	216,00	-	138.664,07	+
08/03/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	2.360,00	-	136.304,07	+
08/03/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	35.000,00	-	101.304,07	+
08/03/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.581,43	+	103.885,50	+
10/03/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	4.500,00	-	99.385,50	+
10/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	090923	3.000,00	+	102.385,50	+
10/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	090943	3.000,00	+	105.385,50	+
10/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	090960	3.000,00	+	108.385,50	+
10/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	090973	3.000,00	+	111.385,50	+
10/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	090977	6.700,00	+	118.085,50	+
10/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	091015	6.700,00	+	124.785,50	+
10/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	093751	2.000,00	+	126.785,50	+
10/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	093821	1.320,00	+	128.105,50	+
11/03/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.500,00	-	126.605,50	+
11/03/2022	PAGAMENTO FGTS	750065	1.607,66	-	124.997,84	+
11/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	750101	417,52	-	124.580,32	+
14/03/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	22.460,00	-	102.120,32	+
14/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	694826	97,00	-	102.023,32	+
14/03/2022	PAGAMENTO DARF PRETO	694896	33,11	-	101.990,21	+
14/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	694928	183,62	-	101.806,59	+
14/03/2022	PAGAMENTO NET	695033	163,69	-	101.642,90	+
14/03/2022	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	695073	146,89	-	101.496,01	+
14/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	695101	378,00	-	101.118,01	+
14/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	695194	820,00	-	100.298,01	+
14/03/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	695264	500,00	-	99.798,01	+
14/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	695352	509,78	-	99.288,23	+
15/03/2022	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002381	2.670,00	-	96.618,23	+
15/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	032756	1.620,00	-	94.998,23	+
15/03/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	032878	400,00	-	94.598,23	+
15/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	033024	2.000,00	-	92.598,23	+
16/03/2022	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	002382	1.500,00	-	91.098,23	+
17/03/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	500,00	-	90.598,23	+
17/03/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	3.200,00	-	87.398,23	+
17/03/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	15.000,00	-	72.398,23	+
17/03/2022	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002383	3.000,00	-	69.398,23	+
17/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	120038	7.316,00	-	62.082,23	+
17/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	120126	705,00	-	61.377,23	+



17/03/2022	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	229381	3.200,00	+	64.577,23	+
18/03/2022	PACOTE CORPORATE PREMIUM	000000	299,90	-	64.277,33	+
18/03/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	3.200,00	-	61.077,33	+
18/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	091220	9.085,00	-	51.992,33	+
18/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	091417	13.433,00	-	38.559,33	+
18/03/2022	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	840809	3.200,00	+	41.759,33	+
21/03/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	3.200,00	-	38.559,33	+
21/03/2022	TARIFA DOC/TEDINTERNET	210322	9,40	-	38.549,93	+
21/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	494450	1.195,00	-	37.354,93	+
21/03/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	494520	179,29	-	37.175,64	+
21/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	494543	143,47	-	37.032,17	+
21/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	494621	151,60	-	36.880,57	+
21/03/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	494722	1.325,66	-	35.554,91	+
21/03/2022	PAGAMENTO CAESB	494747	5.724,18	-	29.830,73	+
21/03/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	494775	70,25	-	29.760,48	+
21/03/2022	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	495018	146,89	-	29.613,59	+
21/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	495039	1.652,00	-	27.961,59	+
21/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	495149	1.619,40	-	26.342,19	+
21/03/2022	PAGAMENTO CAESB	495211	4.671,80	-	21.670,39	+
21/03/2022	PAGAMENTO DARF PRETO	495227	190,46	-	21.479,93	+
21/03/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	495251	1.841,19	-	19.638,74	+
23/03/2022	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002384	790,00	-	18.848,74	+
25/03/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	757,23	-	18.091,51	+
25/03/2022	TARIFA DOC/TEDINTERNET	250322	9,40	-	18.082,11	+
29/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	956488	1.000,00	+	19.082,11	+
29/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	956490	1.000,00	+	20.082,11	+
29/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	956516	1.000,00	+	21.082,11	+
29/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	956517	2.300,00	+	23.382,11	+
29/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	956522	1.000,00	+	24.382,11	+
29/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	956547	2.300,00	+	26.682,11	+
30/03/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	252490	600,00	-	26.082,11	+
30/03/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	252589	500,00	-	25.582,11	+
30/03/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.356,50	+	26.938,61	+
31/03/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50	-	26.934,11	+
31/03/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	472724	1.000,00	+	27.934,11	+

### Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515



10/03/2022 10:50

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**

Data: 03/03/2022

Hora: 12:01:27

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23790.55409 21341.000004 28001.162008 8 89130000502797
Data de Vencimento	03/03/2022
Data do Pagamento	03/03/2022
Hora do Pagamento	12:01:26
Situação	Pago
Valor do Documento	5.027,97
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	5.027,97
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	GM FOMENTO MERCANTIL
CPF ou CNPJ do Beneficiário	07.651.684/0001.30
Nome Fantasia do Beneficiário	GM FOMENTO MERCANTIL
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7D7C5E7F48
NSU da Transação	1763865570

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

0042658



**237-2** | 23790.55409 21341.000004 28001.162008 8 89130000502797

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO</b>					
Beneficiário <b>GM FOMENTO MERCANTIL</b> 007651684/0001-30 00554-COLATINA-CTO					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	
07/12/2021	008966-3/3	DM	SEM	07/12/2021	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	002	RS		X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.  
 \*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\* \*  
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....13,41  
 TÍTULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDENTES

Aproveite as condições imperdáveis das **linhas de crédito** do Bradesco para a sua empresa.  
 Fale com o seu Gerente.  
 \*Sujeito à análise de crédito e as demais condições do produto.

Vencimento	<b>03/03/2022</b>
Agência / Código Beneficiário	<b>00554-1/0011620-3</b>
Nosso Número	<b>002/13/410000028-1</b>
1 (=) Valor do Documento	<b>5.027,97</b>
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.  
 Pagador **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302** 026994667/0001-98  
**SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL BRASÍLIA D** ASA SUL  
**70338-000** BRASÍLIA DF  
 Beneficiário Final: **ME GRANITOS LTDA EPP**

Autenticação **Recibo do Pagador**



**237-2** | 23790.55409 21341.000004 28001.162008 8 89130000502797

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO</b>					
Beneficiário <b>GM FOMENTO MERCANTIL</b> 007651684/0001-30 00554-COLATINA-CTO					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	
07/12/2021	008966-3/3	DM	SEM	07/12/2021	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	002	RS		X

I \*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\* \*  
 N JUROS POR DIA DE ATRASO.....13,41  
 S TÍTULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDENTES

Vencimento	<b>03/03/2022</b>
Agência / Código Beneficiário	<b>00554-1/0011620-3</b>
Nosso Número	<b>002/13/410000028-1</b>
1 (=) Valor do Documento	<b>5.027,97</b>
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302** 026994667/0001-98  
**SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL BRASÍLIA D** ASA SUL  
**70338-000** BRASÍLIA DF  
 Beneficiário Final: **ME GRANITOS LTDA EPP**

Autenticação **CBPP01** **Ficha de Compensação**





## GM FOMENTO MERCANTIL LTDA

Baixo Guandu – ES 07 de Dezembro de 2021.

### CONFIRMAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO

À

**Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302.**

**Att:** Setor Financeiro

**Tel.:**

Duplicata	Emitido em	Valor (RS)	Vencimento
008966-1/3	03/12/2021	5..027,96	02/01/2022
008966-2/3	03/12/2021	5..027,96	01/02/2022
008966-3/3	03/12/2021	5..027,97	03/03/2022

Estamos negociando o(s) título(s) em referência com a empresa : **ME GRANITOS LTDA**, correspondendo o(a) mesmos a (o) nota(s) fiscal(ais) de nº **008966**.

Para podermos concretizar a operação antecipando o valor para seu fornecedor, solicitamos a gentileza de nos confirmarem, por **e-mail (gmfomento@hotmail.com)**, a validade, legitimidade e exigibilidade do(s) mesmo(s), bem como afirmar que, tais títulos correspondem à venda de mercadoria e/ou serviço, efetivamente contratadas, aceitas, recebidas e conferidas por V. Sas., que estão dentro das especificações, sem quaisquer vícios, diferenças e desacordos quanto à quantidade, qualidade, preço e condições de pagamento.

Informamos que, em função da confirmação da validade, estaremos efetuando o pagamento ao cedente, mediante o endosso do(s) título(s) em referência em nosso favor e que em se tratando de duplicatas, a presente confirmação tem natureza de aceite plena dos títulos, nos termos do parágrafo 1º, do art. 7º da Lei 5.474/68, razões pelas quais deve(m)

Ser pago(s) exclusivamente à **GM Fomento Mercantil Ltda**.

Caso esse(s) título(s) venha(m) sofrer qualquer modalidade de restrição ou gravame judicial ou extrajudicial, solicitamos fazer a ressalta de que fora(m) endossado(s) à nossa empresa

Agradecemos à gentileza de sua resposta.

Atenciosamente,



**GM FOMENTO MERCANTIL LTDA**  
GILSON MAGIONI  
DIRETORC

SOLICITAMOS RESPOSTA IMEDIATA

Confirmamos a regularidade do(s) título(s) acima relacionado(s) quanto à(s) sua(s) emissão(ões), valor(es) e vencimento(s), sacada(s) contra nossa empresa, comprometendo-nos a pagá-lo(s) tão somente a V.Sas., em seu(s) respectivo(s) vencimento(s).

**E.T.: NÃO PROCEDER A CONFIRMAÇÃO QUANDO A MERCADORIA ESTIVER EM TRÂNSITO.**

Atenciosamente,

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_. \_\_\_\_\_  
(carimbo de CGC e assinatura da empresa)

Av. Carlos de Medeiros, 866 Fundos 1º Andar – Baixo Guandu/ES.  
CEP: 29730-000 – Telefãx: 3732-3490 E-Mail: gmfomento@hotmail.com



Recebemos de ME GRANITOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 03/12/2021 Dest/Rem: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Valor Total: 15.083,89

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.008.966**  
**Série 001**

<p><b>ME GRANITOS LTDA</b></p> <p>AV MATATIAS SOARES, 605 - SAO CRISTOVAO - NOVA VENEZIA - ES - CEP: 29830-000 Fone: (27)3752-7277</p> <p>Granitos São Cristóvão</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 000.008.966</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b></p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO <b>3221120539465001505500100008966100002110</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA FORA DO ESTADO</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>332210084081519 03/12/2021 13:24:51</b></p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 082188327</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 05.394.656/0001-50</p>

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

<p>NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302</p>	<p>CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 03/12/2021</p>
<p>ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N</p>	<p>BAIRRO / DISTRITO ASA SUL</p>	<p>CEP 70338-000</p>
<p>MUNICÍPIO BRASÍLIA</p>	<p>UF DF</p>	<p>TELEFONE / FAX</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	<p>HORA DA SAÍDA 09:46:57</p>	

**FATURA**

DADOS DA FATURA - Número: 008966 - Valor Original: R\$ 15.083,89 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 15.083,89

**DUPLICATAS**

<p>Número : 001 Vencimento : 02/01/2022 Valor : R\$ 5.027,96</p>	<p>Número : 002 Vencimento : 01/02/2022 Valor : R\$ 5.027,96</p>	<p>Número : 003 Vencimento : 03/03/2022 Valor : R\$ 5.027,97</p>
--	--	--

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 15.083,89</p>	<p>VALOR DO ICMS 1.810,07</p>	<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00</p>	<p>VALOR DO ICMS SUBST. 0,00</p>	<p>V. APROX. TRIBUTOS 5.146,62 (35,83 %)</p>	<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.365,61</p>
<p>VALOR DO FRETE 0,00</p>	<p>VALOR DO SEGURO 0,00</p>	<p>DESCONTO 0,00</p>	<p>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</p>	<p>VALOR DO IPI 718,28</p>	<p>VALOR TOTAL DA NOTA 15.083,89</p>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

<p>NOME / RAZÃO SOCIAL ME - TRANSPORTE CARGA PRÓPRIA</p>	<p>FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO</p>	<p>CÓDIGO ANTT</p>	<p>PLACA DO VEÍCULO</p>	<p>UF ES</p>	<p>CNPJ / CPF 05.394.656/0001-50</p>
<p>ENDEREÇO AV MATATIAS SOARES, 605, S CRISTOVÃO</p>	<p>MUNICÍPIO NOVA VENEZIA</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 082188327</p>			
<p>QUANTIDADE 195</p>	<p>ESPÉCIE RECORDADOS</p>	<p>MARCA GRANITO</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO 2.450,000</p>	<p>PESO LÍQUIDO 2.450,000</p>

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000013	RECORDADO(M2) DE GRANITO MARRON CAFÉ * uTrib: M2, qTrib: 75,410, vUtrib: R\$ 190,50 *	68029390	000	6107	M2	75,410	190,50	0,00	14.365,61	15.083,89	1.810,07	718,28	12,00	5,00

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>MOTORISTA: WENDES DE OLIVEIRA - CPF: 08065650716 DIFAL RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE PARA O ESTADO DE DESTINO: 905,03 MERCADORIA ASSEGURADA EM CASO DE ACIDENTE COM VEICULO TRANSPORTADOR LIGAR PARA ZANETTE SEGUROS (28) 9985-2155 OU PARA (22) 2722-3536.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------



20/04/2022 16:36

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**

Data: 03/03/2022

Hora: 12:02:02

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 24303.360655 42509.920007 1 89130000024500
Data de Vencimento	03/03/2022
Data do Pagamento	03/03/2022
Hora do Pagamento	12:02:01
Situação	Pago
Valor do Documento	245,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	245,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	818A6C764A
NSU da Transação	1763867897

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



**AC COELHO**  
TUDO PARA CONSTRUÇÃO

**DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.  
PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.  
ACEITE DESTE BOLETO COMO PAGADOR.**

**ATENÇÃO! PARA EVITAR FRAUDES, SEMPRE CONFIRA O BENEFICIÁRIO ANTES DE CONFIRMAR O PAGAMENTO EM SEU BOLETO.**

**SOMENTE ENVIAMOS BOLETOS QUE POSSUEM OS DOMÍNIOS @ACCOELHO.COM.BR E/OU @FINITURAAACABAMENTOS.COM.BR. CASO RECEBA BOLETOS DE OUTROS PROVEDORES DE E-MAIL, SENÃO OS MENCIONADOS ACIMA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE (61) 3403-3434, IMEDIATAMENTE.**

**ASSINATURA DO ACEITE:**

**BANCO ITAU S.A**

**341-7**

**Recibo do Beneficiário**

<b>Beneficiário</b> AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0654 / 25099-2	<b>Vencimento</b> 03/03/2022
<b>Pagador</b> 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	<b>Código</b> 58055	<b>Data de Emissão</b> 01/02/2022
Número do boleto: 4596892/1-1 Referente ao pedido 4.596.892 Referente Nota nº: 477597 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98		<b>Assinatura do cliente por extenso</b>
		<b>Valor do Documento</b> 245,00
		<b>Nosso Número</b> 109 / 02243033-6
		<b>Nr. Documento</b> 6.283.595

**BANCO ITAU S.A**

**341-7**

**Recibo do Pagador**

<b>Beneficiário</b> AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO	<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0654 / 25099-2	<b>Vencimento</b> 03/03/2022
<b>Pagador</b> CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	<b>Código</b> 58055	<b>Data de Emissão</b> 01/02/2022
<b>Demonstrativo</b> Número do boleto: 4596892/1-1 Referente Nota nº: 477597		<b>Assinatura do cliente por extenso</b>
		<b>Valor do Documento</b> 245,00
		<b>Nosso Número</b> 109 / 02243033-6
		<b>Nr. Documento</b> 6.283.595

**BANCO ITAU S.A**

**341-7**

34191.09024 24303.360655 42509.920007 1 89130000024500

<b>Local de Pagamento</b> Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú		<b>Vencimento</b> 03/03/2022
<b>Beneficiário</b> AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0654 / 25099-2
<b>Data Documento</b> 01/02/2022	<b>Nr. Documento</b> 6.283.595	<b>Espécie</b> DM
<b>Aceite</b> S	<b>Data Processamento</b> 01/02/2022	<b>Nosso Número</b> 109 / 02243033-6
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Moeda</b> R\$
<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> 245,00	<b>Valor do Documento</b> 245,00
<b>Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b> Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,49 ao dia. <b>DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.</b>		<b>(-) Desconto/Abatimento</b>
		<b>(-) Outras Deduções</b>
		<b>(+) Mora/Multa</b>
		<b>(+) Outros</b>
		<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador</b> CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF		<b>Cnpj/Cpf:</b> 26.994.467/0001-98
<b>Sacador/Avalista:</b>		

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/02/2022. VALOR TOTAL: R\$ 245,00. DESTINATÁRIO: WC LUSTOSA.		<b>NF-e</b>  Nº. 477.597 SÉRIE 1
DATA DE RECBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR RG:	

<b>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</b> QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 5322 0237 0834 7400 0588 5500 1000 4775 9718 0064 3227 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 477.597 Série 1 Folha 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 35322006913385 01/02/2022 16:08:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.174/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 01/02/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302 ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL MUNICÍPIO BRASÍLIA	BAIRRO ASA SUL UF TELEFONE/FAX DF (61) 3034-2799	CEP 70000-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS 4596892/1-1 03/03/2022 R\$ 245,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 54,25	VALOR DO ICMS 9,77	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 284,92	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 39,92	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 59,57
					<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 245,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 520,000	PESO LÍQUIDO 520,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
106682	AREIA LAVADA MEDIA DIVERSOS DIVERSOS	25059000	040	5102	SAC	15,0000	7,71	115,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
106687	BRITA N. 0 DIVERSOS CIPLAN	25171000	040	5102	SAC	6,0000	6,90	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CIII F32 50KG TOCANTINS VOTORANTIM	25232910	560	5405	SAC	2,0000	30,90	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
100123	PONTEIRO SDS MAX 40CM MAKITA MAKITA	82079000	100	5102	PC	1,0000	66,07	66,07	54,25	9,77	0,00	18,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS Fatura: R\$ 245,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMÃO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 21,16 Federal - R\$ 38,41 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5ei7eW PED 4.596.892		
LOCAL DE ENTREGA		



20/04/2022 16:36

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**

Data: 03/03/2022  
Hora: 12:02:06

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 24358.630655 42509.920007 7 89150000037640
Data de Vencimento	05/03/2022 ✓
Data do Pagamento	03/03/2022 ✓
Hora do Pagamento	12:02:05
Situação	Pago
Valor do Documento	376,40
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	376,40
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	785F5E7944
NSU da Transação	1763868156

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



**AC COELHO**  
 TUDO PARA CONSTRUÇÃO

**DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.  
 PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.  
 ACEITE DESTE BOLETO COMO PAGADOR.**

**ATENÇÃO! PARA EVITAR FRAUDES, SEMPRE CONFIRA O BENEFICIÁRIO ANTES DE  
 CONFIRMAR O PAGAMENTO EM SEU BOLETO.**

**SOMENTE ENVIAMOS BOLETOS QUE POSSUEM OS DOMÍNIOS @ACCOELHO.COM.BR E/OU  
 @FINITURAAACABAMENTOS.COM.BR. CASO RECEBA BOLETOS DE OUTROS PROVEDORES  
 DE E-MAIL, SENÃO OS MENCIONADOS ACIMA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO PELO  
 TELEFONE (61) 3403-3434, IMEDIATAMENTE.  
 ASSINATURA DO ACEITE:**

<b>BANCO ITAU S.A</b>		<b>341-7</b>		<b>Recibo do Beneficiário</b>	
<b>Beneficiário</b> AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		<b>Agência / Cód. Beneficiário</b> 0654 / 25099-2		<b>Vencimento</b> 05/03/2022	
<b>Pagador</b> 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		<b>Código</b> 58055		<b>Data de Emissão</b> 03/02/2022	
Número do boleto: 4599716/1-1 Referente ao pedido 4.599.716 Referente Nota nº: 477975 <b>Empresa:</b> 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98		<b>Assinatura do cliente por extenso</b>		<b>Valor do Documento</b> 376,40	
				<b>Nosso Número</b> 109 / 02243586-3	
				<b>Nr. Documento</b> 6.287.277	

<b>BANCO ITAU S.A</b>		<b>341-7</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
<b>Beneficiário</b> AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		<b>Agência / Cód. Beneficiário</b> 0654 / 25099-2		<b>Vencimento</b> 05/03/2022	
<b>Pagador</b> CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		<b>Código</b> 58055		<b>Data de Emissão</b> 03/02/2022	
<b>Demonstrativo</b> Número do boleto: 4599716/1-1 Referente Nota nº: 477975		<b>Referente ao pedido 4.599.716</b>		<b>Valor do Documento</b> 376,40	
				<b>Nosso Número</b> 109 / 02243586-3	
				<b>Nr. Documento</b> 6.287.277	

<b>BANCO ITAU S.A</b>		<b>341-7</b>		34191.09024 24358.630655 42509.920007 7 89150000037640	
<b>Local de Pagamento</b> Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				<b>Vencimento</b> 05/03/2022	
<b>Beneficiário</b> AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88				<b>Agência / Cód. Beneficiário</b> 0654 / 25099-2	
<b>Data Documento</b> 03/02/2022	<b>Nr. Documento</b> 6.287.277	<b>Espécie</b> DM	<b>Aceite</b> S	<b>Data Processamento</b> 03/02/2022	<b>Nosso Número</b> 109 / 02243586-3
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> 376,40	<b>Valor do Documento</b> 376,40
<b>Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b> Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,75 ao dia. <b>DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.                  PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b>
					<b>(-) Outras Deduções</b>
					<b>(+) Mora/Multa</b>
					<b>(+) Outros</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Número do boleto: 4599716/1-1</b> <b>Referente Nota nº: 477975</b>		<b>Referente ao pedido 4.599.716</b>			
<b>Pagador</b> CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF		<b>Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98</b>			
<b>Sacador/Avalista:</b>					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAPO. EMISSÃO: 03/02/2022. VALOR TOTAL: R\$ 376,40. DESTINATÁRIO: WC LUSTOSA.		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 477.975
	NOME LEGÍVEL:	SÉRIE 1
		RG:

**AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**  
 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO  
 ASA NORTE, BRASÍLIA - DF  
 70740-533  
 (61) 3273-5090

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 477.975  
 Série 1  
 Folha 1/1



**CHAVE DE ACESSO**

5322 0237 0834 7400 0588 5500 1000 4779 7518 9173 5779

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
 Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220007448839 03/02/2022 13:15:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-09	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 03/02/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70900-000
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPLICATAS**

4599716/1-1 03/03/2022 R\$ 376,40
-----------------------------------

**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
376,40	67,74	0,00	0,00	470,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	94,10	0,00	0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS
				120,32
				VALOR TOTAL DA NOTA
				376,40

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,160	PESO LÍQUIDO 1,160

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	
91136	SERRA COPO DIAMANTADA 60MM BRASKOVI CASA DO LOJISTA	68042119	000	5102	PC	1,0000	223,00	223,00	178,40	32,11	0,00	18,00	0,00
17507	ADAPTADOR C/ MANDRIL SDS PLUS BOSCH	84661000	100	5102	PC	1,0000	152,60	152,60	122,08	21,97	0,00	18,00	0,00
107820	DISCO VÍDEO P/MADEIRA 110MM TUNGSTÊNIO MAXITA	82082000	000	5102	PC	1,0000	60,22	60,22	48,18	8,67	0,00	18,00	0,00
15655	DISCO CORTE 4.1/2X3/64X7/8 A60Q TYROLIT TYROLIT	68042211	200	5102	PC	4,0000	8,67	34,68	27,74	4,99	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL PEDIDO E RETIRADO POR WILSON LUSTOSA PRCCOM/DF TEL: 151, SQS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Fatura: R\$ 376,40 Vendedor: 636 - RAFAELA (NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 39,90 Federal - R\$ 60,42 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: TBPT 5oi7eW PED 4.599.716	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	



10/03/2022 10:36



BANCO DE BRASÍLIA

BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE  
BANCOS - TED**

Data: 07/03/2022

Hora: 14:40:37

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	DANIEL GONZAGA CORTEZ
CPF/CNPJ	794.467.361-53
Banco	237 - BANCO BRADESCO S/A
Agência	611
Conta	73415
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	07/03/2022
Hora da Transferência	14:40:37
Valor da Transferência	2.750,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	1776790255
Autenticação Eletrônica	7285397E41

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

**Solara**®

A Grama que pega bem  
Av. Brasília Qd. 85 Lt. 07 sala 03 Alexânia - GO  
Fone / Fax: (62) 3336-5251  
(61) 99137-4149

Data da Carga:

25 / 02 / 22

Data da Entrega:

25 / 02 / 25

Corte Quadra

PEDIDO

1.ª Via Cliente  
3.ª Via Produção

2.ª Financeiro  
4.ª Via Talão

**DADOS DO CLIENTE**

Cliente: condomínio dos blocos

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

Insc. Est./RG: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

Fones: \_\_\_\_\_

**DADOS DA ENTREGA**

Endereço: asa sul superquadra sul 302

Ponto de Referência: Bd D

Responsável: \_\_\_\_\_ Telefone: \_\_\_\_\_

QUANT. MTS:	DESCRIÇÃO	P. UNT.	VALOR
200 mts	Grama São Carlos	13,75	2.750,00

OBS: sem descarga **TOTAL R\$** 2.750,00

Assinatura do Motorista: \_\_\_\_\_ Placa do Veículo: \_\_\_\_\_

Reconheço para os efeitos legais que solicitei o pedido das mercadorias acima discriminadas e as recebi em perfeito estado. Autorizo o seu faturamento, bem como a emissão da respectiva duplicata/cheque

Com prazo de vencimento para : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20\_\_\_\_

Recebido por: \_\_\_\_\_

Nº **408**

[Assinatura]  
Ass. Vendedor

Assinatura





10/03/2022 10:36

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE  
CONTAS**

Data: 07/03/2022

Hora: 14:40:16

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados de Destino da Transferência

Nome do Titular	VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI
Agência de Destino	60
Conta de Destino	060.053.067-1
Tipo de Conta de Destino	Conta Corrente
Data da Transferência	07/03/2022
Hora da Transferência	14:40:16
Valor da Transferência	1.476,11
Finalidade	GRANITO
Código da Transação	11300
NSU da Transação	1776788565
Autenticação Eletrônica	7E9A6290F

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIVODORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



**BANCO DE BRASÍLIA**

**BRB MOBILE: com você, onde você estiver!**  
 Você pode consultar sua conta BRB e realizar diversos serviços com seu smartphone, tablet ou outro dispositivo móvel.

**PAGAMENTO DE BOLETOS COM VALOR ACIMA DE R\$ 10.000,00:**  
 Conforme Resolução CMN N° 4.648, a partir de 28/05/2018 será vedado às instituições financeiras, o recebimento de boleto de pagamento de valor igual ou superior a R\$10.000,00 (dez mil reais) com a utilização de recursos em espécie. Poderá ser recusado o recebimento de boletos de pagamento de valor inferior a R\$10.000,00 (dez mil reais), com a utilização de recursos em espécie, se houver indício de tentativa de burlar a vedação citada acima.

