FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Prestação de Contas

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

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.

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).

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

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

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.

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

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**.

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.

APONTAMENTOS FOCUS

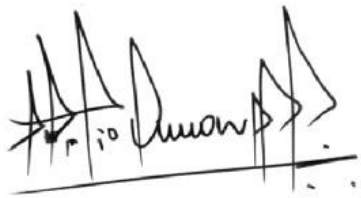
A FOCUS GESTAO CONDOMINIAL relata as informações mais relevantes que foram encontradas durante o período apurado a fim de deixar a prestação de contas mais transparente.

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

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

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:

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: _____

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:

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:

LUIZ FERNANDO FRANCA

TERCEIRO(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:

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

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: 04/2022. 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

SALDO ANTERIOR	**289.261,83**
RECEITAS ORDINÁRIAS	**77.276,80**
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 04/2022	71.700,00
Aluguel de Garagem REF.: 04/2022	3.510,00
Aluguel PC REF.: 04/2022	360,00
Aluguel Sala REF.: 04/2022	316,80
Energia Elétrica REF.: 04/2022	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 04/2022	1.340,00
FUNDO DE RESERVA	**73,59**
Multa por atraso REF.: 04/2022	69,00
Juros REF.: 04/2022	4,59
RECEITAS FINANCEIRAS	**1.699,12**
Rendimento de Aplicação	1.547,89
Rendimento de Poupança	151,23
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**62.000,00**
Taxas Extras REF.: 04/2022	56.000,00
Taxas Extras REF.: Manual	6.000,00
RECEITAS COM COBRANÇA	**7.590,20**
Acordos	7.590,20
TOTAL DA RECEITA	**148.639,71**
SALDO ANTERIOR + RECEITA	**437.901,54**

Despesas

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**87.683,96**
Contrato Manutenção de Elevadores	4.061,28
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	705,00
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**44.206,85**
Serviços de Construção e Reparos Civil	33.058,00
Serviços Limpeza da Caixa de Gordura	2.450,00
Serviço de Caminhão Pipa	600,00
Serviços de Consultoria em Informática	127,00
Serviço de Laudos	1.431,85
Serviço de Manutenção Bomba	1.000,00
Serviço de Jardineiro	3.840,00
Serviços de Filmagem	1.000,00
Serviço de Mão de Obra CFTV	700,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**12.743,93**
Material Civil	7.809,00
Material de Paisagismo	1.301,00

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 04/2022. 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

Material Elétrico	957,51
Material Hidráulico	195,90
Material de Limpeza	2.480,52
MATERIAL DE CONSUMO	**166,90**
Material de Expediente e Escritório	166,90
MATERIAL PERMANENTE	**25.800,00**
Equipamentos de CFTV e Interfones	10.400,00
Moveis e Utensílios para Salão de Festa	15.400,00
ADMINISTRAÇÃO	**8.623,48**
Pró-Labore Síndico	2.670,00
IRRF sobre Pró-Labore	65,74
Impressos Gráficos	10,00
Honorários contábeis	1.100,00
Seguro do Condomínio	779,34
Combustível	85,00
Honorários Advocatícios	2.300,00
Taxa Contribuição Prefeitura	1.440,00
Despesas c/Lanche	173,40
CONCESSIONÁRIAS	**12.259,68**
Energia Elétrica	3.420,63
Água e Esgoto	8.631,84
Gás	36,16
Telecomunicações	171,05
DESPESAS BANCÁRIAS	**1.093,32**
Tarifas Bancárias	513,16
Tarifas de Cobrança	333,00
IRRF - Aplicação Financeira	236,36
Encargos por Atraso	10,80
DESPESAS COM PESSOAL	**43.141,46**
Salários e Outros Proventos	16.204,56
Vale Refeição	7.348,15
Vale Transporte	2.044,80
INSS Sobre Folha	15.526,64
FGTS	1.591,56
PIS Sobre Folha	182,28
Mensalidade Sindical	100,00
Plano Odontológico	143,47
TOTAL DA DESPESA	**152.801,90**
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	**285.099,64**

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 04/2022. 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

Saldo Inicial

289.261,83

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.

Receitas

148.639,71

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.

Despesas

152.801,90

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

Saldo do Mês

(Receitas - Despesas)

-4.162,19

DIMINUIU

110,97%

Saldo Acumulado

(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)

285.099,64

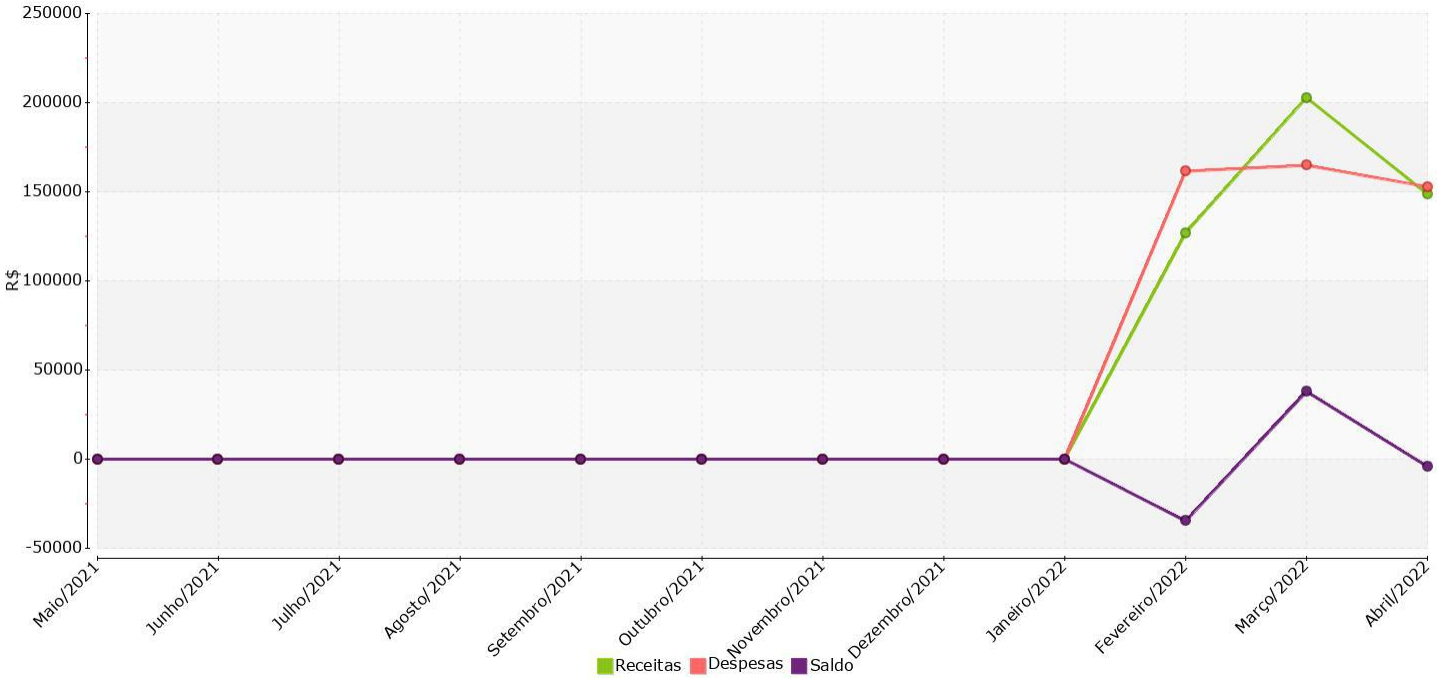
DIMINUIU

1,43%

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 04/2022. 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.

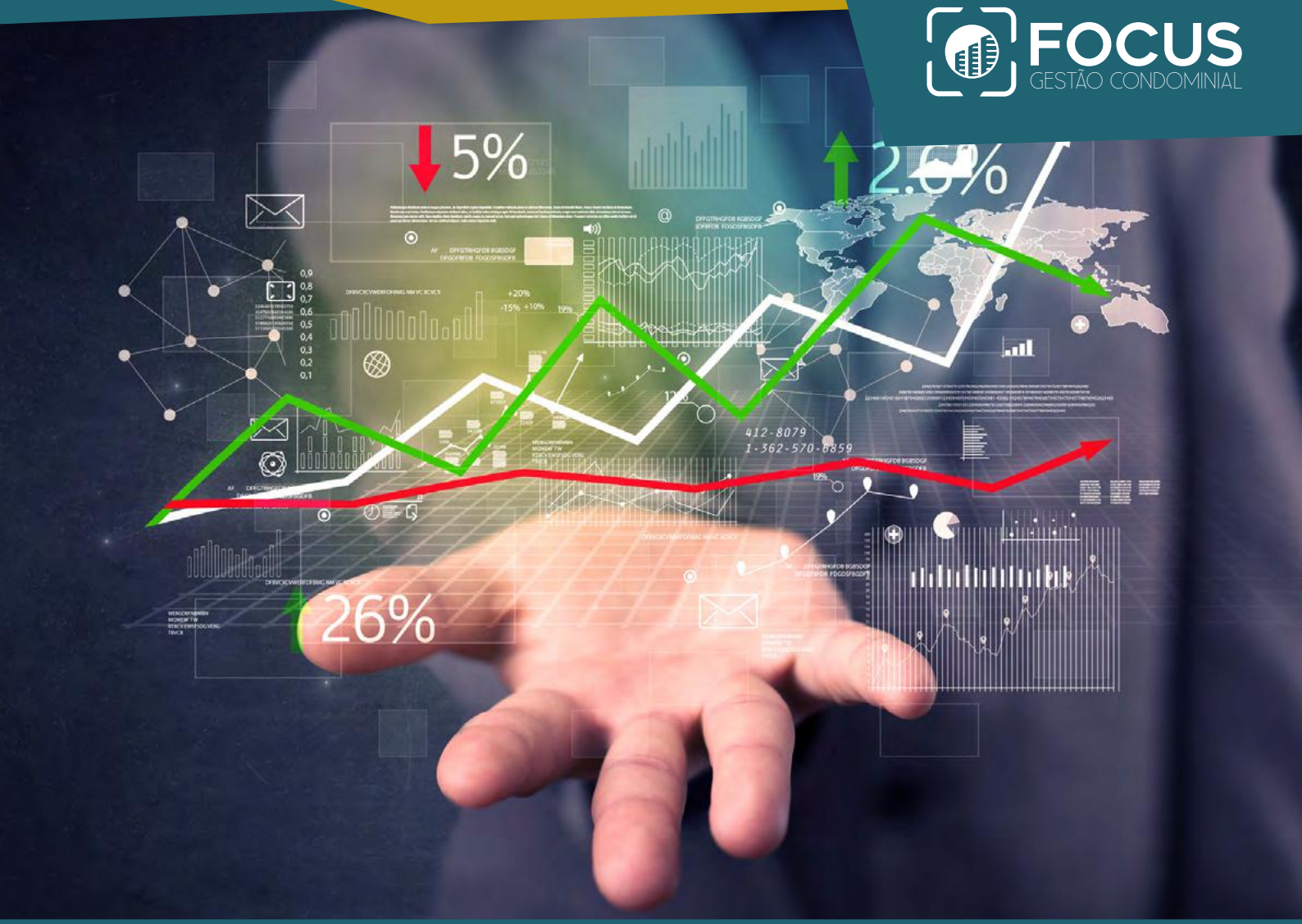
Receitas X Despesas dos Últimos 12 Meses



Histórico do Ano dos Últimos 12 Meses

MÊS	RECEITA	DESPESA	SALDO	LIQUIDEZ	ANO ANTERIOR	%
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
Abril/2022	148.639,71	152.801,90	-4.162,19	0,00%	0,00	0,00
TOTAIS	**478.149,50**	**479.152,29**	**-1.002,79**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



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 consequentemente 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:	**75.808,81**
Saídas:	**75.808,81**
Saldo Final:	**0,00**

Bb Rf Mais Automático

Saldo Inicial:	**230.296,57**
Entradas:	**36.547,89**
Saídas:	**41.034,81**
Saldo Final:	**225.809,65**

Banco Do Brasil - Poupança

Saldo Inicial:	**31.727,61**
Entradas:	**151,23**
Saídas:	**10,36**
Saldo Final:	**31.868,48**

Brb Principal

Ag.: 0590 / 020151-4

Saldo Inicial:	**27.934,11**
Entradas:	**146.940,59**
Saídas:	**144.601,51**
Saldo Final:	**30.273,19**

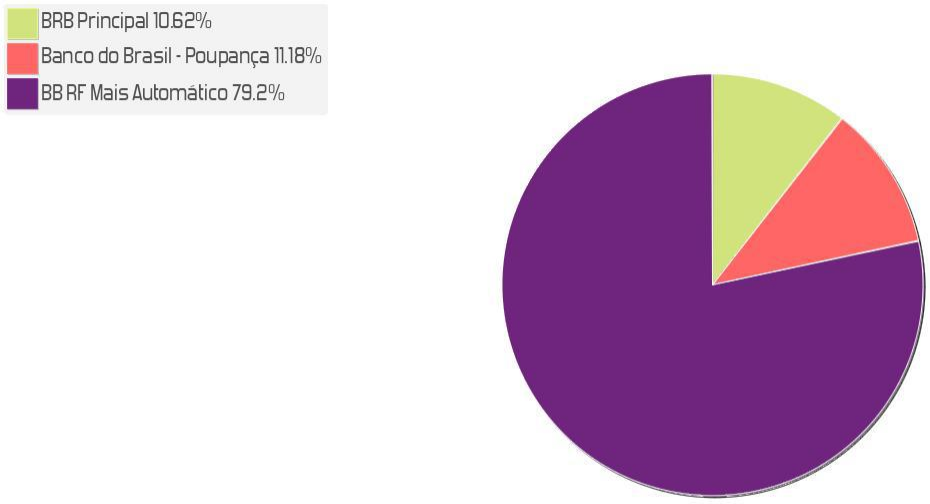
Caixa

Saldo Inicial:	**-696,46**
Entradas:	**3.000,00**
Saídas:	**5.155,22**
Saldo Final:	**-2.851,68**

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	VARIAÇÃO	
BB RF Mais Automático	225.809,65	-1.94%	▼
Banco do Brasil - Poupança	31.868,48	0.44%	▲
BRB Principal	30.273,19	8.37%	▲
Banco do Brasil	0,00	0%	=
Caixa	-2.851,68	0%	=
TOTAL	**285.099,64**	**-1.43%**	▼

Saldo Final

285.099,64

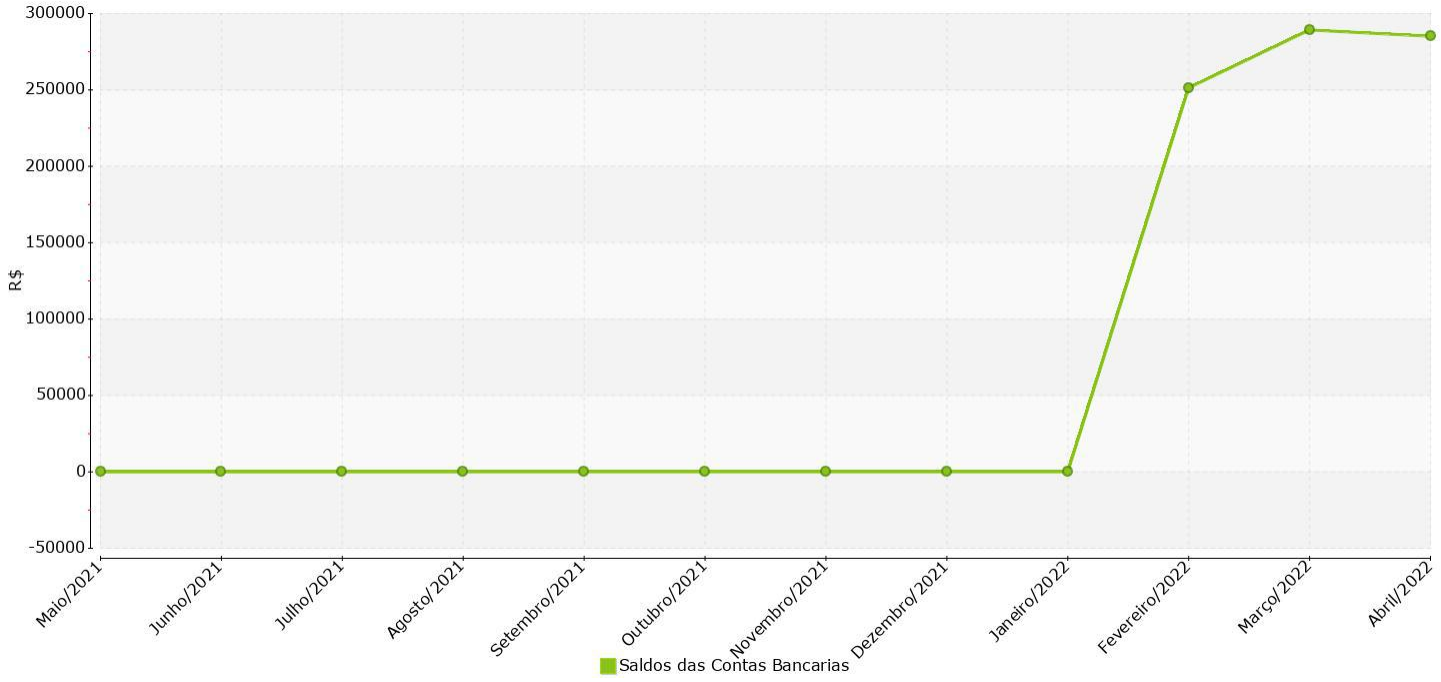
DIMINUIU

1,43%

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
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
Abril/2022	285.099,64

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	05/04/2022	3.000,00
BB RF Mais Automático	Banco do Brasil	05/04/2022	25.532,51
Banco do Brasil	BB RF Mais Automático	06/04/2022	35.000,00
BRB Principal	Banco do Brasil	06/04/2022	35.000,00
BB RF Mais Automático	Banco do Brasil	07/04/2022	103,50
BB RF Mais Automático	Banco do Brasil	07/04/2022	914,80
BB RF Mais Automático	Banco do Brasil	07/04/2022	2.200,00
BRB Principal	Caixa	18/04/2022	3.000,00
BB RF Mais Automático	Banco do Brasil	25/04/2022	8.058,00
BB RF Mais Automático	Banco do Brasil	25/04/2022	1.000,00
TOTAL			**113.808,81**

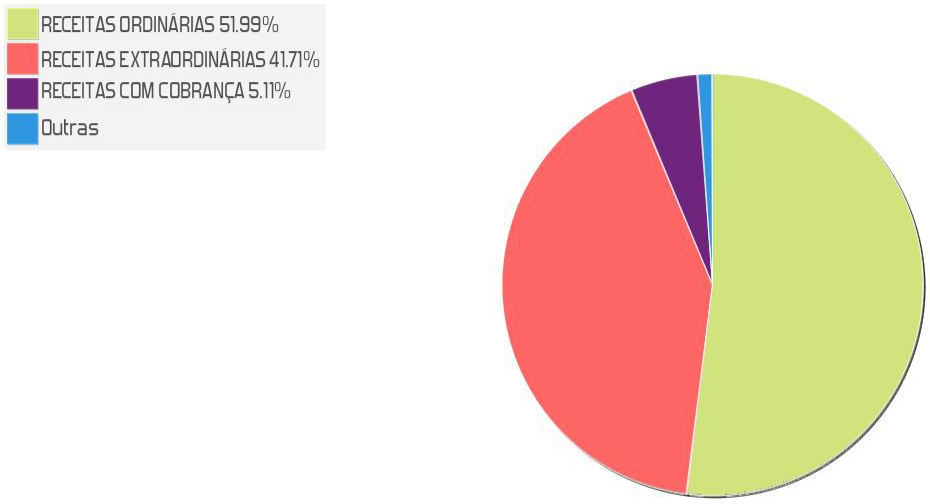
Gestão das receitas

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	MARÇO/2022	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	**81.209,90**	**77.276,80**	**-4,84**	▼
Taxa de Condomínio Ordinária	75.593,12	71.700,00	-5,15	▼
Aluguel de Garagem	3.510,00	3.510,00	0,00	=
Aluguel PC	360,00	360,00	0,00	=
Aluguel Sala	316,80	316,80	0,00	=
Energia Elétrica	50,00	50,00	0,00	=
Taxa Cont. de Prefeitura	1.379,98	1.340,00	-2,89	▼
FUNDO DE RESERVA	**156,17**	**73,59**	**-52,87**	▼
Multa por atraso	143,00	69,00	-51,74	▼
Juros	13,17	4,59	-65,14	▼
RECEITAS FINANCEIRAS	**24.735,08**	**1.699,12**	**-93,13**	▼
Rendimento de Aplicação	24.577,05	1.547,89	-93,70	▼
Rendimento de Poupança	158,03	151,23	-4,30	▼
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**96.638,66**	**62.000,00**	**-35,84**	▼
Taxas Extras	96.638,66	62.000,00	-35,84	▼
RECEITAS COM COBRANÇA	**0,00**	**7.590,20**	**0,00**	▲
Acordos	0,00	7.590,20	0,00	▲
TOTAL DA RECEITA	**202.739,81**	**148.639,71**	**-26,68**	▼

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
D-101/PR - ENEIDA MAIA SALVATORE							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949443	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949443	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949443	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949443	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
						TOTAL 'D-101/PR - ENEIDA MAIA SALVATORE':	**2.250,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'D-101/PR - ENEIDA MAIA SALVATORE':	**200,00**
D-102/IN - CESAR HANNA HALUM							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949444	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949444	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
						TOTAL 'D-102/IN - CESAR HANNA HALUM':	**1.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'D-102/IN - CESAR HANNA HALUM':	**200,00**
D-102/PR - RODOLFO GRAFF							
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949445	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
						TOTAL 'D-102/PR - RODOLFO GRAFF':	**1.000,00**
D-103/PR - OTAVIO LACERDA DE LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949446	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949446	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949446	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949446	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
						TOTAL 'D-103/PR - OTAVIO LACERDA DE LIMA':	**2.250,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'D-103/PR - OTAVIO LACERDA DE LIMA':	**200,00**
D-104/IN - SAMI PINHEIRO DE MOURA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	01/04/2022	949448	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	01/04/2022	949448	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
						TOTAL 'D-104/IN - SAMI PINHEIRO DE MOURA':	**1.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'D-104/IN - SAMI PINHEIRO DE MOURA':	**200,00**
D-105/PR - JAIME CIPRIANI							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949449	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949449	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949449	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
						TOTAL 'D-105/PR - JAIME CIPRIANI':	**2.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'D-105/PR - JAIME CIPRIANI':	**200,00**
D-106/PR - GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO							
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949450	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949450	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949450	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949450	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Aluguel PC Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949450	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	60,00
						TOTAL 'D-106/PR - GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO':	**2.310,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'D-106/PR - GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO':	**200,00**

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
D-201/IN - HEITOR FREIRE DE ABREU							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949451	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949451	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
						TOTAL 'D-201/IN - HEITOR FREIRE DE ABREU':	**1.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'D-201/IN - HEITOR FREIRE DE ABREU':	**200,00**
D-202/IN - REGINA APARECIDA DA CRUZ							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949454	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949454	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
						TOTAL 'D-202/IN - REGINA APARECIDA DA CRUZ':	**1.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'D-202/IN - REGINA APARECIDA DA CRUZ':	**200,00**
D-203/PR - CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949455	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949455	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949455	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
						TOTAL 'D-203/PR - CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER':	**2.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'D-203/PR - CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER':	**200,00**
D-204/PR - LUIZ FERNANDO FRANCA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949456	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949456	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949456	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949456	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
						TOTAL 'D-204/PR - LUIZ FERNANDO FRANCA':	**2.250,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'D-204/PR - LUIZ FERNANDO FRANCA':	**200,00**
D-205/PR - GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES MOURA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	04/04/2022	949457	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	04/04/2022	949457	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	04/04/2022	949457	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
						TOTAL 'D-205/PR - GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES MOURA':	**2.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'D-205/PR - GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES MOURA':	**200,00**
D-206/PR - JOSE ARTUR MATIAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949458	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949458	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949458	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
						TOTAL 'D-206/PR - JOSE ARTUR MATIAS':	**2.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'D-206/PR - JOSE ARTUR MATIAS':	**200,00**
D-301/PR - IRTÔNIO PEREIRA RIPEL							
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	11/04/2022	949460	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	20,00
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,33
						TOTAL 'D-301/PR - IRTÔNIO PEREIRA RIPEL':	**1.021,33**
D-301/PR - IRTÔNIO PEREIRA RIPEL							

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.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	01/04/2022	949459	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	01/04/2022	949459	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	01/04/2022	949459	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
						TOTAL 'D-301/PR - IRTÔNIO PEREIRA RIPEL':	**1.250,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'D-301/PR - IRTÔNIO PEREIRA RIPEL':	**200,00**
D-302/PR - VIVIANE COUTO							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949461	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949461	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949461	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
						TOTAL 'D-302/PR - VIVIANE COUTO':	**2.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'D-302/PR - VIVIANE COUTO':	**200,00**
D-303/PR - WESLEI ANTONIO MARETTI							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949462	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949462	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949462	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	260,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949462	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
						TOTAL 'D-303/PR - WESLEI ANTONIO MARETTI':	**2.380,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'D-303/PR - WESLEI ANTONIO MARETTI':	**200,00**
D-304/IN - NEUZA DE OLIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	01/04/2022	949464	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	01/04/2022	949464	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
						TOTAL 'D-304/IN - NEUZA DE OLIVEIRA':	**1.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'D-304/IN - NEUZA DE OLIVEIRA':	**200,00**
D-305/PR - DIEGO BACELAR LIPARIZI							
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949465	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949465	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949465	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
						TOTAL 'D-305/PR - DIEGO BACELAR LIPARIZI':	**2.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'D-305/PR - DIEGO BACELAR LIPARIZI':	**200,00**
D-306/PR - CECILIA MACHADO CABRAL							
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949466	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949466	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949466	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
						TOTAL 'D-306/PR - CECILIA MACHADO CABRAL':	**2.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'D-306/PR - CECILIA MACHADO CABRAL':	**200,00**
D-401/PR - FERNANDO RIBEIRO COELHO							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	04/04/2022	949467	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	04/04/2022	949467	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	04/04/2022	949467	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
						TOTAL 'D-401/PR - FERNANDO RIBEIRO COELHO':	**2.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'D-401/PR - FERNANDO RIBEIRO COELHO':	**200,00**

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
D-402/PR - RODRIGO MAIA CARVALHO							
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949469	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
						TOTAL 'D-402/PR - RODRIGO MAIA CARVALHO':	**1.000,00**
D-402/IN - REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949468	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949468	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
						TOTAL 'D-402/IN - REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE':	**1.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'D-402/IN - REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE':	**200,00**
D-403/IN - EUGENIO PACELLI VIEIRA MOTA							
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	05/04/2022	952271	0590/020151	AUTOMATICA	260,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	05/04/2022	952271	0590/020151	AUTOMATICA	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	05/04/2022	952271	0590/020151	AUTOMATICA	1.100,00
						TOTAL 'D-403/IN - EUGENIO PACELLI VIEIRA MOTA':	**1.380,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'D-403/IN - EUGENIO PACELLI VIEIRA MOTA':	**200,00**
D-404/IN - FERNANDA MARIA ROCHA S. SANTOS							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	01/04/2022	949472	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	01/04/2022	949472	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
						TOTAL 'D-404/IN - FERNANDA MARIA ROCHA S. SANTOS':	**1.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'D-404/IN - FERNANDA MARIA ROCHA S. SANTOS':	**200,00**
D-405/PR - VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949474	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949474	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949474	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
						TOTAL 'D-405/PR - VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA':	**2.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'D-405/PR - VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA':	**200,00**
D-406/PR - KATIA PINTO DE AMORIM							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	01/04/2022	949475	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	01/04/2022	949475	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	01/04/2022	949475	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
						TOTAL 'D-406/PR - KATIA PINTO DE AMORIM':	**2.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'D-406/PR - KATIA PINTO DE AMORIM':	**200,00**
D-501/PR - AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO							
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949476	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949476	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949476	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949476	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
						TOTAL 'D-501/PR - AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO':	**2.250,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'D-501/PR - AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO':	**200,00**
D-502/PR - LOTUS SILVA DE PAULA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949477	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949477	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	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 Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949477	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
						TOTAL 'D-502/PR - LOTUS SILVA DE PAULA':	**2.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'D-502/PR - LOTUS SILVA DE PAULA':	**200,00**
D-503/PR - JOSÉ JOÃO PERDIGÃO DA CUNHA							
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949478	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949478	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949478	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949478	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
						TOTAL 'D-503/PR - JOSÉ JOÃO PERDIGÃO DA CUNHA':	**2.250,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'D-503/PR - JOSÉ JOÃO PERDIGÃO DA CUNHA':	**200,00**
D-504/PR - FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949479	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949479	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949479	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949479	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
						TOTAL 'D-504/PR - FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL':	**2.250,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'D-504/PR - FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL':	**200,00**
D-505/PR - VALÉRIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEIDA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949480	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949480	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949480	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
						TOTAL 'D-505/PR - VALÉRIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEIDA':	**2.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'D-505/PR - VALÉRIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEIDA':	**200,00**
D-506/PR - LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949481	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949481	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949481	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
						TOTAL 'D-506/PR - LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES':	**2.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'D-506/PR - LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES':	**200,00**
D-601/IN - SERGIO LUIZ KUKINA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949482	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949482	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
						TOTAL 'D-601/IN - SERGIO LUIZ KUKINA':	**1.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'D-601/IN - SERGIO LUIZ KUKINA':	**200,00**
D-602/PR - GILSON LANGARO DIPP							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949484	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949484	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949484	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949484	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
						TOTAL 'D-602/PR - GILSON LANGARO DIPP':	**2.250,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'D-602/PR - GILSON LANGARO DIPP':	**200,00**

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
D-603/PR - JOÃO ABADIO PEREIRA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	05/04/2022	949485	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	05/04/2022	949485	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Aluguel PC Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	05/04/2022	949485	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	60,00
						TOTAL 'D-603/PR - JOÃO ABADIO PEREIRA':	**1.080,00**
D-604/IN - JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949486	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949486	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
						TOTAL 'D-604/IN - JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO':	**1.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'D-604/IN - JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO':	**200,00**
D-605/PR - MARIA TERESA BATISTUTA							
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949488	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949488	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949488	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
						TOTAL 'D-605/PR - MARIA TERESA BATISTUTA':	**2.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'D-605/PR - MARIA TERESA BATISTUTA':	**200,00**
D-606/PR - ORMILIO MENDES DOS SANTOS							
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949489	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949489	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949489	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949489	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
						TOTAL 'D-606/PR - ORMILIO MENDES DOS SANTOS':	**2.250,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'D-606/PR - ORMILIO MENDES DOS SANTOS':	**200,00**
DE-COSTU /PR - EVANINA MARIA DE OLIVEIRA							
Energia Elétrica Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949490	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	50,00
						TOTAL 'DE-COSTU /PR - EVANINA MARIA DE OLIVEIRA':	**50,00**
E-102/IN - GABRIELE OLIVI G. LINS DE ARAUJO							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949492	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949492	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
						TOTAL 'E-102/IN - GABRIELE OLIVI G. LINS DE ARAUJO':	**1.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'E-102/IN - GABRIELE OLIVI G. LINS DE ARAUJO':	**200,00**
E-103/IN - ELAINE MARIA DAZIO GOULART							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949494	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949494	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949494	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
						TOTAL 'E-103/IN - ELAINE MARIA DAZIO GOULART':	**1.250,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'E-103/IN - ELAINE MARIA DAZIO GOULART':	**200,00**
E-104/PR - MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR							
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	01/04/2022	949496	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	01/04/2022	949496	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	01/04/2022	949496	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	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
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	01/04/2022	949496	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
						TOTAL 'E-104/PR - MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR ':	**2.250,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'E-104/PR - MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR ':	**200,00**
E-106/PR - MARDEN ALVES DA COSTA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949499	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949499	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949499	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949499	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
						TOTAL 'E-106/PR - MARDEN ALVES DA COSTA':	**2.250,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'E-106/PR - MARDEN ALVES DA COSTA':	**200,00**
E-201/PR - MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA							
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949501	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
						TOTAL 'E-201/PR - MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA':	**1.000,00**
E-202/IN - JORGE HENRIQUE LUZ FONTES							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	04/04/2022	949502	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	04/04/2022	949502	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	04/04/2022	949502	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
						TOTAL 'E-202/IN - JORGE HENRIQUE LUZ FONTES':	**1.250,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'E-202/IN - JORGE HENRIQUE LUZ FONTES':	**200,00**
E-203/PR - SILVIA FARIA DE MENEZES FONSECA							
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949504	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	260,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949504	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949504	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949504	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Aluguel PC Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949504	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	60,00
						TOTAL 'E-203/PR - SILVIA FARIA DE MENEZES FONSECA':	**2.440,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'E-203/PR - SILVIA FARIA DE MENEZES FONSECA':	**200,00**
E-204/IN - CARLA MONTEAPERTO CAL							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949505	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949505	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
						TOTAL 'E-204/IN - CARLA MONTEAPERTO CAL':	**1.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'E-204/IN - CARLA MONTEAPERTO CAL':	**200,00**
E-205/PR - ESTER GONÇALVES DA SILVA							
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	04/04/2022	949507	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	04/04/2022	949507	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	04/04/2022	949507	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	04/04/2022	949507	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
						TOTAL 'E-205/PR - ESTER GONÇALVES DA SILVA':	**2.250,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'E-205/PR - ESTER GONÇALVES DA SILVA':	**200,00**
E-301/PR - VITOR COUTO CAVALCANTE							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949509	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	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.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949509	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949509	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
						TOTAL 'E-301/PR - VITOR COUTO CAVALCANTE':	**2.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'E-301/PR - VITOR COUTO CAVALCANTE':	**200,00**
E-302/IN - JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949510	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949510	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
						TOTAL 'E-302/IN - JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES':	**1.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'E-302/IN - JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES':	**200,00**
E-303/PR - JOSÉ RONALDO ROSSATO							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949512	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949512	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949512	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
						TOTAL 'E-303/PR - JOSÉ RONALDO ROSSATO':	**2.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'E-303/PR - JOSÉ RONALDO ROSSATO':	**200,00**
E-304/PR - LUDIMILA VIANA FURTADO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	01/04/2022	949513	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	01/04/2022	949513	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	01/04/2022	949513	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
						TOTAL 'E-304/PR - LUDIMILA VIANA FURTADO':	**2.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'E-304/PR - LUDIMILA VIANA FURTADO':	**200,00**
E-305/PR - ROBSON BARRETO RAMOS							
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949514	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Aluguel PC Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949514	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	60,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949514	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949514	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
						TOTAL 'E-305/PR - ROBSON BARRETO RAMOS':	**2.180,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'E-305/PR - ROBSON BARRETO RAMOS':	**200,00**
E-306/PR - EUCLIDES BRAZ							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949515	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949515	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949515	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949515	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
						TOTAL 'E-306/PR - EUCLIDES BRAZ':	**2.250,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'E-306/PR - EUCLIDES BRAZ':	**200,00**
E-401/PR - PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949517	0590/020151	AUTOMATICA	2.000,00
						TOTAL 'E-401/PR - PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM':	**2.000,00**
E-402/IN - MAXWUELL MORAIS DA FROTA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	04/04/2022	949518	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	04/04/2022	949518	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	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
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	04/04/2022	949518	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
						TOTAL 'E-402/IN - MAXWUELL MORAIS DA FROTA':	**1.250,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'E-402/IN - MAXWUELL MORAIS DA FROTA':	**200,00**
E-402/PR - PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949519	0590/020151	AUTOMATICA	2.000,00
						TOTAL 'E-402/PR - PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM':	**2.000,00**
E-403/PR - TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR							
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	01/04/2022	949520	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	01/04/2022	949520	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	01/04/2022	949520	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
						TOTAL 'E-403/PR - TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR':	**2.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'E-403/PR - TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR':	**200,00**
E-404/PR - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	05/04/2022	949521	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	05/04/2022	949521	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
						TOTAL 'E-404/PR - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':	**1.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'E-404/PR - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':	**200,00**
E-405/PR - VICENTE DAM BROSKI OLIVEIRA							
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	11/04/2022	949523	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	11/04/2022	949523	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	11/04/2022	949523	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.300,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	11/04/2022	949523	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	49,00
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,26
						TOTAL 'E-405/PR - VICENTE DAM BROSKI OLIVEIRA':	**2.502,26**
E-406/PR - ELISA AMELIA JORGE PEREIRA DA SILVA							
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949524	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949524	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949524	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949524	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
						TOTAL 'E-406/PR - ELISA AMELIA JORGE PEREIRA DA SILVA':	**2.250,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'E-406/PR - ELISA AMELIA JORGE PEREIRA DA SILVA':	**200,00**
E-501/PR - LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949525	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949525	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949525	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
						TOTAL 'E-501/PR - LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA':	**2.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'E-501/PR - LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA':	**200,00**
E-502/PR - MARIA DORVALINA DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949526	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949526	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	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
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949526	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
						TOTAL 'E-502/PR - MARIA DORVALINA DA SILVA':	**2.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'E-502/PR - MARIA DORVALINA DA SILVA':	**200,00**
E-503/PR - CLAUDIO JOSÉ DA SILVA ABREU							
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949527	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949527	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949527	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949527	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
						TOTAL 'E-503/PR - CLAUDIO JOSÉ DA SILVA ABREU':	**2.250,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'E-503/PR - CLAUDIO JOSÉ DA SILVA ABREU':	**200,00**
E-504/IN - DORA MARIA DA COSTA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	01/04/2022	949540	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	01/04/2022	949540	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
						TOTAL 'E-504/IN - DORA MARIA DA COSTA':	**1.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'E-504/IN - DORA MARIA DA COSTA':	**200,00**
E-504/PR - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST							
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	06/04/2022	949541	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
						TOTAL 'E-504/PR - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST':	**1.000,00**
E-505/PR - JAYME GONÇALVES FILHO							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949529	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949529	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949529	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
						TOTAL 'E-505/PR - JAYME GONÇALVES FILHO':	**2.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'E-505/PR - JAYME GONÇALVES FILHO':	**200,00**
E-506/PR - JOÃO PAULO DE ANDRADE MOLINA							
Aluguel PC Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949530	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	60,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949530	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949530	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949530	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
						TOTAL 'E-506/PR - JOÃO PAULO DE ANDRADE MOLINA':	**2.180,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'E-506/PR - JOÃO PAULO DE ANDRADE MOLINA':	**200,00**
E-601/PR - MW ADMINISTRADORA							
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	04/04/2022	949532	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
						TOTAL 'E-601/PR - MW ADMINISTRADORA':	**1.000,00**
E-601/IN - ELINE MARIA TAVARES MELO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	01/04/2022	949531	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	01/04/2022	949531	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
						TOTAL 'E-601/IN - ELINE MARIA TAVARES MELO':	**1.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'E-601/IN - ELINE MARIA TAVARES MELO':	**200,00**
E-602/PR - SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ							
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949533	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	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
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949533	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949533	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
Aluguel PC Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949533	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	60,00
						TOTAL 'E-602/PR - SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ':	**1.210,00**
E-603/PR - IOLANDA SARAIVA BEZERRA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949534	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949534	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949534	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
						TOTAL 'E-603/PR - IOLANDA SARAIVA BEZERRA':	**2.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'E-603/PR - IOLANDA SARAIVA BEZERRA':	**200,00**
E-604/PR - ADAILTON SANT`ANNA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949535	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949535	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949535	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
						TOTAL 'E-604/PR - ADAILTON SANT`ANNA':	**2.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'E-604/PR - ADAILTON SANT`ANNA':	**200,00**
E-605/PR - MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA							
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	04/04/2022	949536	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	04/04/2022	949536	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	04/04/2022	949536	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
						TOTAL 'E-605/PR - MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA':	**2.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'E-605/PR - MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA':	**200,00**
E-606/IN - CARLOS JOSÉ RODRIGUES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949537	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949537	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
						TOTAL 'E-606/IN - CARLOS JOSÉ RODRIGUES':	**1.120,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'E-606/IN - CARLOS JOSÉ RODRIGUES':	**200,00**
SL-STJ /PR - ESPARTA SEGURANÇA LTDA							
Aluguel Sala Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	07/04/2022	949539	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	316,80
						TOTAL 'SL-STJ /PR - ESPARTA SEGURANÇA LTDA':	**316,80**
TOTAL DA RECEITA							**133.350,39**
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							**12.800,00**

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
AUTOMATICA	6.380,00
DCB_0590201514_17052022_045123	126.970,39
TOTAL DA RECEITA	**133.350,39**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

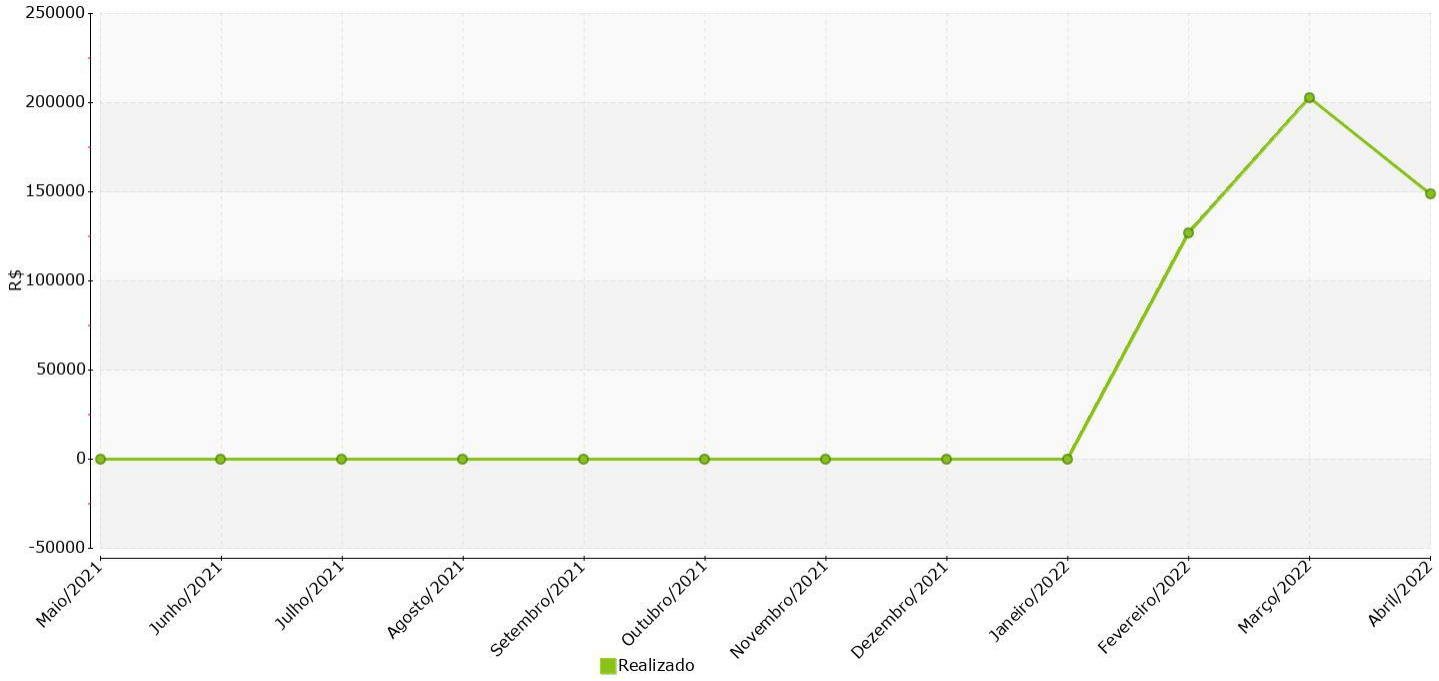
Principais Baixas por Referência

53.77% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022 **71.700,00**	**41.99%** Taxa Extra Ref.: 04/2022 **56.000,00**	**2.63%** Aluguel de Garagem Ref.: 04/2022 **3.510,00**
1% Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022 **1.340,00**	**0.27%** Aluguel PC Ref.: 04/2022 **360,00**	**0.34%** Outros Lançamentos **440,39**

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
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
Abril/2022	148.639,71
TOTAIS	**478.149,50**