**BRB** | 070-1 | 07090.00061 00530.671106 00035.070515 1 89170000147611

Nome do Pagador/CPF/CNPJ <b>CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DA SQS 302 BLOCO D E E CNPJ: 26.994.467/0001-98</b>				
Nosso Número <b>100003507051</b>	Número do Documento <b>nf 42</b>	Data de Vencimento <b>07/03/2022</b>	Valor Documento <b>R\$ 1.476,11</b>	Valor Cobrado
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço <b>VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI CPF/CNPJ: 42.566.641/0001-58 SAAN Q 2 LT 395 LT 395-ZONA INDUSTRIAL-BRASILIA/DF-70632200</b>				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário <b>060-053067-1</b>			Autenticação Mecânica	

Destaque aqui

**BRB** | 070-1 | 07090.00061 00530.671106 00035.070515 1 89170000147611

Local de pagamento <b>Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB</b>				Vencimento <b>07/03/2022</b>	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ <b>VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI CPF/CNPJ: 42.566.641/0001-58</b>				Agência/Código do Beneficiário <b>060-053067-1</b>	
Data do Documento <b>24/02/2022</b>	Núm. do Documento <b>nf 42</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acéite <b>N</b>	Data de Processamento <b>24/02/2022</b>	Nosso Número <b>100003507051</b>
Uso do Banco <b>Com Reg. Mod. 1</b>	Carteira <b>COB</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 1.476,11</b>
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto/Abatimento	
				(+/-) Juros/Multa	
				(-) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ <b>CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DA SQS 302 BLOCO D E E CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D E E ASA SUL BRASILIA DF 70338030</b>				<b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>	
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica	



Boleto(1/1)

 <b>VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI</b> SAAN QD 2 LOTE 395/ 405, 120 ASA NORTE - BRASÍLIA-DF 70632-100 Fone: (61) 37033407 (61) 992122165		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAIDA <b>1</b> <b>NFe N. 42</b> SERIE: 1 <b>Página 1 de 1</b>		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>5322 0242 5666 4100 0158 5500 1000 0000 4213 8721 5238</b> CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA	
Natureza da Operação <b>VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>353220012023566 - 24/02/2022 14:38</b>		
Inscrição Estadual 0806689300107	Inscr. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 42.566.641/0001-58			

<b>DESTINATARIO/REMETENTE</b> Nome/Razão Social CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DA SQS 302 BLOCO D E E			CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	Data Emissão 24/02/2022
Endereço SQS 302 BLOCO D E E, 302		Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70338-030	Data da Saída 24/02/2022
Município BRASÍLIA	Telefone 6130342799	UF DF	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída 14:33:31

**FATURA**  
FATURA. 42

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> Base de Cálculo do ICMS 0.00		Valor do ICMS 0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor Total dos Produtos 1.476,11
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro 0.00	Desconto 0.00	Outras Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00	Valor Total da Nota 1.476,11

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> Razão Social		Mod. Frete: 9 = Sem Ocorrência de Transporte.	Cod.ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000	

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/HS	CSOSN	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
21	BANCADA FRALDARIO STONE BR ZEUS ACABAMENTOS	68022300	400	5102	CJ	1.0000	475.0000	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	PORTAIS BH MASCULINO E FEMININO GR BRANCO SIENA COM ACABAMENTOS	68022300	400	5102	CJ	1.0000	626.4600	626.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	FRENTE ELEVADOR, PORTAL E RODEAPE GR CAFE IMPERIAL COM ACABAMENTOS	68022300	400	5102	CJ	1.0000	374.6500	374.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b> Inscrição Municipal		Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
--	--	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0.00  VENDEDOR: GILMARA ROMANEIO: 6616 ENDEREÇO DE ENTREGA: SQS 302 BLOCO D E E ASA SUL VENCIMENTO 07/03/2022 Parcela N. 1 Venc. 07/03/2022, Valor: 1476.11	
---	--

RECEBEMOS DE VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 24/02/2022 Destinatário: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DA SQS 302 BLOCO D E E		<b>NFe N. 42</b>  <b>Serie 1</b>
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	



10/03/2022 10:32

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**

Data: 07/03/2022  
Hora: 14:40:05

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 01606.372009 00008.393175 7 89210000084300
Data de Vencimento	11/03/2022
Data do Pagamento	07/03/2022
Hora do Pagamento	14:40:01
Situação	Pago
Valor do Documento	843,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	843,00
Descrição	reuso
Nome do Beneficiário	GW PISCINAS LTDA . ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	02.603.022/0001.71
Nome Fantasia do Beneficiário	GW PISCINAS LTDA . ME
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6642766C37
NSU da Transação	1776787185

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

<https://brbbanknet.brb.com.br/netbanking/principal.xhtml#netbanking>

1/7



10/02/2022 19:30 <https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/contasAPagar/HC22.bb?numeroTituloCobranca=0001606372000008393&indicado...>

**O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.**

**Instruções**

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9									
Beneficiário	GW PISCINAS LTDA - ME	Espécie	R\$	Quantidade		Nosso Número	0001606372000008393		
Endereço									
CND VILA BASEVI AR 01 LOT 55 SOBRADINHO BRASILIA DF - 73060505									
Nr. do documento	16808	Contrato	18.058.555	CPF/CNPJ Beneficiário	02.603.022/0001-71	Vencimento	11/03/2022	Valor Documento	843,00
(-) Desconto/Abatimento		(-) Outras Deduções		(-) Mora/Multa		(-) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	843,00
Pagador								843,00	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98									
Instruções								Autenticação mecânica	
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,50 A PARTIR DE:12.03.2022									
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.									
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.									

**PROTESTO:18.03.2022.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO**

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 01606.372009 00008.393175 7 89210000084300									
<b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>								11/03/2022			
Beneficiário								Agência/Código Beneficiário			
GW PISCINAS LTDA - ME								1231-9 / 143673-2			
Data do Documento	10/02/2022	Nr. do documento	16808	Espécie doc.	DM	Aceite	N	Data process.	10/02/2022	Nosso número	0001606372000008393
Carteira	17	Espécie	R\$	Quantidade		x Valor		Valor Documento			843,00
Instruções								(-) Desconto/Abatimento			
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,50 A PARTIR DE:12.03.2022								(-) Outras Deduções			
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.								(-) Mora/Multa			
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.								(-) Outros Acréscimos			
PROTESTO:18.03.2022.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO								(=) Valor Cobrado			
Pagador								843,00			
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98											
QD SQS 302 BLOCO D E E S/N PORTARIA ASA											
BRASILIA - DF - 70338-040											
Sacador/Avalista								Autenticação mecânica - Ficha de Compensação			

Corte na linha pontilhada

[Imprimir](#) [Gerar PDF](#) [Fechar](#) [Pagar - gerenciador financeiro](#) [Pagar - sua conta](#)



VILA BASEVI AR 01 LOTE 55 NUCLEO RURAL LAGO OESTE  
SOBRADINHO - BRASÍLIA/DISTRITO FEDERAL  
FONE: (61) 3302-4148 / (61) 98149-5035

Ped. Origem:

**Pedido Venda Nº**  
**009074**

**10/02/2022**

Cliente: <b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302</b>	CPF/CNPJ: <b>26994467000198</b>	
Endereço: <b>SQS 302 BLOCO D E E</b>	Bairro: <b>ASA SUL</b>	
Cidade: <b>BRASILIA</b>	Estado: <b>DF</b>	CEP: <b>70.338-040</b>
E-mail: <b>gwpiscinas@gmail.com</b>	Telefone: <b>61 991465582</b>	Celular: <b>61</b>
Vendedor: <b>LUDMILA DAYANE CHAGAS</b>		
Forma de Pagamento: <b>A VISTA</b>		

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	Unidade	Qtde	VI. Unitário	VI. Total
00001	COLORO ORGÂNICO (10 KG) HIDROAZUL	BD	3,00	246,00	738,00
00002	SULFATO DE ALUMÍNIO (25 KG)	SC	1,00	105,00	105,00

Observações: **BOLETO 30 DIAS**

**Total do Pedido: 843,00**

**Desconto: 0,00**

**Frete: 0,00**

**Total Geral: 843,00**

Parcela	Meio de Pagamento	Vencimento	Valor
1	À RECEBER NA ENTREGA	10/02/2022	843,00

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CONFERIR MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>GW PISCINAS LTDA</b> COND VILA BASEV I AR 01 LOTE N 55 - SOBRADINHO - CEP:73100-700 - BRASÍLIA - DF TEL: (61)3302-4148 		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000016808</b> fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
CHAVE DE ACESSO 5322 0202 6030 2200 0171 5500 1000 0168 0810 0036 5729		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220009012665 10/02/2022 14:44:48			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748404600190		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.603.022/0001-71	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 10/02/2022		
ENDEREÇO QUADRA SQS 302 BLOCO D E E S/N PORTARIA ASA SUL			BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040		
MUNICÍPIO BRASÍLIA		FONE / FAX 3034-2799		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748404600190	
HORA DA SAÍDA 14:44:46							

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		001	843,00	0,00	843,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/02/2022	843,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	Vlr PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
843,00	151,74	0,00	0,00	5,48	843,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	Vlr COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,29	843,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
3629	CLORO ORGANICO(10 KG) HIDROAZUL	38089419	000	5102	UND	3,0000	246,000	0,00	738,00	738,00	132,84	0,00	18,00	0,00
2419	SULFATO ALUMINIO 25 KG	28332200	000	5102	KG	1,0000	105,000	0,00	105,00	105,00	18,90	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBS:		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--



10/03/2022 10:32



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**

Data: 07/03/2022  
Hora: 14:40:13

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23792.37403 50000.002506 82000.303303 2 89180000077931
Data de Vencimento	08/03/2022
Data do Pagamento	07/03/2022
Hora do Pagamento	14:40:10
Situação	Pago
Valor do Documento	779,31
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	779,31
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	ALLIANZ SEGUROS
CPF ou CNPJ do Beneficiário	61.573.796/0001.66
Nome Fantasia do Beneficiário	ALLIANZ SEGUROS
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	8C847B601F
NSU da Transação	1776787974

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



<b>Bradesco</b>	<b>237-2</b>	<b>23792.37403 50000.002506 82000.303303 2 89180000077931</b>
Vencimento	08/03/2022	Agência/Código Beneficiário
		2374-4/003033-3
		Parc./Plano
		3/4
		Pagador
		CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 3
(-) Valor do Documento		R\$
		779,31
		(-) Desconto/Abatimento
		(+) Mora/Multa
(-) Valor Cobrado		Número do Documento
		5177202179160066058
		Nosso Número
		0500000025082P
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica

<b>Bradesco</b>	<b>237-2</b>	<b>23792.37403 50000.002506 82000.303303 2 89180000077931</b>
Local de Pagamento		Vencimento
		08/03/2022
Beneficiário		Agência / Código Beneficiário
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 - Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP		2374-4/003033-3
Data Documento		Nosso Número
10.12.2021		0500000025082P
Uso Banco		(-) Valor do Documento
		R\$ 779,31
		(-) Desconto / Abatimento
		(-) Outras Deduções
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(-) Valor Cobrado
Instruções		
*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACERTOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***		

Pagador	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	
QD SQS 302 BLOCOS D/E 1 ASA SUL 302, QD D E OD E ASA SUL BRASÍLIA DF 70338040	
CPF/CNPJ: 26994467000198 CORRETOR: 0508556 FONTE: 79 IOF: R\$ 53,56	
Sacador / Avalista:	

Cód. Baixa:	
Autenticação Mecânica	Ficha de Compensação





10/03/2022 10:32

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**

Data: 07/03/2022

Hora: 14:40:21

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 24461.340655 42509.920007 6 89200000033000
Data de Vencimento	10/03/2022
Data do Pagamento	07/03/2022
Hora do Pagamento	14:40:17
Situação	Pago
Valor do Documento	330,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	330,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	5C5953721D
NSU da Transação	1776788691

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



**AC COELHO**  
TUDO PARA CONSTRUÇÃO

**DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.  
PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.  
ACEITE DESTE BOLETO COMO PAGADOR.**

**ATENÇÃO! PARA EVITAR FRAUDES, SEMPRE CONFIRA O BENEFICIÁRIO ANTES DE CONFIRMAR O PAGAMENTO EM SEU BOLETO.**

**SOMENTE ENVIAMOS BOLETOS QUE POSSUEM OS DOMÍNIOS @ACCOELHO.COM.BR E/OU @FINITURAACABAMENTOS.COM.BR. CASO RECEBA BOLETOS DE OUTROS PROVEDORES DE E-MAIL, SENÃO OS MENCIONADOS ACIMA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE (61) 3403-3434, IMEDIATAMENTE.**

**ASSINATURA DO ACEITE:**

BANCO ITAU S.A		341-7		Recibo do Beneficiário	
<b>Beneficiário</b> AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0654 / 25099-2		<b>Vencimento</b> 10/03/2022	
<b>Pagador</b> 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		<b>Código</b> 58055		<b>Data de Emissão</b> 08/02/2022	
Número do boleto: 4604723/1-1 Referente ao pedido 4.604.723 Referente Nota nº: 478639 <b>Empresa:</b> 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98		<b>Assinatura do cliente por extenso</b>		<b>Valor do Documento</b> 330,00	
				<b>Nosso Número</b> 109 / 02244613-4	
				<b>Nr. Documento</b> 6.293.736	

BANCO ITAU S.A		341-7		Recibo do Pagador	
<b>Beneficiário</b> AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0654 / 25099-2		<b>Vencimento</b> 10/03/2022	
<b>Pagador</b> CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		<b>Código</b> 58055		<b>Data de Emissão</b> 08/02/2022	
Número do boleto: 4604723/1-1 Referente Nota nº: 478639		<b>Demonstrativo</b> Referente ao pedido 4.604.723		<b>Valor do Documento</b> 330,00	
				<b>Nosso Número</b> 109 / 02244613-4	
				<b>Nr. Documento</b> 6.293.736	

BANCO ITAU S.A		341-7		34191.09024 24461.340655 42509.920007 6 89200000033000	
<b>Local de Pagamento</b> Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					<b>Vencimento</b> 10/03/2022
<b>Beneficiário</b> AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0654 / 25099-2
<b>Data Documento</b> 08/02/2022	<b>Nr. Documento</b> 6.293.736	<b>Espécie</b> DM	<b>Aceite</b> S	<b>Data Processamento</b> 08/02/2022	<b>Nosso Número</b> 109 / 02244613-4
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> 330,00	<b>Valor do Documento</b> 330,00
<b>Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b> Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,66 ao dia. <b>DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b>
Número do boleto: 4604723/1-1 Referente Nota nº: 478639 Referente ao pedido 4.604.723					<b>(-) Outras Deduções</b>
					<b>(+) Mora/Multa</b>
					<b>(+) Outros</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador</b> CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF <b>Cnpj/Cpf:</b> 26.994.467/0001-98					
<b>Sacador/Avalista:</b>					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/02/2022. VALOR TOTAL: R\$ 330,00. DESTINATÁRIO: WC LUSTOSA.		NF-e Nº. 478.639 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL: _____ RG: _____	

<b>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</b> QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 5322 0237 0834 7400 0588 5500 1000 4786 3919 0943 2189 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220008331062 08/02/2022 08:51:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST
	CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 08/02/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302		CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-7799
MUNICÍPIO BRASÍLIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATAS 4604723/1-1 10/03/2022 R\$ 330,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 31,95	VALOR DO ICMS 5,67	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 407,19
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 77,19	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 75,81	VALOR TOTAL DA NOTA 330,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,286		PESO LÍQUIDO 7,286	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOF	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
5587	SOLD JOELHO 90 25 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	7,0000	1,14	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5605	SOLD LUVA 25 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	1,26	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5652	SOLD TUBO PVC 25 MM TIGRE TIGRE	39172300	560	5405	MT	12,0000	5,87	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330	ESG JOELHO C/ ANEL 40 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	7,46	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338	ESG JOELHO DE 90 40 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	8,0000	2,91	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5376	ESG TE DE 90 50 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368	ESG REDUCAO (BUCHA LONGA) 50X40 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	3,87	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362	ESG LUVA SIMPLES 50 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	4,33	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5387	ESG TUBO PVC 40 MM TIGRE TIGRE	39172300	060	5405	MT	12,0000	8,98	107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	ADESIVO PLASTICO PVC TIGRE 175 GR TIGRE TIGRE	35061090	000	5102	UND	1,0000	25,87	25,87	0,00	3,77	0,00	18,00	0,00
2374	SERRA DE ACO RAPIDO 1224 STARRETT STARRETT	82029100	500	5102	PC	1,0000	13,06	13,06	10,58	1,90	0,00	18,00	0,00
5596	SOLD JOELHO C/BUCHA LATAO 25X1/2 TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5625	SOLD TE 20 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	1,74	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5586	SOLD JOELHO 90 20 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	4,0000	1,02	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5595	SOLD JOELHO C/BUCHA LATAO 20X1/2 TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	10,51	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5604	SOLD LUVA 20 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5616	SOLD LUVA DE CORRER 20 MM TIGRE TIGRE	39174090	060	5405	PC	1,0000	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5541	SOLD BUCHA REDUCAO CURTA 25X20 TIGRE TIGRE	39174090	060	5405	PC	4,0000	0,94	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5651	SOLD TUBO PVC 20 MM TIGRE TIGRE	39172300	560	5405	MT	2,0000	5,22	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92180	PARAF PHILIPS 5.0X50 RCA DIVERSOS	73181400	060	5405	DZ	1,0000	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	BUCHA S-08 DIVERSOS DIVERSOS	39269090	060	5405	DZ	1,0000	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5143	CONDUITE TIGREFLEX AMARELO 3/4 TIGRE TIGRE	39172300	560	5405	MT	10,0000	3,60	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6486	ELET CAIXA DE LUZ PVC 4X2 AMARELA TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	3,71	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS Fatura: R\$ 330,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 16,40 Federal - R\$ 59,41 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 4.604.723	
LOCAL DE ENTREGA	



10/03/2022 10:32

BRB Banknet | Banco de Brasília



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 07/03/2022

Hora: 14:40:26

#### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

#### Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 90295.438106 01501.070054 9 89200000072000
Data de Vencimento	10/03/2022
Data do Pagamento	07/03/2022
Hora do Pagamento	14:40:24
Situação	Pago
Valor do Documento	720,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	720,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001,51
Nome Fantasia do Beneficiário	FREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	857F776E40
NSU da Transação	1776789295

#### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



**Associação dos Moradores da SQS 302**

Contato: (61) 32244965

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

**TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA..... 720,00**

2a Via Aplicativo

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: QUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 059/029543-8	VENCIMENTO 10/03/2022
DATA DO DOCUMENTO 25/02/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.501	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 25/02/2022	NOSSO NÚMERO 100150107005
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES

**BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO**

PAGADOR: CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302

CNPJ:26.994.467/0001-98

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

Endereço: PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco E 70338090 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

REF. MES 02/2022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01501.070054 9 89200000072000

LOCAL DE PAGAMENTO <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				VENCIMENTO 10/03/2022	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51					
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 059/029543-8					
DATA DO DOCUMENTO 25/02/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.501	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 25/02/2022	NOSSO NÚMERO 100150107005
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

Após 10/03/2022, multa de R\$ 14,40 (2,00%)

Após 10/03/2022, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400

**BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO**

REF. MES 02/2022

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

SQS 302 bloco E - Prefeitura 302

CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302

CNPJ:26.994.467/0001-98

PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco E

70338090 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR(AVALISTA)

Cód. de baixa



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



10/03/2022 10:32

BRB Banknet | Banco de Brasília



BANCO DE BRASÍLIA

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 07/03/2022

Hora: 14:40:34

#### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

#### Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 90295.438106 01500.070196 5 89200000072000
Data de Vencimento	10/03/2022
Data do Pagamento	07/03/2022
Hora do Pagamento	14:40:31
Situação	Pago
Valor do Documento	720,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	720,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001.51
Nome Fantasia do Beneficiário	FREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	986D7C654D
NSU da Transação	1776789811

#### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



### Associação dos Moradores da SQS 302

Contato: (61) 32244965

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

**TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA..... 720,00**

2a Via Aplicativo

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: QUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 059/029543-8	VENCIMENTO 10/03/2022
DATA DO DOCUMENTO 25/02/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.500	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 25/02/2022	NOSSO NÚMERO 100150007019
USO DO BANCO CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(+/-) VALOR DOCUMENTO 720,00	

INSTRUÇÕES

**BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO**

PAGADOR: CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302  
Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Endereço: PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco D 70338090 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul  
REF. MES 02/2022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01500.070196 5 89200000072000

LOCAL DE PAGAMENTO <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				VENCIMENTO 10/03/2022	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51					
DATA DO DOCUMENTO 25/02/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.500	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 25/02/2022	NOSSO NÚMERO 100150007019
USO DO BANCO CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(+/-) VALOR DOCUMENTO 720,00	

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

Após 10/03/2022, multa de R\$ 14,40 (2,00%)  
Após 10/03/2022, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400  
**BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO**  
REF. MES 02/2022

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRESCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR  
SQS 302 bloco D - Prefeitura 302  
CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302  
PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco D  
70338090 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul  
SACADOR(AVALISTA)

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





10/03/2022 10:32

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**

Data: 07/03/2022

Hora: 14:41:06

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09842 19109.502930 80058.950009 1 89200000301211
Data de Vencimento	10/03/2022
Data do Pagamento	07/03/2022
Hora do Pagamento	14:41:03
Situação	Pago
Valor do Documento	3.012,11
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	3.012,11
Descrição	34191098421749184293
Nome do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.739.737/0001.02
Nome Fantasia do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	76844F75F
NSU da Transação	1776792256

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



Emitente: ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ: 29.739.737/0009-60 ST CRS 513 BLOCO C. 0 ASA SUL CEP: 70380-530 BRASILIA		<b>OTIS</b>		Fatura: BRS 24150202	
Tomador de Serviços: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98  SQS 302 BLOCOS D E E - PORTARIA BRASILIA DF 70338-040 A SUL (P PILOTO)		A importância de: TRES MIL CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS			
		Data da Emissão 03/02/2022	Valor em R\$ 3.159,00	Permanência-Dia 2,00	
ELEVADORES OTIS		Recibo No. BRS 24150202	No. Da Par. 84	Referente a MANUTENÇÃO	Local de Emissão BRASILIA
Contrato ME6718		Período 2/2022	D(e)s Elevador(es) Localizad(o)s SQS 302 BLOCOS D E E BRASILIA DF 70338-040		
1 + Valor Base Contratual 3.159,00 2 Índice Real / Estimado 3 Índice Final Real / Estimado 4 + Valor Reajuste Real / Estimado 0,00 5 + Valor Ajuste Anterior 6 = Valor da Fatura 3.159,00 7 Índice Final Real Anterior 8 + Valor Reajuste Real Anterior 9 - Valor Reajuste Anterior 10 = Valor Ajuste Anterior 11 Índice Contratual		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Parcela Manutenção com reajuste no próximo mês.			
IGP DI		Nro RPS: 0000241502 Nro Nota: 00000000111175 Chave de acesso: 5322022973973700096055002000111751430392621			
		Número da Proposta	Cod. Ag. Ced. 2938	Dig. 00589-5	Nosso Número 109-84191095-0
Retenções		0,65% IR R\$20,53	3,00% INSS R\$94,77	1,00% CSLL R\$31,59	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Livre-se das filas de Banco, faça o pagamento da sua fatura via débito automático.**  
**Ligue para 0800-704-8783 ou para nossa filial.**  
**Favor verificar seu CNPJ no campo Sacado, caso esteja incorreto contate nossa filial.**  
**Pagamento em cheque, obrigatoriamente, deve ser nominal a ELEVADORES OTIS LTDA.**  
**Pagamento em espécie, somente ao Banco.**  
**Qualquer dúvida referente ao pagamento desta fatura, favor contatar nossa filial,**  
**através do telefone (061) 2102-4500 n° do fax. (061) 2102-4504 .**

**Itaú** Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09842 19109.502930 80058.950009 1 89200000301211

Local de Pagamento		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento		10/03/2022	
Cedente		ELEVADORES OTIS LTDA		Agência/Código Cedente		2938/00589-5	
Data do Documento	Num. Do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
03/02/2022	24150202		N	03/02/2022	109-84191095-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Valor do Documento		
	109	R\$	1 X	3.159,00	3.159,00		
Instruções deste Bloquete são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente					(-)Desconto/Abatimento		
*NAO DISPENSAR JUROS* - NAO RECEBER APOS 90 DIAS - 2% DE MULTA E COMISSAO DE PERMANENCIA DIARIA DE 0,033%.					0,00		
Prezados clientes informamos que em recente consulta realizada pela Otis na receita federal (Sol. Cons. COSIT 389/17 e 391/17) não se aplica a retenção de IRRF nos serviços de manutenção e reparo de elevadores.					(+)-Outras Deduções - Retenções		
					146,89		
					(+)-Moral/Multa		
					(+)-Outros Acréscimos		
					(-)Valor Cobrado		
					3.012,11		

Sacado  
 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 3 CNPJ: 26.994.467/0001-98  
 SQS 302 BLOCOS D E E N. 0  
 BRASILIA DF 70338-040  
 Sacador/Avalista



Código de Baixa  
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



10/03/2022 10:32

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**

Data: 07/03/2022

Hora: 14:41:12

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.42214 01037.155601 00013.430012 4 89170000045600
Data de Vencimento	07/03/2022
Data do Pagamento	07/03/2022
Hora do Pagamento	14:41:09
Situação	Pago
Valor do Documento	458,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	458,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	F J AGROVETERINARIA EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	28.645.829/0001.60
Nome Fantasia do Beneficiário	F J AGROVETERINARIA EIRELI
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DO BL DE SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7F7E8D4F56
NSU da Transação	1776792764

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



**F.J - AGROVETERINARIA EIRELI**

CRS 510, BLOCO B, NUMERO 69  
ASA SUL  
Brasília  
DF (61) 3242-3675 70.460-525

**DANFE**

Documento auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 0  
FL 1 / 1  
Nº: 1179  
Série: 1



CHAVE DE ACESSO

5322 0228 6458 2900 0160 5500 1000 0011 7910 7634 3496

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PARA PDV ALTERDATA REGIME NORMAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220007930179 05/02/2022 12:11:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0782680700128

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

28.645.829/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO DO BL D/E SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

05-02-2022

ENDEREÇO

SQS 302, 0

BAIRRO/DISTRITO

Asa Sul

CEP

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05-02-2022

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

UF

DF

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

12:11:55

VALORES

NÚMERO

1179

VALOR ORIGINAL

458,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LIQUIDO

458,00

COPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	07-03-2022	458,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

458,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

458,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
02291	DIVISOR DE SOLO S/ BORDA ROLO VERDE	39209990	0500	5405	UN	2,0000	195,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04950	ALCANCE REPELENTE P MARIMBONDO 400 ML	38089199	0102	5102	UN	2,0000	34,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Documento n 0030001576. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$33,59 de tributos federais R\$82,44 de tributos estaduais  
Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário F. J - AGROVETERINARIA EIRELI CRS 510 BLOCO B 69 BLOCO PARTE FUNDOS B ASA SUL BRASÍLIA - DF	28.645.829/0001-60	Vencimento <b>07/03/2022</b>	Valor do Documento <b>458,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	70360-525	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Data de Emissão <b>05/02/2022</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4221/371556</b>	
		Nosso Número <b>134-3</b>	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO DO BL DE SQS 302		Número do Documento <b>1179</b>	
Endereço QUADRA SQS 302 BLOCO D			
Bairro / Distrito ASA SUL			
Município BRASÍLIA	UF DF	CEP <b>70338-040</b>	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.42214 01037.155601 00013.430012 4 89170000045800

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento <b>07/03/2022</b>
Beneficiário F. J - AGROVETERINARIA EIRELI 28.645.829/0001-60					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4221/371556</b>
Data do documento <b>05/02/2022</b>	N. documento <b>1179</b>	Espécie <b>DM</b>	Accite <b>N</b>	Data processamento <b>07/02/2022</b>	Nosso número <b>134-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>458,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4221 SICOOB CREDFAZ					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CONDOMINIO DO BL DE SQS 302 QUADRA SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASÍLIA - DF Beneficiário Final F.J SILVESTRE					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