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	MAIO/2021	JUNHO/2021	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.494,23**	**81.209,90**	**77.276,80**	**281.980,93**	**23.498,41**
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	123.454,23	75.593,12	71.700,00	270.747,35	22.562,27
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	3.510,00	3.510,00	7.020,00	585,00
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	360,00	360,00	720,00	60,00
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	316,80	316,80	633,60	52,80
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	50,00	50,00	100,00	8,33
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	40,00	1.379,98	1.340,00	2.759,98	229,99
1.02 - FUNDO DE RESERVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,19**	**156,17**	**73,59**	**349,95**	**29,16**
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	92,97	143,00	69,00	304,97	25,41
1.02.01.03 - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38	13,17	4,59	36,14	3,01
1.02.01.04 - Correção Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	0,00	0,00	8,84	0,73
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197,56**	**24.735,08**	**1.699,12**	**26.631,76**	**2.219,31**
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	24.577,05	1.547,89	26.124,94	2.177,07
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	197,56	158,03	151,23	506,82	42,23
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.958,00**	**96.638,66**	**62.000,00**	**161.596,66**	**13.466,38**
1.05.01.01 - Taxas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,00	96.638,66	62.000,00	161.596,66	13.466,38
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.590,20**	**7.590,20**	**632,51**
1.06.01.03 - Acordos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590,20	7.590,20	632,51
TOTAL DA RECEITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.769,98**	**202.739,81**	**148.639,71**	**478.149,50**	**39.845,79**

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

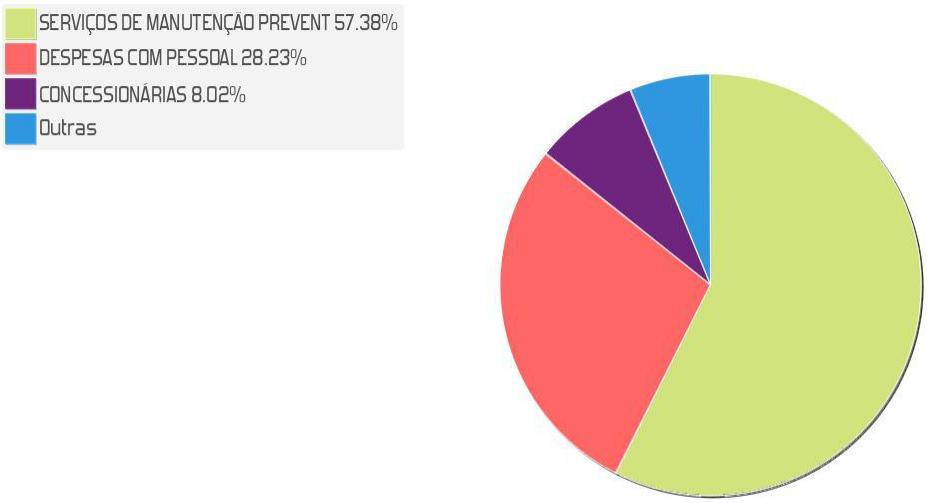
Gestão das despesas

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 saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Principais Fontes de Despesa



Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	MARÇO/2022	ATUAL	%	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**113.038,39**	**87.683,96**	**-22,43**	▼
Contrato Manutenção de Elevadores	3.723,41	4.061,28	9,07	▲
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	705,00	705,00	0,00	=
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**26.686,40**	**44.206,85**	**65,65**	▲
Serviços de Construção e Reparos Civil	22.250,00	33.058,00	48,57	▲
Serviços Limpeza da Caixa de Gordura	0,00	2.450,00	0,00	▲
Serviço de Caminhão Pipa	1.000,00	600,00	-40,00	▼
Serviços de Consultoria em Informática	97,00	127,00	30,92	▲
Serviço de Laudos	1.619,40	1.431,85	-11,58	▼
Serviço de Manutenção Bomba	0,00	1.000,00	0,00	▲
Serviço de Jardineiro	1.720,00	3.840,00	123,25	▲
Serviços de Filmagem	0,00	1.000,00	0,00	▲
Serviço de Mão de Obra CFTV	0,00	700,00	0,00	▲
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**29.357,68**	**12.743,93**	**-56,59**	▼
Material Civil	10.001,97	7.809,00	-21,92	▼
Material de Piscina	843,00	0,00	0,00	▼
Material de Paisagismo	3.717,78	1.301,00	-65,00	▼
Material de Pintura	2.986,54	0,00	0,00	▼
Material Elétrico	906,39	957,51	5,63	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	MARÇO/2022	ATUAL	%	
Material Hidráulico	3.202,00	195,90	-93,88	▼
Material de Limpeza	0,00	2.480,52	0,00	▲
Material para Manutenção do Portão	7.700,00	0,00	0,00	▼
MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**166,90**	**0,00**	▲
Material de Expediente e Escritório	0,00	166,90	0,00	▲
MATERIAL PERMANENTE	**52.565,90**	**25.800,00**	**-50,91**	▼
Computadores e Periféricos	271,90	0,00	0,00	▼
Equipamentos de CFTV e Interfones	7.316,00	10.400,00	42,15	▲
Moveis e Utensílios para Salão de Festa	44.978,00	15.400,00	-65,76	▼
ADMINISTRAÇÃO	**6.899,30**	**8.623,48**	**24,99**	▲
Pró-Labore Síndico	2.670,00	2.670,00	0,00	=
IRRF sobre Pró-Labore	0,00	65,74	0,00	▲
Impressos Gráficos	0,00	10,00	0,00	▲
Frete/Deslocamentos a Serviço	9,99	0,00	0,00	▼
Honorários contábeis	0,00	1.100,00	0,00	▲
Seguro do Condomínio	779,31	779,34	0,00	▲
Combustível	0,00	85,00	0,00	▲
Honorários Advocatícios	2.000,00	2.300,00	15,00	▲
Taxa Contribuição Prefeitura	1.440,00	1.440,00	0,00	=
Despesas c/Lanche	0,00	173,40	0,00	▲
CONCESSIONÁRIAS	**14.003,43**	**12.259,68**	**-12,45**	▼
Energia Elétrica	3.416,39	3.420,63	0,12	▲
Água e Esgoto	10.395,98	8.631,84	-16,96	▼
Gás	27,37	36,16	32,11	▲
Telecomunicações	163,69	171,05	4,49	▲
DESPESAS BANCÁRIAS	**1.021,31**	**1.093,32**	**7,05**	▲
Tarifas Bancárias	426,40	513,16	20,34	▲
Tarifas de Cobrança	337,50	333,00	-1,33	▼
Tarifa de DOC e TED	18,80	0,00	0,00	▼
IRRF - Aplicação Financeira	154,66	236,36	52,82	▲
Encargos por Atraso	83,95	10,80	-87,13	▼
DESPESAS COM PESSOAL	**29.859,79**	**43.141,46**	**44,48**	▲
Salários e Outros Proventos	17.073,27	16.204,56	-5,08	▼
Vale Refeição	6.874,88	7.348,15	6,88	▲
Vale Transporte	1.979,40	2.044,80	3,30	▲
Férias	1.857,87	0,00	0,00	▼
INSS Sobre Folha	0,00	15.526,64	0,00	▲
FGTS	1.523,71	1.591,56	4,45	▲
PIS Sobre Folha	190,46	182,28	-4,29	▼
Mensalidade Sindical	0,00	100,00	0,00	▲
Seguro de Vida	183,62	0,00	0,00	▼

GESTÃO DAS DESPESAS

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

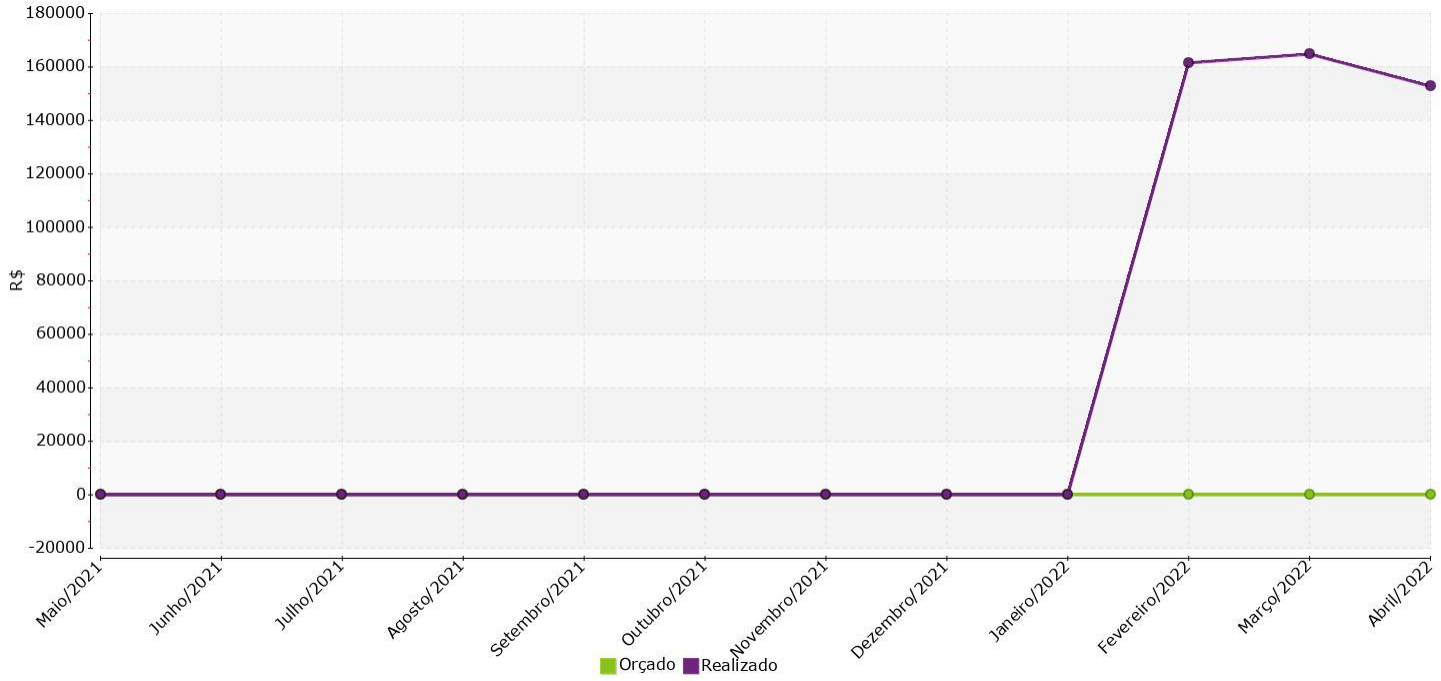
Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	MARÇO/2022	ATUAL	%
IR Sobre Folha	33,11	0,00	0,00
Plano Odontológico	143,47	143,47	0,00
TOTAL DA DESPESA	**164.822,22**	**152.801,90**	**-7,29**

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Histórico dos Últimos 12 Meses



Análise dos Últimos 12 Meses

MÊS	ORÇADO	REALIZADO	REAL X ORÇADO
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%
Abril/2022	0,00	152.801,90	0,00%
TOTAIS	**0,00**	**479.152,29**	**0,00%**

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	MAIO/2021	JUNHO/2021	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.659,71**	**113.038,39**	**87.683,96**	**300.382,06**	**25.031,83**
Contrato Manutenção de Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,58	3.723,41	4.061,28	8.471,27	705,93
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	705,00	705,00	3.525,00	293,75
Contrato Manutenção Bombas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	70,00
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.821,83**	**26.686,40**	**44.206,85**	**95.715,08**	**7.976,25**
Serviços de Construção e Reparos Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.385,00	22.250,00	33.058,00	68.693,00	5.724,41
Serviços Hidráulicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,00	0,00	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	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00	364,58
Serviços Limpeza da Caixa de Gordura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	204,16
Serviço de Caminhão Pipa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	600,00	2.100,00	175,00
Serviços de Consultoria em Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	127,00	321,00	26,75
Serviço de Laudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,83	1.619,40	1.431,85	5.065,08	422,09
Serviço de Manutenção Bomba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	1.000,00	1.280,00	106,66
Serviço de Jardineiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.720,00	3.840,00	7.110,00	592,50
Serviços de Eletricista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	36,66
Serviços de Filmagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	83,33
Serviço de Mão de Obra CFTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	58,33
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.216,15**	**29.357,68**	**12.743,93**	**68.317,76**	**5.693,14**
Material Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.178,30	10.001,97	7.809,00	27.989,27	2.332,43
Material de Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,87	843,00	0,00	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	460,80	3.717,78	1.301,00	5.479,58	456,63
Material de Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,54	0,00	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	2.377,17	906,39	957,51	4.241,07	353,42
Material Hidráulico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.404,06	3.202,00	195,90	12.801,96	1.066,83
Material de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,95	0,00	2.480,52	4.481,47	373,45
Material para Manutenção do Portão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	7.700,00	0,00	9.300,00	775,00
MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166,90**	**166,90**	**13,90**
Material de Expediente e Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,90	166,90	13,90
MATERIAL PERMANENTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.980,15**	**52.565,90**	**25.800,00**	**123.346,05**	**10.278,83**
Computadores e Periféricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,90	0,00	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	7.316,00	10.400,00	17.716,00	1.476,33
Moveis e Utensílios para Salão de Festa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.980,15	44.978,00	15.400,00	105.358,15	8.779,84
ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.129,36**	**6.899,30**	**8.623,48**	**24.652,14**	**2.054,34**
Pró-Labore Síndico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	8.010,00	667,50
IRRF sobre Pró-Labore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74	65,74	5,47

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	MAIO/2021	JUNHO/2021	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	TOTAL	MÉDIA
Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	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	30,00	0,00	10,00	40,00	3,33
Frete/Deslocamentos a Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,83
Honorários contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.100,00	2.840,00	236,66
Seguro do Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,31	779,31	779,34	2.337,96	194,83
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,35	0,00	85,00	488,35	40,69
Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00	6.300,00	525,00
Taxa Contribuição Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	4.320,00	360,00
PLASTIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,83
Despesas c/Lanche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,40	173,40	14,45
CONCESSIONÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.463,22**	**14.003,43**	**12.259,68**	**38.726,33**	**3.227,19**
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,95	3.416,39	3.420,63	10.438,97	869,91
Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.517,60	10.395,98	8.631,84	27.545,42	2.295,45
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15	27,37	36,16	108,68	9,05
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,52	163,69	171,05	633,26	52,77
DESPESAS BANCÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**797,24**	**1.021,31**	**1.093,32**	**2.911,87**	**242,65**
Tarifas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,90	426,40	513,16	1.331,46	110,95
Tarifas de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,50	337,50	333,00	1.026,00	85,50
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	18,80	0,00	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	44,44	154,66	236,36	435,46	36,28
Encargos por Atraso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	83,95	10,80	100,15	8,34
DESPESAS COM PESSOAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.478,64**	**29.859,79**	**43.141,46**	**112.479,89**	**9.373,32**
Salários e Outros Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.973,43	17.073,27	16.204,56	52.251,26	4.354,27
Vale Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.472,70	6.874,88	7.348,15	21.695,73	1.807,97
Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	1.979,40	2.044,80	6.144,20	512,01
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,87	0,00	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	8.382,48	0,00	15.526,64	23.909,12	1.992,42
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,92	1.523,71	1.591,56	4.897,19	408,09
PIS Sobre Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,20	190,46	182,28	576,94	48,07
Mensalidade Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	150,00	12,50
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,62	183,62	0,00	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	166,82	33,11	0,00	199,93	16,66
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,47	143,47	143,47	430,41	35,86
TOTAL DA DESPESA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.528,17**	**164.822,22**	**152.801,90**	**479.152,29**	**39.929,35**

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL						**87.683,96**	
CONTRATO MANUTENÇÃO DE ELEVADORES						**4.061,28**	
Elevadores Otis LTDA	BOLETO	11/04/2022	11/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	3.474,33	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Elevadores Otis LTDA	BOLETO	11/04/2022	11/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	417,52	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Receita Federal	DARF 5952	18/04/2022	18/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	169,43	PCC - NF 113352 - OTIS
CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES						**705,00**	
Sami Sabbach 76290085115	NF 091	08/04/2022	08/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	705,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇOS OPERACIONAIS						**44.206,85**	
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REPAROS CIVIL						**33.058,00**	
Francivaldo Diniz Trigueiro 37972316104	N 2533711	07/04/2022	07/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	748,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA 03502697183	NF 0254	11/04/2022	11/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	11.600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA 03502697183	NF 255	14/04/2022	14/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	10.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
D&J SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	NF 3586	20/04/2022	20/04/2022	Débito Direto	Caixa	710,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA 03502697183	N 255	25/04/2022	25/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	10.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇOS LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA						**2.450,00**	
FN DESENTUPIDORA E SERVIÇOS COM. JESUS LTDA ME	NF 2685	04/04/2022	04/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	250,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Portal Serralheria e Serviços LTDA	NF 1316	22/04/2022	22/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	2.200,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA						**600,00**	
Portal Serralheria e Serviços LTDA	NF 1309	25/04/2022	25/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA						**127,00**	
M1 NET - Consultoria e Informática LTDA	BOLETO	11/04/2022	11/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	97,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
ARAGÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFOMATICA LTDA	NF 2694	27/04/2022	27/04/2022	Débito Direto	Caixa	30,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇO DE LAUDOS						**1.431,85**	
Double Eco Serviços e Manutenção Hidráulica EIRELI	NF 255	25/04/2022	25/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.431,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO BOMBA						**1.000,00**	
ELETRO MOTOREI ENROLAMENTOS	NF 067	26/04/2022	26/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇO DE JARDINEIRO						**3.840,00**	
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	NF 2565136	06/04/2022	06/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	NF 2540497	07/04/2022	07/04/2022	Débito Direto	Caixa	180,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	NF 2548892	14/04/2022	14/04/2022	Débito Direto	Caixa	440,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	NF 2548887	14/04/2022	14/04/2022	Débito Direto	Caixa	330,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	NF 2548884	14/04/2022	14/04/2022	Débito Direto	Caixa	170,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	NF 2548873	18/04/2022	18/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	630,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	NF 2557158	22/04/2022	22/04/2022	Débito Direto	Caixa	360,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	NF 2563117	28/04/2022	28/04/2022	Débito Direto	Caixa	330,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	NF 2563118	28/04/2022	28/04/2022	Débito Direto	Caixa	440,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	NF 2563119	29/04/2022	29/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	360,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇOS DE FILMAGEM						**1.000,00**	
RICARDO BARBOSA LIMA 70120897172	NF 2534108	11/04/2022	11/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CFTV						**700,00**	
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260	NF 2547169	13/04/2022	13/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	700,00	MATERIAL DE REPAROS - MÃO DE OBRA
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						**12.743,93**	
MATERIAL CIVIL						**7.809,00**	
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 484528	11/04/2022	11/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.490,00	MATERIAL DE REPAROS
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 484631	11/04/2022	11/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.860,00	MATERIAL DE REPAROS
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 484123	11/04/2022	11/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.239,00	MATERIAL DE REPAROS
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 485617	18/04/2022	18/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	708,00	MATERIAL DE REPAROS
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 485584	18/04/2022	18/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	364,00	MATERIAL CIVIL
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 484113	18/04/2022	18/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	150,00	MATERIAL CIVIL
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 747322	18/04/2022	18/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	355,00	MATERIAL CIVIL
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 487404	25/04/2022	25/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	164,00	MATERIAL CIVIL
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 485928	25/04/2022	25/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	286,00	MATERIAL CIVIL
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 486777	25/04/2022	25/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	395,00	MATERIAL CIVIL
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 486177	25/04/2022	25/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	135,00	MATERIAL CIVIL
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 486516	25/04/2022	25/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	654,00	MATERIAL CIVIL
MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS HIDRULICOS	NF 31104	28/04/2022	28/04/2022	Débito Direto	Caixa	9,00	MATERIAL DE REPAROS
MATERIAL DE PAISAGISMO						**1.301,00**	
FJ AGROVETERINARIA EIRELI	NF 12225	04/04/2022	04/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	260,00	MATERIAL DE JARDINAGEM
VIVEIRO PAI E FILHO LTDA	NF 074	13/04/2022	13/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	890,00	MATERIAL DE JARDINAGEM
NORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	NF 1289	26/04/2022	26/04/2022	Débito Direto	Caixa	28,00	MATERIAL PAISAGISMO
RURAL TOP COMERCIAL AGRICOLA LTDA	NF 26062	27/04/2022	27/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	123,00	ASPESOR ROTOR
MATERIAL ELÉTRICO						**957,51**	
ebanx pagamento ltda	BOLETO	06/04/2022	06/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	176,02	MATERIAL ELETRICO
FERRARIA CONST. E SERV. EIRELI	BOLETO	13/04/2022	13/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	600,00	MATERIAL ELETRICO
Material Elétrico Hidráulico e Ferragens LTDA	NF 382533	18/04/2022	18/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	174,99	MATERIAL ELETRICO
MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS HIDRULICOS	NF 828	27/04/2022	27/04/2022	Débito Direto	Caixa	6,50	MATERIAL DE REPAROS
MATERIAL HIDRÁULICO						**195,90**	
MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS HIDRULICOS	NF 813	12/04/2022	12/04/2022	Débito Direto	Caixa	39,00	MATERIAL CIVIL
MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS HIDRULICOS	NF 829	27/04/2022	27/04/2022	Débito Direto	Caixa	156,90	MATERIAL DE REPAROS
MATERIAL DE LIMPEZA						**2.480,52**	

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	NF 18041	27/04/2022	27/04/2022	Débito Direto	Caixa	19,76	MATERIAL DE LIMPEZA
COMERCIAL DE DOCES SUPREMA	NF 16834	27/04/2022	27/04/2022	Débito Direto	Caixa	10,76	MATERIAL DE LIMPEZA
VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL	NF 268110	27/04/2022	27/04/2022	Débito Direto	Caixa	1.450,00	MATERIAL DE LIMPEZA
Bandeirante Com.Atac. Emb. e Desc. EIRELI	NF 362571	27/04/2022	27/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.000,00	MATERIAL DE LIMPEZA
MATERIAL DE CONSUMO						**166,90**	
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO						**166,90**	
MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS HIDRULICOS	Demonstrativo	05/04/2022	05/04/2022	Débito Direto	Caixa	39,00	MATERIAL ESCRITORIO
ARAGÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFOMATICA LTDA	NF 28975	08/04/2022	08/04/2022	Débito Direto	Caixa	43,00	MATERIAL ELETRICO
AUDIOTECK	NF 26513	13/04/2022	13/04/2022	Débito Direto	Caixa	66,00	MATERIAL DE INFOMARTICA
MIAMI IMPORT	NF 52369	26/04/2022	26/04/2022	Débito Direto	Caixa	18,90	MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL PERMANENTE						**25.800,00**	
EQUIPAMENTOS DE CFTV E INTERFONES						**10.400,00**	
Sami Sabbach 76290085115	NF 092	08/04/2022	08/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	5.100,00	MATERIAL DE CFTV
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260	NF 2547169	13/04/2022	13/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	5.300,00	MATERIAL DE REPAROS - MÃO DE OBRA
MOVEIS E UTENSÍLIOS PARA SALÃO DE FESTA						**15.400,00**	
SAMARA ASELMA CARDOSO	NF 127	01/04/2022	01/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	3.000,00	MESA MADEIRA
SAMARA ASELMA CARDOSO	NF 127	18/04/2022	18/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	4.400,00	MOVEIS
TOP EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO EIRELI	NF 11483	25/04/2022	25/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	8.000,00	MOVEIS
ADMINISTRAÇÃO						**8.623,48**	
PRÓ-LABORE SÍNDICO						**2.670,00**	
Sergio Luiz de Moraes Diniz	RPA	14/04/2022	14/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	2.670,00	PRO - LABORE 03/2022
IRRF SOBRE PRÓ-LABORE						**65,74**	
Ministério da Fazenda	DARF 1708	18/04/2022	18/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	65,74	IRRF S/ PRÓ-LABORE REF 03/2022
IMPRESSOS GRÁFICOS						**10,00**	
D&J SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	NF 3586	20/04/2022	20/04/2022	Débito Direto	Caixa	10,00	IMPRESSÃO PRETO E BRANCO
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						**1.100,00**	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 966	11/04/2022	11/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.100,00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS
SEGURO DO CONDOMÍNIO						**779,34**	
Alianz Seguros S.A	BOLETO	11/04/2022	11/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	779,34	SEGURO CONDOMINIAL
COMBUSTÍVEL						**85,00**	
AUTO POSTO 302 SUL LTDA	NF 48798	04/04/2022	04/04/2022	Débito Direto	Caixa	35,00	GASOLINA COMUM
AUTO POSTO 302 SUL LTDA	NF 51576	28/04/2022	28/04/2022	Débito Direto	Caixa	50,00	GASOLINA COMUM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						**2.300,00**	
LIMA, FONSECA & SARAIVA ADVOCACIA E CONSULTORIA	NF 059	06/04/2022	06/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	300,00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Raquel Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	BOLETO	11/04/2022	11/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	2.000,00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
TAXA CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA						**1.440,00**	
Associação dos Moradores da SQS 302	BOLETO	11/04/2022	11/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	720,00	TAXA CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA
Associação dos Moradores da SQS 302	BOLETO	11/04/2022	11/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	720,00	TAXA CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA
DESPESAS C/LANCHE						**173,40**	
BENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS	NF 482902	27/04/2022	27/04/2022	Débito Direto	Caixa	131,54	DESPESAS COM LANCHE
ROCHA E SILVA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA - ME	NF 9848	27/04/2022	27/04/2022	Débito Direto	Caixa	41,86	DESPESAS COM LANCHE
CONCESSIONÁRIAS						**12.259,68**	
ENERGIA ELÉTRICA						**3.420,63**	
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 1099974-4	25/04/2022	25/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	74,08	FATURA 04/2022
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 29262-1	25/04/2022	25/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.308,29	FATURA 04/2022
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 1116911-7	25/04/2022	25/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	191,26	FATURA 04/2022
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 29299-0	25/04/2022	25/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.847,00	FATURA 04/2022
ÁGUA E ESGOTO						**8.631,84**	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 4593-4	25/04/2022	25/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	4.077,92	FATURA 04/2022
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 4595-1	25/04/2022	25/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	4.553,92	FATURA 04/2022
GÁS						**36,16**	
Consigaz Distribuidora de Gás LTDA	Demonstrativo	11/04/2022	11/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	36,16	GLP GRANEL - COMUM
TELECOMUNICAÇÕES						**171,05**	
Claro S.A	FATURA	11/04/2022	11/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	161,05	FATURA 04/2022
Claro S.A	NF 515753	13/04/2022	13/04/2022	Débito Direto	Caixa	10,00	CHIP
DESPESAS BANCÁRIAS						**1.093,32**	
TARIFAS BANCÁRIAS						**513,16**	
Banco do Brasil	EXTRATO	05/04/2022	05/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	35,00	TARIFA BANCARIA
Banco do Brasil	EXTRATO	05/04/2022	05/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	154,50	TARIFA BANCARIA
BRB	EXTRATO	29/04/2022	29/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	323,66	TARIFA BANCARIA
TARIFAS DE COBRANÇA						**333,00**	
BRB	EXTRATO	29/04/2022	29/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	333,00	TARIFAS DE COBRANÇA
IRRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA						**236,36**	
Banco do Brasil	EXTRATO	30/04/2022	30/04/2022	Débito Direto	BB RF Mais Automático	226,00	IRRF S/APLICAÇÃO
Banco do Brasil	EXTRATO	30/04/2022	30/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil - Poupança	10,36	IRRF S/APLICAÇÃO
ENCARGOS POR ATRASO						**10,80**	
Alianz Seguros S.A	BOLETO	11/04/2022	11/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	6,30	SEGURO CONDOMINIAL
FERRARIA CONST. E SERV. EIRELI	BOLETO	13/04/2022	13/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	2,37	MATERIAL ELETRICO
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 484113	18/04/2022	18/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	2,13	MATERIAL CIVIL
DESPESAS COM PESSOAL						**43.141,46**	

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						**16.204,56**	
Rafael Luduvico dos Santos	RECIBO	07/04/2022	07/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.485,69	SALÁRIO 03/2022,VA 04/2022, VA 04/2022
Davi Narcizo de Morais	RECIBO	07/04/2022	07/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.799,24	SALÁRIO 03/2022,VA 04/2022, VA 04/2022
Layssa Cristina dos Santos Souza	RECIBO	07/04/2022	07/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.376,78	SALÁRIO 03/2022,VA 04/2022, VA 04/2022
Reniely Sousa da Silva	RECIBO	07/04/2022	07/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.366,36	SALÁRIO 03/2022,VA 04/2022, VA 04/2022
Weliton da Silva Ferreira	RECIBO	07/04/2022	07/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	2.000,09	SALÁRIO 03/2022,VA 04/2022, VA 04/2022
João Paulo Cunha Araújo	RECIBO	07/04/2022	07/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.527,02	SALÁRIO 03/2022,VA 04/2022, VA 04/2022
Ana Silva Leandro Gonçalves	RECIBO	07/04/2022	07/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	365,37	SALÁRIO 03/2022,VA 04/2022, VA 04/2022
Leonardo Conceição do Nascimento	RECIBO	07/04/2022	07/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.580,20	SALÁRIO 03/2022,VA 04/2022, VA 04/2022
Raimundo Nogueira Viana	RECIBO	07/04/2022	07/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	2.480,13	SALÁRIO 03/2022,VA 04/2022, VA 04/2022
Jose Martins de Oliveira	RECIBO	07/04/2022	07/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	2.123,68	SALÁRIO 03/2022,VA 04/2022, VA 04/2022
Jose Martins de Oliveira	RECIBO	07/04/2022	07/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	100,00	SALÁRIO 03/2022
VALE REFEIÇÃO						**7.348,15**	
Rafael Luduvico dos Santos	RECIBO	07/04/2022	07/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALÁRIO 03/2022,VA 04/2022, VA 04/2022
Davi Narcizo de Morais	RECIBO	07/04/2022	07/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALÁRIO 03/2022,VA 04/2022, VA 04/2022
Layssa Cristina dos Santos Souza	RECIBO	07/04/2022	07/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALÁRIO 03/2022,VA 04/2022, VA 04/2022
Reniely Sousa da Silva	RECIBO	07/04/2022	07/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALÁRIO 03/2022,VA 04/2022, VA 04/2022
Weliton da Silva Ferreira	RECIBO	07/04/2022	07/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALÁRIO 03/2022,VA 04/2022, VA 04/2022
João Paulo Cunha Araújo	RECIBO	07/04/2022	07/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALÁRIO 03/2022,VA 04/2022, VA 04/2022
Ana Silva Leandro Gonçalves	RECIBO	07/04/2022	07/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	622,72	SALÁRIO 03/2022,VA 04/2022, VA 04/2022
Leonardo Conceição do Nascimento	RECIBO	07/04/2022	07/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALÁRIO 03/2022,VA 04/2022, VA 04/2022
Raimundo Nogueira Viana	RECIBO	07/04/2022	07/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALÁRIO 03/2022,VA 04/2022, VA 04/2022
Jose Martins de Oliveira	RECIBO	07/04/2022	07/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALÁRIO 03/2022,VA 04/2022, VA 04/2022
VALE TRANSPORTE						**2.044,80**	
Rafael Luduvico dos Santos	RECIBO	07/04/2022	07/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	176,00	SALÁRIO 03/2022,VA 04/2022, VA 04/2022
Davi Narcizo de Morais	RECIBO	07/04/2022	07/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	151,20	SALÁRIO 03/2022,VA 04/2022, VA 04/2022
Layssa Cristina dos Santos Souza	RECIBO	07/04/2022	07/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	209,00	SALÁRIO 03/2022,VA 04/2022, VA 04/2022
Reniely Sousa da Silva	RECIBO	07/04/2022	07/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	304,00	SALÁRIO 03/2022,VA 04/2022, VA 04/2022
Weliton da Silva Ferreira	RECIBO	07/04/2022	07/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	172,80	SALÁRIO 03/2022,VA 04/2022, VA 04/2022
João Paulo Cunha Araújo	RECIBO	07/04/2022	07/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	151,20	SALÁRIO 03/2022,VA 04/2022, VA 04/2022
Ana Silva Leandro Gonçalves	RECIBO	07/04/2022	07/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	249,60	SALÁRIO 03/2022,VA 04/2022, VA 04/2022
Leonardo Conceição do Nascimento	RECIBO	07/04/2022	07/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	304,00	SALÁRIO 03/2022,VA 04/2022, VA 04/2022
Raimundo Nogueira Viana	RECIBO	07/04/2022	07/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	162,00	SALÁRIO 03/2022,VA 04/2022, VA 04/2022
Jose Martins de Oliveira	RECIBO	07/04/2022	07/04/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	165,00	SALÁRIO 03/2022,VA 04/2022, VA 04/2022
INSS SOBRE FOLHA						**15.526,64**	

GESTÃO DAS DESPESAS

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

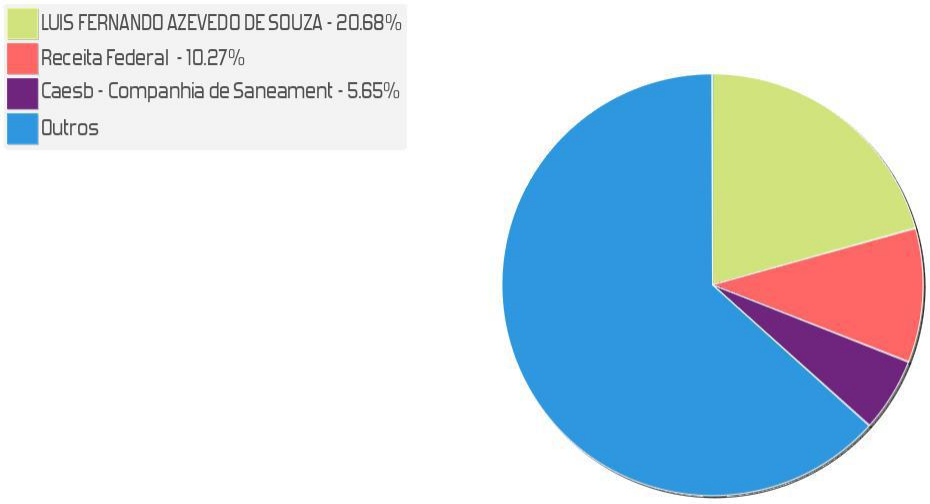
Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Receita Federal	DARF INSS	18/04/2022	18/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	7.957,05	INSS S/RETENÇÃO
Receita Federal	DARF INSS	18/04/2022	18/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	7.569,59	INSS S/RETENÇÃO
FGTS						**1.591,56**	
FGTS	GRF	06/04/2022	06/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.591,56	FGTS 03/2022
PIS SOBRE FOLHA						**182,28**	
Ministério da Fazenda	DARF 8301	25/04/2022	25/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	182,28	PIS S/ FOLHA DE PAG. REF. 03/2022
MENSALIDADE SINDICAL						**100,00**	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	11/04/2022	11/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	100,00	MENSALIDADE SINDICAL 03/2022
PLANO ODONTOLÓGICO						**143,47**	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	BOLETO	18/04/2022	18/04/2022	Débito Direto	BRB Principal	143,47	PLANO ODONTOLÓGICO
TOTAL DA DESPESA						**152.801,90**	

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Principais Fornecedores



Análise dos Fornecedores

DESCRIÇÃO	MARÇO/2022	ATUAL	%	
LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA 03502697183	16.500,00	31.600,00	91,51	▲
Receita Federal	293,78	15.696,07	5.242,79	▲
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	10.395,98	8.631,84	-16,96	▼
TOP EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO EIRELI	0,00	8.000,00	0,00	▲
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	7.137,00	7.802,13	9,31	▲
SAMARA ASELMA CARDOSO	0,00	7.400,00	0,00	▲
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260	790,00	6.000,00	659,49	▲
Sami Sabbach 76290085115	8.021,00	5.805,00	-27,62	▼
Elevadores Otis LTDA	3.429,63	3.891,85	13,47	▲
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	0,00	3.840,00	0,00	▲
Neoenergia Brasilia	3.416,39	3.420,63	0,12	▲
Raimundo Nogueira Viana	3.054,82	3.389,40	10,95	▲
Jose Martins de Oliveira	3.161,41	3.135,95	-0,80	▼
Weliton da Silva Ferreira	2.908,73	2.920,16	0,39	▲
Portal Serralheria e Serviços LTDA	1.000,00	2.800,00	180,00	▲
Davi Narcizo de Morais	2.757,19	2.697,71	-2,15	▼
Sergio Luiz de Moraes Diniz	2.670,00	2.670,00	0,00	=
Leonardo Conceição do Nascimento	2.719,71	2.631,47	-3,24	▼
João Paulo Cunha Araújo	2.441,51	2.425,49	-0,65	▼

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Análise dos Fornecedores

DESCRIÇÃO	MARÇO/2022	ATUAL	%	
Reniely Sousa da Silva	2.428,52	2.417,63	-0,44	▼
Rafael Luduvico dos Santos	2.420,84	2.408,96	-0,49	▼
Layssa Cristina dos Santos Souza	2.366,39	2.333,05	-1,40	▼
Raquel Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	2.000,00	2.000,00	0,00	=
FGTS	1.607,66	1.591,56	-1,00	▼
VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL	0,00	1.450,00	0,00	▲
Associação dos Moradores da SQS 302	1.440,00	1.440,00	0,00	=
Double Eco Serviços e Manutenção Hidráulica EIRELI	1.619,40	1.431,85	-11,58	▼
Ana Silva Leandro Gonçalves	3.526,30	1.237,69	-64,90	▼
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	0,00	1.100,00	0,00	▲
ELETRO MOTOREI ENROLAMENTOS	600,00	1.000,00	66,66	▲
RICARDO BARBOSA LIMA 70120897172	0,00	1.000,00	0,00	▲
Bandeirante Com.Atac. Emb. e Desc. EIRELI	0,00	1.000,00	0,00	▲
VIVEIRO PAI E FILHO LTDA	0,00	890,00	0,00	▲
Alianz Seguros S.A	779,31	785,64	0,81	▲
Francivaldo Diniz Trigueiro 37972316104	1.500,00	748,00	-50,13	▼
D&J SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	0,00	720,00	0,00	▲
BRB	656,20	656,66	0,07	▲
FERRARIA CONST. E SERV. EIRELI	0,00	602,37	0,00	▲
Banco do Brasil	281,16	425,86	51,46	▲
LIMA, FONSECA & SARAIVA ADVOCACIA E CONSULTORIA	0,00	300,00	0,00	▲
FJ AGROVETERINARIA EIRELI	967,78	260,00	-73,13	▼
MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS HIDRULICOS	0,00	250,40	0,00	▲
FN DESENTUPIDORA E SERVIÇOS COM. JESUS LTDA ME	0,00	250,00	0,00	▲
Ministério da Fazenda	223,57	248,02	10,93	▲
ebanx pagamento ltda	0,00	176,02	0,00	▲
Material Elétrico Hidráulico e Ferragens LTDA	0,00	174,99	0,00	▲
Claro S.A	163,69	171,05	4,49	▲
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	327,09	143,47	-56,13	▼
BENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS	0,00	131,54	0,00	▲
RURAL TOP COMERCIAL AGRICOLA LTDA	0,00	123,00	0,00	▲
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	0,00	100,00	0,00	▲
M1 NET - Consultoria e Informática LTDA	97,00	97,00	0,00	=
AUTO POSTO 302 SUL LTDA	0,00	85,00	0,00	▲
ARAGÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFOMATICA LTDA	0,00	73,00	0,00	▲
AUDIOTECK	0,00	66,00	0,00	▲
ROCHA E SILVA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA - ME	0,00	41,86	0,00	▲
Consigaz Distribuidora de Gás LTDA	27,37	36,16	32,11	▲
NORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	28,00	0,00	▲
HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	19,76	0,00	▲
MIAMI IMPORT	0,00	18,90	0,00	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Análise dos Fornecedores

DESCRIÇÃO	MARÇO/2022	ATUAL	%
COMERCIAL DE DOCES SUPREMA	0,00	10,76	0,00
TOTAL	**93.729,43**	**152.801,90**	**63,02**

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	MAIO/2021	JUNHO/2021	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/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	13.015,50	7.137,00	7.802,13	27.954,63	2.329,55
Alianz Seguros S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,31	779,31	785,64	2.344,26	195,35
ALTA PRESSÃO COM. SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00	0,00	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	20,00	0,00	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	194,87	89,89	0,00	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	2.544,53	3.526,30	1.237,69	7.308,52	609,04
ARAGÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFOMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	6,08
Associação dos Moradores da SQS 302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	4.320,00	360,00
AUDIOTECK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	5,50
AUTO POSTO 302 SUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	0,00	85,00	121,52	10,12
Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,44	281,16	425,86	879,46	73,28
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	2.000,95	0,00	1.000,00	3.000,95	250,07
BENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,54	131,54	10,96
BIG MAQUINAS SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	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	619,40	656,20	656,66	1.932,26	161,02
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.517,60	10.395,98	8.631,84	27.545,42	2.295,45
Cartório do 1° Oficio de Registro Civil e Casamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	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	366,83	0,00	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	298,52	163,69	171,05	633,26	52,77
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	500,00	0,00	500,00	41,66
COMERCIAL DE DOCES SUPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76	10,76	0,89
Consigaz Distribuidora de Gás LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15	27,37	36,16	108,68	9,05
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	72,90	0,00	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	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	145,00
D&J SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	60,00
DANIEL GONZAGA CORTEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	229,16
Davi Narcizo de Morais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,77	2.757,19	2.697,71	8.354,67	696,22
DF FILTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	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	2.013,83	1.619,40	1.431,85	5.065,08	422,09
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	1.620,00	0,00	1.620,00	135,00
ebanx pagamento ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,02	176,02	14,66
Edu Ferragens LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	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	529,60	0,00	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	192,00	0,00	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	600,00	1.000,00	1.600,00	133,33

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	MAIO/2021	JUNHO/2021	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	TOTAL	MÉDIA
Elevadores Otis LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,52	3.429,63	3.891,85	7.739,00	644,91
Esteu Representações Comerciais LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.460,00	22.460,00	0,00	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	133,00	0,00	0,00	133,00	11,08
FERRARIA CONST. E SERV. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,37	602,37	50,19
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,92	1.607,66	1.591,56	4.981,14	415,09
FJ AGROVETERINARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,78	260,00	1.227,78	102,31
FN DESENTUPIDORA E SERVIÇOS COM. JESUS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	20,83
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	91,66
Francivaldo Diniz Trigueiro 37972316104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.500,00	748,00	7.748,00	645,66
GW PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00	0,00	843,00	70,25
HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76	19,76	1,64
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	130,00	0,00	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	40,00	0,00	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	22.520,15	22.518,00	0,00	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	2.441,51	2.441,51	2.425,49	7.308,51	609,04
Jose Martins de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,84	3.161,41	3.135,95	9.602,20	800,18
Josias Soares Pinto 02022529146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.720,00	0,00	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	2.059,65	2.366,39	2.333,05	6.759,09	563,25
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	6.000,00	6.790,00	565,83
LENADRO MARQUES XAVIER 00544561260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	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	3.264,94	2.719,71	2.631,47	8.616,12	718,01
LIMA, FONSECA & SARAIVA ADVOCACIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	25,00
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	16.500,00	31.600,00	48.100,00	4.008,33
M1 NET - Consultoria e Informática LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	291,00	24,25
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	320,00
Material Elétrico Hidráulico e Ferragens LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,17	0,00	174,99	1.112,16	92,68
ME Granitos LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,96	5.027,97	0,00	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	2.631,80	0,00	0,00	2.631,80	219,31
MIAMI IMPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	18,90	1,57
Ministério da Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,02	223,57	248,02	842,61	70,21
MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS HIDRULICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	0,00	250,40	396,00	33,00
Neoenergia Brasilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,95	3.416,39	3.420,63	10.438,97	869,91
NORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	2,33
Portal Serralheria e Serviços LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	2.800,00	4.300,00	358,33
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,09	327,09	143,47	797,65	66,47