10/03/2022 10:36

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE  
BANCOS - TED**

Data: 08/03/2022

Hora: 14:18:01

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	WC LUSTOSA REFORMA E SERVICOS
CPF/CNPJ	13.874.868/0001-62
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	3477
Conta	399647
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	08/03/2022
Hora da Transferência	14:18:01
Valor da Transferência	2.360,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	1781432880
Autenticação Eletrônica	A42F715457

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



Recebemos de WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.174</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA</b> RODOVIA DF-150 COND BEIJA-FLOR COMERCIAL QD 01 LT 04 LJ 02, . - SETOR HABITACIONAL CONTAGEM (SOBRADINHO) - BRASÍLIA - DF - CEP: 73090-908 Fone: 99649-6667	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.174</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>		CHAVE DE ACESSO
			5322 0313 8748 6800 0162 5500 1000 0001 7410 4697 1314  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		353220013981670 07/03/2022 12:28:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF	
0757752300162		13.874.868/0001-62	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	07/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SQS 302 BLOCO D, .	ASA SUL	70338-040	07/03/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASÍLIA	DF		
			HORA DA SAÍDA
			12:28:26

<b>PAGAMENTOS</b>
Descrição : Dinheiro
Valor : R\$ 2.360,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2.360,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / 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	
			0			

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
001	SERVIÇOS DE REPARO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO DA GARAGEM DO BLOCO "D"	00000000	0	5933	M	1,0000	2.360,0000	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0757752300162	2.360,00	2.360,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI  WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 2727-8 CONTA CORRENTE: 39.964-7 PIX CNPJ: 13.874-868/0001-62  {id:4697131}	RESERVADO AO FISCO



20/04/2022 16:37

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE  
BANCOS - TED**

Data: 08/03/2022  
Hora: 14:18:02

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF/CNPJ	26.994.467/0001-98
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1230
Conta	1126555
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	08/03/2022
Hora da Transferência	14:18:02
Valor da Transferência	35.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	1781432952
Autenticação Eletrônica	5D3E555534

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

TRANSFERENCIA SIMPLES  
DO BRB — BB

Obs.: sem CNPJ

<https://brbbanknet.brb.com.br/netbanking/principal.xhtml#netbanking>

1/1



14/03/2022 16:46

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE  
BANCOS - TED**

Data: 10/03/2022  
Hora: 14:38:01

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	RDA - COMERCIO DE VIDROS LTDA
CPF/CNPJ	04.218.140/0001-91
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	4298
Conta	885429
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	10/03/2022
Hora da Transferência	14:38:01
Valor da Transferência	4.500,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	1790946998
Autenticação Eletrônica	3D79877F2D

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



RECEBEMOS DE RDA COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA	Nº 000.000.327
		4.500,00	SÉRIE: 1

<b>RD A COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI</b>  QNM QD 38 CJ N LT 19 - 38, TAGUATINGA, Brasília, DF - CEP: 72145814 - Fone/Fax: 61999996606	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5322 0204 2181 4000 0191 5500 1000 0003 2717 1725 2868 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	N° 000.000.327 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS	353220011921460 -24/02/2022 09:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
0761314600139	04.218.140/0001-91

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		Documento	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		26.994.467/0001-98	24/02/2022 09:30:00
CONDOMÍNIO DOS BLOCO D E E DA SQS 302		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		70.338-050	
SQS 302 BLOCO E, SN		UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO		DF	
Brasília		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE/FAX			
5506130342799			

FORMA PCTO.	TIPO	VALOR	FORMA PCTO.	TIPO	VALOR	FORMA PCTO.	TIPO	VALOR
	Transferência bancária, Carteira	4.500,00						

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
								4.500,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI
								0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA
								4.500,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>								
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF			
	9 - SEM FRETE							
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
51	FORNECIMENTO DE PORTAO E ESQUADRIAS EM ALUMINIO	00000000	0102	5933	UN	1.0000	4.500,0000	4.500,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



14/03/2022 16:46

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE  
BANCOS - TED**

Data: 11/03/2022

Hora: 12:41:06

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	FRANCIVAL DINIZ TRIGUEIRO
CPF/CNPJ	379.723.161-04
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	6892
Conta	196624
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	11/03/2022
Hora da Transferência	12:41:06
Valor da Transferência	1.500,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	1794750514
Autenticação Eletrônica	74935C6530

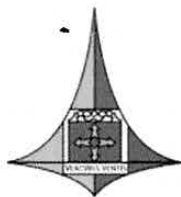
Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA DA RECEITA  
NOTA FISCAL AVULSA**

3ª VIA

<b>Chave de Acesso</b> 532203400302590001080025023599	<b>Número NFAe</b> 002502359	<b>Valor Total</b> 1.500,00	<b>Data de Emissão</b> 12/03/2022 06:34:45	<b>Data de Saída</b> 12/03/2022 06:34:45
<b>Natureza da operação</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		<b>CFOP</b> 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

**DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO**

<b>Nome / Razão Social</b> FRANCIVALDO DINIZ TRIGUEIRO 37972316104		<b>CPF/CNPJ</b> 40030259000108	<b>Inscrição Estadual</b> 0802062000117	
<b>Endereço</b> 344 04 LOTE	<b>Bairro / Distrito</b> DEL LAGO II (ITAPOÁ)	<b>Município</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 71.593-445
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

**DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO**

<b>Nome / Razão Social</b> CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		<b>CPF/CNPJ</b> 26994467000198	<b>Inscrição Estadual</b>	
<b>Endereço</b> SQS 302	<b>Bairro / Distrito</b> ASA SUL	<b>Município</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70.040-338

**PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe**

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	REFERENTE A MAO DE OBRA DE GRANITO	1	1.500,00	1	0,00	1.500,00	0,00
<b>Totais</b>						1.500,00	0,00

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.  
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



532203400302590001080025023599



14/03/2022 16:56

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE  
ARRECAÇÃO FGTS**

Data: 11/03/2022  
Hora: 12:41:01

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de FGTS

Tipo de Arrecadação	FGTS
Código do Convênio	179
Beneficiário/Convênio	CAIXA ECON FEDERAL
Data de Vencimento	14/03/2022
Data do Pagamento	11/03/2022
Hora do Pagamento	12:41:01
Valor do Documento	1.607,66
Valor do Pagamento	1.607,66
Código de Barras	85840000016-7 07660179220-3 31466205382-5 69944670001-8
Referência	FGTS
CNPJ/CEI	00.269.944/6700-01
Competência	02/2022
Identificador	-
Código da Transação	188251
NSU da Transação	1794750065
Autenticação Eletrônica	65576D3E2C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 11/03/2022 - 10:46:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				02-DDD/TELEFONE (0061)30322090
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.046,43	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 14/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.523,71	14-ENCARGOS 83,95	15-TOTAL A RECOLHER 1.607,66
--	----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2022\*\*

858400000167 076601792203 314662053825 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 11/03/2022 - 10:46:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				02-DDD/TELEFONE (0061)30322090
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.046,43	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 14/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.523,71	14-ENCARGOS 83,95	15-TOTAL A RECOLHER 1.607,66
--	----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2022\*\*

858400000167 076601792203 314662053825 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





14/03/2022 16:56

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**

Data: 11/03/2022  
Hora: 12:41:02

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09842 17491.842930 80058.950009 3 89210000041752
Data de Vencimento	11/03/2022
Data do Pagamento	11/03/2022
Hora do Pagamento	12:41:01
Situação	Pago
Valor do Documento	417,52
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	417,52
Descrição	OTIS
Nome do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.739.737/0001.02
Nome Fantasia do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	9895618134
NSU da Transação	1794750101

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Emitente: ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ: 29.739.737/0009-60 ST CRS 513 BLOCO C, 0 ASA SUL CEP: 70380-530 BRASILIA		<h1>OTIS</h1>		Fatura: BRS 99340707	
Tomador de Serviços: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E - PORTARIA BRASILIA DF 70338-040 A SUL (P PILOTO)		A Importância de: QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS			
		Data da Emissão 03/02/2022	Valor em R\$ 437,89		Permanência-Dia 2,00
ELEVADORES OTIS		Recibo No. BRS 99340707	No. Da Par. 4/6	Referência a REPARO T - FATU	Local de Emissão BRASILIA
Contrato 009T0854D21 ME6718		Período	Dto(s) Elevador(es) Localizado(s) SQS 302 BLOCOS D E E BRASILIA DF 70338-040		
1 + Valor Base Contratual 437,89		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO			
2 Índice Real / Estimado					
3 Índice Final Real / Estimado					
4 + Valor Reajuste Real / Estimado 0,00					
5 + Valor Ajuste Anterior					
6 = Valor da Fatura 437,89					
7 Índice Final Real Anterior					
8 + Valor Reajuste Real Anterior					
9 - Valor Reajuste Anterior					
10 = Valor Ajuste Anterior					
11 Índice Contratual					
IGP DI		Nro RPS: 0000000000 Nro Nota: 0000000000000000			
A quitação do presente não exime a cobrança de débitos anteriores e só é válida com a chancela da filial ou banco receptor					
Número da Proposta		Cód.Ag.Ced. 2938	Dig. 00589-5	Cart. 109	Nosso Número 109-84174918-4
Retenções		0,65% IR	R\$2,85	3,00% INSS	R\$13,14
		1,00% ISS	R\$4,38		

**Livre-se das filas de Banco, faça o pagamento da sua fatura via débito automático.**  
**Ligue para 0800-704-8783 ou para nossa filial.**  
**Favor verificar seu CNPJ no campo Sacado, caso esteja incorreto contate nossa filial.**  
**Pagamento em cheque, obrigatoriamente, deve ser nominal a ELEVADORES OTIS LTDA.**  
**Pagamento em espécie, somente ao Banco.**  
**Qualquer dúvida referente ao pagamento desta fatura, favor contatar nossa filial,**  
**através do telefone (061) 2102-4500 n° do fax. (061) 2102-4504 .**

**Itaú** Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09842 17491.842930 80058.950009 3 89210000041752

Local de Pagamento		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento		11/03/2022	
Cedente		ELEVADORES OTIS LTDA				Agência/Código Cedente		2938/00589-5	
Data do Documento		Num. Do Documento		Especie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
03/02/2022		99340707		N		N		03/02/2022	
Nosso Número		109-84174918-4							
Uso do Banco		Carteira		Especie R\$		Quantidade		Valor	
		109		R\$		1 X		437,89	
Instruções deste Bloquete são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente *NAO DISPENSAR JUROS* - NAO RECEBER APOS 90 DIAS - 2% DE MULTA E COMISSAO DE PERMANENCIA DIARIA DE 0,033%. Prezados clientes informamos que em recente consulta realiza da pela Otis na receita federal (Sol. Cons. COSIT 389/17 e 3 91/17) não se aplica a retenção de IRRF nos serviços de manu tenção e reparo de elevadores.						(-)Desconto/Abatimento 0,00			
						(-)Outras Deduções - Retenções 20,37			
						(+)Mora/Multa			
						(+)Outros Acréscimos			
						(=)Valor Cobrado 417,52			

Sacado  
 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 3 CNPJ: 26.994.467/0001-98  
 SQS 302 BLOCOS D E E N. 0  
 BRASILIA DF 70338-040  
 Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





14/03/2022 16:46

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE  
BANCOS - TED**

Data: 14/03/2022

Hora: 11:56:01

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	ESTEU REPRESENTAÇÕES
CPF/CNPJ	44.935.962/0001-08
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	4319
Conta	994788
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	14/03/2022
Hora da Transferência	11:56:01
Valor da Transferência	22.460,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	1802694768
Autenticação Eletrônica	6B527E8526

Telefones


BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIVITORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

 <b>PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA</b> Secretaria da Fazenda Fone: () - www.aparecida.go.gov.br		Série do Documento
		<b>NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</b>

<b>Esteu Representacoes Comerciais Ltda</b> <b>Esteu Representacoes Comerciais</b> Rua da Imperatriz,SN - SOBRADO 08 EDIF RES PORTO REAL SALA 01, Q:007, L: - Jardim Imperial CEP 74914-644 - - Aparecida de Goiânia - GO CADASTRO@EXATAC.COM.BR Inscrição Municipal 14395691 - CPF/CNPJ 44.935.962/0001-08	
--	---

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica				
Natureza da Operação	Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
<b>Tributação no município</b>	<b>27/01/2022</b>	<b>27/01/2022</b>	<b>AA 69 BC</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		<b>1</b>
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/aparecida/online">https://www.issnetonline.com.br/aparecida/online</a>				

Dados do Tomador de Serviços				
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		
26.994.467/0001-98		CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302		
Endereço	Número	Complemento	Bairro	
Quadra SQS 302 Bloco D			Asa Sul	
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail	
70338-040	Brasília / DF			

**Local dos Serviços**  
 Aparecida de Goiânia - Goiás

Descrição dos Serviços
TRASPORTE E MONTAGEM DE MOVEIS DO SALAO DE FESTAS.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
3329501 - [3329-5/01] Serviços de montagem de mó...	<b>3,00</b>	1406	3329501			
<b>Valor Total dos Serviços</b>	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 44.920,00</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.920,00	R\$ 1.347,60	Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>	<b>R\$ 44.920,00</b>
-------------------------------------	----------------------

Informações Complementares

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

2ª PARCELA  
 10/03/2022



## Estes Representações Comerciais

Goiânia, 31 de janeiro de 2022

Conforme negociação,

A Nota Fiscal de valor R\$44920,00 será paga em duas vezes, sendo uma parcela na data de hoje e a segunda parcela no ato da entrega da mercadoria.

Dados para depósito:

Banco Itaú

Agência: 4319

Conta corrente: 99478-8

CNPJ 44.935.962/0001-08

Valor R\$22.460,00

  
\_\_\_\_\_  
EDUARDO ESTEU

CNPJ: 44.935.962/0001-08  
Rua da Imperatriz, S/Nº, Qd. 07, Lt. 17, Sobrado 08, Sala 01 – Edif. Residencial Porto Real – St Jardim imperial  
CEP: 74914-644

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3110082891

Cidade de Aparecida de Goiânia -GO



15/03/2022 11:10

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**

Data: 14/03/2022

Hora: 11:56:02

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.57007 04001.690652 40053.050007 1 89250000009700
Data de Vencimento	15/03/2022
Data do Pagamento	14/03/2022
Hora do Pagamento	11:56:02
Situação	Pago
Valor do Documento	97,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	97,00
Descrição	site condominio
Nome do Beneficiário	M1 NET - C E INFORMATICA LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	06.266.098/0001.00
Nome Fantasia do Beneficiário	M1 NET - C E INFORMATICA LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	723968832C
NSU da Transação	1802694826

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



**RECIBO DO PAGADOR**

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04001.690652 40053.050007 1 89250000009700			
<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>15/03/2022</b>
Beneficiário <b>MI NET - C E INFORMATICA LTDA</b> CNPJ/CPF: 06.266.098/0001-00 AV. PQ AGUAS CLARAS LT 2735 AP, 1002, BL A , 71906500 - AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 0654/00530-5
Data do documento 03/03/2022	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 03/03/2022	Nosso Número 157 / 00040016
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>97,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA 000 SQS 302 BLOCO D , 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF					CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98
<b>Beneficiário final:</b>					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04001.690652 40053.050007 1 89250000009700			
<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>15/03/2022</b>
Beneficiário <b>MI NET - C E INFORMATICA LTDA</b> CNPJ/CPF: 06.266.098/0001-00 AV. PQ AGUAS CLARAS LT 2735 AP, 1002, BL A , 71906500 - AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 0654/00530-5
Data do documento 03/03/2022	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 03/03/2022	Nosso Número 157 / 00040016
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>97,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA 000 SQS 302 BLOCO D , 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF					CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98
<b>Beneficiário final:</b>					CNPJ/CPF:



**Ficha de Compensação**

Autenticação mecânica



NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Página 1 de 1

		<b>PM DE NOVO HORIZONTE</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>170</b> <b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>O9KF6XKYJ</b> <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>03/03/2022 às 23:43:57</b> <i>Chave de Acesso</i> <b>5660880PVASKM74BVG0U0JMG64PH0PRI</b>
<b>Informações Fiscais</b>					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		<b>NOVO HORIZONTE-SP</b>	<b>NOVO HORIZONTE - SP</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				<b>28/02/2022</b>	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
<b>1 - Sim</b>	<b>2 - Não</b>	<b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>			

Para certificação da autenticidade acesse <http://nfe.novohorizonte.sp.gov.br/>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	<b>06.266.098/0001-00</b>		<b>0007643</b>	<b>000013101</b>	<b>M1 NET - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.</b>
	Logradouro	Complemento			Bairro
	<b>RUA CESARIO DE CASTILHO, 00889</b>				<b>CENTRO</b>
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
<b>14960-022</b>	<b>NOVO HORIZONTE-SP</b>				

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
<b>26.994.467/0001-98</b>			<b>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E</b>		
Logradouro	Complemento			Bairro	
<b>SQS 302, Bloco D, 00</b>				<b>Asa Sul</b>	
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
<b>70338-050</b>	<b>BRASILIA - DF</b>	<b>5300108</b>		<b>sindico@condominio302.com.br</b>	

<b>Discriminação dos Serviços</b>					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	Prestação de serviços especializados e suporte técnico no site <a href="http://www.condominio302.com.br">www.condominio302.com.br</a> referente ao mês de fevereiro/2022	97,00	R\$ 97,00	

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>		
LC 116/2003: <b>01,06</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
<b>Assessoria e consultoria em informática</b>	<b>2,17%</b>	<b>0000010000006</b>				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 97,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 97,00</b>	<b>R\$ 2,10</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 97,00** Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

<b>Informações Complementares</b>		
Dados Bancários: BANCO ITAU, AGÊNCIA 0654, CONTA CORRENTE: 530-5		

RECEB(EMOS) DE <b>M1 NET - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>170</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>O9KF6XKYJ</b> .		
Data	CPF/RG	Assinatura
/ /	/ /	/ /



15/03/2022 11:10

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF  
PRETO**

Data: 14/03/2022  
Hora: 11:56:03

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condomínio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	18/03/2022
Data do Pagamento	14/03/2022
Hora do Pagamento	11:56:03
Valor do Principal	33,11
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	33,11
Período de Apuração	14/03/2022
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	561
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	1802694896
Autenticação Eletrônica	636C6C783E

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



<b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>  01 Nome/Telefone <b>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302</b> <b>(61)3032-2090</b>  <b>IRRF</b>  <b>ATENÇÃO</b>  É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	02 Período de Apuração	<b>28/02/2022</b>
	03 CPF ou CNPJ	<b>26.994.467/0001-98</b>
	04 Código da Receita	<b>0561</b>
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	<b>18/03/2022</b>
	07 Valor do Principal	<b>33,11</b>
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	<b>33,11</b>
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

<b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>  01 Nome/Telefone <b>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302</b> <b>(61)3032-2090</b>  <b>IRRF</b>  <b>ATENÇÃO</b>  É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	02 Período de Apuração	<b>28/02/2022</b>
	03 CPF ou CNPJ	<b>26.994.467/0001-98</b>
	04 Código da Receita	<b>0561</b>
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	<b>18/03/2022</b>
	07 Valor do Principal	<b>33,11</b>
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	<b>33,11</b>
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



15/03/2022 11:10

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**

Data: 14/03/2022

Hora: 11:56:03

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23792.37403 59607.913155 22006.248003 2 89220000018362
Data de Vencimento	12/03/2022
Data do Pagamento	14/03/2022
Hora do Pagamento	11:56:03
Situação	Pago
Valor do Documento	183,62
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	183,62
Descrição	seguro de vida
Nome do Beneficiário	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF ou CNPJ do Beneficiário	61.198.164/0001.60
Nome Fantasia do Beneficiário	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	8A82678548
NSU da Transação	1802694928

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



**PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**  
AV. RIO BRANCO, 1489  
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905  
CNPJ 061.198.164/0001-60

**Recibo do Sacado**

Nosso Número 05/96/079131522-2 Número do Título 6460199152

Vencimento 12/03/2022	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 183,62
--------------------------	--	----------------	----------------------

(+) Mora/Multa	(-) Valor Cobrado
----------------	-------------------

(=) Valor do Contrato 183,62	(-) Desconto/Abatimento
---------------------------------	-------------------------

Autenticação Mecânica
-----------------------

Sacado  
026994467/0001-98-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Apólice / Documento  
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 008667814 000000000 000000 001

**BRANCO** | **237-2** | 23792.37403 59607.913155 22006.248003 2 89220000018362

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>	Vencimento 12/03/2022
---	--------------------------

Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
---	--

Data Documento 06/03/2022	Número Documento 6460199152	Espécie Doc. 3	Data Processamento 06/03/2022	Acerto N	Nosso Número 05/96/079131522-2
------------------------------	--------------------------------	-------------------	----------------------------------	-------------	-----------------------------------

Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 183,62	Valor Moeda	(=) Valor Documento 183,62
---------------------------	---------------	----------------------	----------------------------	-------------	-------------------------------

Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 90 DIAS APÓS O VENCIMENTO.  A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVIÇOS E/OU O CANCELAMENTO DA APÓLICE. SEGURO DE VIDA  NUMERO APOLICE :11 0000 0000 008667814 000000000 000000 001	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Sacado  
026994467/0001-98-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O  
69642J LEGRAND CORRETORA DE SEGUROS LTDA CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista Código de Baixa





**RESUMO DE FATURA**

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 05/03/2022 17:26:00  
 Data Emissão - 04/03/2022

Estipulante.....: 343.730	SINDICOMÍNIO DF SIND COND RES COM DISTRITO FEDE	Apólice V.G.: : 203.650-0	Endosso V.G.: : 109.087-1	Página.....: 1 de 1
Sub-Estipul.....: 1.330.671	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	Apólice APC.: : 406.007-1	Endosso APC.: : 109.371-4	Sucursal: 11
Cobrança.....: 1.330.671	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	Vigência.....: 19/03/2022 a 18/04/2022	Data Vencimento: 12/03/2022	DISTRITO FEDERAL



Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

Histórico de Movimentação	Número de Vidas		IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				PRÊMIOS	
	V.G.	APC	Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	V. G.	APC
Saldo Anterior	10	10	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	176,37287	7,24991
Inclusões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Reativações	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	10	10	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	176,37287	7,24991

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.

Endereço de Cobrança:	Número:	Complemento:	Prêmio Líquido	175,70519	7,22246
Bairro:	Cidade:	UF.....:	C.E.P.....:	Custo da Apólice	0,00000
				I.O.F.	0,66768
Corretor Líder V.G. : 69642J	LEGRAND CORRETORA DE SEGUROS LTDA	Participação: 100,00	Código de Endereçamento	Total por Ramo	176,37287
Corretor Líder APC : 69642J	LEGRAND CORRETORA DE SEGUROS LTDA	Participação: 100,00	CORREIO DF		7,24991

Obs.: 3 CESTA POR AF. 210,00/AFF 5.000,00/REC 2500,00 AME 1000,00/PDI R\$ 20,00/DIARIA LIMITE DE 40 DIARIAS DIH 700,00 LIMITE DE 5 DIARIAS ADT 5000,00 ATT 1000,00 ILD 25000,00 AED 25000,0	INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 04/2022, SERA EMITIDA DIA 01/04/2022, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 12/04/2022. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.	Total a Pagar	183,62
---	--	---------------	--------

Assistência Funeral - Central de Atendimento (11)4196-8181



15/03/2022 11:10

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE  
ARRECAÇÃO**

Data: 14/03/2022

Hora: 11:56:04

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	296
Beneficiário/Convênio	NET SERVICOS - CLARO SA
Data de Vencimento	15/03/2022
Data do Pagamento	14/03/2022
Hora do Pagamento	11:56:04
Valor do Documento	163,69
Valor do Pagamento	163,69
Código de Barras	84620000001-2 63690296202-7 20315040000-0 00305332687-6
Referência	NET
Código da Transação	188265
NSU da Transação	1802695033
Autenticação Eletrônica	565B545534



**CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302**  
 SQS, QD 302 BL D T  
 ASA SUL  
 70338-040 BRASÍLIA DF

Código  
**040/048231863**

Vencimento  
**15/03/2022**

Valor  
**163,69**

CPF/CNPJ  
**26.994.467/0001-98**

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSO MINHA CLARO.COM.BR**

001/004

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.  
 Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha Claro:**

- NET VIRTUA +
- NET FONE I LIM LOCAL CLARO

Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição

total

- NET VIRTUA +** **124,99**
- NET Fone** **38,70**

Valor total  
**163,69**

**NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +

01/02/22 A 28/02/22 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	124,99
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	124,99
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>124,99</b>

**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h31m48s	11,76
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m00s	0,00
ASSINATURA		26,94
<b>Total NET Fone</b>		<b>38,70</b>

**PROMOÇÃO**

## CLIQUE PREMIADO NO MINHA CLARO

APROVEITE AS ÚLTIMAS CHANCES DE GANHAR.

A promoção está acabando, mas ainda dá tempo de concorrer a milhares de prêmios. Acesse nossos canais e participe.