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	MAIO/2021	JUNHO/2021	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	TOTAL	MÉDIA
Rafael Luduvico dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,73	2.420,84	2.408,96	7.298,53	608,21
Raimundo Nogueira Viana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,53	3.054,82	3.389,40	10.272,75	856,06
Raquel Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	500,00
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	4.500,00	0,00	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	8.651,54	293,78	15.696,07	24.641,39	2.053,44
Reniely Sousa da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,09	2.428,52	2.417,63	7.224,24	602,02
RICARDO BARBOSA LIMA 70120897172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	83,33
ROCHA E SILVA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86	41,86	3,48
RURAL TOP COMERCIAL AGRICOLA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	10,25
SAMARA ASELMA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	616,66
Sami Sabbach 76290085115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00	8.021,00	5.805,00	20.316,00	1.693,00
Sergio Luiz de Moraes Diniz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	8.010,00	667,50
SILVESTRE Agroveterinaria LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,80	0,00	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	50,00	0,00	100,00	150,00	12,50
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	18,99	0,00	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	1.600,00	0,00	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	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	116,66
TOP EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	666,66
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	757,23	0,00	757,23	63,10
VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	120,83
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	1.476,11	0,00	1.476,11	123,00
VIVEIRO PAI E FILHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	74,16
Wclustosa Reformas e Serviços LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,00	2.360,00	0,00	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	3.375,54	2.908,73	2.920,16	9.204,43	767,03
TOTAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.528,17**	**164.822,22**	**152.801,90**	**479.152,29**	**39.929,35**

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

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

Valor Total

24.600,00

AUMENTOU

17%

26,67%
20 Unidade(s)

Índice por Unidades

U = Qtd. de unidades devedoras
T = Total de unidade do condomínio

ÍNDICE = U / T * 100

1.230,00

Valor Médio

V = Valor total da inadimplência no mês.
T = Qtd. de unidades inadimplentes

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo do Mês - Acordos

Valor Total

0,00

MANTEVE

0%

0,00%
0 Unidade(s)

Índice por Unidades

U = Qtd. de unidades devedoras
T = Total de unidade do condomínio

ÍNDICE = U / T * 100

0,00

Valor Médio

V = Valor total da inadimplência no mês.
T = Qtd. de unidades inadimplentes

VALOR MÉDIO = V / T

Total do Mês

Total Acumulado

24.600,00

AUMENTOU

17%

26,67%
20 Unidade(s)

1.230,00

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

Valor Total

131.972,51

AUMENTOU

22%

28,00%
21 Unidade(s)

Índice por Unidades

U = Qtd. de unidades devedoras
T = Total de unidade do condomínio

ÍNDICE = U / T * 100

6.284,40

Valor Médio

V = Valor total da inadimplência no mês.
T = Qtd. de unidades inadimplentes

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo Acumulado - Sub Judice

Valor Total

0,00

MANTEVE

0%

0,00%
0 Unidade(s)

Índice por Unidades

U = Qtd. de unidades devedoras
T = Total de unidade do condomínio

ÍNDICE = U / T * 100

0,00

Valor Médio

V = Valor total da inadimplência no mês.
T = Qtd. de unidades inadimplentes

VALOR MÉDIO = V / T

Total Acumulado

Total Acumulado

131.972,51

AUMENTOU

22%

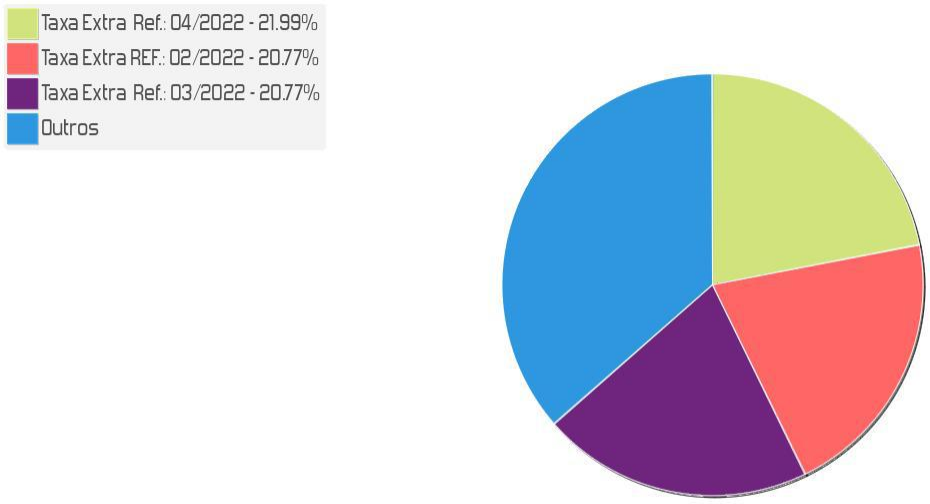
28,00%
21 Unidade(s)

6.284,40

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 30/04/2022



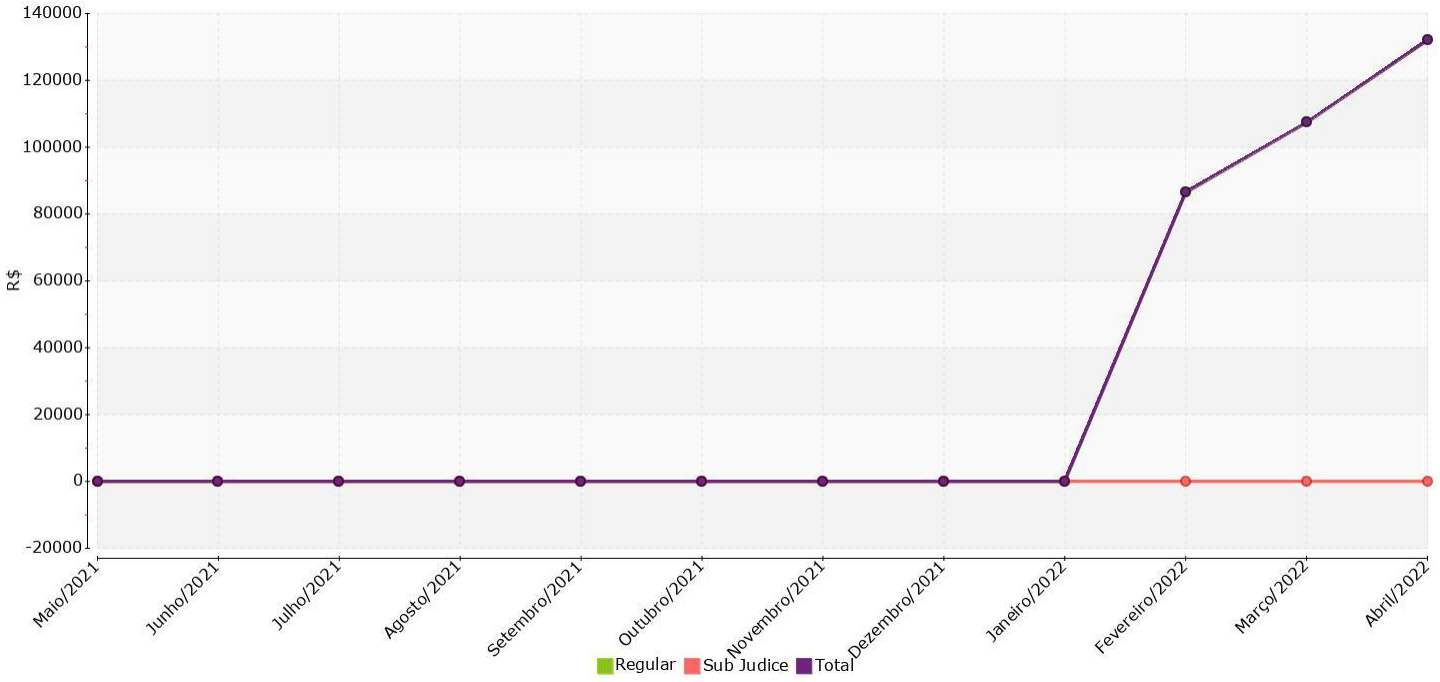
Análise dos Saldos - Acumulado até 30/04/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
Taxa Extra Ref.: 04/2022	18.000,00
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.: 04/2022	6.500,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	5.200,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	3.900,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	3.900,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	100,00
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2022	80,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	60,00
Aluguel PC REF.: 01/2022	60,00
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 01/2022	60,00
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA	**81.860,00**

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
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	86.412,51	0,00	86.412,51
Março/2022	107.372,51	0,00	107.372,51
Abril/2022	131.972,51	0,00	131.972,51

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 30/04/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
					INPC (IBGE)	2.00%	1.00% am	
D-104 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG (INQ: SAMI PINHEIRO DE MOURA)								
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	113	1.000,00	34,15	20,68	38,95	1.093,78
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	82	1.000,00	27,27	20,55	28,08	1.075,90
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	54	1.000,00	17,10	20,34	18,31	1.055,75
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
		Total de "D-104":		**4.000,00**	**78,52**	**81,57**	**93,01**	**4.253,10**
D-201 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA (INQ: HEITOR FREIRE DE ABREU)								
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 12/2021	12/2021	07/12/2021	144	20,00	0,83	0,42	1,00	22,25
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	12/2021	07/12/2021	144	1.300,00	54,21	27,08	65,00	1.446,29
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	113	1.000,00	34,15	20,68	38,95	1.093,78
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	82	1.000,00	27,27	20,55	28,08	1.075,90
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	54	20,00	0,34	0,41	0,37	21,12
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	54	1.300,00	22,23	26,44	23,80	1.372,47
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	54	1.000,00	17,10	20,34	18,31	1.055,75
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
		Total de "D-201":		**6.640,00**	**156,13**	**135,92**	**183,18**	**7.115,23**
D-202 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA (INQ: REGINA APARECIDA DA CRUZ)								
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	82	1.000,00	27,27	20,55	28,08	1.075,90
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	54	1.000,00	17,10	20,34	18,31	1.055,75
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
		Total de "D-202":		**3.000,00**	**44,37**	**60,89**	**54,06**	**3.159,32**
D-304 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG (INQ: NEUZA DE OLIVEIRA)								
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	113	1.000,00	34,15	20,68	38,95	1.093,78
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	82	1.000,00	27,27	20,55	28,08	1.075,90
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	54	1.000,00	17,10	20,34	18,31	1.055,75
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
		Total de "D-304":		**4.000,00**	**78,52**	**81,57**	**93,01**	**4.253,10**
D-403 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG (INQ: Eugenio Pacelli Vieira Mota)								
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	600	20,00	3,75	0,48	4,74	28,97
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	600	260,00	48,74	6,17	61,65	376,56
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	570	20,00	3,54	0,47	4,47	28,48
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	570	260,00	46,08	6,12	58,16	370,36
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	82	1.000,00	27,27	20,55	28,08	1.075,90
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	54	1.000,00	17,10	20,34	18,31	1.055,75
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
		Total de "D-403":		**3.560,00**	**146,48**	**74,13**	**183,08**	**3.963,69**
D-404 - MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES (INQ: FERNANDA MARIA ROCHA S. SANTOS)								
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 11/2019	11/2019	07/11/2019	905	20,00	4,57	0,49	7,41	32,47
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 12/2019	12/2019	07/12/2019	875	20,00	4,44	0,49	7,11	32,04
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 01/2020	01/2020	07/01/2020	844	20,00	4,14	0,48	6,79	31,41

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 30/04/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2020	02/2020	07/02/2020	813	20,00	4,10	0,48	6,53	31,11
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 03/2020	03/2020	07/03/2020	784	20,00	4,05	0,48	6,27	30,80
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 04/2020	04/2020	07/04/2020	753	20,00	4,01	0,48	6,03	30,52
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 05/2020	05/2020	07/05/2020	723	20,00	4,01	0,48	5,79	30,28
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 06/2020	06/2020	07/06/2020	692	20,00	4,01	0,48	5,53	30,02
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 07/2020	07/2020	07/07/2020	662	20,00	3,94	0,48	5,28	29,70
Taxa Extra REF.: 08/2020	08/2020	07/08/2020	631	1.000,00	191,74	23,83	250,66	1.466,23
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 08/2020	08/2020	07/08/2020	631	20,00	3,83	0,48	5,01	29,32
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	600	20,00	3,75	0,48	4,74	28,97
Taxa Extra REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	600	1.000,00	187,47	23,75	237,10	1.448,32
Taxa Extra REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	570	1.000,00	177,22	23,54	223,67	1.424,43
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	570	20,00	3,54	0,47	4,47	28,48
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2020	11/2020	07/11/2020	539	1.300,00	216,89	30,34	271,52	1.818,75
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 11/2020	11/2020	07/11/2020	539	20,00	3,34	0,47	4,18	27,99
Taxa Extra REF.: 11/2020	11/2020	07/11/2020	539	1.000,00	166,84	23,34	208,86	1.399,04
Boleto Pago a Menor	12/2020	07/12/2020	509	370,00	57,67	8,55	72,56	508,78
Taxa Extra REF.: 12/2020	12/2020	07/12/2020	509	1.000,00	155,86	23,12	196,11	1.375,09
Boleto Pago a Menor	12/2020	07/12/2020	509	370,00	57,67	8,55	72,56	508,78
Boleto Pago a Menor	12/2020	07/12/2020	509	370,00	57,67	8,55	72,56	508,78
Taxa Extra REF.: 01/2021	01/2021	07/01/2021	478	1.000,00	139,23	22,78	181,52	1.343,53
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	113	1.000,00	34,15	20,68	38,95	1.093,78
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	82	1.000,00	27,27	20,55	28,08	1.075,90
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	54	1.000,00	17,10	20,34	18,31	1.055,75
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
		Total de "D-404":		**12.670,00**	**1.538,51**	**284,16**	**1.955,27**	**16.447,94**
D-601 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ (INQ: SERGIO LUIZ KUKINA)								
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	82	1.000,00	27,27	20,55	28,08	1.075,90
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	54	1.000,00	17,10	20,34	18,31	1.055,75
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
		Total de "D-601":		**3.000,00**	**44,37**	**60,89**	**54,06**	**3.159,32**
D-604 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG (INQ: JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO)								
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	113	1.000,00	34,15	20,68	38,95	1.093,78
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	82	1.000,00	27,27	20,55	28,08	1.075,90
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	82	20,00	0,55	0,41	0,56	21,52
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	82	1.300,00	35,45	26,71	36,50	1.398,66
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	54	1.000,00	17,10	20,34	18,31	1.055,75
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
		Total de "D-604":		**5.320,00**	**114,52**	**108,69**	**130,07**	**5.673,28**
E-101 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG								
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 04/2020	04/2020	07/04/2020	753	20,00	4,01	0,48	6,03	30,52
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 05/2020	05/2020	07/05/2020	723	20,00	4,01	0,48	5,79	30,28

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 30/04/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 06/2020	06/2020	07/06/2020	692	20,00	4,01	0,48	5,53	30,02
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 07/2020	07/2020	07/07/2020	662	20,00	3,94	0,48	5,28	29,70
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 08/2020	08/2020	07/08/2020	631	20,00	3,83	0,48	5,01	29,32
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	600	20,00	3,75	0,48	4,74	28,97
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	570	20,00	3,54	0,47	4,47	28,48
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 11/2020	11/2020	07/11/2020	539	20,00	3,34	0,47	4,18	27,99
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 12/2020	12/2020	07/12/2020	509	20,00	3,12	0,46	3,92	27,50
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 01/2021	01/2021	07/01/2021	478	20,00	2,78	0,46	3,63	26,87
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2021	02/2021	07/02/2021	447	20,00	2,72	0,45	3,38	26,55
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 03/2021	03/2021	07/03/2021	419	20,00	2,54	0,45	3,14	26,13
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 04/2021	04/2021	07/04/2021	388	20,00	2,35	0,45	2,89	25,69
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 05/2021	05/2021	07/05/2021	358	20,00	2,26	0,45	2,66	25,37
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 06/2021	06/2021	07/06/2021	327	20,00	2,05	0,44	2,40	24,89
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 07/2021	07/2021	07/07/2021	297	20,00	1,92	0,44	2,17	24,53
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 08/2021	08/2021	07/08/2021	266	20,00	1,70	0,43	1,91	24,04
Desconto Utilizado Indevidamente	08/2021	07/08/2021	266	142,51	12,09	3,09	13,60	171,29
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 09/2021	09/2021	07/09/2021	235	20,00	1,51	0,43	1,68	23,62
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 10/2021	10/2021	07/10/2021	205	20,00	1,25	0,43	1,45	23,13
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 11/2021	11/2021	07/11/2021	174	20,00	1,01	0,42	1,21	22,64
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 12/2021	12/2021	07/12/2021	144	20,00	0,83	0,42	1,00	22,25
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	113	20,00	0,68	0,41	0,78	21,87
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	113	1.300,00	44,40	26,89	50,64	1.421,93
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	113	1.000,00	34,15	20,68	38,95	1.093,78
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	82	20,00	0,55	0,41	0,56	21,52
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	82	1.300,00	35,45	26,71	36,50	1.398,66
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	82	1.000,00	27,27	20,55	28,08	1.075,90
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	54	20,00	0,34	0,41	0,37	21,12
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	54	1.000,00	17,10	20,34	18,31	1.055,75
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	54	1.300,00	22,23	26,44	23,80	1.372,47
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	23	20,00	0,00	0,40	0,15	20,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	23	1.300,00	0,00	26,00	9,97	1.335,97
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
		Total de "E-101":		**9.842,51**	**250,73**	**201,88**	**301,85**	**10.596,97**
E-102 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA (INQ: GABRIELE OLIVI G. LINS DE ARAUJO)								
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	82	1.000,00	27,27	20,55	28,08	1.075,90
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	54	1.000,00	17,10	20,34	18,31	1.055,75
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
		Total de "E-102":		**3.000,00**	**44,37**	**60,89**	**54,06**	**3.159,32**
E-103 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA (INQ: ELAINE MARIA DAZIO GOULART)								
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	82	1.000,00	27,27	20,55	28,08	1.075,90
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	54	1.000,00	17,10	20,34	18,31	1.055,75

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 30/04/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
			Total de "E-103":	**3.000,00**	**44,37**	**60,89**	**54,06**	**3.159,32**
E-105 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG (INQ: JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA)								
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	113	1.000,00	34,15	20,68	38,95	1.093,78
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	113	1.300,00	44,40	26,89	50,64	1.421,93
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	113	20,00	0,68	0,41	0,78	21,87
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	82	1.300,00	35,45	26,71	36,50	1.398,66
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	82	20,00	0,55	0,41	0,56	21,52
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	82	1.000,00	27,27	20,55	28,08	1.075,90
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	54	20,00	0,34	0,41	0,37	21,12
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	54	1.300,00	22,23	26,44	23,80	1.372,47
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	54	1.000,00	17,10	20,34	18,31	1.055,75
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	23	20,00	0,00	0,40	0,15	20,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	23	1.300,00	0,00	26,00	9,97	1.335,97
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
			Total de "E-105":	**9.280,00**	**182,17**	**189,24**	**215,78**	**9.867,19**
E-201 - MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA (INQ: Brunno Souza Falcao de Almeida)								
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	23	20,00	0,00	0,40	0,15	20,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	23	1.300,00	0,00	26,00	9,97	1.335,97
			Total de "E-201":	**1.320,00**	**0,00**	**26,40**	**10,12**	**1.356,52**
E-202 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA (INQ: JORGE HENRIQUE LUZ FONTES)								
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	82	1.000,00	27,27	20,55	28,08	1.075,90
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	54	1.000,00	17,10	20,34	18,31	1.055,75
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
			Total de "E-202":	**3.000,00**	**44,37**	**60,89**	**54,06**	**3.159,32**
E-204 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA (INQ: CARLA MONTEAPERTO CAL)								
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	82	1.000,00	27,27	20,55	28,08	1.075,90
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	54	1.000,00	17,10	20,34	18,31	1.055,75
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
			Total de "E-204":	**3.000,00**	**44,37**	**60,89**	**54,06**	**3.159,32**
E-206 - SELMA MARIA SIMÕES								
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	23	20,00	0,00	0,40	0,15	20,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	23	1.300,00	0,00	26,00	9,97	1.335,97
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
			Total de "E-206":	**2.320,00**	**0,00**	**46,40**	**17,79**	**2.384,19**
E-302 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA (INQ: JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES)								
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	82	1.000,00	27,27	20,55	28,08	1.075,90
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	54	1.000,00	17,10	20,34	18,31	1.055,75
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
			Total de "E-302":	**3.000,00**	**44,37**	**60,89**	**54,06**	**3.159,32**
E-305 - ROBSON BARRETO RAMOS								

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 30/04/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	113	1.300,00	44,40	26,89	50,64	1.421,93
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	113	20,00	0,68	0,41	0,78	21,87
Aluguel PC REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	113	60,00	2,05	1,24	2,34	65,63
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	113	1.000,00	34,15	20,68	38,95	1.093,78
		Total de "E-305":		**2.380,00**	**81,28**	**49,22**	**92,71**	**2.603,21**
E-401 - PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM								
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	23	20,00	0,00	0,40	0,15	20,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	23	1.300,00	0,00	26,00	9,97	1.335,97
		Total de "E-401":		**1.320,00**	**0,00**	**26,40**	**10,12**	**1.356,52**
E-404 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG (PER: Daniel Baramili Fleury de Amorim)								
Taxa Extra REF.: 10/2018	10/2018	07/10/2018	1301	1.000,00	268,62	25,37	549,74	1.843,73
Taxa Extra REF.: 11/2018	11/2018	07/11/2018	1270	1.000,00	263,56	25,27	534,91	1.823,74
Taxa Extra REF.: 12/2018	12/2018	07/12/2018	1240	1.000,00	263,56	25,27	522,27	1.811,10
Taxa Extra REF.: 01/2019	01/2019	07/01/2019	1209	1.000,00	261,80	25,24	508,51	1.795,55
Taxa Extra REF.: 02/2019	02/2019	07/02/2019	1178	1.000,00	257,27	25,15	493,69	1.776,11
Taxa Extra REF.: 03/2019	03/2019	07/03/2019	1150	1.000,00	250,52	25,01	479,37	1.754,90
Taxa Extra REF.: 04/2019	04/2019	07/04/2019	1119	1.000,00	240,96	24,82	462,46	1.728,24
Taxa Extra REF.: 05/2019	05/2019	07/05/2019	1089	1.000,00	233,56	24,67	447,78	1.706,01
Taxa Extra REF.: 06/2019	06/2019	07/06/2019	1058	1.000,00	231,71	24,63	434,38	1.690,72
Taxa Extra REF.: 07/2019	07/2019	07/07/2019	1028	1.000,00	231,59	24,63	421,61	1.677,83
Taxa Extra REF.: 08/2019	08/2019	07/08/2019	997	1.000,00	230,36	24,61	408,89	1.663,86
Taxa Extra REF.: 09/2019	09/2019	07/09/2019	966	1.000,00	228,89	24,58	394,88	1.648,35
Taxa Extra REF.: 10/2019	10/2019	07/10/2019	936	1.000,00	228,89	24,58	383,41	1.636,88
Taxa Extra REF.: 11/2019	11/2019	07/11/2019	905	1.000,00	228,39	24,57	370,56	1.623,52
Taxa Extra REF.: 12/2019	12/2019	07/12/2019	875	1.000,00	221,80	24,44	355,54	1.601,78
Taxa Extra REF.: 01/2020	01/2020	07/01/2020	844	1.000,00	207,07	24,14	339,59	1.570,80
Taxa Extra REF.: 02/2020	02/2020	07/02/2020	813	1.000,00	204,78	24,10	326,50	1.555,38
Taxa Extra REF.: 03/2020	03/2020	07/03/2020	784	1.000,00	202,74	24,05	313,51	1.540,30
Taxa Extra REF.: 04/2020	04/2020	07/04/2020	753	1.000,00	200,58	24,01	301,35	1.525,94
Taxa Extra REF.: 05/2020	05/2020	07/05/2020	723	1.000,00	200,58	24,01	289,34	1.513,93
Taxa Extra REF.: 06/2020	06/2020	07/06/2020	692	1.000,00	200,58	24,01	276,53	1.501,12
Taxa Extra REF.: 07/2020	07/2020	07/07/2020	662	1.000,00	196,98	23,94	264,13	1.485,05
Taxa Extra REF.: 08/2020	08/2020	07/08/2020	631	1.000,00	191,74	23,83	250,66	1.466,23
Taxa Extra REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	600	1.000,00	187,47	23,75	237,10	1.448,32
Taxa Extra REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	570	1.000,00	177,22	23,54	223,67	1.424,43
Taxa Extra REF.: 11/2020	11/2020	07/11/2020	539	1.000,00	166,84	23,34	208,86	1.399,04
Taxa Extra REF.: 12/2020	12/2020	07/12/2020	509	1.000,00	155,86	23,12	196,11	1.375,09
Taxa Extra REF.: 01/2021	01/2021	07/01/2021	478	1.000,00	139,23	22,78	181,52	1.343,53
Taxa Extra REF.: 02/2021	02/2021	07/02/2021	447	1.000,00	136,16	22,72	168,91	1.327,79
Taxa Extra REF.: 03/2021	03/2021	07/03/2021	419	1.000,00	126,92	22,54	157,02	1.306,48
Taxa Extra REF.: 04/2021	04/2021	07/04/2021	388	1.000,00	117,31	22,35	144,51	1.284,17