PELO NÚMERO  
11 9999-10621

Por meio de Participação de 20/11/2021 a 20/02/2022, poderão acessar esta promoção. A premiação de sorteio será a critério da LATA e a premiação de sorteio será entregue por meio de voucher físico, conforme previsto no Regulamento. Consulte as condições de participação, restrições e demais informações no Regulamento de Promoção disponível em: www.claro.com.br/claro/pt-br/0173242001-01-14-19-2021

Você merece o novo

- !** Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data de vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
- Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouidoria 08007010180
- REGISTROS DE ATENDIMENTO:**

040224761286556,  
 040224760920031,  
 040224760206944,  
 040224760138428,  
 040224760094175

**Autenticação Mecânica**

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente <b>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 0400482318635</b>	Mês Referência <b>Fevereiro/2022</b>	Vencimento <b>15/03/2022</b>	Valor <b>163,69</b>
--	--	---	---------------------------------	------------------------

**8462000001-2 63690296202-7 20315040000-0 00305332687-6**



Pague com  
**Pix**



15/03/2022 11:10

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE  
ARRECAÇÃO**

Data: 14/03/2022

Hora: 11:56:05

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	DARF Numerado
Código do Convênio	385
Beneficiário/Convênio	DARF NUMERADO
Data de Vencimento	18/03/2022
Data do Pagamento	14/03/2022
Hora do Pagamento	11:56:04
Valor do Documento	146,89
Valor do Pagamento	146,89
Código de Barras	85800000001-1 46890385220-3 77070122006-1 29171928037-7
Referência	DARF
Código da Transação	188024
NSU da Transação	1802695073
Autenticação Eletrônica	4270506B12



**Receita Federal**

**Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

CNPJ <b>26.994.467/0001-98</b>	Razão Social <b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302</b>		
Período de Apuração <b>28/02/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/03/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22006.2917192-8</b>	Pagar este documento até <b>18/03/2022</b>
Observações <b>RET REF A NF 109928 ELEVADORES OTIS LTDA</b>			Valor Total do Documento <b>146,89</b>
<b>Sicalc Contribuinte - 9701 - DF</b>			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	146,89			146,89
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 02/2022 Vencimento 18/03/2022				
	<b>Totais</b>	<b>146,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,89</b>

SENDER (Versão:5.0.5) Página: 1/1 06/01/2022 15:15:41

85800000001 1 46890385220 3 77070122006 1 29171928037 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000001 1 46890385220 3 77070122006 1 29171928037 7



CNPJ: 26.994.467/0001-98  
Número: 07.01.22006.2917192-8  
Pagar até: 18/03/2022  
Valor: 146,89

Pague com o PIX





15/03/2022 11:10

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**

Data: 14/03/2022  
Hora: 11:56:05

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 02158.886008 00192.661171 5 89240000037800
Data de Vencimento	14/03/2022
Data do Pagamento	14/03/2022
Hora do Pagamento	11:56:05
Situação	Pago
Valor do Documento	378,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	378,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	ELETRICA DINAMICA LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	26.975.136/0001.00
Nome Fantasia do Beneficiário	ELETRICA DINAMICA LTDA .
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D.E DA S
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	4B6E6C7F2D
NSU da Transação	1802695101

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



Banco do Brasil SA | 001-9 | 00190.00009 02158.886008 00192.661171 5 89240000037800

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento <b>14/03/2022</b>
					Agência/Código Beneficiário 3478-9 / 111888-9
Beneficiário ELETRICA DINAMICA LTDA			CNPJ/CPF Beneficiário		Nosso Número 21588860000192661
Endereço Beneficiário					(=) Valor do Documento <b>378,00</b>
Data do Documento 21/02/2022	Núm. do Documento 101201	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 21/02/2022	(-) Desconto
Uso do Banco	Carteira 17019	Espécie DM	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) 7 DIAS APOS O VENC.. ENVIAR P/CARTORIO. TAXA DIARIA 1,01 POR FAVOR, NAO FAZER DEPOSITO DESTA, SEM AVISO PREVIO.					(+) Mora/Multa/Juros
Emitente : ELETRICA DINAMICA LTDA					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL BRASILIA - DF - 70338050 - Fone: 61991465582 / 6130342799					
Sacador/Avalista					

RECIBO DO PAGADOR

Recabimento através do cheque nº  
do Banco  
Esta quitação só terá validade após a quitacao do Cheque  
pelo Banco Sacado

Banco do Brasil SA | 001-9 | 00190.00009 02158.886008 00192.661171 5 89240000037800

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento <b>14/03/2022</b>
					Agência/Código Beneficiário 3478-9 / 111888-9
Beneficiário ELETRICA DINAMICA LTDA			CNPJ/CPF Beneficiário		Nosso Número 21588860000192661
Endereço Beneficiário					(=) Valor do Documento <b>378,00</b>
Data do Documento 21/02/2022	Núm. do Documento 101201	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 21/02/2022	(-) Desconto
Uso do Banco	Carteira 17019	Espécie DM	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) 7 DIAS APOS O VENC.. ENVIAR P/CARTORIO. TAXA DIARIA 1,01 POR FAVOR, NAO FAZER DEPOSITO DESTA, SEM AVISO PREVIO.					(+) Mora/Multa/Juros
Emitente : ELETRICA DINAMICA LTDA					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL BRASILIA - DF - 70338050 - Fone: 61991465582 / 6130342799					
Sacador/Avalista					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha



Recebemos de ELETRICA DINAMICA LTDA CNPJ 26.975.136/0001-00 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D/E, - ASA SUL - BRASÍLIA - DF. Emissão: 21/02/2022. Valor Total: R\$ 378,00 - Usuário: ASSISA - Código: 648942

**NF-e**  
**Nº 000.101.201**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.101.201**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO  
**5322 0226 9751 3600 0100 5500 1000 1012 0110 0648 9420**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**353220011137040 - 21/02/2022 12:05:55**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0731566300154  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:  
CNPJ: 26.975.136/0001-00

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Razão Social: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302  
CNPJ / CPF: 26.994.467/0001-98  
DATA DA EMISSÃO: 21/02/2022

Município: BRASÍLIA  
UF: DF  
Bairro / Distrito: ASA SUL  
CEP: 70338-050  
TELEFONE / FAX: (61)99146-5582  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA SAÍDA:

**TURA / DUPLICATAS**

FATURADO P/ 21 D.D - Valor R\$ 378,00 (Trezentos e Setenta e Oito Reais)

Número: 001  
Vencimento: 14/03/2022  
Valor R\$: 378,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				378,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social: 0-REMETENTE CIF  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEÍCULO:  
UF:  
CNPJ / CPF:

Município:  
UF:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**LOCAL DE ENTREGA**

ENDEREÇO: BAIRRO/DISTRITO: MUNICÍPIO/UF:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
38755	LUCBTEK FITA LED 22W 4000K 12V 5M LCK1079-40	94054090	060	5405	LIN	1,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35744	LUMINATTI DRIVER/FONTE SLIM 60W 12V (LM1120)	94059900	060	5405	LIN	2,00	99,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
CON DF - 151  
QD.08 BL B - 60 SL.240 - VENANCIO 2000  
aprox R\$: 64,75 Fed 68,04 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 72C182

RESERVADO AO FISCO:



15/03/2022 11:10

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**

Data: 14/03/2022

Hora: 11:56:06

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 24642.360655 42509.920007 5 89270000082000
Data de Vencimento	17/03/2022
Data do Pagamento	14/03/2022
Hora do Pagamento	11:56:06
Situação	Pago
Valor do Documento	820,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	820,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	54717F8557
NSU da Transação	1802695194

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



**AC COELHO**  
 TUDO PARA CONSTRUÇÃO

**DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.  
 PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.  
 ACEITE DESTE BOLETO COMO PAGADOR.**

**ATENÇÃO! PARA EVITAR FRAUDES, SEMPRE CONFIRA O BENEFICIÁRIO ANTES DE  
 CONFIRMAR O PAGAMENTO EM SEU BOLETO.**

**SOMENTE ENVIAMOS BOLETOS QUE POSSUEM OS DOMÍNIOS @ACCOELHO.COM.BR E/OU  
 @FINITURAACABAMENTOS.COM.BR. CASO RECEBA BOLETOS DE OUTROS PROVEDORES  
 DE E-MAIL, SENÃO OS MENCIONADOS ACIMA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO PELO  
 TELEFONE (61) 3403-3434, IMEDIATAMENTE.  
 ASSINATURA DO ACEITE:**

<b>BANCO ITAU S.A</b>		<b>341-7</b>		<b>Recibo do Beneficiário</b>	
<b>Beneficiário</b> AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0654 / 25099-2		<b>Vencimento</b> 17/03/2022	
<b>Pagador</b> 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		<b>Código</b> 58055		<b>Data de Emissão</b> 15/02/2022	
Número do boleto: 4614139/1-1 Referente ao pedido 4.614.139 Referente Nota nº: 479887 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98		<b>Assinatura do cliente por extenso</b>		<b>Valor do Documento</b> 820,00	
				<b>Nosso Número</b> 109 / 02246423-6	
				<b>Nr. Documento</b> 6.305.731	

<b>BANCO ITAU S.A</b>		<b>341-7</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
<b>Beneficiário</b> AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0654 / 25099-2		<b>Vencimento</b> 17/03/2022	
<b>Pagador</b> CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		<b>Código</b> 58055		<b>Data de Emissão</b> 15/02/2022	
<b>Demonstrativo</b> Número do boleto: 4614139/1-1 Referente Nota nº: 479887		<b>Referente ao pedido 4.614.139</b>		<b>Valor do Documento</b> 820,00	
				<b>Nosso Número</b> 109 / 02246423-6	
				<b>Nr. Documento</b> 6.305.731	

<b>BANCO ITAU S.A</b>		<b>341-7</b>		34191.09024 24642.360655 42509.920007 5 89270000082000	
<b>Local de Pagamento</b> Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				<b>Vencimento</b> 17/03/2022	
<b>Beneficiário</b> AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0654 / 25099-2			
<b>Data Documento</b> 15/02/2022	<b>Nr. Documento</b> 6.305.731	<b>Espécie</b> DM	<b>Aceite</b> S	<b>Data Processamento</b> 15/02/2022	<b>Nosso Número</b> 109 / 02246423-6
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> 820,00	<b>Valor do Documento</b> 820,00
<b>Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b> Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,64 ao dia. <b>DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.                  PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b>
					<b>(-) Outras Deduções</b>
					<b>(+) Mora/Multa</b>
<b>Número do boleto: 4614139/1-1</b> <b>Referente Nota nº: 479887</b>					<b>(+) Outros</b>
<b>Referente ao pedido 4.614.139</b>					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador</b> CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF <b>Cnpj/Cpf:</b> 26.994.467/0001-98					
<b>Sacador/Avalista:</b>					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/02/2022.		NF-e Nº. 479.887 SÉRIE 1
VALOR TOTAL: R\$ 820,00. DESTINATÁRIO: WC LUSTOÇA.		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	RG:
	NOME LEGÍVEL:	

<b>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</b> QUADRA SOLRN 707 BLOCO C L0 ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 479.887 Série 1 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 5322 0237 0834 7400 0588 5500 1000 4798 8743 3013 8754
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 891220722094642 15/02/2022 09:48:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 15/02/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302		CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA			

FATURA/DUPLICATAS 4614139/1-1 17/03/2022 R\$ 820,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.035,47
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 215,47	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS 191,99	VALOR TOTAL DA NOTA 820,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,707	PESO LÍQUIDO 3,707		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
5248	SIFRO UNIV EXTENSIVO BR TIGRE	39174090	060	5405	UN	4,0000	15,80	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115790	ENGATE FLEXIVEL ACO INOX 60CM DOCOL DOCOL	83079000	560	5405	PC	4,0000	53,16	212,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	REGISTRO GAVETA B 1510 HD 3/4 DECA METAIS	84818093	060	5405	PC	1,0000	51,55	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5531	SOLD ADAP CURTO 25 MM TIGRE TIGRE	39174090	060	5405	PC	2,0000	1,43	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5605	SOLD LUVA 25 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	1,28	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1984	PARAFUSO P/ VASO S. LUXO 974 CR - ESTEVES ESTEVES	74153300	060	5405	PAR	2,0000	21,60	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5626	SOLD TE 25 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	3,0000	1,98	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5614	SOLD LUVA C/BUCHA LATAO 25X1/2 TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	9,72	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5587	SOLD JOELHO 90 25 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	4,0000	1,15	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	VALVULA P/ LAVAT/PIA/CUBA 1602 CR DECA METAIS	84818011	060	5405	PC	4,0000	77,65	310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	ACAB HYDRA MAX CR 4400 990 DECA METAIS	84819010	060	5405	PC	2,0000	159,44	318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS Fatura: R\$ 820,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 78,04 Federal - R\$ 113,95 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5017eW PED 4.614.139 Documento emitido em contingencia no dia 15/02/22 - Motivo: NF-e emitida em contingencia devido a falhas de recepcao no servidor principal da SEFAZ.	
LOCAL DE ENTREGA	



15/03/2022 11:10

BRB Banknet | Banco de Brasília



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 14/03/2022

Hora: 11:56:07

#### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

#### Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00046 30493.037201 00003.070323 1 89250000050000
Data de Vencimento	15/03/2022
Data do Pagamento	14/03/2022
Hora do Pagamento	11:56:07
Situação	Pago
Valor do Documento	500,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	500,00
Descrição	agua
Nome do Beneficiário	FERRARIA CONST E SERV EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	18.508.980/0001.01
Nome Fantasia do Beneficiário	FERRARIA CONSTRUCOES E SERVICOS
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7CA0A49C1B
NSU da Transação	1802695264

#### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



**BANCO DE BRASÍLIA**

**BRB MOBILE: com você, onde você estiver!**  
 Você pode consultar sua conta BRB e realizar diversos serviços com seu smartphone, tablet ou outro dispositivo móvel.

**PAGAMENTO DE BOLETOS COM VALOR ACIMA DE R\$ 10.000,00:**  
 Conforme Resolução CMN Nº 4.648, a partir de 28/05/2018 será vedado às instituições financeiras, o recebimento de boleto de pagamento de valor igual ou superior a R\$10.000,00 (dez mil reais) com a utilização de recursos em espécie.  
 Poderá ser recusado o recebimento de boletos de pagamento de valor inferior a R\$10.000,00 (dez mil reais), com a utilização de recursos em espécie, se houver indício de tentativa de burlar a vedação citada acima.

**BRB** | 070-1 | 07090.00046 30493.037201 00003.070323 1 89250000050000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ <b>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98</b>					
Nosso Número <b>200000307032</b>	Número do Documento <b>NF 1290</b>	Data de Vencimento <b>15/03/2022</b>	Valor Documento <b>R\$ 500,00</b>	Valor Cobrado	
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço <b>FERRARIA CONST E SERV EIRELI CPF/CNPJ: 18.508.980/0001-01 Q 3 LT 48 E 50 SET IND 1 S 101 LOTE 48 E 50 SET IND 01 SALA 101-S IND CEILANDIA-BRASILIA/DF-72265030</b>					
Agência / Código de Identificação do Beneficiário <b>043-049303-7</b>			Autenticação Mecânica		

Destaque aqui

**BRB** | 070-1 | 07090.00046 30493.037201 00003.070323 1 89250000050000

Local de pagamento <b>Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB</b>					Vencimento <b>15/03/2022</b>
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ <b>FERRARIA CONST E SERV EIRELI CPF/CNPJ: 18.508.980/0001-01</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>043-049303-7</b>
Data do Documento <b>09/03/2022</b>	Núm. do Documento <b>NF 1290</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>09/03/2022</b>	Nosso Número <b>200000307032</b>
Use do Banco <b>Com Reg. Mod. 2</b>	Carteira <b>COB</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 500,00</b>
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 1,00 ao dia. Cobrar multa de 0,33% após 1 dia de vencimento. PORTAL SERRALHERIA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 10.804.410/0001-49					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ <b>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASILIA DF 70338040</b>					<b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>
Sacador/Avalista <b>FERRARIA CONST E SERV EIRELI CNPJ: 18.508.980/0001-01</b>					

Autenticação Mecânica



Boleto(1/1)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>PORTAL SERRALHERIA E SERVICOS LTDA</b>  ADE QUADRA 4 CONJUNTO C LOTE 23 - BRASÍLIA 72237-430 BRASÍLIA - DF (61) 3272-1625		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA  1.290 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	  CHAVE DE ACESSO 5322 0310 8044 1000 0149 5500 1000 0012 9016 5104 1471  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>PRESTACAO DE SERVICIO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>353220014548305 09/03/2022 10:42:52</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.520272.001-48	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 10.804.410/0001-49	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL <b>005665-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302</b>		CNPJ <b>26.994.467/0001-98</b>	DATA DA EMISSÃO <b>09/03/2022</b>
ENDEREÇO <b>SQS 302 BLOCOS D E E S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>ASA SUL</b>	CEP <b>70338-040</b>
MUNICÍPIO <b>BRASÍLIA</b>	UF <b>DF</b>	FONE / FAX <b>(61) 99146-5582</b>	DATA DA SAÍDA <b>09/03/2022</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>10:42:31</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								TOTAL DA NOTA	<b>500,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
			9-Sem Transp.				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
000170	DIARIAS CAMINHAO PIPA	00		5933	UND	1	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0752027200148	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	500,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	500,00	VALOR DO ISSQN	11,65

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor : 0001-GERALDINO FLAUSINO NETO Forma(s) de Pagamento : Pedido(s) : 007449 SERVIÇO EXECUTADO EM 09/03/2022		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

UnifFe | NF-e OPEN Source | www.uniffe.com.br Gerado em 09/03/2022 às 10:43:09 pelo UnidANFE 3.9.2 Free | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE PORTAL SERRALHERIA E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.290. EMISSÃO: 09/03/2022 VALOR TOTAL: 500,00 DESTINATÁRIO: 005665-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E S/N, 0, ASA SUL, 70338-040-BRASÍLIA-DF		<b>NF-e</b> <b>1.290</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



15/03/2022 11:10

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**

Data: 14/03/2022  
Hora: 11:56:08

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.42214 01037.155601 00013.750013 1 89230000050978
Data de Vencimento	13/03/2022
Data do Pagamento	14/03/2022
Hora do Pagamento	11:56:08
Situação	Pago
Valor do Documento	509,78
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	509,78
Descrição	jardim
Nome do Beneficiário	F J AGROVETERINARIA EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	28.645.829/0001.60
Nome Fantasia do Beneficiário	F J AGROVETERINARIA EIRELI
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DO BL DE SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	5682759320
NSU da Transação	1802695352

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



Beneficiário F. J - AGROVETERINARIA EIRELI CRS 510 BLOCO B 69 BLOCO PARTE FUNDOS B ASA SUL BRASÍLIA - DF	28.645.829/0001-60	Vencimento <b>13/03/2022</b>	Valor do Documento <b>509,78</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	70360-525	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Data de Emissão <b>10/02/2021</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4221/371556</b>	
		Nosso Número <b>137-5</b>	

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>CONDOMÍNIO DO BL DE SQS 302</b>		Número do Documento <b>1192</b>	
Endereço <b>QUADRA SQS 302 BLOCO D</b>			
Bairro / Distrito <b>ASA SUL</b>			
Município <b>BRASÍLIA</b>	UF <b>DF</b>	CEP <b>70338-040</b>	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.42214 01037.155601 00013.750013 1 89230000050978

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>13/03/2022</b>
Beneficiário F. J - AGROVETERINARIA EIRELI 28.645.829/0001-60					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4221/371556</b>
Data do documento <b>10/02/2021</b>	N. documento <b>1192</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>10/02/2022</b>	Nosso número <b>137-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>509,78</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4221 SICOOB CREDFAZ					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CONDOMÍNIO DO BL DE SQS 302 QUADRA SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASÍLIA - DF					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final F.J					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



<b>F.J - AGROVETERINARIA EIRELI</b>  CRS 510, BLOCO B, NUMERO 69  ASA SUL  Brasília  DF (61) 3242-3675 70.460-525	<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0	  CHAVE DE ACESSO 5322 0228 6458 2900 0160 5500 1000 0011 9214 3812 0824
	FL 1 / 1 Nº: 1192 Série: 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA PARA PDV ALTERDATA REGIME NORMAL</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220009041276 10/02/2022 16:03:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1782680700128	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 28.645.829/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL <b>CONDOMINIO DO BL D/E SQS 302</b>	CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 10-02-2022
ENDEREÇO SQS 302, 0	BAIRRO/DISTRITO Asa Sul	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10-02-2022
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:03:04

VALOR ORIGINAL 509,78	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 509,78
--------------------------	---------------------------	-------------------------

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12-03-2022	509,78	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	BASE DE CALC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 509,78
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 509,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente	FRETE POR CONTA MUNICÍPIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
05378	LESмитеK 1KG	38089199	0102	5102	UN	2,0000	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00684	FORMICIDA ISCA MIREX 500 GR	38089198	0102	5102	UN	1,0000	19,78	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00500	ADUBO 04-14-08 PC/50KG	31052000	0103	5102	UN	1,0000	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0030001722. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$21,41 de tributos federais R\$91,76 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 28/02/2022

### DADOS DA EMPRESA

Empresa **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148** CNPJ **26.994.467/0001-98**  
 Endereço **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF** Telefone **(61)3032-2090**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.  
 Pagamento de pró-labore do mês 02/2022.

### DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **070004**  
 Nome **SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**  
 CPF **076.359.901-87**  
 NIS **125.15922.92-0**  
 Insc. Municipal  
 Dados Bancários

### DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descontos
2101 Pro-Labore	
1074 INSS - Mensal	330,00
<b>Valor Líquido</b>	<b>2.670,00</b>

R\$ 2.670,00

e setenta e sete reais

Lr 7  
R5  
C3

e centavos acima  
ou à sua ordem  
de

Nº do cheque **002381**  
002381

Série **010**  
010

C2 **020151-4**  
020151-4

C1 **059**  
059

Conta **0059**  
0059

Agência **070**  
070

Banco **BRB**  
BRB

Compo **018**  
018

011  
011

Pagamento por este  
cheque a quantidade de

a

CONFECCAO : 08/2021

AG. RTV-SUL  
SRV'S A CHATE Q701 CJ L LU85  
(061)3322-1515 BRASÍLIA-DF

CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302  
CNPJ 26994467/0001-98  
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

### Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data: BRASÍLIA - DF, 11 de Março de 2022

Assinaturas :

\_\_\_\_\_  
 Empresa

\_\_\_\_\_  
 Autônomo



## Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 28/02/2022

### DADOS DA EMPRESA

Empresa **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148** CNPJ **26.994.467/0001-98**  
Endereço **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF** Telefone **(61)3032-2090**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.  
Pagamento de pró-labore do mês 02/2022.

### DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **070004** Lotação **0001 - Lotação 0001**  
Nome **SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**  
CPF **076.359.901-87** Identidade N° **115554**  
NIS **125.15922.92-0** Emitida em  
Insc. Municipal Órgão Emissor **SSP/DF**  
Dados Bancários

### DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	Pro-Labore		3.000,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		330,00
			<b>3.000,00</b>	<b>330,00</b>
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.670,00</b>

### Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data: BRASÍLIA - DF, 11 de Março de 2022

Assinaturas :

Empresa

Autônomo



20/04/2022 16:42

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**

Data: 15/03/2022  
Hora: 12:21:01

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Titulo Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 02355.137049 52355.267171 1 89260000162000
Data de Vencimento	16/03/2022
Data do Pagamento	15/03/2022
Hora do Pagamento	12:21:01
Situação	Pago
Valor do Documento	1.620,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.620,00
Descrição	espelho acessórios
Nome do Beneficiário	E.R. COMERCIO DE VIDROS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	11.581.994/0001.01
Nome Fantasia do Beneficiário	E.R. COMERCIO DE VIDROS LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	617B6A583B
NSU da Transação	1806032756

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



14/03/2022 16:25 https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/contasAPagar/HC22.bb?numeroTituloCobranca=00023551370452355267&indicad

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

**Instruções**

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** 001-9

Beneficiário	Especie	Quantidade	Nosso Número
E&R - COMERCIO DE VIDROS LTDA	RS		00023551370452355267
Endereço			
QNH AREA ESPECIAL 168 TERREO TAGUATINGA NORTE BRASILIA DF - 72130700			
Nº do Documento	Conta	CNPJ Beneficiário	Vencimento
12351/1320114	18.842.397	11.581.994/0001-01	16/03/2022
Valor Documento			1.620,00
(-) Desconto/Abatimento			
(-) Outras Deduções			
(-) Mora/Multa			
(-) Outros Acréscimos			
Valor Cobrado			1.620,00

Pagador  
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98

JRS:Vi p/Dia Atraso R\$ 10,00 A PARTIR DE:17.03.2022  
MULTA DE 5,00 % A PARTIR DE 17/03/2022  
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.  
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:23.03.2022.A PARTIR DESSA. CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02355.137049 52355.267171 1 89260000162000

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
E&R - COMERCIO DE VIDROS LTDA	1235-1 / 132011-4
Data do Documento	
14/03/2022	
Nº do Documento	
12351/1320114	
Especie Doc.	
DS	
Acervo	
N	
Data process.	
14/03/2022	
Nosso número	
00023551370452355267	
Valor Documento	
1.620,00	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(-) Mora/Multa	
(-) Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
1.620,00	

JRS:Vi p/Dia Atraso R\$ 10,00 A PARTIR DE:17.03.2022  
MULTA DE 5,00 % A PARTIR DE 17/03/2022  
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.  
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO 23.03.2022.A PARTIR DESSA. CONSULTE BB P/ PGTO

Pagador  
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98  
SQS 302 BL D E E S/N PORTARIA  
BRASILIA - DF - 70338-040  
Sociedade/Avista ER COMERCIO DE VIDROS LTDA - CNPJ: 11.581.994/0001-01



Corte na linha pontilhada



https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/contasAPagar/HC22.bb?numeroTituloCobranca=00023551370452355267&indicadorRegOnline=1&link=... 1/2



Recebemos de E&R COMERCIO DE VIDROS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 14/03/2022 Dest/Rem: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Valor Total: 1.620,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.003.863</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.620,00

<b>E&amp;R COMERCIO DE VIDROS LTDA ME</b>  SHN Area Especial Lote, 168, Setor H norte - TAGUATINGA - BRASÍLIA - DF - CEP: 72130-700 Fone: (61)3354-5064 eercomerciodevidros@gmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.003.863</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>5322 0311 5819 9400 0101 5500 1000 0038 6313 5600 4334</b>  Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>353220015581431 14/03/2022 13:25:41</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753476400118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.581.994/0001-01

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 14/03/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N PORTARIA		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 14/03/2022
HORA DA SAÍDA 13:25:41			

**FATURA** **DADOS DA FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	
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	1.620,00

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CSOSS	CTOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
000004	ESPELHO 4MM	70099100	0102	5405	M2	5,00	324,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0753476400118	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN R\$ 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 127,66 Federal e R\$ 291,60 Estadual Fonte: IBPT DF D11D7F  Procon DF 151 SCS Quadra 08 Bloco B60 Sala 240 Ed. Venancio 2000 - Brasília DF	RESERVADO AO FISCO



20/04/2022 16:42

BRB Banknet | Banco de Brasília



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 15/03/2022

Hora: 12:21:03

#### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

#### Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00087 30015.647107 04061.070159 1 89250000040000
Data de Vencimento	15/03/2022
Data do Pagamento	15/03/2022
Hora do Pagamento	12:21:02
Situação	Pago
Valor do Documento	400,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	400,00
Descrição	filtro
Nome do Beneficiário	DF FILTROS LTDA ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	02.167.165/0001.88
Nome Fantasia do Beneficiário	DF FILTROS
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO SQS 302 BL D-E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	8B767B6427
NSU da Transação	1806032878

#### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



<b>BRB</b>		070-1	07090.00087 30015.647107 04061.070159 1 89250000040000		
Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente no BRB Conveniência</b>					Vencimento 15/03/2022
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço <b>DF FILTROS LTDA ME CPF/CNPJ: 02.167.165/0001-88 ADE Q 4 C J F LT 29 LT 29-A D D E CEILAND-BRASÍLIA/DF-72237460</b>					Agência/Código do Beneficiário 083-001564-7
Data do Documento 08/03/2022	Núm. do Documento 6693	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data de Processamento 08/03/2022	Nosso Número 100406107015
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento RS 400,00
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 10 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 0,58 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ condomínio sqs 302 bl d/e CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D/E ASA SUL BRASÍLIA DF 70338040					<b>CONTROLE DO BENEFICIÁRIO</b>
Sacador/Avalista					
Recebimento através do cheque nº do Banco					
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.					

<b>BRB</b>		070-1	07090.00087 30015.647107 04061.070159 1 89250000040000		
Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente no BRB Conveniência</b>					Vencimento 15/03/2022
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço <b>DF FILTROS LTDA ME CPF/CNPJ: 02.167.165/0001-88 ADE Q 4 C J F LT 29 LT 29-A D D E CEILAND-BRASÍLIA/DF-72237460</b>					Agência/Código do Beneficiário 083-001564-7
Data do Documento 08/03/2022	Núm. do Documento 6693	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data de Processamento 08/03/2022	Nosso Número 100406107015
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento RS 400,00
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 10 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 0,58 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ condomínio sqs 302 bl d/e CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D/E ASA SUL BRASÍLIA DF 70338040					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque nº do Banco					
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.					

<b>BRB</b>		070-1	07090.00087 30015.647107 04061.070159 1 89250000040000		
Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente no BRB Conveniência</b>					Vencimento 15/03/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ <b>DF FILTROS LTDA ME CPF/CNPJ: 02.167.165/0001-88</b>					Agência/Código do Beneficiário 083-001564-7
Data do Documento 08/03/2022	Núm. do Documento 6693	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data de Processamento 08/03/2022	Nosso Número 100406107015
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento RS 400,00
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 10 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 0,58 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ condomínio sqs 302 bl d/e CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D/E ASA SUL BRASÍLIA DF 70338040					<b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque nº do Banco					
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.					



Boleto(1/1)



RECEBEMOS DE DF FILTROS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 400,00	<b>NF-e</b> Nº: <b>000.004.587</b> SÉRIE : <b>1</b>
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302	

<b>DF FILTROS</b> Q ADE QUADRA 04 CONJUNTO F LOTE, 29  CEILÂNDIA BRASÍLIA DF TEL/FAX: 6133774902 CEP: 72237460	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº <b>000.004.587</b> SÉRIE : <b>1</b> FOLHA: <b>1 de 1</b>	 CHAVE DE ACESSO 5322 0302 1671 6500 0183 5500 1000 0045 8710 4327 7004
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>353220014197435 - 08/03/2022 08:18:40</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0737900100170	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.167.165/0001-88

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302</b>		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 08/03/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D, 0	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/03/2022
MUNICÍPIO BRASÍLIA	FONE/FAX 3323-1697	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:17:30

**FATURA**

Número	Data Vcto	Valor
001	15/03/2022	400,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 400,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 88,80	VALOR TOTAL DA NOTA 400,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000015	CARVAO DO FILTRO CENTRAL 5000 L	44029000	0 102	5102	UN	2,0000	200,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>ISENTO</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente 22,20% em impostos, sendo: R\$ 16,80 (4,20%) em tributos federais; R\$ 72,00 (18,00%) tributos estaduais; R\$ 311,20 pelos produtos/serviços. Fonte: TPPT v20.2.A (02C353) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 3-ALESSANDRA ALENCAR	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

EMITIDO COM WWW.SHOEFINA.COM.BR v2021



20/04/2022 16:42

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**

Data: 15/03/2022  
Hora: 12:21:05

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03399.00151 03300.000001 00030.401012 4 89200000200000
Data de Vencimento	21/03/2022
Data do Pagamento	15/03/2022
Hora do Pagamento	12:21:04
Situação	Pago
Valor do Documento	2.000,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.000,00
Descrição	advogado
Nome do Beneficiário	RAQUEL CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
CPF ou CNPJ do Beneficiário	13.780.586/0001.04
Nome Fantasia do Beneficiário	RAQUEL CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	937F8A6D36
NSU da Transação	1806033024

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



**RAQUEL CARVALHO**  
Advocacia

### CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Pelo presente instrumento particular, que entre si fazem, de um lado como cliente/contratante e assim doravante indicado **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E da SQS 302**, CEP 70338-040, inscrito no CNPJ n.º 26.994.467/0001-98, neste ato representado pelo síndico, **Sérgio Luiz de Moraes Diniz**, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF nº 076359901-87, residente e domiciliado no condomínio no apartamento 601, e de outro lado, como prestadora de serviços/contratada, assim doravante indicada **RAQUEL CARVALHO – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 13.780.586/0001-04, representada por **Raquel Otilia de Carvalho**, brasileira, casada, advogada inscrita na OAB/DF sob os nº 26.431, com endereço profissional no SAAN Quadra 03, lote 75, Ed. Business Center, sala 222, Brasília/DF, ajustam entre si o presente contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira** - A Advogada compromete-se, em cumprimento ao mandato recebido, elaborar texto para nova Convenção e Regimento Interno para o condomínio, auxiliar no registro dos mesmos junto ao cartório e comparecer na respectiva Assembleia de aprovação, auxiliando para tanto em editais, atas, pareceres, comunicados, notificações, contratos, realizando reuniões, bem como todos os demais documentos e atos jurídicos que se fizerem necessários até o registro em cartório.

**Cláusula Segunda** - O contratante pagará à contratada, em remuneração de seus serviços a quantia de **RS 6.000,00 (seis mil reais) em 03 parcelas mensais, iguais e sucessivas**, sendo a primeira na assinatura do respectivo contrato, através de transferência bancária para conta da contratada que enviará a respectiva nota fiscal para o contratante.

**Parágrafo Único** – A não aprovação pela Assembleia da Convenção e/ou do Regimento não exime o Contratante do pagamento dos honorários, uma vez que o objeto do contrato é a elaboração dos textos, portanto considera executado com a entrega dos respectivos documentos.

**Cláusula Terceira** – Outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias, incidentais ou não, diretas ou indiretas, decorrentes da causa ora contratada, devem ter novos honorários estimados com a anuência dos Contratantes. O Contratante pagará ainda as custas e despesas judiciais, despesas de viagens, de extração de fotocópias, de autenticações de documentos, de expedição de certidões e quaisquer outras que decorrerem dos serviços ora contratados, mediante apresentação de demonstrativos analíticos pela Contratada.

**Cláusula Quarta** -Os atendimentos para desenvolvimento do trabalho serão feitos de forma virtual, exceto a visita inaugural e a presença na Assembleia de aprovação. Sendo

Este documento foi assinado eletronicamente por Raquel Otilia De Carvalho e Sérgio Luiz de Moraes Diniz.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código A2E3-6D81-DB9A-719A.

Este documento foi assinado eletronicamente por Raquel Otilia De Carvalho e Sérgio Luiz de Moraes Diniz.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código A2E3-6D81-DB9A-719A.



requisitados outros atendimentos presenciais haverá um custo por cada encontro no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), devendo os mesmos ser realizados no condomínio, conforme disponibilidade da contratada.

**Cláusula Quinta** - Considerar-se-ão vencidos e imediatamente exigíveis os honorários de desistência, no caso do Contratante vir a desistir da demanda após a entrega do primeiro esboço, o que deve ser apresentado pela contratada em até 20 dias úteis contados da assinatura do contrato.

**Cláusula Sexta** - A atuação profissional da advogada contratada ficará restrita até o registro em Cartório, não abrangendo alterações na Junta Comercial e /ou Receita Federal se for necessário, devendo o condomínio buscar um contador para lhe assessorar, da sua confiança pessoal.

**Cláusula Sétima**- Elegem as partes o foro da Comarca de Brasília-DF para dirimir controvérsias que possam surgir do presente contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual forma e teor, para que possa produzir todos os seus efeitos de direito.

Brasília – DF, 25 de janeiro de 2021.

\_\_\_\_\_  
Sérgio Luiz de Moraes Diniz  
CPF 076 359 901 - 87

\_\_\_\_\_  
Raquel Otilia de Carvalho  
OAB/DF 26431

Este documento foi assinado eletronicamente por Raquel Otilia De Carvalho e Sérgio Luiz de Moraes Diniz.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código A2E3-6D81-DB9A-719A.

Este documento foi assinado eletronicamente por Raquel Otilia De Carvalho e Sérgio Luiz de Moraes Diniz.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código A2E3-6D81-DB9A-719A.



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/A2E3-6D81-DB9A-719A> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A2E3-6D81-DB9A-719A



### Hash do Documento

F7A98373BCE314EC9E9FE98E8B272818623F483741B8F04C1D43E6E36CB8F656

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/01/2022 é(são) :

- Raquel Otília de Carvalho (Signatário) - 802.978.971-87 em 26/01/2022 12:39 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Por email: raquelcarvalho.advocacia@gmail.com; SMS: +5561996614411

### Evidências

**Client Timestamp** Wed Jan 26 2022 12:39:23 GMT-0300 (-03)

**Geolocation** Latitude: -15.624922058132272 Longitude: -47.722828515382716 Accuracy: 68.4636990628

**IP** 177.25.234.4

**Assinatura:**

### Hash Evidências:

4C436CC1F63380FD979D9D3AD3C7E5882E8E049E2D566D01398A5555733E8185

- Sérgio Luiz de Moraes Diniz (Signatário) - 076.359.901-87 em 26/01/2022 09:37 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Por email: sindico@condominio302.com.br; SMS: +5561991465582

### Evidências

**Client Timestamp** Wed Jan 26 2022 09:33:16 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Latitude: -15.8014801 Longitude: -47.8910394 Accuracy: 20



IP 177.235.205.170

**Assinatura:**



**Hash Evidências:**

A2E57FFE2730D5277EFDF7B75D3866EBDD4AF1FD92F5B32A9B4AB404C51301A6



# CONSTRUÇÃO AZEVEDO

LUIS ERNANDO AZEVEDO DE SOUZA 03502697183  
 99649-6667

DF 150 KM 4,5 - Nº 15 - COND. SERRA DOURADA - CONJ. F - LOTE  
 CEP: 73.090-903 - SETOR HAB. CONTAGEM

CF/DF 07.924.012/001-39

CNPJ 34.048.464/0001-90

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

1ª Via - Cliente • 2ª Via - Cliente • 3ª Via - Fixa

- USUÁRIO
- ENTRADA
- SUBCONTRATAÇÃO
- REMESSA

0252

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/03/2023

Cliente: *Condomínio do Bloco "D" e "E" da SQS 302*

Endereço: *SQS 302 Blocos "D" e "E"*

CNPJ / CPF: *26.994.467/0001-98* Insc. Estadual: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_ Fone/Fax: \_\_\_\_\_

Município: *Brasília* Bairro/Distrito: *Asa Sul* UF: *DF* Data: *14/03/2022*

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unit.	TOTAL
01	01	<i>Fornecimento e instalação grelhas de águas pluviais da garagem. Represente a parcela 1ª</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
			<i>e centavos acima</i>	
			<i>ou à sua ordem</i>	
			<i>de 2022</i>	
TOTAL R\$				<i>1.500,00</i>

*1.500,00*

*002382*

*010*

*059 020151-4*

*018 070*

*Pague por este cheque a quantia de*

*BRB*

*BANCO DE BRASÍLIA*

*AG RTV-SUL*

*SRTVS A CHATE Q701 CJ L LV85*

*(061)3322-1515 BRASÍLIA-DF*

*CONFECCAO 08/2021*

*CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302*

*CNPJ 26994467/0001-98*

*CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1992*

*Procon - 151 - Setor Comercial*

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS

Informações Complementares

Valor do ISS

M EDITORA GRÁFICA EIRELI-ME - AV. MARECHAL DEODORO - QDA. 61 - LOTE 05 - 3387-8064 / 98455-2734  
 PLANALTINA-DF - CNPJ: 27.868.130/0001-05 - CF/DF: 07.812.972/001-87 - 05 Blocos de 25X03 de 251 a 375 - 1.612.00076/2022

# CONSTRUÇÃO AZEVEDO

LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA 03502697183

99649-6667

DF 150 KM 4,5 - Nº 15 - COND. SERRA DOURADA - CONJ. F - LOTE  
 CEP: 73.090-903 - SETOR HAB. CONTAGEM

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

1ª Via - Cliente • 2ª Via - Cliente - 3ª Via - Fixa

- USUÁRIO  
 ENTRADA  
 SUBCONTRATAÇÃO  
 REMESSA

0252

CF/DF 07.924.012/001-39

CNPJ 34.048.464/0001-90

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/03/2023

Cliente: Condomínio do Bloco "D" e "E" da SQS 302  
 Endereço: SQS 302, Blocos "D" e "E"  
 CNPJ / CPF: 26.994.467/0001-98 | Insc. Estadual: | CEP: | Fone/Fax:  
 Município: Brasília | Bairro/Distrito: Asa Sul | UF: DF | Data: 11/03/2022

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	P. Unit.	TOTAL
01	01	Fornecimento e instalação de grelhas de águas pluviais da garagem. Referente a parcela 1ª/3.		1.500,00	1.500,00
<p><b>Recebemos</b>                  15/03/2022                  Wilson César                  LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA</p>					
				<b>TOTAL R\$</b>	1.500,00#

Procon - 151 - Setor Comercial Quadra 08 Bloco B-60 2º Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares



18/03/2022 11:31

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE  
BANCOS - TED**

Data: 17/03/2022  
Hora: 12:19:01

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	CLEMILDO DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ	02.673.286/0001-00
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	2911
Conta	689580
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	17/03/2022
Hora da Transferência	12:19:01
Valor da Transferência	500,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	1812119915
Autenticação Eletrônica	7F66755D3D

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



RECEBEMOS DE CLEMILDO DA SILVA SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000.000.140
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>CLEMILDO DA SILVA SANTOS ME</b>  QNM 23 CONJUNTO F CASA, 43 - - CEILANDIA, Brasília, DF - CEP: 72215230	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> N° 000.000.140 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5322 0302 6732 8600 0100 5500 1000 0001 4010 2604 1007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220016423096 - 17/03/2022 10:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0738805700112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.673.286/0001-00

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 17/03/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CEP 70338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/03/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:00
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 500,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	APLICAÇÃO DE INSULFIME DECORATIVA LISTRADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,00	00000000		5933	SERV	1,0000	500,0000	500,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0738805700112	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 500,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF. LEI N. 123/2006 - NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI - PROCON DF 151 - SCS V ENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240 CEP 70.333.900 - BRASÍLIA-DF Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



22/03/2022 17:15

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE  
BANCOS - TED**

Data: 21/03/2022  
Hora: 12:25:01

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	BSB SOLUçõES
CPF/CNPJ	005.445.612-60
Banco	77 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	164997598
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	21/03/2022
Hora da Transferência	12:25:01
Valor da Transferência	3.200,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	1822494422
Autenticação Eletrônica	4D43766D14

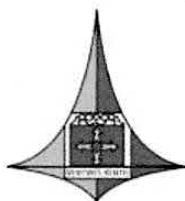
Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



18/03/2022 09:00

Nota Fiscal Avulsa Eletrônica - NFAe



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA DA RECEITA  
NOTA FISCAL AVULSA**

3ª VIA

<b>Chave de Acesso</b> 532203448455330001400025097398	<b>Número NFAe</b> 002509739	<b>Valor Total</b> 3.200,00	<b>Data de Emissão</b> 18/03/2022 09:00:11	<b>Data de Saída</b> 18/03/2022 09:00:11
<b>Natureza da operação</b> VENDA EFETUADA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		<b>CFOP</b> 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

<b>DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO</b>				
<b>Nome / Razão Social</b> LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260		<b>CPF/CNPJ</b> 44845533000140	<b>Inscrição Estadual</b> 0810784200120	
<b>Endereço</b> QNN 17 CONJUNTO F 39	<b>Bairro / Distrito</b> CEILANDIA NORTE (CEILANDIA)	<b>Município</b> BRASÍLIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 72.225-176
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

<b>DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO</b>				
<b>Nome / Razão Social</b> CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		<b>CPF/CNPJ</b> 26994467000198	<b>Inscrição Estadual</b>	
<b>Endereço</b> SQS 302 BLOCOS D E E	<b>Bairro / Distrito</b> ASA SUL	<b>Município</b> BRASÍLIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70.338-040

<b>PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe</b>							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	AUT PPA DZ CONDOMINIUM JET FLEX CONNECT SP HIB	1	3.200,00	UND	0,00	3.200,00	0,00
<b>Totais</b>						3.200,00	0,00

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	
A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido. A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.	



532203448455330001400025097398



## TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Pelo presente documento A BSB SOLUÇÕES INTEGRADAS, Empresa cadastrada no CNPJ 44.845.533/0001-40, Inscrição Estadual n° 0810784200120, AUTORIZA a realização de pagamentos e depósitos diversos em CONTA CORRENTE informada abaixo:

Titular da Conta Corrente:

LEANDRO MARQUES XAVIER

CPF: 005.445.612-60

BANCO: INTER – S/A

Código: 077

Agência: 0001

Conta Corrente: 16499759-8

Brasília 18 de março de 2022

BSB SOLUÇÕES INTEGRADAS





18/03/2022 11:31

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE  
BANCOS - TED**

Data: 17/03/2022

Hora: 12:19:02

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	WC LUSTOSA REFORMA E SERVICOS
CPF/CNPJ	13.874.868/0001-62
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	3477
Conta	399647
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	17/03/2022
Hora da Transferência	12:19:02
Valor da Transferência	15.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	1812120019
Autenticação Eletrônica	987D6F6956

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162





Comp 018 Banco 070 Agência 0059  
Pague por este cheque a quantidade de  
a *Três mil reais*  
C1 Conta 059.020151-4  
C2 2  
Série 010  
Nº do cheque 002383  
C3 3  
R\$ 3000,00  
e centavos acima  
ou sua ordem de *15 de março de 2022*  
*BRB*  
CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302  
CNPJ 26994467/0001-98  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1992  
CONFECCAO : 08/2021  
AG. RTV-SUL  
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJB5  
(061)3322-1515 BRASÍLIA-DF

ATA X ROTATIVO

15 / março / 22



18/03/2022 11:33

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**

Data: 17/03/2022  
Hora: 12:19:03

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	36490.00043 00015.293202 00000.010942 1 00000000731600
Data de Vencimento	18/03/2022
Data do Pagamento	17/03/2022
Hora do Pagamento	12:19:03
Situação	Pago
Valor do Documento	7.316,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	7.316,00
Descrição	interfone novo
Nome do Beneficiário	INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	27.793.209/0001.06
Nome Fantasia do Beneficiário	INFOSEG INFORMATICA SEGURANCA
Nome do Pagador	0003 - CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	4569886320
NSU da Transação	1812120038

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



15/03/2022 19:59

Visualização de Emissão



### INFOSEG INFORMATICA & SEGURANÇA

GERENCIANET@INFOSEG24H.COM.BR  
CNPJ: 27.793.209/0001-06  
Telefone: (61)3879-4979

#### DADOS DO CLIENTE

0003 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302  
CNPJ: 26.994.467/0001-98

COBRANÇA  
419631750

VENCIMENTO  
18/03/2022

VALOR FINAL  
R\$ 7.316,00

#### DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
ORDEM DE SERVIÇO -AVULSO - MÊS 03/2022 - NF:0089	R\$ 7.316,00	1	R\$ 7.316,00

Este boleto foi emitido por [www.gerencianet.com.br](http://www.gerencianet.com.br). As informações são de responsabilidade do sacador.



364-6

36490.00043 00015.293202 00000.010942 1 00000000731600

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO</b>					Vencimento 18/03/2022	
Beneficiário INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI CNPJ: 27.793.209/0001-06 / INFOSEG INFORMATICA & SEG...					Agência/ Código cedente 0001/ 000152932	
Data documento 15/03/2022	Nº documento 1094	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 15/03/2022	Nosso número 00015293200000001094	
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento <b>7.316,00</b>	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)  Sr. Caixa, cobrar juros de 0,33% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 3% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix 		2(-) Desconto/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+) Mora/ Multa 5(+) Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado	

#### Sacador/ Pagador

0003 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98

Sacador/ Avalista: INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI - CNPJ: 27.793.209/0001-06

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento, podendo ocorrer juros e multas



RECEBEMOS DE SAMI SABBAGH 76290085115 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.089
		SÉRIE: 1

<b>SAMI SABBAGH 76290085115</b> QNO 6 CONJUNTO K, 37 - - CEILANDIA NORTE, Brasília, DF - CEP: 72251611 - Fone/Fax: 6138794979	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.089 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 5322 0336 8305 1200 0122 5500 1000 0000 8910 6002 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220015988304 - 15/03/2022 19:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0800517800102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 36.830.512/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	15/03/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E,, PORTARIA -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/03/2022
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6191465582	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:34

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.316,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	7.316,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0040	CONTROLE DE ACESSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 98,34	85044090	0102	5102	UND	1,0000	3.644,0000	3.644,00					
0225	WI FI (ROUTER E SWIT.CABO) INTELBRAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,72	85171899	0102	5102	UND	1,0000	1.360,0000	1.360,00					
0101	CABO ENERGIA CONTROLE DE ACESSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,85	85365090	0102	5102	UND	1,0000	1.254,0000	1.254,00					
0040	SONENOIDE CONTROLE DA PORTA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,38	85044090	0102	5102	UND	1,0000	494,0000	494,00					
0045	TELEFONE PORTARIA INTELBRAS FIXO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,84	85044030	0102	5102	UND	1,0000	364,0000	364,00					
0001	BOTÃO DE ABERTURA AGL PORTA DE SERVIÇOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,40	00000000	0102	5933	UND	2,0000	100,0000	200,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0800517800102			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL 60 SL 240, LEI 4029 16/07/2007.REFERENTE A INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS DO MÊS 01-2022 E MÊS 03-2022 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 197,53	RESERVADO AO FISCO



18/03/2022 11:33

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**

Data: 17/03/2022

Hora: 12:19:04

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	36490.00068 00015.293202 00000.010934 8 00000000070500
Data de Vencimento	18/03/2022
Data do Pagamento	17/03/2022
Hora do Pagamento	12:19:04
Situação	Pago
Valor do Documento	705,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	705,00
Descrição	CFTV
Nome do Beneficiário	INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	27.793.209/0001.06
Nome Fantasia do Beneficiário	INFOSEG INFORMATICA SEGURANCA
Nome do Pagador	0003 - CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	218E898223
NSU da Transação	1812120126

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



15/03/2022 19:59

Visualização de Emissão



### INFOSEG INFORMATICA & SEGURANÇA

GERENCIANET@INFOSEG24H.COM.BR  
CNPJ: 27.793.209/0001-06  
Telefone: (61)3879-4979

#### DADOS DO CLIENTE

0003 - CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302  
CNPJ: 26.994.467/0001-98

**COBRANÇA**  
419629948

**VENCIMENTO**  
16/03/2022

**VALOR FINAL**  
R\$ 705,00

#### DEMONSTRATIVO


	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
MANUTENÇÃO PREVENTIVA-CORRETIVA - MÊS [03]/[2022] - NF: [0088]	R\$ 705,00	1	R\$ 705,00

Este boleto foi emitido por [www.gerencianet.com.br](http://www.gerencianet.com.br). As informações são de responsabilidade do sacador.



364-6

36490.00068 00015.293202 00000.010934 8 00000000070500

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO</b>					Vencimento 16/03/2022
Beneficiário INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI CNPJ: 27.793.209/0001-06 / INFOSEG INFORMATICA & SEG...					Agência/ Código cedente 0001/ 000152932
Data documento 15/03/2022	Nº documento 1093	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 15/03/2022	Nosso número 00015293200000001093
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento <b>705,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)  Sr. Caixa, cobrar juros de 0,33% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 3% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix 		2(-) Desconto/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+) Mora/ Multa 5(+) Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado

#### Sacado/ Pagador

0003 - CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98

Sacador/ Avalista: INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI - CNPJ: 27.793.209/0001-06

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento, podendo ocorrer juros e multas



Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/fbipsei/imprimirPopup.jsf>

<b>237-2</b> 23790.02500 90000.005042 38029.268703 7 89230000908500					
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>				Vencimento <b>18/03/2022</b>	
Beneficiário <b>INDUSTRIA DE MOVEIS COLONIAIS MALVAS - CNPJ/CPF:071.820.567/0001-52 AV NASSER MARAO , 2239 - - PARQUE INDUSTRIAL I 15503-005 - VOTUPORANGA - SP</b>				Agência/Código Beneficiário <b>025/292687-3</b>	
Data do doc. <b>11/02/2022</b>	Nº do documento <b>TA/018519/</b>	Especie doc <b>DM</b>	Acéite <b>N</b>	Data Process. <b>14/02/2022</b>	Nosso Número <b>09/00/000050438-9</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>9.085,00</b>
Pagador: <b>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ/CPF: 026.994.467/0001-98</b> SQS 302 BLOCOS D E E S/N ASA SUL, 302 - ASA SUL 70338-040 - BRASÍLIA - DF Beneficiário final: <b>Não informado</b>					
Recibo do Pagador Autenticação Mecânica					
-----					
<b>237-2</b> 23790.02500 90000.005042 38029.268703 7 89230000908500					
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>				Vencimento <b>18/03/2022</b>	
Beneficiário <b>INDUSTRIA DE MOVEIS COLONIAIS MALVAS - CNPJ/CPF:071.820.567/0001-52 AV NASSER MARAO , 2239 - PARQUE INDUSTRIAL I 15503-005 - VOTUPORANGA - SP</b>				Agência/Código Beneficiário <b>025/292687-3</b>	
Data do doc. <b>11/02/2022</b>	Nº do documento <b>TA/018519/</b>	Especie doc <b>DM</b>	Acéite <b>N</b>	Data Process. <b>14/02/2022</b>	Nosso Número <b>09/00/000050438-9</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>9.085,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): <b>Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco</b>				(-) Descontos/Abarimento	
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....21,20 APOS 18.03.2022 MULTA .....181,70 ASA SUL				(+) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: <b>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ/CPF: 026.994.467/0001-98</b> SQS 302 BLOCOS D E E S/N ASA SUL, 302 - ASA SUL 70338-040 - BRASÍLIA - DF Beneficiário final: <b>Não informado</b>					
Ficha de Compensação Autenticação Mecânica					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente    0800 724 0303		Deficiente Auditivo ou de Fala    0800 722 0999		Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Ouvidoria    0800 727 8933		Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			
				Demais telefones consulte o site Fale conosco	



Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsel/imprimirPopUp.jsf>

<b>237-2</b>		23790.02500 90000.001298 04001.411901 1 89230001343300			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>18/03/2022</b>
Beneficiário <b>MALVASFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - CNPJ/CPF:032.580.844/0001-45 R FABIO CAVALARI, 279 - JARDIM DAS PALMEIRAS 15506-025 - VOTUPORANGA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>025/14119-4</b>
Data do doc. <b>11/02/2022</b>	Nº do documento <b>TA/002220/</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data Process. <b>14/02/2022</b>	Nosso Número <b>09/00/000013904-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>13.433,00</b>
Pagador: <b>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ/CPF: 026.994.467/0001-98</b> <b>SQS 302 BLOCOS D E E S/N - ASA SUL</b> <b>70338-040 - BRASÍLIA - DF</b> Beneficiário final: <b>Não informado</b>					
<b>Recibo do Pagador</b>					
<b>Autenticação Mecânica</b>					
<b>237-2</b>		23790.02500 90000.001298 04001.411901 1 89230001343300			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>18/03/2022</b>
Beneficiário <b>MALVASFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - CNPJ/CPF:032.580.844/0001-45 R FABIO CAVALARI, 279 - JARDIM DAS PALMEIRAS 15506-025 - VOTUPORANGA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>025/14119-4</b>
Data do doc. <b>11/02/2022</b>	Nº do documento <b>TA/002220/</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data Process. <b>14/02/2022</b>	Nosso Número <b>09/00/000013904-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>13.433,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco</b>					(-) Descontos/Abatimento
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** <b>JUROS POR DIA DE ATRASO.....31,34</b> <b>APOS 18.03.2022 MULTA .....268,66</b> <b>ASA SUL</b>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ/CPF: 026.994.467/0001-98</b> <b>SQS 302 BLOCOS D E E S/N - ASA SUL</b> <b>70338-040 - BRASÍLIA - DF</b> Beneficiário final: <b>Não informado</b>					
<b>Ficha de Compensação</b>					
<b>Autenticação Mecânica</b>					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente		416 Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações - Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	
Ouvidoria		0800 727 8933	0800 722 0099	Demais telefones consulte o site Fale Conosco	
Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados					



22/03/2022 17:10

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**

Data: 21/03/2022  
Hora: 12:25:02

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 24819.660655 42509.920007 1 89340000119500
Data de Vencimento	24/03/2022
Data do Pagamento	21/03/2022
Hora do Pagamento	12:25:01
Situação	Pago
Valor do Documento	1.195,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.195,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	77835ABA32
NSU da Transação	1822494450

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



**BANCO ITAU S.A**

**341-7**

**Recibo do Pagador**

<b>Beneficiário</b> AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 23 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0654 / 25099-2	<b>Vencimento</b> 24/03/2022
<b>Pagador</b> CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		<b>Código</b> 58055	<b>Data de Emissão</b> 22/02/2022		<b>Valor do Documento</b> 1.195,00
<b>Demonstrativo</b> Número do boleto: 4623464/1-1 Referente Nota nº: 481147		Referente ao pedido 4.623.464			<b>Nosso Número</b> 109 / 02248196-6
					<b>Nr. Documento</b> 6.317.954