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 30/04/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Extra REF.: 05/2021	05/2021	07/05/2021	358	1.000,00	113,08	22,26	132,83	1.268,17
Taxa Extra REF.: 06/2021	06/2021	07/06/2021	327	1.000,00	102,49	22,05	120,17	1.244,71
Taxa Extra REF.: 07/2021	07/2021	07/07/2021	297	1.000,00	95,92	21,92	108,50	1.226,34
Taxa Extra REF.: 08/2021	08/2021	07/08/2021	266	1.000,00	84,85	21,70	95,47	1.202,02
Taxa Extra REF.: 09/2021	09/2021	07/09/2021	235	1.000,00	75,39	21,51	83,88	1.180,78
Taxa Extra REF.: 10/2021	10/2021	07/10/2021	205	1.000,00	62,64	21,25	72,61	1.156,50
Taxa Extra REF.: 11/2021	11/2021	07/11/2021	174	1.000,00	50,45	21,01	60,58	1.132,04
Taxa Extra REF.: 12/2021	12/2021	07/12/2021	144	1.000,00	41,70	20,83	50,00	1.112,53
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	113	1.000,00	34,15	20,68	38,95	1.093,78
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	82	1.000,00	27,27	20,55	28,08	1.075,90
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	82	20,00	0,55	0,41	0,56	21,52
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	82	1.300,00	35,45	26,71	36,50	1.398,66
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	54	1.000,00	17,10	20,34	18,31	1.055,75
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
		Total de "E-404":		**44.320,00**	**7.194,58**	**1.030,29**	**11.501,42**	**64.046,29**
E-606 - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA (INQ: CARLOS JOSÉ RODRIGUES)								
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	113	1.000,00	34,15	20,68	38,95	1.093,78
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	82	1.000,00	27,27	20,55	28,08	1.075,90
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	54	1.000,00	17,10	20,34	18,31	1.055,75
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
		Total de "E-606":		**4.000,00**	**78,52**	**81,57**	**93,01**	**4.253,10**
SUB-TOTAL				**131.972,51**	**10.210,55**	**2.843,67**	**15.258,84**	**160.285,57**
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				**131.972,51**	**10.210,55**	**2.843,67**	**15.258,84**	**160.285,57**
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								**21**

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 01/04/2022 até 30/04/2022

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
E-404 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	Mandar E-mail	44.320,00	7.194,58	1.030,29	11.501,42	64.046,29
Não teve ações de cobrança.						
D-404 - MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES	Mandar E-mail	12.670,00	1.538,51	284,16	1.955,27	16.447,94
Não teve ações de cobrança.						
E-101 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	Mandar E-mail	9.842,51	250,73	201,88	301,85	10.596,97
Não teve ações de cobrança.						
E-105 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	Mandar E-mail	9.280,00	182,17	189,24	215,78	9.867,19
Não teve ações de cobrança.						
D-201 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	Mandar E-mail	6.640,00	156,13	135,92	183,18	7.115,23
Não teve ações de cobrança.						
D-604 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	Mandar E-mail	5.320,00	114,52	108,69	130,07	5.673,28
Não teve ações de cobrança.						
E-606 - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA	Mandar E-mail	4.000,00	78,52	81,57	93,01	4.253,10
Não teve ações de cobrança.						
D-304 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	Mandar E-mail	4.000,00	78,52	81,57	93,01	4.253,10
Não teve ações de cobrança.						
D-104 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	Mandar E-mail	4.000,00	78,52	81,57	93,01	4.253,10
Não teve ações de cobrança.						
D-403 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	Mandar E-mail	3.560,00	146,48	74,13	183,08	3.963,69
Não teve ações de cobrança.						
E-302 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	Mandar E-mail	3.000,00	44,37	60,89	54,06	3.159,32
Não teve ações de cobrança.						
E-204 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	Mandar E-mail	3.000,00	44,37	60,89	54,06	3.159,32
Não teve ações de cobrança.						
E-202 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	Mandar E-mail	3.000,00	44,37	60,89	54,06	3.159,32
Não teve ações de cobrança.						
E-103 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	Mandar E-mail	3.000,00	44,37	60,89	54,06	3.159,32
Não teve ações de cobrança.						

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 01/04/2022 até 30/04/2022

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
E-102 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	Mandar E-mail	**3.000,00**	**44,37**	**60,89**	**54,06**	**3.159,32**
Não teve ações de cobrança.						
D-601 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ	Mandar E-mail	**3.000,00**	**44,37**	**60,89**	**54,06**	**3.159,32**
Não teve ações de cobrança.						
D-202 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	Mandar E-mail	**3.000,00**	**44,37**	**60,89**	**54,06**	**3.159,32**
Não teve ações de cobrança.						
E-305 - ROBSON BARRETO RAMOS	Mandar E-mail	**2.380,00**	**81,28**	**49,22**	**92,71**	**2.603,21**
--->Lara Rocha Silva alterou o Status para "Mandar E-mail" com prazo para 18/04/2022. Obs.: E-mail.					18/04/2022	
E-206 - SELMA MARIA SIMÕES	Mandar E-mail	**2.320,00**	**0,00**	**46,40**	**17,79**	**2.384,19**
Não teve ações de cobrança.						
E-401 - PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM	Mandar E-mail	**1.320,00**	**0,00**	**26,40**	**10,12**	**1.356,52**
Não teve ações de cobrança.						
E-201 - MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA	Mandar E-mail	**1.320,00**	**0,00**	**26,40**	**10,12**	**1.356,52**
--->O Sistema trocou para o status "Mandar E-mail" automaticamente.					08/04/2022	
					INPC (IBGE)	2.00%
Não teve ações de cobrança.						
SUB-TOTAL		**131.972,51**	**10.210,55**	**2.843,67**	**15.258,84**	**160.285,57**
HONORÁRIOS DE COBRANÇA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		**131.972,51**	**10.210,55**	**2.843,67**	**15.258,84**	**160.285,57**
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES						**21**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

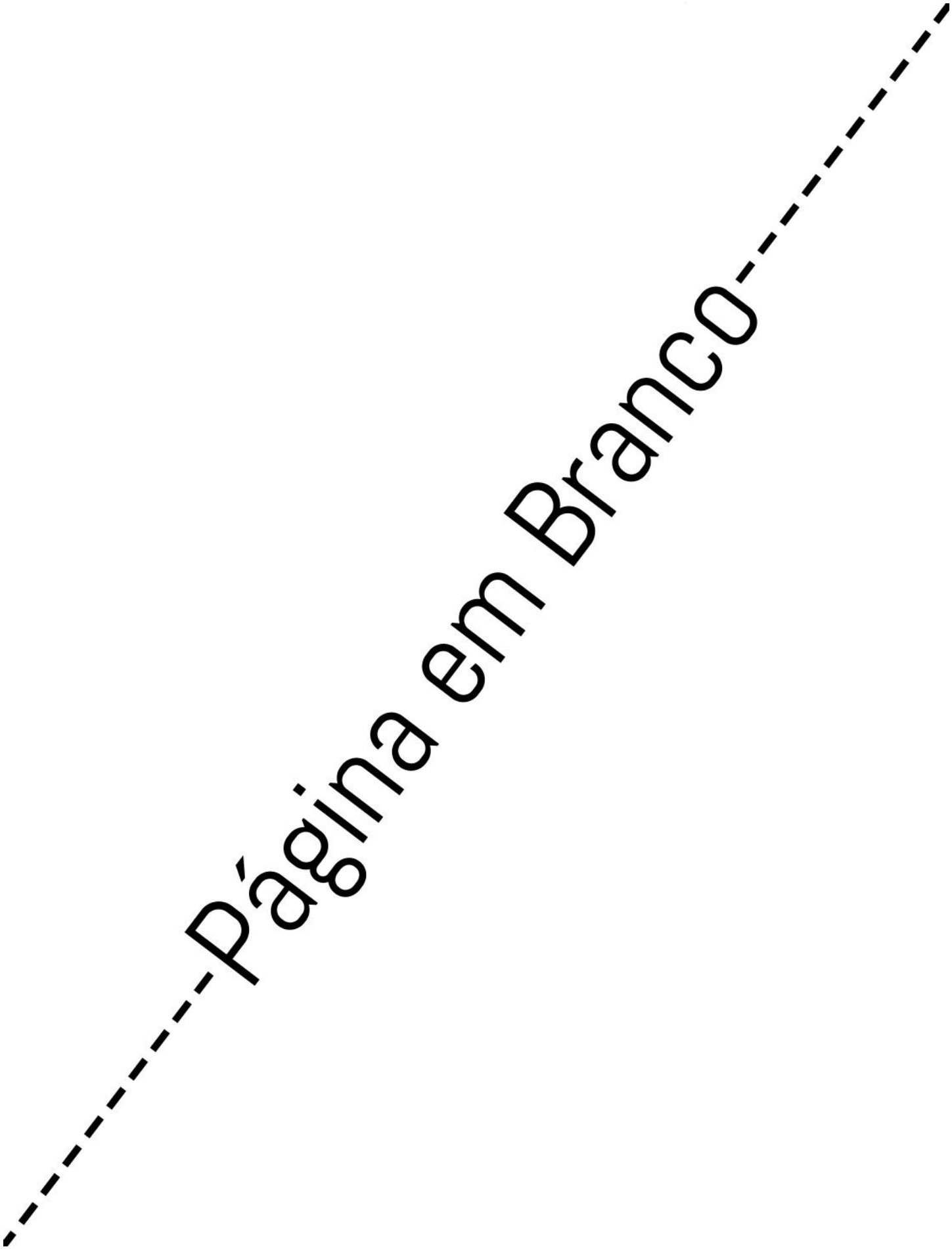
É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

Acordos Judiciais Abertos

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS

Nenhum acordo encontrado.


Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

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 - 01/04/2022 à 30/04/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - A T I V O	**294.758,13**	**262.448,52**	**266.660,71**	**-4.212,19**	**290.545,94**
1.01 - DISPONIBILIDADES	**294.758,13**	**262.448,52**	**266.660,71**	**-4.212,19**	**290.545,94**
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	**294.758,13**	**262.448,52**	**266.660,71**	**-4.212,19**	**290.545,94**
1.01.01.01 - Brb Principal	27.934,11	146.940,59	144.601,51	2.339,08	30.273,19
1.01.01.02 - Banco do Brasil	0,00	75.808,81	75.808,81	0,00	0,00
1.01.01.03 - BB RF Mais Automático	230.296,57	36.547,89	41.034,81	-4.486,92	225.809,65
1.01.01.04 - Banco do Brasil - Poup	31.727,61	151,23	10,36	140,87	31.868,48
1.01.01.05 - Caixa	4.849,84	3.000,00	5.155,22	-2.155,22	2.694,62
1.01.01.17 - TAXA ENERGIA	-50,00	0,00	50,00	-50,00	-100,00
2 - P A S S I V O	**-286.102,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-286.102,43**
2.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APURAÇ	**-286.102,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-286.102,43**
2.01.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APU	**-286.102,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-286.102,43**
2.01.01.01 - Patrimônio Social	-286.102,43	0,00	0,00	0,00	-286.102,43
3 - DESPESAS	**320.840,09**	**152.801,90**	**0,00**	**152.801,90**	**473.641,99**
3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	**207.661,84**	**87.683,96**	**0,00**	**87.683,96**	**295.345,80**
3.01.01.01 - Contrato Manutenção de	4.409,99	4.061,28	0,00	4.061,28	8.471,27
3.01.01.02 - Contrato Manutenção CF	2.820,00	705,00	0,00	705,00	3.525,00
3.01.01.11 - Contrato Manutenção Bo	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
3.01.03 - SERVIÇOS OPERACIONAIS	**47.888,23**	**44.206,85**	**0,00**	**44.206,85**	**92.095,08**
3.01.03.01 - Serviços de Construção	35.550,00	33.058,00	0,00	33.058,00	68.608,00
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
3.01.03.04 - Serviço Limpeza da Cai	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00
3.01.03.12 - ServiÃ§o de CaminhÃ£o	1.500,00	600,00	0,00	600,00	2.100,00
3.01.03.13 - ServiÃ§os de Laudos	3.633,23	1.431,85	0,00	1.431,85	5.065,08
3.01.03.14 - ServiÃ§o ManutenÃ§Ã£o	280,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.280,00
3.01.03.15 - ServiÃ§o de Jardineiro	1.350,00	3.840,00	0,00	3.840,00	5.190,00
3.01.03.17 - Serviços de Filmagem	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.01.03.18 - ServiÃ§o de Consultori	194,00	827,00	0,00	827,00	1.021,00
3.01.04 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU	**54.429,47**	**12.743,93**	**0,00**	**12.743,93**	**67.173,40**
3.01.04.02 - Material Civil	20.180,27	7.809,00	0,00	7.809,00	27.989,27
3.01.04.06 - Material da Piscina	843,00	0,00	0,00	0,00	843,00
3.01.04.08 - Material de Paisagismo	4.178,58	1.301,00	0,00	1.301,00	5.479,58
3.01.04.09 - Material de Pintura	2.986,54	0,00	0,00	0,00	2.986,54
3.01.04.10 - Material Elétrico	3.094,57	957,51	0,00	957,51	4.052,08

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 - 01/04/2022 à 30/04/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.04.11 - Material Elétrico	11.845,56	195,90	0,00	195,90	12.041,46
3.01.04.12 - Material Hidráulico	2.000,95	2.480,52	0,00	2.480,52	4.481,47
3.01.04.13 - Material de LIMPEZA	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
3.01.05 - MATERIAIS DE CONSUMO	**0,00**	**166,90**	**0,00**	**166,90**	**166,90**
3.01.05.01 - Material de Expediente	0,00	166,90	0,00	166,90	166,90
3.01.06 - MATERIAL PERMANENTE	**97.274,15**	**25.800,00**	**0,00**	**25.800,00**	**123.074,15**
3.01.06.02 - Equipamentos de CFTV e	7.316,00	10.400,00	0,00	10.400,00	17.716,00
3.01.06.06 - Moveis e Utensílios pa	89.958,15	15.400,00	0,00	15.400,00	105.358,15
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	**15.518,62**	**8.623,48**	**0,00**	**8.623,48**	**24.142,10**
3.02.01.04 - Honorários contábeis	1.740,00	1.100,00	0,00	1.100,00	2.840,00
3.02.01.05 - Seguro do Condomínio	1.558,62	779,34	0,00	779,34	2.337,96
3.02.01.06 - Honorário de Cobrança	5.340,00	2.670,00	0,00	2.670,00	8.010,00
3.02.01.08 - Certificado Digital	0,00	65,74	0,00	65,74	65,74
3.02.01.10 - Honorário Advocatícios	4.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	6.300,00
3.02.01.13 - Impressos Gráficos	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
3.02.01.25 - Combustível	0,00	85,00	0,00	85,00	85,00
3.02.01.38 - Taxa ContribuiÃ§Ã£o Pr	2.880,00	1.440,00	0,00	1.440,00	4.320,00
3.02.01.40 - Despesas c/Lanche	0,00	173,40	0,00	173,40	173,40
3.03 - CONCESSIONÁRIAS	**26.466,65**	**12.259,68**	**0,00**	**12.259,68**	**38.726,33**
3.03.01.01 - Energia Elétrica	7.018,34	3.420,63	0,00	3.420,63	10.438,97
3.03.01.02 - Água e Esgoto	18.913,58	8.631,84	0,00	8.631,84	27.545,42
3.03.01.03 - GÃ¡s	72,52	36,16	0,00	36,16	108,68
3.03.01.04 - Telecomunicações	462,21	171,05	0,00	171,05	633,26
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	**1.854,55**	**1.093,32**	**0,00**	**1.093,32**	**2.947,87**
3.04.01.01 - Tarifas Bancárias	854,30	513,16	0,00	513,16	1.367,46
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	693,00	333,00	0,00	333,00	1.026,00
3.04.01.04 - Tarifa DOC/TED	18,80	0,00	0,00	0,00	18,80
3.04.01.05 - IRRF - Aplicação Finan	199,10	236,36	0,00	236,36	435,46
3.04.01.06 - Encargos por Atraso	89,35	10,80	0,00	10,80	100,15
3.10 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	**69.338,43**	**43.141,46**	**0,00**	**43.141,46**	**112.479,89**
3.11.01.01 - Salarios e Ordenados	36.046,70	16.204,56	0,00	16.204,56	52.251,26
3.11.01.02 - Vale RefeiÃ§Ã£o	14.347,58	7.348,15	0,00	7.348,15	21.695,73
3.11.01.03 - Vale Transporte	4.099,40	2.044,80	0,00	2.044,80	6.144,20
3.11.01.04 - FÃ©rias	1.857,87	0,00	0,00	0,00	1.857,87
3.11.01.10 - INSS S/FOLHA	8.382,48	15.526,64	0,00	15.526,64	23.909,12

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 - 01/04/2022 à 30/04/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.11.01.11 - FGTS	3.305,63	1.591,56	0,00	1.591,56	4.897,19
3.11.01.12 - Pis s/Folha	394,66	182,28	0,00	182,28	576,94
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	50,00	100,00	0,00	100,00	150,00
3.11.01.23 - Seguro de Vida	367,24	0,00	0,00	0,00	367,24
3.11.01.28 - IR s/FOLHA	199,93	0,00	0,00	0,00	199,93
3.11.01.30 - Plano OdontolÃ³gico	286,94	143,47	0,00	143,47	430,41
4 - RECEITAS	**-329.495,79**	**0,00**	**148.589,71**	**-148.589,71**	**-478.085,50**
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**-205.128,34**	**0,00**	**77.226,80**	**-77.226,80**	**-282.355,14**
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-199.601,54	0,00	71.700,00	-71.700,00	-271.301,54
4.01.01.14 - Aluguel de Garagem	-3.510,00	0,00	3.510,00	-3.510,00	-7.020,00
4.01.01.16 - Aluguel de Sala	-316,80	0,00	316,80	-316,80	-633,60
4.01.01.17 - Taxa Prefeitura	-1.340,00	0,00	1.340,00	-1.340,00	-2.680,00
4.01.01.18 - Aluguel de PC	-360,00	0,00	360,00	-360,00	-720,00
4.02 - FUNDO DE RESERVA	**-119,65**	**0,00**	**73,59**	**-73,59**	**-193,24**
4.02.01.02 - Multa por atraso	-116,60	0,00	69,00	-69,00	-185,60
4.02.01.03 - Juros	-3,05	0,00	4,59	-4,59	-7,64
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**-124.247,80**	**0,00**	**71.289,32**	**-71.289,32**	**-195.537,12**
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicaçã	-24.577,05	0,00	1.547,89	-1.547,89	-26.124,94
4.04.01.02 - Rendimento PoupanÃ§a	-355,59	0,00	151,23	-151,23	-506,82
4.05.01.01 - Taxa extra	-99.315,16	0,00	62.000,00	-62.000,00	-161.315,16
4.06.01.03 - Acordos	0,00	0,00	7.590,20	-7.590,20	-7.590,20

RESUMO DO BALANCETE	
A T I V O	290.545,94 D
P A S S I V O	-286.102,43 C
DESPESAS	473.641,99 D
RECEITAS	-478.085,50 C
DIFERENÇA:	**0,00**

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Gestão documental

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3361010577152481
10/05/2022 11:11:37

Cliente - Conta atual

Agência	1230-0
Conta corrente	112655-5COND BLOCOS D E SQS 302
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	3.000,00 D	
				SAMARA ASELMA CARDOSO - ME			
01/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.000,00 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.279	25.497,51 D	
05/04/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.951.300.315.772	35,00 D	
				Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	25.532,51 C	0,00 C
06/04/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	209.068.183	35.000,00 C	
				070 0059 26994467000198 CONDOMINIO BLO			
06/04/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	35.000,00 D	0,00 C
07/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.053	100,00 D	
07/04/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.971.200.182.460	3,50 D	
				Cobrança referente 07/04/2022			
07/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	103,50 C	0,00 C
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	785,64 D	
				ALLIANZ SEGUROS			
11/04/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.102	36,16 D	
				CONSIGAZ BARUERI			
11/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.011.200.306.993	93,00 D	
				Cobrança referente 11/04/2022			
11/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	914,80 C	0,00 C
22/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	2.200,00 D	
				FERRARIA CONST E SERV EIRELI			
22/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.200,00 C	0,00 C
25/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	8.000,00 D	
				TOP EQU E REFRIGERACA EIRELI			
25/04/2022		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	851.150.800.086.031	58,00 D	
				Cobrança referente 05/04/2022			
25/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	8.058,00 C	0,00 C
26/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	1.000,00 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A			
26/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.000,00 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361010577152481
10/05/2022 11:07:30