**BANCO ITAU S.A**

**341-7**

34191.09024 24819.660655 42509.920007 1 89340000119500

<b>Local de Pagamento</b> Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					<b>Vencimento</b> 24/03/2022
<b>Beneficiário</b> AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0654 / 25099-2
<b>Data Documento</b> 22/02/2022	<b>Nr. Documento</b> 6.317.954	<b>Espécie</b> DM	<b>Aceite</b> S	<b>Data Processamento</b> 22/02/2022	<b>Nosso Número</b> 109 / 02248196-6
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> 1.195,00	<b>Valor do Documento</b> 1.195,00
<b>Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b> <b>Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 2,39 ao dia.</b> <b>DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.</b> <b>PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b>
					<b>(-) Outras Deduções</b>
					<b>(+) Mora/Multa</b>
					<b>(+) Outros</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador</b> CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF					<b>Cnpj/Cpf:</b> 26.994.467/0001-98
<b>Sacador/Avalista:</b>					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





**AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

AV. PARANGARA SCARIN 707 BLOCO C BLOCO C LO  
ASA NORTE, BRASÍLIA - DF  
70740-533  
(61) 3273-5090

**DAINFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 481.147  
Série 1  
Folha 1/1

1



**CHAVE DE ACESSO**

5322 0237 0834 7400 0588 5500 1000 4811 4712 1900 2571

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220011382666 22/02/2022 10:16:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0005-88

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 22/02/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA	

**FATURA/DUPLICATAS**

4623464/1-1 24/03/2022 R\$ 1.195,00		
-------------------------------------	--	--

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 645,02	VALOR DO ICMS 116,11	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.488,64
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 293,64	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DOS TRIBUTOS 193,60	VALOR TOTAL DA NOTA 1.195,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,035	PESO LÍQUIDO 0,035

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
16084	MARTELETE PERFURADOR GBH 2-240 3611 BOSCH	84672993	520	5102	PC	1,0000	1.420,25	1.420,25	590,11	106,22	0,00	18,00	0,00
2584	BROCA VIDEA 06 5/16 ( 8,0) DIVERSOS DORMER	82075011	500	5102	PC	1,0000	13,96	13,96	11,21	2,02	0,00	18,00	0,00
2603	BROCA VIDEA 03 6.0 (6.0) DIVERSOS DORMER	82075011	500	5102	PC	1,0000	11,83	11,83	9,50	1,71	0,00	18,00	0,00
114276	BROCA VIDEA 3/8 (10,0) 10X120 BOSCH	82075011	200	5102	PC	1,0000	16,79	16,79	13,48	2,43	0,00	18,00	0,00
16421	BROCA VIDEA 07 13/32 (10,0) DIVERSOS DORMER	82075011	300	5102	PC	1,0000	25,81	25,81	20,72	3,73	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Base de cálculo do ICMS reduzida conforme Convenio ICMS 52/91. Fatura: R\$ 1.195,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 83,38 Federal - R\$ 110,22 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 4.623.464	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

SIA - (61) 3403-3434 | 312 Sul - (61) 3345-1052 | 706/7 Norte - (61) 3273-5090 | 310 Sul-Tintas (61) 3262-4434 | 704 Norte-Tintas (61) 3424-9900  
www.accoelho.com.br



22/03/2022 17:10

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE  
ARRECAÇÃO**

Data: 21/03/2022

Hora: 12:25:02

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059,020,151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASÍLIA
Data de Vencimento	23/03/2022
Data do Pagamento	21/03/2022
Hora do Pagamento	12:25:02
Valor do Documento	179,29
Valor do Pagamento	179,29
Código de Barras	8367000001-8 79290005283-0 41111691133-9 11169112203-5
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	1822494520
Autenticação Eletrônica	585D8D8A29



		SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92/CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 54907769		<b>SEU CÓDIGO</b> USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO <b>1116911-7</b>			
<b>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302</b> SQS 302 BL D AP ZEL BRASÍLIA - DF CEP: 70.338-040		FL. 1/0 FATCAM A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.					
<b>CONTA - MÊS</b>		<b>VENCIMENTO</b>		<b>TOT. kWh FATUR.</b>			
MAR/2022		23/03/2022		180			
				<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>			
				179,29			
<b>DATAS</b>			<b>DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA</b>				
LEITURA ATUAL:	09/03/2022	NUN. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198			
LEITURA ANTERIOR:	07/02/2022	30	NÚMERO DA UC:	29451			
PRÓXIMO MÊS:	07/04/2022		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO			
APRESENTAÇÃO:	09/03/2022		MEDIDOR(ES):	00000042301			
<b>kWh TOT/PTA</b>	<b>INJETADO TOT/PTA</b>	<b>kWh F.PONTA</b>	<b>INJETADO F.PONTA</b>	<b>kWh INTERMED.</b>	<b>INJETADO INTERMED.</b>	<b>kWh RESERVADO</b>	<b>INJETADO RESERVADO</b>
LEIT. ATUAL:	862						
LEIT. ANT.:	682						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA:	180						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	180						
FATURADO:	180						
<b>DESCRIÇÃO DA CONTA</b>							
TARIFA FAIXA CONSUMO 180 kWh a R\$ 0,8252210 = 148,53							
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 30,76							
BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA = 25,55							
<b>MENSAGENS IMPORTANTES</b>							
Reservado ao Fisco: 4480.5CF8.9C3D.BC8B.6914.FC4A.F73F.2B87							
<b>COMP. DA TARIFA % R\$</b>				<b>INDICADORES DE CONTINUIDADE</b>			
RES. ANEEL 166/05				APURADO MENSAL:	DIC 0,00	FIG 0,00	DMIC 0,00
ENERGIA:	50,31	74,74		LIMITE MENSAL:	4,00	3,00	3,00
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	20,03		TRIM.:	0,00	0,00	
TRANSMISSÃO:	7,81	10,07		ANUAL:	0,00	0,00	
TRIBUTOS:	7,59	19,49		CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL		
ENC. SETORIAIS:	12,65	16,32		MÊS DE REF.:	1/2022	ENC. USO R\$:	47,05
PERDAS SIST. E.:	6,11	7,88					
<b>IMPOSTOS % R\$</b>				<b>HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)</b>			
BASE CÁLCULO:		148,53		FEV/22	189	OUT/21	230
ICMS TARIFA:	12,00	17,82		JAN/22	173	SET/21	254
ICMS SUBV.:		17,82		DEZ/21	211	AGO/21	269
TOTAL ICMS:		0,29		NOV/21	194	JUL/21	229
PIS/PASEP:	0,20	0,29		MÉDIA ANUAL:	223		
COFINS:	0,93	1,38					
		<b>SEU CÓDIGO</b> 1116911-7		<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b> 179,29			
SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92/CF/DF 07.468.935/001-97		<b>MÊS FATURADO</b> MAR/2022		<b>VENCIMENTO</b> 23/03/2022			
83670000001 8 79290005283 0 41111691133 9 11169112203 5							



22/03/2022 17:10

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**

Data: 21/03/2022

Hora: 12:25:03

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23792.37403 59602.103265 29011.238002 5 89300000014347
Data de Vencimento	20/03/2022
Data do Pagamento	21/03/2022
Hora do Pagamento	12:25:02
Situação	Pago
Valor do Documento	143,47
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	143,47
Descrição	SEGURO
Nome do Beneficiário	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.540.010/0001.70
Nome Fantasia do Beneficiário	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7F687B922B
NSU da Transação	1822494543

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



São Paulo, 09 de março de 2022.

**Prezado(a):** CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS

8LAREJ - HCR CORRETORA DE SEGUROS EIRELI

**Documento:** 0110096099065096.40494680

Parcela	Data	Valor
001	20/03/2022	R\$ 143,47



PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A  
 R GUAIANASES 1238  
 SÃO PAULO - SP - CEP 01204-002  
 CNPJ 04.540.010/0001-70

**Recibo do Sacado**

Nosso Número 05/96/021032629-6 | Número do Título 117014223

Vencimento 20/03/2022	Agência/Código Cedente	Espécie R\$	Quantidade 143,47	(*) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 26.994.467/0001-98-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA					
Apólice/Documento 0110096099065096.40494680.001					

**BRDESCO** | **237-2** | **23792.37403 59602.103265 29011.238002 5 89300000014347**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 20/03/2022
Cedente PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A					Agência/Código Cedente 2374/112380-7
Data Documento 09/03/2022	Número Documento 117014223	Espécie Doc. 03	Data Processamento 09/03/2022	Acerte N	Nosso Número 05/96/021032629-6
Uso do Banco CIP-775	Carteira 05	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Contrato 143,47
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A)CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% AO DIA. A INADIMPLÊNCIA PODERÁ OCASIONAR INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Mora / Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado  
26.994.467/0001-98-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS  
 8LAREJ - HCR CORRETORA DE SEGUROS EIRELI

O NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO ACARRETA A SUSPENSÃO DOS  
 SERVIÇOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. A PRORROGAÇÃO DE  
 VENCIMENTO NÃO PERMITIRÁ A LIBERAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 ODONTOLÓGICOS.

Sacador / Avalista | Código de Baixa





**Demonstrativo Analítico de Faturamento**  
**Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo**

Emissão: 09/03/2022  
 Página: 1

Operadora: Porto Seguro - Seguro Saúde

Filial: Distrito Federal

Unidade: Distrito Federal

Contrato: 1808512 - CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 | Mensalidade - 03/2022  
 Num. Fatura: 40494680 | Emissão: 07/03/2022 | Período: 20/03/2022 a 19/04/2022  
 Vencimento: 20/03/2022

Empresa: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E

Lotação: Não Informado		Centro de Custo: Não Informado		Data Limite		Dt Inclusão		Rubrica		Valor		Valor Total	
Nº Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp Id.	Dependência	Tp	Id.	Dependência	Valor	Valor Total	Valor	Valor Total
57957120256184	ANA SILVA LEANDRO GONCALVES		018.055.481-46	ODONTO BRONZE I	T	47	20/07/2021	20/07/2021	Total Premio Titulares	15,57	15,57	15,57	15,94
57957120256165	DAVI NARCIZO DE MORAIS		879.792.251-04	ODONTO BRONZE I	T	40	20/07/2021	20/07/2021	Cobrança de IOF (*)	0,37	0,37	0,37	15,94
57957120256162	JOAO PAULO CUNHA-ARAÚJO		007.297.395-40	ODONTO BRONZE I	T	41	20/07/2021	20/07/2021	Total Premio Titulares	15,57	15,57	15,57	15,94
57957120256189	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		110.176.895-72	ODONTO BRONZE I	T	54	20/07/2021	20/07/2021	Cobrança de IOF (*)	0,37	0,37	0,37	15,94
57957120256166	JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA		027.601.251-05	ODONTO BRONZE I	T	33	20/07/2021	20/07/2021	Total Premio Titulares	15,57	15,57	15,57	15,94
57957120256167	LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS		049.853.353-10	ODONTO BRONZE I	T	24	20/07/2021	20/07/2021	Cobrança de IOF (*)	0,37	0,37	0,37	15,94
57957120256190	LEONARDO CONCEICAO DO		092.392.651-95	ODONTO BRONZE I	T	26	10/09/2021	10/09/2021	Total Premio Titulares	15,57	15,57	15,57	15,94
57957120256181	RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS		030.866.661-52	ODONTO BRONZE I	T	31	20/07/2021	20/07/2021	Cobrança de IOF (*)	0,37	0,37	0,37	15,94
57957120256178	RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		738.847.073-53	ODONTO BRONZE I	T	46	20/07/2021	20/07/2021	Total Premio Titulares	15,57	15,57	15,57	15,94
									Cobrança de IOF (*)	0,37	0,37	0,37	15,94
Total Lotação / Centro de Custo		9	9	9	9	9	0	0	0	0	0	143,47	143,47

Total Empresa	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0	0	143,47	143,47
Total Contrato	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0	0	143,47	143,47

Total de Beneficiários por Plano

Plano	Beneficiário	Valor Unitário	Valor	Valor IOF	Valor Total
ODONTO BRONZE I	9	140,13	1261,17	3,34	1264,51
<b>Total</b>					<b>143,47</b>

ANS - nº 00058-2

Porto Seguro Seguro Saúde SA - CNPJ: 04.540.01/00001-70  
 R R GUANANASES 1238 8 andar CEP 01204-002 São Paulo SP  
 11.33653003  
 www.portoseguro.com.br

(\*) - Valores sugeridos de IOF por vta. Conf. Dec. 63/06/2007. Imposto calculado sobre o total da fatura.



09/03/2022 11:40

Roundcube Webmail :: DEMONSTRATIVO\_ANALITICO\_FATURAMENTO\_CC\_20220309092602\_1809512.txt

Fechar

Baixar Imprimir

**Propriedades**

Nome: DEMONSTRATIVO\_AN...  
Tipo: text/plain  
Tamanho: ~2 KB

Mensalidade - 03/2022#  
Contrato: 1809512 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E#Fatura/NFe: 40494680#Emissão: 07/03/2022#Vencimento: 20/03/2022#  
Empresa: 026.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E  
Lotação: Não Informado  
Centro de Custo: Não Informado  
Código#Beneficiário#Matrícula#CPF#Plano#Tipo#Idade#Dependência  
#Data Limite#Data Inclusão#Data Exclusão#Rubrica#Valor#Valor  
IOF(\*)#LCAT#Lotação#D/A#Data Nascimento  
57957120256184#ANA SILVA LEANDRO GONCALVES##018.055.481-66#ODONTO BRONZE I#T#47###20/07/2021##Total Premio Titulares #15,57#0,37##Não Informado#N#03/12/1974#  
57957120256185#DAVI NARCIZO DE MORAIS##879.792.251-04#ODONTO BRONZE I#T#40###20/07/2021##Total Premio Titulares #15,57#0,37##Não Informado#N#03/12/1974#  
57957120256182#JOAO PAULO CUNHA ARAUJO##007.297.385-40#ODONTO BRONZE I#T#41###20/07/2021##Total Premio Titulares #15,57#0,37##Não Informado#N#20/09/1980#  
57957120256180#JOSE MARTINS DE OLIVEIRA##110.176.865-72#ODONTO BRONZE I#T#64###20/07/2021##Total Premio Titulares #15,57#0,37##Não Informado#N#05/09/1957#  
57957120256186#JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA##027.601.281-05#ODONTO BRONZE I#T#33###20/07/2021##Total Premio Titulares #15,57#0,37##Não Informado#N#20/05/1988#  
57957120256187#LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA##049.883.363-10#ODONTO BRONZE I#T#24###20/07/2021##Total Premio Titulares #15,57#0,37##Não Informado#N#16/04/1997#  
57957120309803#LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO##052.392.621-95#ODONTO BRONZE I#T#26###10/09/2021##Total Premio Titulares #15,57#0,37##Não Informado#N#18/08/1995#  
57957120256181#RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS##030.666.661-82#ODONTO BRONZE I#T#31###20/07/2021##Total Premio Titulares #15,57#0,37##Não Informado#N#20/01/1991#  
57957120256179#RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA##738.847.073-53#ODONTO BRONZE I#T#46###20/07/2021##Total Premio Titulares #15,57#0,37##Não Informado#N#07/07/1975#  
Total Lotação/Centro de Custo: 9#Titulares: 9#Dependentes: 0#Agregados: 0#  
Total Empresa: 9#Titulares: 9#Dependentes: 0#Agregados: 0#  
Total Contrato: 9#Titulares: 9#Dependentes: 0#Agregados: 0#  
#####Valor Mensalidade: #140,13  
#####Valor Coparticipação: #0,00  
#####Total Outros: #0,00  
#####Total IOF: #3,34  
#####Total Contrato: #143,47

(\*) - Valores sugeridos de IOF por vida. Conf dec 6306/2007, imposto calculado sobre o total da fatura.



**Demonstrativo Analítico de Faturamento**

Emissão: 09/03/2022  
Página: 2

**Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo**

Operadora Porto Seguro - Seguro Saúde

Filial: Distrito Federal

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 03/2022

Contrato: 1809512 - CONDOMÍNIO DOS  
Num. Fatura: 40494680

Período: 20/03/2022 a 19/04/2022  
Vencimento: 20/03/2022

Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E

Lotação: Não Informado  
Nº Beneficiário Beneficiário

Centro de Custo: Não Informado  
Tp Id. Dependência Data Limite Dt Inclusão Rubrica

Matrícula CPF Plano Valor Valor Total

SubTotal	Valor
Total Premio Titulares	140,13
Subtotal 1	140,13
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos (1)	
(-) Créditos (2)	
Subtotal 2	140,13
Cobrança de IOF	3,34
Total Geral	143,47

**ANS - nº 00058-2**

Porto Seguro Seguro Saúde SA -

CNPJ: 04.540.010/0001-70  
R R GUANANASES 1238 8 andar CEP 01204-002 São Paulo SP  
11 33663003  
www.portoseguro.com.br

(\*) - Valores sugeridos de IOF por vida. Conf dec 6306/2007. imposto calculado sobre o total da fatura.

v.1.1



22/03/2022 17:10



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**

Data: 21/03/2022  
Hora: 12:25:04

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 02158.886008 00192.716173 9 89370000015160
Data de Vencimento	27/03/2022
Data do Pagamento	21/03/2022
Hora do Pagamento	12:25:03
Situação	Pago
Valor do Documento	151,60
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	151,60
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	ELETRICA DINAMICA LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	26.975.136/0001.00
Nome Fantasia do Beneficiário	ELETRICA DINAMICA LTDA .
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D.E DA S
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6D74647A3B
NSU da Transação	1822494621

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



**Banco do Brasil SA** | 001-9 | 00190.00009 02158.886008 00192.716173 9 89370000015160

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>27/03/2022</b>
Beneficiário <b>ELETRICA DINAMICA LTDA</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3478-9 / 111888-9</b>
Endereço Beneficiário					Nosso Número <b>21588860000192716</b>
Data do Documento <b>25/02/2022</b>					(=) Valor do Documento <b>151,60</b>
Núm. do Documento <b>101381</b>	Espécie Doc. <b>N</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>04/03/2022</b>	(-) Desconto	
Uso do Banco	Carteira <b>17019</b>	Espécie <b>DM</b>	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>7 DIAS APOS O VENC.. ENVIAR P/CARTORIO. TAXA DIARIA 0,40 POR FAVOR, NAO FAZER DEPOSITO DESTA, SEM AVISO PREVIO.</b>					(+) Mora/Multa/Juros
Emitente : <b>ELETRICA DINAMICA LTDA</b>					(+) Outros Acréscimos
Pagador <b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL BRASILIA - DF - 70338050 - Fone: 61991465582 / 6130342799</b>					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista					
Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após a quitacao do Cheque pelo Banco Sacado					Recebi o boleto/titulo com as características acima. Data de Entrega: Assinatura do Recebedor:

**Banco do Brasil SA** | 001-9 | 00190.00009 02158.886008 00192.716173 9 89370000015160

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>27/03/2022</b>
Beneficiário <b>ELETRICA DINAMICA LTDA</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3478-9 / 111888-9</b>
Endereço Beneficiário					Nosso Número <b>21588860000192716</b>
Data do Documento <b>25/02/2022</b>					(=) Valor do Documento <b>151,60</b>
Núm. do Documento <b>101381</b>	Espécie Doc. <b>N</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>04/03/2022</b>	(-) Desconto	
Uso do Banco	Carteira <b>17019</b>	Espécie <b>DM</b>	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>7 DIAS APOS O VENC.. ENVIAR P/CARTORIO. TAXA DIARIA 0,40 POR FAVOR, NAO FAZER DEPOSITO DESTA, SEM AVISO PREVIO.</b>					(+) Mora/Multa/Juros
Emitente : <b>ELETRICA DINAMICA LTDA</b>					(+) Outros Acréscimos
Pagador <b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL BRASILIA - DF - 70338050 - Fone: 61991465582 / 6130342799</b>					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista					
Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após a quitacao do Cheque pelo Banco Sacado					RECIBO DO PAGADOR

**Banco do Brasil SA** | 001-9 | 00190.00009 02158.886008 00192.716173 9 89370000015160

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>27/03/2022</b>
Beneficiário <b>ELETRICA DINAMICA LTDA</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3478-9 / 111888-9</b>
Endereço Beneficiário					Nosso Número <b>21588860000192716</b>
Data do Documento <b>25/02/2022</b>					(=) Valor do Documento <b>151,60</b>
Núm. do Documento <b>101381</b>	Espécie Doc. <b>N</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>04/03/2022</b>	(-) Desconto	
Uso do Banco	Carteira <b>17019</b>	Espécie <b>DM</b>	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>7 DIAS APOS O VENC.. ENVIAR P/CARTORIO. TAXA DIARIA 0,40 POR FAVOR, NAO FAZER DEPOSITO DESTA, SEM AVISO PREVIO.</b>					(+) Mora/Multa/Juros
Emitente : <b>ELETRICA DINAMICA LTDA</b>					(+) Outros Acréscimos
Pagador <b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL BRASILIA - DF - 70338050 - Fone: 61991465582 / 6130342799</b>					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista					Código de Baixa
					Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha



Recebemos de ELETRICA DINAMICA LTDA CNPJ 26.975.136/0001-00 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D/E, - ASA SUL - BRASÍLIA - DF. Emissão: 25/02/2022. Valor Total: R\$ 151,60 - Usuário: ASSISA - Código: 649803 - 2ª Via

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.101.381**  
**Série 001**

<p><b>ELETRICA DINAMICA LTDA</b></p> <p>SCLS 109 BL B LOJA 10 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - CEP: 70372-520 - Fone: (61)3443-2244</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 000.101.381</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b></p>	<p>CHAVE DE ACESSO <b>5322 0226 9751 3600 0100 5500 1000 1013 8110 0649 8034</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>353220012375602 - 25/02/2022 16:20:48</b></p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731566300154	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 26.975.136/0001-00

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302	CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 25/02/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E, .	BARRIO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-050
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE / FAX (61)99146-5582
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

**FATURA / DUPLICATAS**

FATURADO P/ 30 D.D - Valor R\$ 151,60 (Cento e Cinquenta e Um Reais e Sessenta Centavos)

Número	001
Vencimento	27/03/2022
Valor RS	151,60

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	151,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				151,60

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-REMETENTE CIF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**LOCAL DE ENTREGA**

CNPJ	ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
18268	REVOLUZ EMB.QUAD.REC.DIC.GU10 RE1123 BR/BR S/AC.	94051093	060	5405	UN	2,00	42,40	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38771	OSRAM LED PAR16 GLASS 4W 2700K BIV GU10	85395000	060	5405	UN	2,00	26,40	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35610	LUZLED SOQUETE DICOICA GU-10	94054010	060	5405	UN	5,00	2,80	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF - 151 SCS QD.08 BL.B -60 SL.240 -VENANCIO 2000 Trib aprox R\$: 25,39 Fed 24,12 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 72C182	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



22/03/2022 17:10

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE  
ARRECAÇÃO**

Data: 21/03/2022  
Hora: 12:25:05

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASÍLIA
Data de Vencimento	23/03/2022
Data do Pagamento	21/03/2022
Hora do Pagamento	12:25:05
Valor do Documento	1.325,66
Valor do Pagamento	1.325,66
Código de Barras	8368000013-2 25660005283-9 41002926200-4 00292622203-1
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	1822494722
Autenticação Eletrônica	8C5E5B6D3A



		SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92, CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 54907734		<b>SEU CÓDIGO</b> USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO <b>29262-1</b>	
<b>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302</b> SQS 302 BL E CD BRASÍLIA - DF CEP: 70.338-050		FL. 1/0 FATCAM A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.			
<b>CONTA - MÊS</b>		<b>VENCIMENTO</b>		<b>TOT. kWh FATUR.</b>	
<b>MAR/2022</b>		<b>23/03/2022</b>		<b>1440</b>	
				<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>	
				<b>1.325,66</b>	
<b>DATAS</b>			<b>DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA</b>		
LEITURA ATUAL:	09/03/2022	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198	
LEITURA ANTERIOR:	07/02/2022	30	NÚMERO DA UC:	29414	
PRÓXIMO MÊS:	07/04/2022		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO	
APRESENTAÇÃO:	09/03/2022		MEDIDOR(ES):	00001236367	
<b>kWh TOT/PTA</b>	<b>INJETADO TOT/PTA</b>	<b>kWh F.PONTA</b>	<b>INJETADO F.PONTA</b>	<b>kWh INTERMED.</b>	<b>INJETADO INTERMED.</b>
LEIT. ATUAL:	4942				
LEIT. ANT. :	4906				
CONSTANTE:	40,00				
APURADA :	1440				
RESÍDUO :	0				
MEDIDO :	1440				
FATURADO :	1440				
<b>DESCRIÇÃO DA CONTA</b>					
TARIFA FAIXA CONSUMO 1440 kWh A R\$ 0,9205977 = 1.325,66					
BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA = 204,47					
<b>MENSAGENS IMPORTANTES</b>					
Reservado ao Fisco: 6FA8.436F.080A.19E8.0CDA.685C.4173.6CC7					
<b>COMP. DA TARIFA</b>		<b>%</b>	<b>R\$</b>	<b>INDICADORES DE CONTINUIDADE</b>	
RES. ANEEL 166/05				<b>APURADO</b>	<b>DIC FIC DMIC DICRI</b>
ENERGIA:	45,08	597,73		MENSAL:	0,00 0,00 0,00
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	160,31		<b>LIMITE</b>	MENSAL: 4,00 3,00 3,00
TRANSMISSÃO:	7,81	80,62		TRIM.:	0,00 0,00
TRIBUTOS:	12,82	293,35		ANUAL:	0,00 0,00
ENC. SETORIAIS:	12,65	130,58		CONJ. ELÉT.:	BRASILIA GERAL
PERDAS SIST. E.:	6,11	63,07		MÊS DE REF.:	1/2022 ENC. USO R\$: 391,65
<b>IMPOSTOS</b>		<b>%</b>	<b>R\$</b>	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)</b>	
BASE CÁLCULO:			1.325,66	FEU/22	1440 OUT/21 1240 JUN/21 1560
ICMS TARIFA:	21,00	278,38		JAN/22	1440 SET/21 1480 MAI/21 1320
ICMS SUBV.:				DEZ/21	1520 AGO/21 1600 ABR/21 1400
TOTAL ICMS:		278,38		NOV/21	1360 JUL/21 1440 MAR/21 1480
PIS/PASEP:	0,20	2,65		MÉDIA ANUAL:	1440
COFINS:	0,93	12,32			
		<b>SEU CÓDIGO</b> 29262-1		<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b> 1.325,66	
SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92, CF/DF 07.468.935/001-97		<b>MÊS FATURADO</b> MAR/2022		<b>VENCIMENTO</b> 23/03/2022	
83680000013 2 25660005283 9 41002926200 4 00292622203 1					



22/03/2022 17:10

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE  
ARRECAÇÃO**

Data: 21/03/2022

Hora: 12:25:05

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059,020,151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/03/2022
Data do Pagamento	21/03/2022
Hora do Pagamento	12:25:05
Valor do Documento	5.724,18
Valor do Pagamento	5.724,18
Código de Barras	82600000057-8 24180008004-6 595000000002-5 20301100001-5
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	1822494747
Autenticação Eletrônica	5F884B9F2C



**COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL**  
 Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 - Águas Claras/DF - CEP 71.928-720  
 Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67  
 CNPJ: 00.082.024/0001-37

**CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E E DA SQS 302**  
**SQS 302 BL D**  
**BRASÍLIA** 09/03/2022 13:26  
 70.338-040 0406 0557 04 2 F RX8R103MNTL

**MÊS/ANO:** 03/2022  
**VENCIMENTO:** 24/03/2022  
**INSCRIÇÃO:** 4595-1

NÚMERO <b>E19L000247</b>	HIDRÔMETRO <b>26/09/2019</b>	DATA INSTALAÇÃO <b>20240</b>	CATEGORIA <b>RESIDENCIAL</b>	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO <b>49</b>	DATA PRÓXIMA LEITURA <b>07/04/2022</b>		
LEITURA ANTERIOR <b>05/02/2022</b>		LEITURA ATUAL <b>09/03/2022</b>		MEDIDO <b>693</b>			
CONSUMOS FATURADOS EM	02/22	01/22	12/21	11/21	10/21	09/21	CONSUMO FATURADO MEDIDO <b>693</b>
	662	610	598	584	643	601	
	08/21	07/21	06/21	05/21	04/21	03/21	
538	670	732	669	607	694	694	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO 317MO <b>694</b> 887MO