Cliente

Agência	1230-0
Conta	112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	230.296,57			47.372,990775		
01/04/2022	RESGATE	3.000,00	15,53		620,086920	4,863076290	46.752,903855
	Aplicação 01/09/2021	3.000,00	15,53		620,086920		
05/04/2022	RESGATE	25.532,51	135,80		5.274,392013	4,866591246	41.478,511842
	Aplicação 01/09/2021	8.813,21	46,88		1.820,593742		
	Aplicação 04/10/2021	16.719,30	88,92		3.453,798271		
06/04/2022	APLICAÇÃO	35.000,00			7.189,333692	4,868323199	48.667,845534
07/04/2022	RESGATE	103,50	0,56		21,367737	4,869958850	48.646,477797
	Aplicação 04/10/2021	103,50	0,56		21,367737		
11/04/2022	RESGATE	914,80	5,11		188,763056	4,873358276	48.457,714741
	Aplicação 04/10/2021	914,80	5,11		188,763056		
22/04/2022	RESGATE	2.200,00	13,33		453,087300	4,884996780	48.004,627441
	Aplicação 04/10/2021	2.200,00	13,33		453,087300		
25/04/2022	RESGATE	8.058,00	49,46		1.659,011952	4,886920789	46.345,615489
	Aplicação 04/10/2021	5.313,52	32,62		1.093,968028		
	Aplicação 11/10/2021	2.744,48	16,84		565,043924		
26/04/2022	RESGATE	1.000,00	6,21		205,825299	4,888660456	46.139,790190
	Aplicação 11/10/2021	1.000,00	6,21		205,825299		
29/04/2022	SALDO ATUAL	225.809,65			46.139,790190		46.139,790190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.296,57
APLICAÇÕES (+)	35.000,00
RESGATES (-)	40.808,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.547,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	226,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.321,89
SALDO ATUAL =	225.809,65

Valor da Cota

31/03/2022	4,861347509
29/04/2022	4,894032886

Rentabilidade

No mês	0,6723
No ano	2,6797
Últimos 12 meses	5,1684

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

EMPRESA

Extratos - Poupança

G336101057715248 1
10/05/2022 11:04:39

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5 **Saldo: 31.905,21 C**
Período **01/04/2022 a 30/04/2022**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2022			Saldo anterior					31.727,61 C
01/04/2022	04/04/2022	4/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1230-0			5,44 C	
01/04/2022	04/04/2022	4/3	737 Juros	1230-0			40,63 C	
01/04/2022	04/04/2022		290 Imposto De Renda	1230-0			10,36 D	
14/04/2022	18/04/2022	18/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1230-0			17,56 C	
14/04/2022	18/04/2022	18/3	737 Juros	1230-0			118,12 C	
14/04/2022	18/04/2022		290 Imposto De Renda	1230-0			30,52 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	31.868,48 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: 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

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302**

Conta de Origem **059.020.151-4** - Conta Corrente

Tipo de Conta* (•) Conta Corrente ( ) Poupança Integrada ( ) Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Abril/2022

DETALHAMENTO

Data: 11/05/2022
Hora: 10:07:30

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			27.934,11 +
01/04/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.250,00 +	29.184,11 +
01/04/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000009	14.210,00 +	43.394,11 +
04/04/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	45,00 -	43.349,11 +
01/04/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	45,00 -	43.304,11 +
04/04/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	547083	260,00 -	43.044,11 +
04/04/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	547189	250,00 -	42.794,11 +
04/04/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.250,00 +	45.044,11 +
04/04/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000006	9.860,00 +	54.904,11 +
04/04/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	270120	1.000,00 +	55.904,11 +
04/04/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	270128	1.000,00 +	56.904,11 +
04/04/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	270337	1.000,00 +	57.904,11 +
04/04/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	270338	1.000,00 +	58.904,11 +
04/04/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	270411	1.000,00 +	59.904,11 +
04/04/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	270425	1.000,00 +	60.904,11 +
04/04/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	270443	1.000,00 +	61.904,11 +
05/04/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	31,50 -	61.872,61 +
05/04/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000003	3.580,00 +	65.452,61 +
06/04/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,50 -	65.439,11 +
06/04/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	35.000,00 -	30.439,11 +
06/04/2022	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002385	600,00 -	29.839,11 +
06/04/2022	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002386	11.600,00 -	18.239,11 +
06/04/2022	PAGAMENTO FGTS	336670	1.591,56 -	16.647,55 +
06/04/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	336714	300,00 -	16.347,55 +
06/04/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	337292	176,02 -	16.171,53 +
06/04/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000014	25.450,00 +	41.621,53 +
07/04/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	63,00 -	41.558,53 +
07/04/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	748,00 -	40.810,53 +
07/04/2022	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	002386	12,76 -	40.797,77 +
07/04/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000003	5.490,00 +	46.287,77 +
07/04/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000035	62.736,80 +	109.024,57 +
06/04/2022	CREDITO DEVOLUCAO CHEQUE	002386	11.600,00 +	120.624,57 +
07/04/2022	EST COBRANCA DIRETA MODALIDA 1	022040	45,00 +	120.669,57 +
07/04/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	726537	2.000,00 +	122.669,57 +
07/04/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	852493	1.000,00 +	123.669,57 +
08/04/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	171,00 -	123.498,57 +
08/04/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	342401	705,00 -	122.793,57 +
08/04/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	342584	5.100,00 -	117.693,57 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
11/04/2022	SAQUE COM CHEQUE BRB INTERAGEN	002388	11.600,00 -	106.093,57 +
11/04/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	511085	1.490,00 -	104.603,57 +
11/04/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	511238	720,00 -	103.883,57 +
11/04/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	511622	3.474,33 -	100.409,24 +
11/04/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	511818	1.860,00 -	98.549,24 +
11/04/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	511986	100,00 -	98.449,24 +
11/04/2022	PAGAMENTO NET	512150	161,05 -	98.288,19 +
11/04/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	512227	1.000,00 -	97.288,19 +
11/04/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	516825	1.100,00 -	96.188,19 +
11/04/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	516975	720,00 -	95.468,19 +
11/04/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	517128	97,00 -	95.371,19 +
11/04/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	517320	2.000,00 -	93.371,19 +
11/04/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	517492	1.239,00 -	92.132,19 +
11/04/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	517661	417,52 -	91.714,67 +
11/04/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.523,59 +	95.238,26 +
12/04/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00 -	95.229,26 +
13/04/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	890,00 -	94.339,26 +
13/04/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	6.000,00 -	88.339,26 +
13/04/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	941645	602,37 -	87.736,89 +
13/04/2022	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	145696	6.000,00 +	93.736,89 +
14/04/2022	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002387	2.670,00 -	91.066,89 +
14/04/2022	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002391	10.000,00 -	81.066,89 +
18/04/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	6.000,00 -	75.066,89 +
18/04/2022	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	002391	11,00 -	75.055,89 +
18/04/2022	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002392	630,00 -	74.425,89 +
18/04/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	879752	708,00 -	73.717,89 +
18/04/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	880095	364,00 -	73.353,89 +
18/04/2022	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	880406	7.957,05 -	65.396,84 +
18/04/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	880693	152,13 -	65.244,71 +
18/04/2022	PAGAMENTO DARF PRETO	880843	169,43 -	65.075,28 +
18/04/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	882141	174,99 -	64.900,29 +
18/04/2022	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	882624	7.569,59 -	57.330,70 +
18/04/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	882644	143,47 -	57.187,23 +
18/04/2022	PAGAMENTO DARF PRETO	882737	65,74 -	57.121,49 +
18/04/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	882755	355,00 -	56.766,49 +
18/04/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	894675	4.400,00 -	52.366,49 +
18/04/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000155	7.590,20 +	59.956,69 +
20/04/2022	PACOTE CORPORATE PREMIUM	000000	299,90 -	59.656,79 +
25/04/2022	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002393	3.000,00 -	56.656,79 +
25/04/2022	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002394	10.000,00 -	46.656,79 +
25/04/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	703974	74,08 -	46.582,71 +
25/04/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	708148	1.431,85 -	45.150,86 +
25/04/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	708228	600,00 -	44.550,86 +
25/04/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	708475	164,00 -	44.386,86 +
25/04/2022	PAGAMENTO CAESB	708580	4.077,92 -	40.308,94 +
25/04/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	708816	286,00 -	40.022,94 +
25/04/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	708956	395,00 -	39.627,94 +
25/04/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	709091	1.308,29 -	38.319,65 +
25/04/2022	PAGAMENTO CAESB	709149	4.553,92 -	33.765,73 +
25/04/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	709444	191,26 -	33.574,47 +
25/04/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	709711	135,00 -	33.439,47 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
25/04/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	709825	1.847,00 -	31.592,47 +
25/04/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	709992	654,00 -	30.938,47 +
25/04/2022	PAGAMENTO DARF PRETO	713012	182,28 -	30.756,19 +
26/04/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.000,00 -	29.756,19 +
27/04/2022	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	002395	123,00 -	29.633,19 +
29/04/2022	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002396	360,00 -	29.273,19 +
29/04/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	085830	1.000,00 +	30.273,19 +

Mensagem Institucional

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

Telefones

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

01/04/2022 09:15 Banco do Brasil

01/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:15:29
123001230 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791994059208900001020026216014894100003000000
BENEFICIARIO.:
SAMARA ASELMA CARDOSO
NOME FANTASIA.:
TOP VIDROS & ARMARIOS
CNPJ: 16.923.387/0001-98

NR. DOCUMENTO	40.101
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	3.000,00
VALOR COBRADO	3.000,00

NR.AUTENTICACAO 1.6DA.015.DAD.5A8.79D

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-a

bradesco | **237-2** | 23791.99405 92089.000001 02002.621601 4 89410000300000

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Data de Vencimento **31/03/2022**
Beneficiário **SAMARA ASELMA CARDOSO - ME - CNPJ: 016.923.387/0001-98** **Q SES QUADRA 3 LOTE 15, 15 - - SETOR ECONOMICO DES** **73020-403 - BRASILIA - DF**					Agência/Código Cedente **1994-/0026216-1**
Data do Doc. **30/03/2022**	N° do documento **126**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **30/03/2022**	Nosso Número **09/20/890000002-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento **3.000,00**

Pagador: **CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E - CNPJ: 026.994.467/0001-98**
SQS 302 BLOCO E
70338-050 - BRASILIA - DF
Beneficiário Final: **Não Informado**

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque nº. do Banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Corte aqui

bradesco | **237-2** | 23791.99405 92089.000001 02002.621601 4 89410000300000

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Data de Vencimento **31/03/2022**
Beneficiário **SAMARA ASELMA CARDOSO - ME - CNPJ: 016.923.387/0001-98** **Q SES QUADRA 3 LOTE 15, 15 - - SETOR ECONOMICO DES** **73020-403 - BRASILIA - DF**					Agência/Código Cedente **1994-/0026216-1**
Data do Doc. **30/03/2022**	N° do documento **126**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **30/03/2022**	Nosso Número **09/20/890000002-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento **3.000,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) *** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E - CNPJ: 026.994.467/0001-98**
SQS 302 BLOCO E
70338-050 - BRASILIA - DF
Beneficiário Final: **Não Informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		

nº Parcela

:CEBEMOS DE SAMARA ASELMA CARDOSO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 30/03/2022 VALOR TOTAL: R$ 7.400,00 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E S/N ASA SUL BRASILIA-DF

:TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.127
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAMARA ASELMA CARDOSO
SES QUADRA 3, LT 14
SETOR ECONOMICO DE SOBRADINHO SOBRADINHO - 73020-403
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6133870538

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.127
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0316 9233 8700 0198 5500 1000 0001 2714 3000 9137

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

.TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**353220019275346 - 30/03/2022 17:58:14**

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0762322800107		**16.923.387/0001-98**

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	**26.994.467/0001-98**	**30/03/2022**

DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
QS 302 BLOCOS D E E, S/N	**ASA SUL**	**70338-040**	**30/03/2022**

UNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RASILIA	**DF**			**17:58:13**

ÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	7.400,0(

LOR 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	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	7.400,0(

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	MESA EM MADEIRA COM PES DE FERRO	70071900	0102	5102	UN	1,0000	7.400,0000	7.400,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
: Contribuinte: I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NAO GERA DIREITO CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. - VALOR APROX. TRIBUTOS R$ 1.388,98 - FEDERAL R$ 500,98 , TADUAL R$ 888,00 E MUNICIPAL R$ 0,00 . :OCON DF LIGUE 151 SCS ED VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240	

ɔresso em 30/03/2022 as 17:58:17

Powered by SisFac

2 PARCELAS ——— 1ª PARCELA

05/04/2022 17:22 Banco do Brasil

EMPRESA

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G335051706866994045
05/04/2022 17:22:15

Dados do pagamento

Agência do débito	1230-0
Conta do débito	112655-5
Data pagamento	05/04/2022
Valor total pagamento	25.497,51

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO	1230-0	129461-X	2.408,96
DAVI NARCIZO DE MORAIS	3411-8	58960-8	2.697,71
LAYSSA CRISTINA DOS SANTO	1423-0	36382-0	2.333,05
RENIELY SOUSA DA SILVA	1230-0	59531-4	2.417,63
WELITON DA SILVA FERREIRA	3411-8	71155-1	2.920,16
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1230-0	129467-9	2.425,49
ANA SILVA LEANDRO GONCALV	1230-0	132035-1	1.237,69
JOSE NILSON RIBEIRO FERRE	2462-7	35085-0	0,00
LEONARDO CONCEICAO DO NAS	1004-9	61806-3	2.631,47
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	1230-0	112745-4	3.389,40
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	7142-0	12712-4	3.035,95

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 : **CONDOMINIO 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	31/03/2022	03/2022	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	56,47	
176	SALARIO	31,00	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
134	FALTAS HORAS	0,11		0,88
1074	INSS - Mensal	9,00		129,10

Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.692,98	**207,29**
Valor Líquido	**1.485,69**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.445,79	1.636,51	1.636,51	130,92	1.317,82

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e 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 CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2022 a 30/04/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R$ 5,50 = R$ 176,00 (E 3 - 12x36 R$ 5,50)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e 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 CONDOMINIO 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 01/04/2022 a 30/04/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO 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
000015	**DAVI NARCIZO DE MORAIS**	5174-10	31/03/2022	03/2022	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		84,72	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	117,00	234,94	
155	HORA EXTRA 50% COND	13,00	188,64	
176	SALARIO	31,00	1.445,79	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		60,60	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		163,14

Data da Admissão : 05/09/2019 Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.014,69	**215,45**
Valor Líquido	**1.799,24**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.445,79	2.014,69	2.014,69	161,17	1.472,37

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : DAVI NARCIZO DE MORAIS
CTPS : 82497
Série : 00018/DF
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO 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 01/04/2022 a 30/04/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB, 05 de Abril de 2022.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado	: DAVI NARCIZO DE MORAIS
CTPS	: 82497
Série	: 00018/DF
Função	: PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO 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 01/04/2022 a 30/04/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB, 05 de Abril de 2022.

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO 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	31/03/2022	03/2022	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		13,86	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		121,20	
155	HORA EXTRA 50% COND	3,31	33,11	
156	HORA EXTRA 55% COND	3,50	36,18	
176	SALARIO	31,00	1.346,10	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		121,36

Data da Admissão : 16/11/2020 Período : 01/03/2022 a 31/03/2022
Feliz Aniversário
No Dia 16/04/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.550,45	**173,67**
Valor Líquido	**1.376,78**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.346,10	1.550,45	1.550,45	124,03	1.429,09

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 04/04/2022

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA
CTPS : 498833
Série : 06310/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 209,00 (duzentos e nove reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2022 a 30/04/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

38 vales a R$ 5,50 = R$ 209,00 (P 3 - R$ 5,50)

BSB, 04 de Abril de 2022

Layssa Cristina dos Santos Souza
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA
CTPS : 498833
Série : 06310/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO 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 01/04/2022 a 30/04/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB, 04 de Abril de 2022.

Layssa Cristina dos Santos Souza.
Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO 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
000023	**RENIELY SOUSA DA SILVA**	5143-20	31/03/2022	03/2022	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		11,95	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,32	44,79	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		121,20	
155	HORA EXTRA 50% COND	1,45	14,95	
176	SALARIO	31,00	1.346,10	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		120,32

Data da Admissão : 19/11/2021 Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.538,99	**172,63**
Valor Líquido	**1.366,36**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.346,10	1.538,99	1.538,99	123,11	1.418,67

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/04/2022 Reniely Sousa da Silva
Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO 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 01/04/2022 a 30/04/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB, 04 de 04 de 2022.

Reniely Sousa da Silva
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 304,00 (trezentos e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2022 a 30/04/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

38 vales a R$ 8,00 = R$ 304,00 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R$ 8,00)

BSB, 04 de 04 de 2022.

Reniely Sousa da Silva

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO 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
000022	**WELITON DA SILVA FERREIRA**	5141-10	31/03/2022	03/2022	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		111,40	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	12,00	96,39	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		121,20	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	126,00	253,01	
155	HORA EXTRA 50% COND	13,00	207,61	
176	SALARIO	31,00	1.445,79	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		183,00

Data da Admissão : 06/10/2021 — Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.235,40	**235,31**
Valor Líquido	**2.000,09**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.445,79	2.235,40	2.235,40	178,83	1.673,22

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04-04-22 — Data — Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e 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 01/04/2022 a 30/04/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R$ 5,40 = R$ 172,80 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R$ 5,40)

Brasília, 04 de Abril de 2022.

Weliton Ferreira

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO 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 01/04/2022 a 30/04/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília, 04 de Abril de 2022.

Weliton Ferreira

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO 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
000006	**JOAO PAULO CUNHA ARAUJO**	5174-10	31/03/2022	03/2022	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		17,75	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	11,05	88,76	
176	SALARIO	31,00	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		138,69

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.743,02	**216,00**
Valor Líquido	**1.527,02**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.445,79	1.743,02	1.743,02	139,44	1.225,15

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/04/2022 João Paulo Cunha Araújo
Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CTPS : 31962
Série : 00069/BA
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO 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 01/04/2022 a 30/04/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB, 04 de Abril de 2022.

João Paulo Cunha Araujo
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CTPS : 31962
Série : 00069/BA
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO 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 01/04/2022 a 30/04/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB, 04 de Abril de 2022.

João Paulo Cunha Araujo
Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO 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	31/03/2022	03/2022	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		1,00	
108	INSALUBRIDADE		121,20	
155	HORA EXTRA 50% COND	0,54	5,01	
176	SALARIO	6,00	260,54	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		15,63	
1006	Férias		1.249,60	
1007	1/3 de Férias		416,53	
1010	INSS - Provisão de Férias		131,77	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			1,71
1011	Adiantamento de Férias			1.249,60
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			416,53
1037	INSS - Provisão de Férias			131,77
1074	INSS - Mensal	9,00		36,30

Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.201,28	**1.835,91**
Valor Líquido	**365,37**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.346,10	2.069,51	2.069,51	165,56	367,08

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO 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 CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 249,60 (duzentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2022 a 30/04/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R$ 7,80 = R$ 249,60 (P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R$ 7,80)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO 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 CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 622,72 (seiscentos e vinte e dois reais , setenta e dois centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2022 a 30/04/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R$ 622,72 = R$ 622,72 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO 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
000020	**LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO**	5143-20	31/03/2022	03/2022	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		51,11	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		121,20	
155	HORA EXTRA 50% COND	20,09	200,99	
156	HORA EXTRA 55% COND	5,28	54,58	
176	SALARIO	31,00	1.346,10	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		141,47

Data da Admissão : 01/08/2021 Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.773,98	**193,78**
Valor Líquido	**1.580,20**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.346,10	1.773,98	1.773,98	141,91	1.632,51

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/04/2022 Leonardo Conceicao do Nascimento

Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO 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 CONDOMINIO 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 01/04/2022 a 30/04/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília DF , 04 de Abril de 2022

Leonardo Conceição do nascimento

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO 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 CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 304,00 (trezentos e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2022 a 30/04/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

38 vales a R$ 8,00 = R$ 304,00 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R$ 8,00)

Brasília DF, 04 de Abril 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	31/03/2022	03/2022	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		148,19	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	271,09	
155	HORA EXTRA 50% COND	17,14	293,12	
156	HORA EXTRA 55% COND	10,00	176,72	
176	SALARIO	31,00	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			52,31
1074	INSS - Mensal	12,00		246,77
1082	IRRF - Mensal	7,50		35,58

Data da Admissão : 15/11/1999 — Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.814,79	**334,66**
Valor Líquido	**2.480,13**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.445,79	2.814,79	2.814,79	225,18	2.378,43

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data: 04/04/2022

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2022 a 30/04/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R$ 5,40 = R$ 162,00 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R$ 5,40)

Brasília, 04 de abril de 2022

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO 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 01/04/2022 a 30/04/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília, 04 de abril de 2022.

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO 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
000002	**JOSE MARTINS DE OLIVEIRA**	5141-10	31/03/2022	03/2022	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		98,13	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		121,20	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	126,00	253,01	
155	HORA EXTRA 50% COND	14,00	237,63	
176	SALARIO	31,00	1.445,79	
246	GRATIFICACAO		144,58	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		216,87	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	12,00		211,06
1082	IRRF - Mensal	7,50		30,16

Data da Admissão : 06/01/2001 Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.517,21	**293,53**
Valor Líquido	**2.223,68**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.445,79	2.517,21	2.517,21	201,37	2.306,15

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 05/04/2022 Assinatura José Martins de Oliveira

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 88401
Série : 00521/BA
Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2022 a 30/04/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R$ 5,50 = R$ 165,00 (E 3 - 12x36 R$ 5,50)

BRASILIA, 05 de ABRIL de 2022

José Martins de Oliveira

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 88401
Série : 00521/BA
Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO 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 periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BRASILIA 05 de ABRIL de 2022

José Martins de Oliveira

Assinatura do Empregado

07/04/2022 09:51 Banco do Brasil

EMPRESA

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G332070947424219013
07/04/2022 09:51:22

Dados do pagamento

Agência do débito	1230-0
Conta do débito	112655-5
Data pagamento	07/04/2022
Valor total pagamento	100,00

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	0,00
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	100,00

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

PAGAMENTO DIFERENÇA

R$ 100,00

(com Reais)

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:59:01
123001230 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792374035000000250683000303301189490000077934
BENEFICIARIO.:
ALLIANZ SEGUROS S/A
CNPJ: 61.573.796/0001-66

NR. DOCUMENTO 41.101
DATA DE VENCIMENTO 08/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 779,34
JUROS/MULTA 6,30
VALOR COBRADO 785,64
==========
NR.AUTENTICACAO 1.CAE.FFE.D71.870.77D
==========
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.