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³)	SUBTOTAL
1 - 7	7	49	343	2,98	R\$ 1.022,14
8 - 13	6	49	294	3,57	R\$ 1.049,58
14 - 20	7	49	56	7,07	R\$ 395,92

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA RESIDENCIAL 2.467,64  
 TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100% 2.467,64  
 TARIFA FIXA DE ÁGUA RESIDENCIAL 394,45  
 TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100% 394,45

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00  
**TOTAL A PAGAR** R\$ 5.724,18

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA E ESGOTO	TARIFAS	Tributos ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	4.925,65	174,70	54,78	166,15
%	91,70	3,54	1,11	3,65

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	Nº DE AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	SUOR	CLÓR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	MÍNIMO EXIGIDO	703	402	702	0	703	703
	REALIZADAS	694	395	693	0	687	702
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	Amostras atenderam.						
CONCLUSÃO							

**caesb** "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
 COMPROVANTE 09/03/2022 13:26 AUTENTICACAO NO VERSO  
 INSCRIÇÃO MÊS/ANO DATA VENCIMENTO VALOR

4595 - 1 03/2022 01 24/03/2022 5.724,18

826000000578 241800080046 595000000025 203011000015





22/03/2022 17:10

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE  
ARRECAÇÃO**

Data: 21/03/2022

Hora: 12:25:05

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/03/2022
Data do Pagamento	21/03/2022
Hora do Pagamento	12:25:05
Valor do Documento	70,25
Valor do Pagamento	70,25
Código de Barras	83600000000-7 70250005283-3 41109997484-1 10999742203-4
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	1822494775
Autenticação Eletrônica	856B5C7B23



		SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / NATUREZA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 54907733		<b>SEU CÓDIGO</b> USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO <b>1099974-4</b>			
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 SQS 302 BL E AP ZEL BRASÍLIA - DF CEP: 70.338-050		FL. 1/0 FATCAM A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.					
<b>CONTA - MÊS</b>		<b>VENCIMENTO</b>		<b>TOT.kWh FATUR.</b>			
MAR/2022		23/03/2022		64			
				<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>			
				70,25			
<b>DATAS</b>			<b>DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA</b>				
LEITURA ATUAL:	09/03/2022	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198			
LEITURA ANTERIOR:	07/02/2022	30	NÚMERO DA UC:	29413			
PRÓXIMO MÊS:	07/04/2022		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO			
APRESENTAÇÃO:	09/03/2022		MEDIDOR(ES):	00000114109			
<b>KWh TOT/PTA</b>	<b>INJETADO TOT/PTA</b>	<b>KWh F.PONTA</b>	<b>INJETADO F.PONTA</b>	<b>KWh INTERMED.</b>	<b>INJETADO INTERMED.</b>	<b>KWh RESERVADO</b>	<b>INJETADO RESERVADO</b>
LEIT. ATUAL:	2592						
LEIT. ANT.:	2528						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA:	64						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	64						
FATURADO:	64						
<b>DESCRIÇÃO DA CONTA</b>							
TARIFA FAIXA CONSUMO 64 kWh A R\$ 0,8252210 = 52,81							
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 17,44							
BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA = 9,08							
<b>MENSAGENS IMPORTANTES</b>							
Reservado ao Fisco: C768.08CC.C469.93CF.8B24.F385.A368.6427							
<b>COMP.DA TARIFA % R\$</b>		<b>INDICADORES DE CONTINUIDADE</b>					
RES. ANEEL 166/05				<b>DIC</b>	<b>FIC</b>	<b>DMIC</b>	<b>DICRI</b>
ENERGIA:	50,35	26,59		APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	7,12		LIMITE MENSAL:	4,00	3,00	3,00
TRANSMISSÃO:	7,81	3,58		TRIM.:	0,00	0,00	
TRIBUTOS:	7,55	6,92		ANUAL:	0,00	0,00	
ENC. SETORIAIS:	12,65	5,80		CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL		
PERDAS SIST. E.:	6,11	2,80		MÊS DE REF.:	1/2022	ENC. USO R\$:	15,50
<b>IMPOSTOS % R\$</b>		<b>HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)</b>					
BASE CÁLCULO:		52,81		FEV/22	63	OUT/21	210
ICMS TARIFA:	12,00	6,33		JAN/22	57	SET/21	162
ICMS SUBV.:				DEZ/21	56	AGO/21	135
TOTAL ICMS:		6,33		NOV/21	98	JUL/21	99
PIS/PASEP:	0,20	0,10		MÉDIA ANUAL: 113			
COFINS:	0,93	0,49					
		<b>SEU CÓDIGO</b> 1099974-4		<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b> 70,25			
SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97		<b>MÊS FATURADO</b> MAR/2022		<b>VENCIMENTO</b> 23/03/2022			
83600000000 7 70250005283 3 41109997484 1 10999742203 4							



22/03/2022 17:14

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE  
ARRECAÇÃO**

Data: 21/03/2022  
Hora: 12:25:08

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	DARF Numerado
Código do Convênio	385
Beneficiário/Convênio	DARF NUMERADO
Data de Vencimento	20/04/2022
Data do Pagamento	21/03/2022
Hora do Pagamento	12:25:08
Valor do Documento	146,89
Valor do Pagamento	146,89
Código de Barras	85840000001-9 46890385221-1 10070122038-0 61609303630-7
Referência	DARF
Código da Transação	188024
NSU da Transação	1822495018
Autenticação Eletrônica	683E775C2B



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>26.994.467/0001-98</b>	Razão Social <b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302</b>		
Período de Apuração <b>31/03/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22038.6160930-3</b>	Pagar este documento até <b>20/04/2022</b>
Observações <b>RET REF A NF 111175 ELEVADORES OTIS LTDA</b>			Valor Total do Documento <b>146,89</b>
<b>Sicalc Contribuinte - 9701 - DF</b>			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	146,89			146,89
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022				
	<b>Totais</b>	<b>146,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,89</b>

SEMDA (Versão:5.0.5) Página: 1 / 1 07/02/2022 11:30:50

85840000001 9 46890385221 1 10070122038 0 61609303630 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9	46890385221 1	10070122038 0	61609303630 7
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 26.994.467/0001-98  
Número: 07.01.22038.6160930-3  
Pagar até: 20/04/2022  
Valor: 146,89

Pague com o PIX





22/03/2022 17:10

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**

Data: 21/03/2022

Hora: 12:25:09

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 24819.740655 42509.920007 1 89340000165200
Data de Vencimento	24/03/2022
Data do Pagamento	21/03/2022
Hora do Pagamento	12:25:09
Situação	Pago
Valor do Documento	1.652,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.652,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	646C7A6A28
NSU da Transação	1822495039

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



**BANCO ITAU S.A**

**341-7**

**Recibo do Pagador**

<b>Beneficiário</b> AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA S7 RN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0654 / 25099-2		<b>Vencimento</b> 24/03/2022
<b>Pagador</b> CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		<b>Código</b> 58055	<b>Data de Emissão</b> 22/02/2022	<b>Valor do Documento</b> 1.652,00
<b>Demonstrativo</b> Número do boleto: 4600291/1-1 Referente Nota nº: 481148				<b>Nosso Número</b> 109 / 02248197-4
<b>Referente ao pedido 4.600.291</b>				<b>Nr. Documento</b> 6.317.958

**BANCO ITAU S.A**

**341-7**

34191.09024 24819.740655 42509.920007 1 89340000165200

<b>Local de Pagamento</b> Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					<b>Vencimento</b> 24/03/2022
<b>Beneficiário</b> AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0654 / 25099-2
<b>Data Documento</b> 22/02/2022	<b>Nr. Documento</b> 6.317.958	<b>Espécie</b> DM	<b>Aceite</b> S	<b>Data Processamento</b> 22/02/2022	<b>Nosso Número</b> 109 / 02248197-4
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> 1.652,00	<b>Valor do Documento</b> 1.652,00
<b>Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b> <b>Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 3,30 ao dia.</b> <b>DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.</b> <b>PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b>
Número do boleto: 4600291/1-1 Referente Nota nº: 481148 Referente ao pedido 4.600.291					<b>(-) Outras Deduções</b>
					<b>(+) Mora/Multa</b>
					<b>(+) Outros</b>
<b>Pagador</b> CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Sacador/Avalista:</b>					

**Cnpj/Cpf:** 26.994.467/0001-98

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





<p><b>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</b> QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090</p>	<b>DANFE</b>		
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	
CHAVE DE ACESSO 5322 0237 0834 7400 0588 5500 1000 4811 4811 2091 9918			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220011382812 22/02/2022 10:17:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 22/02/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA/DUPLICATAS 4600291/1-1 24/03/2022 R\$ 1.652,00		HORA DE SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.064,72	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 412,72	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 697,77
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.652,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,443		PESO LÍQUIDO 1,443

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
113420	BARRA APOIO RETA 80CM 1.1/4 GERIS	73249000	260	5405	PC	3,0000	189,29	567,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117173	BARRA APOIO RETA 70CM 1.1/4 GERIS	73249000	260	5405	PC	1,0000	182,20	182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116614	BARRA APOIO EM L 1.1/4 INOX POL GERIS	73249000	260	5405	PC	1,0000	571,36	571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114936	BARRA APOIO EM U 30CM 1.1/4 GERIS	73249000	260	5405	PC	3,0000	186,22	558,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15254	VALVULA P/ CUBA 3.1/2 94510/012 TRAMONTINA TRAMONTINA	84818011	260	5405	PC	2,0000	33,95	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102829	KIT PROLONG P/REG. 4CM CR 160103 BLUKIT	84819010	060	5405	PC	1,0000	49,38	49,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11950	ACAB P/REG GAVETA/PRESSAO 3/4 4900.C34.PQ MAX DECA METAIS	84819010	060	5405	PC	1,0000	67,35	67,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS Fatura: R\$ 1.652,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 409,27 Federal - R\$ 288,50 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 4.600.291	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

SIA - (61) 3403-3434 | 312 Sul - (61) 3345-1052 | 706/7 Norte - (61) 3273-5090 | 310 Sul-Tintas (61) 3262-4434 | 704 Norte-Tintas (61) 3424-9900  
www.accoelho.com.br



22/03/2022 17:14



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**

Data: 21/03/2022  
Hora: 12:25:10

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23792.69307 90003.990596 98000.925606 5 89350000161940
Data de Vencimento	25/03/2022
Data do Pagamento	21/03/2022
Hora do Pagamento	12:25:10
Situação	Pago
Valor do Documento	1.619,40
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.619,40
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A
CPF ou CNPJ do Beneficiário	19.540.550/0001.21
Nome Fantasia do Beneficiário	ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6C87478A39
NSU da Transação	1822495149

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



<p><b>DOUBLE ECO SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICA EIRELI</b>                  CPF/CNPJ: 26.797.653/0001-37</p> <p>Email: financeiro.bsb@doubleeco.com.br                  Telefone: (61) 2196-7854                  Endereço: ST SCS QUADRA 9, 1021, BLOCO C TORRE C 10: ANDAR, ASA SUL                  CEP: 70308200                  Cidade: Brasília - DF</p>	<p>◆ Pague com Pix QR Code</p>  <p>📄 Pix copia e cola</p> <p>00020101021226640014br.gov.bcb.pix2542pix.asaas.com/qr/cobv/pay_01918949288840575204000053039865802BR5925DOUBLE ECO SERVICOS E MAN6008Brasilia61087030820062070503***63045E04</p>
---	--

RECIBO DO PAGADOR

		<b>237-2</b>	<b>23792.69307 90003.990596 98000.925606 5 89350000161940</b>			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
DOUBLE ECO SERVICOS E MANUTENCAO HID		2693-0 / 0009256-8		REAL		09/00039905998-7
Número do documento		CPF / CNPJ	Data de Vencimento		Valor Documento	
94335006		26.797.653/0001-37	25/03/2022		R\$ 1.619,40	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(-) Valor Cobrado	
Pagador						
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302, CNPJ: 26.994.467/0001-98						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		<b>237-2</b>	<b>23792.69307 90003.990596 98000.925606 5 89350000161940</b>			
Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					25/03/2022	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
DOUBLE ECO SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICA EIRELI					2693-0 / 0009256-8	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
17/03/2022	94335006	DM	N	17/03/2022	09/00039905998-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento	
	09	REAL			R\$ 1.619,40	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos	
Nao receber com cheque.					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador						
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302, CNPJ: 26.994.467/0001-98						
Quadra SQS 302 Bloco D, s/n - CEP: 70338040						
Asa Sul - Brasília / DF						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE Double Eco Serviços e Manutenção Hidráulica EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 1.619,40 DESTINATÁRIO: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E, S/N ASA SUL BRASÍLIA-DF.

**NF-e**  
 Nº. 000.000.246  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº. 000.000.246</b> Série 001 Folha 1/1	
Double Eco Serviços e Manutenção Hidráulica EIRELI ST SCS QUADRA 9, 1001 - BLOCO C TORRE C 10: ANDAR ASA SUL - 70308-200 BRASÍLIA - DF Fone/Fax: (61) 99848-9495			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	5322 0326 7976 5300 0137 5500 1000 0002 4617 5202 2032 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Prestação de serviço tributado pelo ISSQN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220016416777 - 17/03/2022 10:34:37	

NSCRIPTION ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
0779490200183		26.797.653/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
VOME / RAZÃO SOCIAL		26.994.467/0001-98	17/03/2022
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
SQS 302 BLOCOS D E E, S/N		ASA SUL	70338-040
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
BRASÍLIA		DF	(61) 99146-5582
CÁLCULO DO IMPOSTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			10:34:32

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VOME / RAZÃO SOCIAL		(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,010	0,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IP
1	PROJECÃO DE GESTÃO DE ÁGUA	00000000		5933	UN	1,0000	1.619,40	1.619,40					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
NSCRIPTION MUNICIPAL		1.619,40		
0779490200183				

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	



22/03/2022 17:14

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE  
ARRECAÇÃO**

Data: 21/03/2022

Hora: 12:25:11

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/03/2022
Data do Pagamento	21/03/2022
Hora do Pagamento	12:25:11
Valor do Documento	4.671,80
Valor do Pagamento	4.671,80
Código de Barras	82610000046-0 71800008004-1 59300000002-0 20301100001-5
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	1822495211
Autenticação Eletrônica	6735875535



**COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL**  
 Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 - Águas Claras/DF - CEP 71.928-720  
 Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67  
 CNPJ: 00.082.024/0001-37

**CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302**  
**SQS 302 BL E**  
**BRASÍLIA** 09/03/2022 13:28  
 70.338-050 0406 0553 04 2 F RXBR103MNTL

**MÊS/ANO:** 03/2022  
**VENCIMENTO:** 24/03/2022  
**INSCRIÇÃO:** 4593-4

HIDRÔMETRO E19L000317 22/10/2019		IMÓVEL RESIDENCIAL UNIDADE DE CONSUMO 37		DATA PRÓXIMA LEITURA 07/04/2022			
LEITURA ANTERIOR 05/02/2022 15225		LEITURA ATUAL 09/03/2022 15773		MEDIDO 548			
CONSUMOS FATURADOS EM	02/22	01/22	12/21	11/21	10/21	09/21	CONSUMO FATURADO MEDIDO 548
	412	495	487	510	565	608	
	08/21	07/21	06/21	05/21	04/21	03/21	
	578	641	605	572	562	649	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO 278 <sup>MO</sup> 567 <sup>MO</sup> 719 <sup>MO</sup>

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³)	SUBTOTAL R\$
1 - 7		37	259	2,98	771,82
8 - 13	6	37	222	3,57	792,54
14 - 20	7	37	67	7,07	473,69

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA RESIDENCIAL 2.038,05  
 TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100% 2.038,05  
 TARIFA FIXA DE ÁGUA RESIDENCIAL 297,85  
 TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100% 297,85

ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	<b>TOTAL A PAGAR</b> 4.071,80
------------	--------------	--------------	----------------------------------

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº			
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	3.137,78	144,29	45,24
%	91,70	3,54	1,11

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	Nº DE AMOSTRAS	TURBIDEZ	CO2	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	E. Coliformes col/100ml
		671	153	671	0	671	671
	MÍNIMO EXIGIDO	703	402	702	0	703	703
	REALIZADAS	694	395	693	0	687	702
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	Amostras atenderam.						
CONCLUSÃO							

**caesb** "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
**COMPROVANTE** 09/03/2022 13:28 **AUTENTICACAO NO VERSO**

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR  
 4593 - 4 03/2022 01 24/03/2022 4.671,80

826100000460 718000080041 593000000020 203011000015





22/03/2022 17:10

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF  
PRETO**

Data: 21/03/2022

Hora: 12:25:11

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condomínio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	25/03/2022
Data do Pagamento	21/03/2022
Hora do Pagamento	12:25:11
Valor do Principal	190,46
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	190,46
Período de Apuração	28/02/2022
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	8301
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	1822495227
Autenticação Eletrônica	7750626320

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

<https://brbbanknet.brb.com.br/netbanking/principal.xhtml#netbanking>

6/10



<b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b> 01 Nome/Telefone <b>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302</b> <b>(61)3032-2090</b> <b>PIS</b> <b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	02 Período de Apuração	<b>28/02/2022</b>
	03 CPF ou CNPJ	<b>26.994.467/0001-98</b>
	04 Código da Receita	<b>8301</b>
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	<b>25/03/2022</b>
	07 Valor do Principal	<b>190,46</b>
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	<b>190,46</b>
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

<b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b> 01 Nome/Telefone <b>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302</b> <b>(61)3032-2090</b> <b>PIS</b> <b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	02 Período de Apuração	<b>28/02/2022</b>
	03 CPF ou CNPJ	<b>26.994.467/0001-98</b>
	04 Código da Receita	<b>8301</b>
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	<b>25/03/2022</b>
	07 Valor do Principal	<b>190,46</b>
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	<b>190,46</b>
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



22/03/2022 17:10

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE  
ARRECAÇÃO**

Data: 21/03/2022

Hora: 12:25:12

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Arrecadação

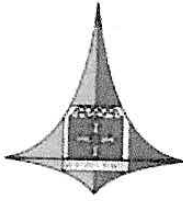
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/03/2022
Data do Pagamento	21/03/2022
Hora do Pagamento	12:25:11
Valor do Documento	1.841,19
Valor do Pagamento	1.841,19
Código de Barras	83630000018-6 41190005283-7 41002929980-8 00292992203-3
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	1822495251
Autenticação Eletrônica	5F5B7E533D



		SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92.CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 54907770		<b>SEU CÓDIGO</b> USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO <b>29299-0</b>				
CONDOMÍNIO DO BLOCO D SQS 302 BL D CD DO BL D/302 BRASÍLIA - DF CEP: 70.338-040		FL. 1/0 FATCAM A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.						
<b>CONTA - MÊS</b>		<b>VENCIMENTO</b>		<b>TOT.kWh FATUR.</b>				
MAR/2022		23/03/2022		2000				
				<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>				
				1.841,19				
<b>DATAS</b>			<b>DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA</b>					
LEITURA ATUAL:	09/03/2022	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198				
LEITURA ANTERIOR:	07/02/2022	30	NÚMERO DA UC:	29452				
PRÓXIMO MÊS:	07/04/2022		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO				
APRESENTAÇÃO:	09/03/2022		MEDIDOR(ES):	00001236344				
<b>kWh TOT/PTA</b>	<b>INJETADO TOT/PTA</b>	<b>kWh F.PONTA</b>	<b>INJETADO F.PONTA</b>	<b>kWh INTERMED.</b>	<b>INJETADO INTERMED.</b>	<b>kWh RESERVADO</b>	<b>INJETADO RESERVADO</b>	
LEIT. ATUAL:	6424							
LEIT. ANT.:	6374							
CONSTANTE:	40,00							
APURADA:	2000							
RESÍDUO:	0							
MEDIDO:	2000							
FATURADO:	2000							
<b>DESCRIÇÃO DA CONTA</b>								
TARIFA FAIXA CONSUMO 2000 kWh A R\$ 0,9205977 = 1.841,19								
BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA = 283,99								
<b>MENSAGENS IMPORTANTES</b>								
Reservado ao Fisco: 570B.F27F.B520.12FE.6231.A944.3994.96C2								
<b>COMP.DA TARIFA % R\$</b>			<b>INDICADORES DE CONTINUIDADE</b>					
RES. ANEEL 166/05			APURADO MENSAL:	DIC	FIC	DMIC	DICRI	
ENERGIA:	45,08	830,16	LIMITE MENSAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	222,66	TRIM.:	4,00	3,00	3,00		
TRANSMISSÃO:	7,81	111,97	ANUAL:	0,00	0,00			
TRIBUTOS:	12,82	407,44	CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL				
ENC. SETORIAIS:	12,65	181,36	MÊS DE REF.:	1/2022	ENC. USO RS:	554,83		
PERDAS SIST. E.:	6,11	87,60						
<b>IMPOSTOS % R\$</b>			<b>HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)</b>					
BASE CÁLCULO:		1.841,19	FEV/22	2120	OUT/21	1880	JUN/21	2280
ICMS TARIFA:	21,00	386,64	JAN/22	2040	SET/21	2200	MAI/21	1960
ICMS SUBV.:			DEZ/21	2040	AGO/21	2200	ABR/21	2080
TOTAL ICMS:		386,64	NOV/21	1880	JUL/21	2000	MAR/21	2160
PIS/PASEP:	0,20	3,68	MÉDIA ANUAL:	2070				
COFINS:	0,93	17,12						
		<b>SEU CÓDIGO</b> 29299-0		<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b> 1.841,19				
SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92.CF/DF 07.468.935/001-97		<b>MÊS FATURADO</b> MAR/2022		<b>VENCIMENTO</b> 23/03/2022				
83630000018 6 41190005283 7 41002929980 8 00292992203 3								

18/03/2022 08:53

Nota Fiscal Avulsa Eletrônica - NFAe



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
 SUBSECRETARIA DA RECEITA  
 NOTA FISCAL AVULSA**

3ª VIA

<b>Chave de Acesso</b> 532203448455330001400025097258	<b>Número NFAe</b> 002509725	<b>Valor Total</b> 790,00	<b>Data de Emissão</b> 18/03/2022 08:53:36	<b>Data de Saída</b> 18/03/2022 08:53:36
<b>Natureza da operação</b> VENDA EFETUADA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		<b>CFOP</b> 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

**DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO**

<b>Nome / Razão Social</b> LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260		<b>CPF/CNPJ</b> 44845533000140	<b>Inscrição Estadual</b> 0810784200120	
<b>Endereço</b> QNN 17 CONJUNTO F 39	<b>Bairro / Distrito</b> CEILANDIA NORTE (CEILANDIA)	<b>Município</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 72.225-176

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente por procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

**DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO**

<b>Nome / Razão Social</b> CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		<b>CPF/CNPJ</b> 2699446700	<b>Inscrição Estadual</b>	
<b>Endereço</b> SQS 302 BLOCOS D E E	<b>Bairro / Distrito</b> ASA SUL	<b>Município</b> BRAS	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70.338-040

**PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe**

Item	Descrição	Qtde	Valr	Imposto
1	READEQUAÇÃO / ORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO COM ESTRUTURA METALICA	1	R\$ 790,00	0,0

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o recolhimento do Fisco, a qualquer tempo, em face de competência do Fisco.  
 A emissão do documento fiscal não implica depósito em nome do Fisco.



532203448455330001400025097258

**BRB**  
 BANCO DE BRASÍLIA  
 AG. RTV-SUL  
 SRTV5 A CHATE Q701 CJ L I-J85  
 (061)3322-1515 BRASÍLIA-DF

Conta 059-020151-4  
 Agência 0059  
 Nº do cheque 002384  
 Série 010

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1992

CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302  
 CNPJ 26994467/0001-98

08/2021

CONFECÇÃO



18/03/2022 08:53

Nota Fiscal Avulsa Eletrônica - NFAe



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA DA RECEITA  
NOTA FISCAL AVULSA**

2ª VIA

<b>Chave de Acesso</b> 532203448455330001400025097258	<b>Número NFAe</b> 002509725	<b>Valor Total</b> 790,00	<b>Data de Emissão</b> 18/03/2022 08:53:36	<b>Data de Saída</b> 18/03/2022 08:53:36
<b>Natureza da operação</b> VENDA EFETUADA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		<b>CFOP</b> 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

**DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO**

<b>Nome / Razão Social</b> LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260		<b>CPF/CNPJ</b> 44845533000140	<b>Inscrição Estadual</b> 0810784200120	
<b>Endereço</b> QNN 17 CONJUNTO F 39	<b>Bairro / Distrito</b> CEILANDIA NORTE (CEILANDIA)	<b>Município</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 72.225-176
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

**DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO**

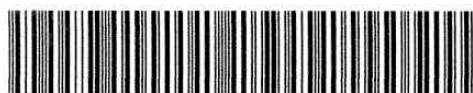
<b>Nome / Razão Social</b> CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		<b>CPF/CNPJ</b> 26994467000198	<b>Inscrição Estadual</b>	
<b>Endereço</b> SQS 302 BLOCOS D E E	<b>Bairro / Distrito</b> ASA SUL	<b>Município</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70.338-040

**PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe**

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	READEQUAÇÃO / ORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO COM ESTRUTURA METALICA	1	790,00	UNID	0,00	790,00	0,00
<b>Totais</b>						790,00	0,00

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.  
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



532203448455330001400025097258

**RECEBEMOS**  
EM 18/03/2022



08/04/2022 16:58

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE  
BANCOS - TED**

Data: 25/03/2022  
Hora: 15:12:09

**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

**Dados de destino da TED**

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	VASAP
CPF/CNPJ	06.271.056/0001-67
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	8626
Conta	189677
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	25/03/2022
Hora da Transferência	15:12:09
Valor da Transferência	757,23
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	1836795368
Autenticação Eletrônica	9576406636

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



RECEBEMOS DE VASAP IND. COM. E DIST. EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 35757 - CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - Brasília - (R\$ 757,23) (setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos)		NF-e N. 60.579 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>VASAP</b> DESIGN VASAP IND. COM. E DIST. EIRELI VIA PRIMARIA 08 N.O - QD 18 MODULOS 01A 03 Bairro DAIAG, APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone: (62) 3416-1700, CEP:74993430	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N. 60.579 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5222 0306 2710 5600 0167 5500 1000 0605 7910 1885 6626 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 Prod Estb Dest nao Contr	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152224974108124 28/03/2022 10:57:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103903100	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 06.271.056/0001-67

DESTINÁRIO/REMETENTE	RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 28-03-2022
ENDEREÇO OUT SQS 302 BLOCO D N. S/N , PORTARIA	Bairro/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.338-040	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29-03-2022
MUNICÍPIO BRASÍLIA	FONE/FAX (61) 9146-5582	UF DF	HORA DA SAÍDA 10:56:59

FATURA/DUPLICATA  
DEPOSITO ANTECIPADO| OUT=001 Venc=28/03/2022 Valor=757,23

CÁLCULO DE IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 757,23	VALOR DO ICMS 90,87
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 704,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 52,83	VALOR TOTAL DA NOTA 757,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL FILIPE DA COSTA MATOS	INTE. POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 046.286.901-62
ENDEREÇO OUT QR 210 CONJUNTO C N. 210 CONJUNTO C CASA 6	MUNICÍPIO SANTA MARIA	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 7,5900 Kg	PESO LÍQUIDO 7,3700 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
7138	PRATO GG (33) ARGILA   1001700   pICMSInter: 12.00   pICMSUFDest: 18.00   pICMSInterPart: 100.00   vICMSUFDest: 7.56	39249000	000	6107	UN	2	58,64	0,00	0,00	117,28	126,08	15,13	8,80	12,00 7,50
5053	VASO CONE RISCATO 77 ARGILA   1001700   pICMSInter: 12.00   pICMSUFDest: 18.00   pICMSInterPart: 100.00   vICMSUFDest: 37.87	39249000	000	6107	UN	2	293,56	0,00	0,00	587,12	631,15	75,74	44,03	12,00 7,50

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPOSITO 28 03 2022   Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$45,43 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.   E-mail cliente: sindicocondominio302@com.br   Praca de Pagamento em Aparecida de Goiania. Solicitamos a conferencia da mercadoria no ato da entrega. Não aceitamos reclamações apos o recebimento.   Numero Unico: 495676	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



01/04/2022 09:52

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**

Data: 30/03/2022  
Hora: 09:15:02

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23792.69307 90004.123387 30000.925609 2 89400000060000
Data de Vencimento	30/03/2022
Data do Pagamento	30/03/2022
Hora do Pagamento	09:15:01
Situação	Pago
Valor do Documento	600,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	600,00
Descrição	eletro motorei
Nome do Beneficiário	ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A
CPF ou CNPJ do Beneficiário	19.540.550/0001.21
Nome Fantasia do Beneficiário	ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	5AA57C831A
NSU da Transação	1855252490

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



<p><b>ELETRO MOTOREI ENROLAMENTOS LTDA</b>                  CPF/CNPJ: 11.072.292/0001-94</p> <p>Email: contato.maranhao2017@gmail.com                  Telefone: (61) 99922-1038                  Endereço: COND RESIDENCIAL SAO FRANCISCO QUADRA 2                  CONJUNTO F LOTE 9, 9, DF                  CEP: 72669000                  Cidade: Brasília - DF</p>	<p>◆ Pague com Pix QR Code</p>  <p>📄 Pix copia e cola</p> <p>00020101021226640014br.gov.bcb.pix2542pix.asaas.com/qr/cobv/pay_43678078172964425204000053039865802BR5925ELETRO MOTOREI ENROLAMENT6008Brasilia61087266900062070503***630481E1</p>
---	--

**RECIBO DO PAGADOR**

		<b>237-2</b>	<b>23792.69307 90004.123387 30000.925609 2 89400000060000</b>			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
ELETRO MOTOREI ENROLAMENTOS LTDA		2693-0 / 0009256-8		REAL		09/00041233830-0
Número do documento		CPF / CNPJ	Data de Vencimento		Valor Documento	
96444491		11.072.292/0001-94	30/03/2022		R\$ 600,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor Cobrado		
Pagador						
Condomínio dos blocos D e E da SQS 302, CNPJ: 26.994.467/0001-98						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		<b>237-2</b>	<b>23792.69307 90004.123387 30000.925609 2 89400000060000</b>			
Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					30/03/2022	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
ELETRO MOTOREI ENROLAMENTOS LTDA					2693-0 / 0009256-8	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acete	Data Processamento	Nosso Número	
30/03/2022	96444491	DM	N	30/03/2022	09/00041233830-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento	
	09	REAL			R\$ 600,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos	
Não receber com cheque.						
Serviço de troca de torneira boia galvanizada Deca com serviço de torno					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
Fatura disponível em: asaas.com/i/4367807817296442					(-) Valor Cobrado	
Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.						
Pagador						
Condomínio dos blocos D e E da SQS 302, CNPJ: 26.994.467/0001-98						



Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



RECEBEMOS DE ELETRO MOTOREI ENROLAMENTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 600,00	<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	
		<b>Nº: 000.000.056</b> <b>SÉRIE : 1</b>	

<p><b>ELETRO MOTOREI ENROLAMENTOS</b></p> <p>RESIDENCIAL SAO FRANCISCO, 9</p> <p>QUADRA 02 CONJUNTO F                  RECANTO DAS EMAS                  BRASÍLIA                  DF                  TEL/FAX: 61999221038                  CEP: 72669000</p>	<p><b>DANFE</b>                  DOCUMENTO AUXILIAR                  DA NOTA FISCAL                  ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1                  1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.056                  SÉRIE : 1                  FOLHA: 1 de 1</p>	
		CHAVE DE ACESSO 5322 0311 0722 9200 0194 5500 1000 0000 5615 3001 1716
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVICO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220018883216 - 29/03/2022 12:17:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0810326500152	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.072.292/0001-94

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 29/03/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/03/2022
MUNICÍPIO BRASÍLIA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 12:12:00

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 600,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
66	SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRA BOLA GALVANIZADA DECA COM SERVIÇO DE TORNO	00000000		5933	UN	1,0000	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Chave PIX: 11.072.292/0001-94 (Eletro Motorei)	RESERVADO AO FISCO
Forma de Pagamento: Dinheiro	



01/04/2022 09:52

BRB Banknet | Banco de Brasília



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 30/03/2022

Hora: 09:15:03

#### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

#### Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00046 30493.037102 00479.070922 1 89420000050000
Data de Vencimento	01/04/2022
Data do Pagamento	30/03/2022
Hora do Pagamento	09:15:02
Situação	Pago
Valor do Documento	500,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	500,00
Descrição	agua
Nome do Beneficiário	FERRARIA CONST E SERV EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	18.508.980/0001.01
Nome Fantasia do Beneficiário	FERRARIA CONSTRUCOES E SERVICOS
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	707F696128
NSU da Transação	1855252589

#### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



**BANCO DE BRASÍLIA**

**BRB MOBILE: com você, onde você estiver!**  
 Você pode consultar sua conta BRB e realizar diversos serviços com seu smartphone, tablet ou outro dispositivo móvel.

**PAGAMENTO DE BOLETOS COM VALOR ACIMA DE R\$ 10.000,00:**  
 Conforme Resolução CMN N° 4.648, a partir de 28/05/2018 será vedado às instituições financeiras, o recebimento de boleto de pagamento de valor igual ou superior a R\$10.000,00 (dez mil reais) com a utilização de recursos em espécie. Poderá ser recusado o recebimento de boletos de pagamento de valor inferior a R\$10.000,00 (dez mil reais), com a utilização de recursos em espécie, se houver indício de tentativa de burlar a vedação citada acima.



070-1

07090.00046 30493.037102 00479.070922 1 89420000050000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ <b>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98</b>				
Nosso Número <b>100047907092</b>	Número do Documento <b>NF 1301</b>	Data de Vencimento <b>01/04/2022</b>	Valor Documento <b>R\$ 500,00</b>	Valor Cobrado
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço <b>FERRARIA CONST E SERV EIRELI CPF/CNPJ: 18.508.980/0001-01 Q 3 LT 48 E 50 SET IND 1 S 101 LOTE 48 E 50 SET IND 01 SALA 101-S IND CEILANDIA-BRASILIA/DF-72265030</b>				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário <b>043-049303-7</b>			Autenticação Mecânica	

Destaque aqui




070-1

07090.00046 30493.037102 00479.070922 1 89420000050000

Local de pagamento <b>Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB</b>					Vencimento <b>01/04/2022</b>
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ <b>FERRARIA CONST E SERV EIRELI CPF/CNPJ: 18.508.980/0001-01</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>043-049303-7</b>
Data do Documento <b>26/03/2022</b>	Núm. do Documento <b>NF 1301</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>26/03/2022</b>	Nosso Número <b>100047907092</b>
Uso do Banco <b>Com Reg. Mod. 1</b>	Carteira <b>COB</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>R\$ 500,00</b>
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 0,33% após 1 dia de vencimento. PORTAL SERRALHERIA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 10.804.410/0001-49					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ <b>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASILIA DF 70338040</b>					<b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>
Sacador/Avalista <b>FERRARIA CONST E SERV EIRELI CNPJ: 18.508.980/0001-01</b>					Autenticação Mecânica



Boleto(1/1)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PORTAL SERRALHERIA E SERVICOS LTDA</b> ADE QUADRA 4 CONJUNTO C LOTE 23 - BRASÍLIA 72237-430 BRASÍLIA - DF (61) 3272-1625		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> <b>1.301 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</b>										
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>PRESTACAO DE SERVICO</b>		CHAVE DE ACESSO 5322 0310 8044 1000 0149 5500 1000 0013 0116 5095 8253 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>353220018388869 26/03/2022 09:58:56</b>								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.520272.001-48		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 10.804.410/0001-49								
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL <b>005665-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302</b>		CNPJ <b>26.994.467/0001-98</b>		DATA DA EMISSÃO <b>26/03/2022</b>								
ENDEREÇO <b>SQS 302 BLOCOS D E E S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>ASA SUL</b>		CEP <b>70338-040</b>								
MUNICÍPIO <b>BRASÍLIA</b>		UF <b>DF</b>		FONE / FAX <b>(61) 99146-5582</b>								
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA <b>09:58:26</b>								
FATURA / DUPLICATA <b>001301/001 26/03/2022 500,00</b>												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>		VALOR ICMS <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>0,00</b>								
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		VALOR IPI <b>0,00</b>								
VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		TOTAL DA NOTA <b>500,00</b>								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9-Sem Transp.</b>		CÓDIGO ANTT								
ENDEREÇO		PLACA DO VEIC		UF								
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ								
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO BRUTO								
MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000170	DIARIAS CAMINHAO PIPA	00		5933	UND	1	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0752027200148		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 500,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 500,00		VALOR DO ISSQN 11,65						
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor : 0001-GERALDINO FLAUSINO NETO Forma(s) de Pagamento : [Faturado 500,00] Pedido(s) : 007461 SERVIÇO EXECUTADO EM 26/03/2022				RESERVADO AO FISCO								
UnNFe   NF-e OPEN Source   www.unnfe.com.br												
Gerado em 26/03/2022 às 09:59:41 pelo UniDANFE 3.9.2 Free   www.unidantfe.com.br												
RECEBEMOS DE PORTAL SERRALHERIA E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.301. EMISSÃO: 26/03/2022 VALOR TOTAL: 500,00 DESTINATÁRIO: 005665-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E S/N, 0, ASA SUL, 70338-040-BRASÍLIA-DF				<b>NF-e</b> <b>1.301</b> <b>SÉRIE 1</b>								
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										



**FOCUS**  
GESTÃO CONDOMINIAL

# Anexos



Demonstrativo de Entradas e Despesas - Caixa Rotativo					
Condomínio Bloco D e E SQS 302					
Prestação de Contas - 03/2022			Sindico - Sergio Luiz de Moraes Diniz		
Saldo Anterior				-R\$	1.545,58
Data	Descrição	Credito	Débito	-R\$	1.545,58
11/03/2022	JOSIAS SOARES PINTO		R\$ 550,00	-R\$	2.095,58
11/03/2022	INTEGRA3 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		R\$ 89,89	-R\$	2.185,47
11/03/2022	JOSIAS SOARES PINTO		R\$ 380,00	-R\$	2.565,47
15/03/2022	ENTRADA CH N° 002383	R\$ 3.000,00		R\$	434,53
21/03/2022	SOLUZ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS		R\$ 18,99	R\$	415,54
21/03/2022	ELETRICA MOISES LTDA		R\$ 192,00	R\$	223,54
22/03/2022	HYDROS IRRIGAÇÃO E DRENAGEM LTDA		R\$ 130,00	R\$	93,54
28/03/2022	JOSIAS SOARES PINTO		R\$ 790,00	-R\$	696,46
<b>Total</b>				-R\$	696,46



11/03/2022 13:02

Nota Fiscal Avulsa Eletrônica - NFAe



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA DA RECEITA  
NOTA FISCAL AVULSA**

1ª VIA

<b>Chave de Acesso</b> 532203398687590001260025015268	<b>Número NFAe</b> 002501526	<b>Valor Total</b> 550,00	<b>Data de Emissão</b> 11/03/2022 12:58:43	<b>Data de Saída</b> 11/03/2022 12:58:43
<b>Natureza da operação</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		<b>CFOP</b> 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

<b>DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO</b>				
<b>Nome / Razão Social</b> JOSIAS SOARES PINTO 02022529146		<b>CPF/CNPJ</b> 39868759000126		<b>Inscrição Estadual</b> 0801770900126
<b>Endereço</b> QR 506 CONJUNTO 7 14 A	<b>Bairro / Distrito</b> SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA)	<b>Município</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 72.312-107
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

<b>DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO</b>				
<b>Nome / Razão Social</b> CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E		<b>CPF/CNPJ</b> 26994467000198		<b>Inscrição Estadual</b>
<b>Endereço</b> SQS 302 BLOCOS D E E	<b>Bairro / Distrito</b> ASA SUL	<b>Município</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70.338-040

<b>PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe</b>							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇO PRESTADO "JARDINAGEM"	1	550,00	1	0,00	550,00	0,00
<b>Totais</b>						550,00	0,00

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>							
A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido. A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.							



532203398687590001260025015268

**RECEBEMOS**  
EM 11/03/2022  
*[Handwritten signature]*



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

069-574776916-9  
10/MAR/2022 HORA DF 11:43:06

---

LOT. 04.000281-0 TERM 000415  
LOCALIDADE: BRASÍLIA  
AG. VINCULADA: 0006

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: JUNO  
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
3839000753 19240000000  
30707873615 1 89240000008989

BENEFICIARIO  
NOME FANTASIA: Empresas.americanas.comAmer  
RAZAO SOCIAL: Empresas.americanas.comAmeri  
CNPJ: 00.776.574/0001-56  
SACADOR/AVALISTA  
NOME FANTASIA: -  
RAZAO SOCIAL: Empresas.americanas.comAmeri  
CNPJ: 00.776.574/0001-56  
PAGADOR  
NOME FANTASIA: Condominio dos Blocos D e E  
RAZAO SOCIAL: Condominio dos Blocos D e E  
CNPJ: 26.994.467/0001-98

DATA DE VENCIMENTO:	14/MAR/2022
DATA DE PAGAMENTO:	10/MAR/2022
VALOR NOMINAL:	89,89
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	89,89
VALOR DO PAGAMENTO:	89,89

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
069-574776916-9  
VIA DO BANCO



**Empresas.americanas.com-Americanas S.A.**

00.776.574/0001-56

## BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO                      VENCIMENTO                      VALOR  
**307078736                      14/03/2022                      R\$ 89,89**

### REFERENTE A

Na sua próxima compra pague com a Ame e receba mais rápido. Não precisa ter conta em banco! Baixe o superapp da Ame grátis na Google Play e no App Store.

**Juno by EBANX | 383-2 |**

**38390.00753 19240.000000 30707.873615 1 89240000008989**

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento <b>14/03/2022</b>
Beneficiário Empresas.americanas.com-Americanas S.A.					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000751924-6
Data do Documento 09/03/2022	Número do Documento 307078736	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 09/03/2022	Nosso Número 000000307078736-5
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>89,89</b>
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário  Não receber após o vencimento  Não receber pagamento em cheque					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

for Condomínio dos Blocos D e E da Sqs 302 - CNPJ 26.994.467/0001-98



17/03/22, 09:48

Portal da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2203-01.922.336/0001-74-55-004-000.004.450-169.136.354-9	4450	4.00

#### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	4	4450	11/03/2022 09:33:43-03:00	11/03/2022 09:33:43-03:00	79,90

#### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.922.336/0001-74	INTEGRA3 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	140343610115	SP

#### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.994.467/0001-98	Condominio dos Blocos D e E da SQS 302		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

#### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadorias	1 - Saída		nqV/WeCdLHVCbv4M+HWkmFdYDEK=

#### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220322288108	11/03/2022 às 09:33:44-03:00	11/03/2022 às 09:33:52



11/03/2022 13:00

Nota Fiscal Avulsa Eletrônica - NFAe



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA DA RECEITA  
NOTA FISCAL AVULSA**

1ª VIA

<b>Chave de Acesso</b> 532203398687590001260025015233	<b>Número NFAe</b> 002501523	<b>Valor Total</b> 380,00	<b>Data de Emissão</b> 11/03/2022 12:56:40	<b>Data de Saída</b> 11/03/2022 12:56:40
<b>Natureza da operação</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		<b>CFOP</b> 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
<b>Nome / Razão Social</b> JOSIAS SOARES PINTO 02022529146		<b>CPF/CNPJ</b> 39868759000126	<b>Inscrição Estadual</b> 0801770900126	
<b>Endereço</b> QR 506 CONJUNTO 7 14 A	<b>Bairro / Distrito</b> SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA)	<b>Município</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 72.312-107
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO				
<b>Nome / Razão Social</b> CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E		<b>CPF/CNPJ</b> 26994467000198	<b>Inscrição Estadual</b>	
<b>Endereço</b> SQS 302 BLOCOS D E E	<b>Bairro / Distrito</b> ASA SUL	<b>Município</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	ERVIÇO PRESTADO "JARDINAGEM"	1	380,00	1	0,00	380,00	0,00
<b>Totais</b>						380,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido. A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



532203398687590001260025015233

RECEBEMOS  
11/03/2022  
[Signature]



CNPJ: 26.263.722/0005-56 SOLUZ COMERCIO  
VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS  
SHC/SUL CL QD 109 BL C LJ, 02/04, ASA SUL,  
BRASILIA, DF, ( )3242-6388

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
25902	BRILIA LUMINARIA DOWNLIGHT QUAD. LED	1 UN	18,99	18,99
Qtde total de itens				1
Valor total R\$				18,99
<b>Valor a Pagar R\$</b>				<b>18,99</b>
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Dinheiro			18,99	
Troco R\$			0,00	

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5322 0326 2637 2200 0556 6500 1000 0104 9610 0056 0061



CNPJ: 26.994.467/0001-98 Consumidor

NFC-e nº 000.010.496 Série 001  
21/03/2022 16:27:32  
Via do Consumidor

Protocolo de Autorização  
353220132502847 - 21/03/2022 16:27:42

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,67

PROCON SCS quadra 8 bloco B 60 sala 240, Venancio  
Shopping- Brasilia DF

Trib aprox R\$: 3,25 Fed 3,42 Est Fonte:

IBPT/empresometro.com.br 2C01C1

NAO TROCAMO FIOS E CABOS CORTADOS

Impressão: 21/03/2022 16:27:44 - Usuário: MADSON - Código:  
56006



Recebemos de ELETRICA MOISES LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SQS 302 - Quadra SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - ASA SUL - Brasília/DF		Data de Emissão	21/03/2022	NFe N° 000003961	Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	192,00		

<b>ELETRICA MOISES LTDA - ELETRICA MOISES</b> Quadra SCLS QD.109 BL.CLOJA, 12 - - ASA SUL 70372-530 - Brasília - DF - Fone/Fax: 61 3242 2442		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 N 000003961 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco 	
Natureza de Operação <b>Venda a vista</b>		Chave de Acesso 5322 0300 5780 6200 0185 5500 1000 0039 6115 2495 8478		Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
Inscrição Estadual 0733338600184		Inscrição Estadual Sub. Tributária		Protocolo de Autorização 353220017198781 - 21/03/2022 - 16:15:34	
CNPJ/CPF 00.578.062/0001-85					

<b>Destinatário / Remetente</b> Nome/Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SQS 302			CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98		Data de Emissão 21/03/2022	
Endereço Quadra SQS 302 BLOCOS D E E, S/N -			Bairro/Distrito ASA SUL		CEP 70338-050	
Município Brasília			Fone 61 3034 2799		UF DF	
			Inscrição Estadual		Hora Saída/Entrada 14:26:00	

<b>Cálculo dos Impostos</b>							
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos		
0,00	0,00	0,00	0,00	66,53	206,40		
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota	
0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	192,00	

<b>Transportador / Volumes Transportados</b>					
Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

<b>Dados dos Produtos</b>														
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir Aprox dos Trib.
3810	DRIVER PAINEL P/PLACAS LED 18W A 26W	85044029	0500	5102	UN	3,0000	21,0000	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88
1365	SENSOR EXATRON 4X2 LESP 4000 XC	85365090	0500	5102	UN	3,0000	47,8000	14,40	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65

<b>Dados Adicionais</b>	
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 43,49 Fed - R\$ 23,04 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 115C76 NF vinculada ao DAV n 134277	Informações Adicionais do Fisco

Recebemos  
 Em 21/03/2022  
 Marcia  
 Elétrica Moisés Ltda

 <b>HYDROS</b> HYDROS IRRIGAÇÃO E DRENAGEM LTDA SIA Quadra 5C Lote 8 Fundos CEP 71200-055 Brasília/DF Fone: (61)3361-3914 www.hydros.com.br hydros@hydros.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 5322 0326 9905 3100 0162 5500 1000 0027 9217 3114 1283 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>353220017403692 22/03/2022 11:41:57</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.327734.001-87	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 26.990.531/0001-62

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL <b>0973-CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E</b>		CNPJ <b>26.994.467/0001-98</b>	DATA DA EMISSÃO <b>22/03/2022</b>
ENDEREÇO <b>SQS 302 SUL BLOCO D E, S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>ASA SUL</b>	CEP <b>70338-040</b>
MUNICÍPIO <b>BRASÍLIA</b>	UF <b>DF</b>	FONE / FAX <b>(61) 3034-2799</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC
			9-Sem Transp.		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
000054	BICAL DE ANGULO AJUSTAVEL 18VAN	84248229	0102	5102	PC	10	13,00	130,00	0,00	0,00		0,00
<p><b>Recebemos</b>                      Em, 22/03/2022                      Ediane                      HYDROS IRRIGAÇÃO E DRENAGEM LTDA</p>												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S) : 011628   EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.  PROCON-DF:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240 - TELEFONE: 151	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

UmNFe | NF-e OPEN Source | www.unnfe.com.br

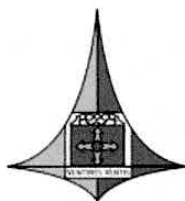
Gerado em 22/03/2022 às 11:42 pelo UmDANFE 3.8.14 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE HYDROS IRRIGAÇÃO E DRENAGEM LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.792. EMISSÃO: 22/03/2022 VALOR TOTAL: 130,00 DESTINATÁRIO: 0973-CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E - SQS 302 SUL BLOCO D E, S/N, ASA SUL, 70338-040- BRASÍLIA-DF		<b>NF-e</b> <b>2.792</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



28/03/2022 14:36

Nota Fiscal Avulsa Eletrônica - NFAe



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA DA RECEITA  
NOTA FISCAL AVULSA**

3ª VIA

<b>Chave de Acesso</b> 532203398687590001260025201460	<b>Número NFAe</b> 002520146	<b>Valor Total</b> 790,00	<b>Data de Emissão</b> 28/03/2022 14:36:16	<b>Data de Saída</b> 28/03/2022 14:36:16
<b>Natureza da operação</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		<b>CFOP</b> 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

<b>DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO</b>				
<b>Nome / Razão Social</b> JOSIAS SOARES PINTO 02022529146		<b>CPF/CNPJ</b> 39868759000126	<b>Inscrição Estadual</b> 0801770900126	
<b>Endereço</b> QR 506 CONJUNTO 7 14 A	<b>Bairro / Distrito</b> SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA)	<b>Município</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 72.312-107
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

<b>DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO</b>				
<b>Nome / Razão Social</b> CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E		<b>CPF/CNPJ</b> 26994467000198	<b>Inscrição Estadual</b>	
<b>Endereço</b> SQS 302 BLOCOS D E E	<b>Bairro / Distrito</b> ASA SUL	<b>Município</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 72.312-107

<b>PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe</b>							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇO DE JARDINAGEM - DE 14 Á 18 =350,00 E DE 21 Á 25/03/2022 = 440,00	1	790,00	1	0,00	790,00	0,00
<b>Totais</b>						790,00	0,00

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>
A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido. A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



532203398687590001260025201460

**RECEBEMOS**  
EM 25/03/22  
Talya P... 92



**FOCUS**  
GESTÃO CONDOMINIAL

# Certidões do Condomínio



**TJDFT**

Poder Judiciário da União  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 11/04/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

### **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302**

26.994.467/0001-98

#### **OBSERVAÇÕES:**

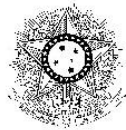
- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 11/04/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.THOU.00TN.A6L7.5MYT.UOPP**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 26.994.467/0001-98  
Certidão nº: 11477121/2022  
Expedição: 11/04/2022, às 14:16:00  
Validade: 08/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.994.467/0001-98**, **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.

Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA  
SUBSECRETARIA DA RECEITA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

**CERTIDÃO Nº:** 116047158142022  
**NOME:** CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302  
**ENDEREÇO:** SQS 302 - BLOCO D - ADMINISTRAÇÃO  
**CIDADE:** ASA SUL  
**CNPJ:** 26.994.467/0001-98  
**CF/DF:**  
**FINALIDADE:** JUNTO AO GDF

\_\_\_\_\_ CERTIFICAMOS QUE \_\_\_\_\_

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.  
Válida até 10 de julho de 2022. \***

\* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 11/04/2022 às 14:12:35 e deve ser validada no endereço <https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA  
SUBSECRETARIA DA RECEITA

### CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NEGATIVA

**CERTIDÃO Nº:** 116047158242022  
**NOME:** CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302  
**ENDEREÇO:** SQS 302 - BLOCO D - ADMINISTRAÇÃO  
**CIDADE:** ASA SUL  
**CNPJ:** 26.994.467/0001-98  
**CF/DF:**  
**FINALIDADE:** JUNTO AO GDF

\_\_\_\_\_ CERTIFICAMOS QUE \_\_\_\_\_

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal para o contribuinte acima.  
Esta Certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa, não constituindo prova de inexistência de débitos na esfera administrativa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Obs: Esta certidão não tem validade para licitação, concordata, transferência de propriedade de direitos relativos a bens imóveis e móveis; e junto a órgãos e entidades da administração pública. Para estas finalidades, solicitar a certidão negativa de débitos.

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.  
Válida até 10 de julho de 2022. \***

\* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 11/04/2022 às 14:13:00 e deve ser validada no endereço <https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO**

**CERTIDÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS EM TRAMITAÇÃO - TRT 10ª REGIÃO**

**Dados Pesquisados:**

NOME: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

Expedição: **11/04/2022 – 14:18:30**

Código de Autenticidade: VNCZCI066WNB7ZE8PY

Válida até 11/05/2022

**CERTIFICA-SE** que em pesquisa nos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento Processual – SAP do Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região (Distrito Federal e Tocantins), e no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, até a presente data, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural/jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

**OBSERVAÇÕES:**

- 1) A pesquisa foi realizada pelo CPF/CNPJ indicado, que recupera exatamente a grafia do nome correspondente, conforme consta do banco de dados da Receita Federal, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais em formato abreviado, nomes similares e fantasia;
- 2) Esta certidão não gera os efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ([www.tst.jus.br/certidao](http://www.tst.jus.br/certidao)), documento que prova a regularidade trabalhista em todo o país para participar em licitações, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011;
- 3) A busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente e ações originárias da 2ª Instância, bem como as seguintes classes processuais da 1ª Instância: Ações de Consignação em Pagamento, Cartas Precatórias, Embargos de Terceiro, Inquérito para Apuração de Falta Grave, Mandados de Segurança e Mandados de Segurança Coletivo.
- 4) No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
- 5) Caso discorde do resultado, o interessado deverá se dirigir à unidade judiciária na qual tramita o processo.
- 6) Certidão emitida gratuitamente pela Internet, conforme previsão contida na Portaria PRE-SGJUD n.º 12, de 14/12/2017.
- 7) Ações recuperadas pela grafia contêm (\*) ao lado de seu número.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

[https://www.trt10.jus.br/certidao\\_online/ServletCertidaoOnline?codigo=VNCZCI066WNB7ZE8PY](https://www.trt10.jus.br/certidao_online/ServletCertidaoOnline?codigo=VNCZCI066WNB7ZE8PY)