Bradesco | **237-2** | ***23792.37403 50000.002506 83000.303301 1 89490000077934***

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Parc./Plano	Pagador
08/04/2022	2374-4/003033-3	R$	4/4	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 3

(=) Valor do Documento	(=) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa	
779,34			
(=) Valor Cobrado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Autenticação Mecânica**
	5177202179160066058	05000000250838	

Sacador/Avalista

Bradesco | **237-2** | ***23792.37403 50000.002506 83000.303301 1 89490000077934***

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: 08/04/2022

Beneficiário
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 - Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP

Agência / Código Beneficiário: 2374-4/003033-3

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
10.12.2021	5177202179160066058	05	N	11/12/2021

Uso Banco	Espécie	Carteira	Quantidade	Valor
	R$	NS		

Nosso Número: 05000000250838

(=) Valor do Documento: R$ 779,34

Instruções

*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
QD SQS 302 BLOCOS D/E 1 ASA SUL, 302, QD D E QD 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**

11/04/2022 11:53 Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.53.34
1230001230
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5
EFETUADO POR: SERGIO LUIZ M DINIZ

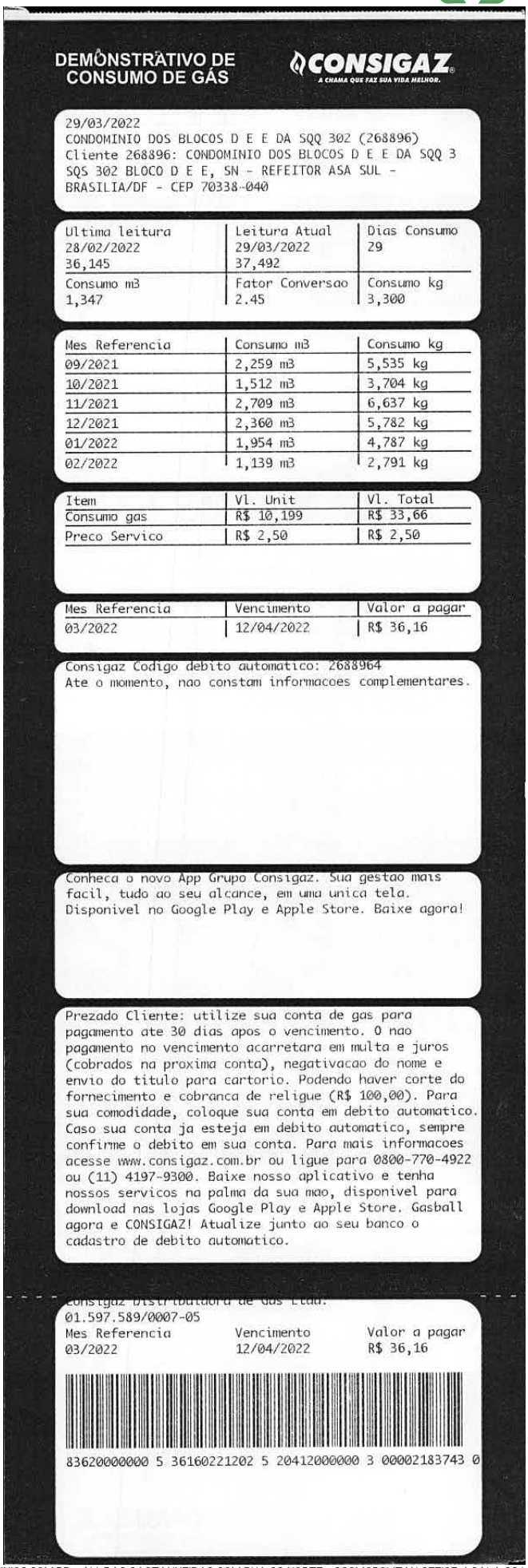
==========

Convenio CONSIGAZ BARUERI
Codigo de Barras 83620000000-5 36160221202-5
20412000000-3 00002183743-0
Data do pagamento 11/04/2022
Valor Total 36,16

==========

DOCUMENTO: 041102
AUTENTICACAO SISBB:
5.506.E9F.28C.386.30F

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



DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DE GÁS

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

29/03/2022
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 -
BRASILIA/DF - CEP 70338-040

Ultima leitura	Leitura Atual	Dias Consumo
28/02/2022	29/03/2022	29
36,145	37,492	
Consumo m3	**Fator Conversao**	**Consumo kg**
1,347	2.45	3,300

Mes Referencia	Consumo m3	Consumo 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
02/2022	1,139 m3	2,791 kg

Item	Vl. Unit	Vl. Total
Consumo gas	R$ 10,199	R$ 33,66
Preco Servico	R$ 2,50	R$ 2,50

Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
03/2022	12/04/2022	R$ 36,16

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 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.
01.597.589/0007-05

Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
03/2022	12/04/2022	R$ 36,16

83620000000 5 36160221202 5 20412000000 3 00002183743 0

22/04/2022 17:47 Banco do Brasil

EMPRESA

Boletos, Convênios e outros

G335221731165435012
22/04/2022 17:47:19

22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:47:20
123001230 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BRB - BCO DE BRASILIA S.A.

07090000463049303710200494070030989630000220000
BENEFICIARIO:
FERRARIA CONST E SERV EIRELI
NOME FANTASIA:
FERRARIA CONSTRUCOES E SERVICOS
CNPJ: 18.508.980/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
FERRARIA CONST E SERV EIRELI
CNPJ: 18.508.980/0001-01
PAGADOR:
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS
CNPJ: 26.994.467/0001-98

NR. DOCUMENTO	42.201
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.200,00
VALOR COBRADO	2.200,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.CF5.AEE.5C2.45F.27E

==========

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.

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

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

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

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 30493.037102 00494.070030 9 89630000220000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98				
Nosso Número 100049407003	Número do Documento NF 1316	Data de Vencimento 22/04/2022	Valor Documento R$ 2.200,00	Valor Cobrado
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço 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				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário 043-049303-7		Autenticação Mecânica		

Destaque aqui

BRB | 070-1 | 07090.00046 30493.037102 00494.070030 9 89630000220000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 22/04/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FERRARIA CONST E SERV EIRELI CPF/CNPJ: 18.508.980/0001-01					Agência/Código do Beneficiário 043-049303-7
Data do Documento 22/04/2022	Núm. do Documento NF 1316	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 22/04/2022	Nosso Número 100049407003
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 2.200,00
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 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASILIA DF 70338040 Sacador/Avalista FERRARIA CONST E SERV EIRELI CNPJ: 18.508.980/0001-01					FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PORTAL SERRALHERIA E SERVICOS LTDA

ADE QUADRA 4 CONJUNTO C LOTE 23 - BRASILIA
72237-430 BRASILIA - DF
(61) 3272-1625

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

1.316
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0410 8044 1000 0149 5500 1000 0013 1616 5085 8000

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
PRESTACAO DE SERVICO		**353220022587928 14/04/2022 08:58:44**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
07.520272.001-48		10.804.410/0001-49

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
005665-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			**26.994.467/0001-98**	14/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
SQS 302 BLOCOS D E E S/N	ASA SUL		70338-040	**14/04/2022**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
BRASILIA	DF	(61) 99146-5582		**08:58:01**

FATURA / DUPLICATA

001316/001 14/04/2022 2.200,00

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	0,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.200,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
000180	DESENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTO	00		5933	UND	1	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00		0,00
000188	LIMPEZA DAS CAIXAS DE GORDURA, SABAO E HIDROJATEAMENTO NAS COLUNAS.	00		5933	UND	1	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0752027200148	2.200,00	2.200,00	51,26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor : 0001-GERALDINO FLAUSINO NETO Forma(s) de Pagamento : [Faturado 2.200,00] Pedido(s) : 007483| SERVICO EXECUTADO EM 13/04/2022	

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 14/04/2022 às 08:59:22 pelo UniDANFE 3.9.2 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE PORTAL SERRALHERIA E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.316. EMISSÃO: 14/04/2022 VALOR TOTAL: 2.200,00 DESTINATÁRIO: 005665-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E S/N, 0, ASA SUL, 70338-040-BRASILIA-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 1.316 SÉRIE 1**

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:07:49
123001230 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080755219019687038030000589660000800000
BENEFICIARIO.:
TOP EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO EIRELI
CNPJ: 16.813.892/0001-80

NR. DOCUMENTO 42.501
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 8.000,00
VALOR COBRADO 8.000,00
==========
NR.AUTENTICACAO 4.1C4.F93.F76.3FA.BFA
==========
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.

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09008 07552.190196 87038.030000 5 89660000800000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NO ITAU						Vencimento **25/04/2022**
						Agência/Código Beneficiário 0198/70380-3
Beneficiário TOP EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO EIRELI					CNPJ/CPF Beneficiário 16.813.892/0001-80	Nosso Número 109/00075521-9
Endereço Beneficiário						(=) Valor do Documento **8.000,00**
Data do Documento 22/04/2022	Núm. do Documento 11483-1/2	Espécie Doc. 01	Aceite	Data do Processamento 22/04/2022		(-) Desconto
Uso do Banco	Carteira / Espécie R$	Quantidade		Valor		(-) Outras Deduções/Abatimentos
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. COBRAR JUROS DE 8,5% AO MES APOS O VENCIMENTO + MULTA DE 2% ATÉ O 5º DIA, R$ 0,00 APÓS O 5º DIA DO VENCIMENTO PROTESTAR SEM PRÉVIO AVISO						(+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D e E PORTARIA - ASA SUL BRASILIA - DF - 70338040 - Fone: 6130342799 / 61991465582 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/título com as características acima.
Data de Entrega:
Assinatura do Recebedor:

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09008 07552.190196 87038.030000 5 89660000800000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NO ITAU						Vencimento **25/04/2022**
						Agência/Código Beneficiário 0198/70380-3
Beneficiário TOP EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO EIRELI					CNPJ/CPF Beneficiário 16.813.892/0001-80	Nosso Número 109/00075521-9
Endereço Beneficiário						(=) Valor do Documento **8.000,00**
Data do Documento 22/04/2022	Núm. do Documento 11483-1/2	Espécie Doc. 01	Aceite	Data do Processamento 22/04/2022		(-) Desconto
Uso do Banco	Carteira / Espécie R$	Quantidade		Valor		(-) Outras Deduções/Abatimentos
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. COBRAR JUROS DE 8,5% AO MES APOS O VENCIMENTO + MULTA DE 2% ATÉ O 5º DIA, R$ 0,00 APÓS O 5º DIA DO VENCIMENTO PROTESTAR SEM PRÉVIO AVISO						(+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D e E PORTARIA - ASA SUL BRASILIA - DF - 70338040 - Fone: 6130342799 / 61991465582 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 Itaú S/A | **341-7** | 34191.09008 07552.190196 87038.030000 5 89660000800000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NO ITAU						Vencimento **25/04/2022**
						Agência/Código Beneficiário 0198/70380-3
Beneficiário TOP EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO EIRELI					CNPJ/CPF Beneficiário 16.813.892/0001-80	Nosso Número 109/00075521-9
Endereço Beneficiário						(=) Valor do Documento **8.000,00**
Data do Documento 22/04/2022	Núm. do Documento 11483-1/2	Espécie Doc. 01	Aceite	Data do Processamento 22/04/2022		(-) Desconto
Uso do Banco	Carteira / Espécie R$	Quantidade		Valor		(-) Outras Deduções/Abatimentos
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. COBRAR JUROS DE 8,5% AO MES APOS O VENCIMENTO + MULTA DE 2% ATÉ O 5º DIA, R$ 0,00 APÓS O 5º DIA DO VENCIMENTO PROTESTAR SEM PRÉVIO AVISO						(+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D e E PORTARIA - ASA SUL BRASILIA - DF - 70338040 - Fone: 6130342799 / 61991465582 Sacador/Avalista						Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha

Recebemos de TOP EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO EIRELI CNPJ 16.813.892/0001-80 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D e E PORTARIA, . - ASA SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 22/04/2022. Valor Total: R$ 15.500,00 - Usuário: LUCIMAURA - Código: 21251 - 2ª Via

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.483
Série 001

TOP EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO EIRELI

CRS 513 BLOCO C LOJA FUNDOS 23 - ASA SUL - BRASILIA - DF
CEP: 70380-530 - Fone: (61)3245-9900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.483
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0416 8138 9200 0180 5500 1000 0114 8310 0021 2519

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
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	353220024177188 - 22/04/2022 17:12:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0762136600160		16.813.892/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			26.994.467/0001-98	22/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
SQS 302 BLOCOS D e E PORTARIA, .	ASA SUL	70338-040		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3034-2799		

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO ITAU - 7/14DD - Valor R$ 15.500,00 (Quinze Mil, Quinhentos Reais)

Número :	001	Número :	002
Vencimento :	25/04/2022	Vencimento :	25/05/2022
Valor R$:	8.000,00	Valor R$:	7.500,00

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	17.253,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.753,17	0,00	0,00	**15.500,00**

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				134,00	134,00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO/UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
14337	FOGAO 4BC (M14) S2020 P5 30X30 QS/QD P.PANELA METALMAQ	84198190	0102	5102	PC	1,00	1.173,86	119,28	1.173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9692	FORNO AVULSO S2000 PARALELO 50X50X30 METALMAQ	84198190	0102	5102	UN	1,00	892,56	90,70	892,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1491	FORNO ELET 2.4 LUXO INOX ADVANCED 220 V 46L LAYR	85166000	0102	5102	UN	1,00	1.493,00	151,71	1.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14347	FORNO MICROONDAS BRASTEMP 32LTS MOD BMS45CBBNA BR DCRE 2017/16	85165000	0102	5102	UN	2,00	1.040,00	211,36	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15400	CERVEJEIRA VERT MOD GRB-23EP/PR GELOPAR, Lote 13	84185090	0102	5102	UN	1,00	5.399,16	548,63	5.399,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17198	FREEZER VERT GPC-31 BR TRIPLA ACAO PT CEGA 315 LT C/GRADES/220 GELOPAR	84185010	0102	5102	UN	1,00	6.214,59	631,49	6.214,59	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
0762136600160	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CUPOM N PROCON - TELEFONE 151 SCS QD 8 ED VENANCIO 2000 B-60 SL 240 CEP 70333-900 Trib aprox R$: 2.262,05 Fed 1.800,58 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B GARANTIA DIRETO DE FABRICA NUMERO DE SERIE: GRB-23 2021014441 GPC-31 2021156948	

Data da impressão: 22/04/2022 17:14:47 - Usuário: LUCIMAURA - Código: 21251 - 2ª Via

1º Parcela

Softsystem - http://www.softsystem.com.br

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:19:54
123001230 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792693079000439065590000925603989670000100000
BENEFICIARIO.:
ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTITUICAO DE PAGAMENTO
CNPJ: 19.540.550/0001-21

NR. DOCUMENTO 42.601
DATA DE VENCIMENTO 26/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00
VALOR COBRADO 1.000,00
==========
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.
==========
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,

ELETRO MOTOREI ENROLAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 11.072.292/0001-94

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

Pague com Pix QR Code

Pix copia e cola

00020101021226640014br.gov.bcb.pix2542pix.asaas.com/qr/cobv/pay_827034133779786752040000530398658 02BR5925ELETRO MOTOREI ENROLAMENT6008Brasilia6108726690006207050 3***63048F88

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco	237-2	23792.69307 90004.390655 90000.925603 9 89670000100000				
Beneficiário: ELETRO MOTOREI ENROLAMENTOS LTDA		Agência / Código do Beneficiário: 2693-0 / 0009256-8	Espécie: REAL	Quantidade:	Nosso número: 09/00043906590-P	
Número do documento: 100568749	CPF / CNPJ: 11.072.292/0001-94	Data de Vencimento: 26/04/2022			Valor Documento: R$ 1.000,00	
(-) 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

Bradesco	237-2	23792.69307 90004.390655 90000.925603 9 89670000100000				
Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Vencimento: 26/04/2022	
Beneficiário: ELETRO MOTOREI ENROLAMENTOS LTDA					Agência / Código do Beneficiário: 2693-0 / 0009256-8	
Data do Documento: 25/04/2022	Nº do Documento: 100568749	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 25/04/2022	Nosso Número: 09/00043906590-P	
Uso do Banco	Carteira: 09	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento: R$ 1.000,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário): Nao receber com cheque. Serviço de conserto de bomba de água do bloco D					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Fatura disponível em: asaas.com/i/8270341337797867 Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.					(=) Valor Cobrado	
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 R$ 1.000,00	NF-e Nº: 000.000.067 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	

ELETRO MOTOREI ENROLAMENTOS

Eletro Motorei

RESIDENCIAL SAO FRANCISCO, 9

QUADRA 02 CONJUNTO F
RECANTO DAS EMAS
BRASILIA
DF
TEL/FAX: 61999221038
CEP: 72669000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.067
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5322 0411 0722 9200 0194 5500 1000 0000 6715 3619 6723

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
SERVICO	353220024508244 - 25/04/2022 12:43:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0810326500152		11.072.292/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			26.994.467/0001-98	25/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SQS 302 BLOCOS D E E, S/N	ASA SUL		70338-040	25/04/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		12:40:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	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	1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

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.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
84	SERVICO DE CONSERTO DE BOMBA DE AGUA DO BLOCO D	00000000		5933	UN	1,0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Forma de Pagamento: Boleto Bancario	

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 04/04/2022
Hora: 09:34:02

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	75691.42214 01037.155601 00014.220016 1 89450000026000
Data de Vencimento	04/04/2022
Data do Pagamento	04/04/2022
Hora do Pagamento	09:34:01
Situação	Pago
Valor do Documento	260,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	260,00
Descrição	jardinagem
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	CONDOMINIO DO BL DE SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	4774705E42
NSU da Transação	1874547083

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
F. J - AGROVETERINARIA EIRELI CRS 510 BLOCO B 69 BLOCO PARTE FUNDOS B ASA SUL BRASÍLIA - DF	28.645.829/0001-60 70360-525	04/04/2022	260,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 05/04/2022 Juros 0,03%/dia A partir 05/04/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 04/03/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4221/371556	
		Nosso Número 142-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO DO BL DE SQS 302		Número do Documento 1225
Endereço QUADRA SQS 302 BLOCO D		
Bairro / Distrito ASA SUL		
Município BRASÍLIA	UF DF	CEP 70338-040
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**

SICOOB | 756 | 75691.42214 01037.155601 00014.220016 1 89450000026000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					04/04/2022
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
F. J - AGROVETERINARIA EIRELI 28.645.829/0001-60					4221/371556
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/03/2022	1225	DM	N	04/03/2022	142-2
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			260,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 05/04/2022 Juros 0,03%/dia A partir 05/04/2022 multa de 2,00% 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 70338-040 Beneficiário Final				26.994.467/0001-98	(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

F.J - AGROVETERINARIA EIRELI

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

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 1225
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5322 0328 6458 2900 0160 5500 1000 0012 2518 9558 3335

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PARA PDV ALTERDATA REGIME NORMAL		353220013516019 04/03/2022 10:40:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
0782680700128		28.645.829/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO BL D/E SQS 302			26.994.467/0001-98	04-03-2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
SQS 302, 0	Asa Sul			04-03-2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	2-Isento		10:40:35

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1225	260,00	0,00	260,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03-04-2022	260,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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	ALÍQUOTAS IPI
002754	BIOINSET 800 S.CHEIRO C/ DOSADOR 1LT	38089199	0102	5102	UN	1.0000	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 0030602366. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$10,92 de tributos federais R$46,80 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

08/04/2022 12:08

BRB Banknet | Banco de Brasília

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 04/04/2022
Hora: 09:34:03

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	75691.42214 01048.493801 00064.070014 4 89510000025000
Data de Vencimento	10/04/2022
Data do Pagamento	04/04/2022
Hora do Pagamento	09:34:03
Situação	Pago
Valor do Documento	250,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	250,00
Descrição	desentupidora
Nome do Beneficiário	FN DESENTUPIDORA E SERVICOS COM JESUS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	21.328.313/0001-43
Nome Fantasia do Beneficiário	FN DESENTUPIDORA E SERVICOS COM JESUS LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	6857467A39
NSU da Transação	1874547189

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
FN DESENTUPIDORA E SERVICOS COM JESUS LTDA	21.328.313/0001-43	10/04/2022	250,00
20 (POLO DE MODAS) 16 QUADRA QE 40 LOJA 02		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
GUARA II		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Brasília - DF	71070-520		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão 31/03/2022	(=) Valor cobrado
Não cobrar encargos por atraso		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4221/484938	
Não conceder desconto.		Nosso Número 640-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador: CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302		Número do Documento: 636
Endereço: QUADRA SQS 302 BLOCO D		
Bairro / Distrito: ASA SUL		
Município: BRASILIA	UF: DF	CEP: 70338-040
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**

SICOOB | 756 | 75691.42214 01048.493801 00064.070014 4 89510000025000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/04/2022
Beneficiário: FN DESENTUPIDORA E SERVICOS COM JESUS LTDA 21.328.313/0001-43					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário: 4221/484938
Data do documento: 31/03/2022	N. documento: 636	Espécie: DS	Aceite: N	Data processamento: 31/03/2022	Nosso número: 640-7
Uso do Banco	Carteira: 1 / Espécie: R$	Quantidade: 0,00		Valor	Valor documento: 250,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Não cobrar encargos por atraso					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4221 SICOOB CREDFAZ					
Pagador: CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302 26.994.467/0001-98 QUADRA SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASILIA - DF 70338-040 Beneficiário Final FN DESENTUPIDORA E SERVICOS COM JESUS 21.328.313/0001-43					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

RECEBEMOS DE FN DESENTUPIDORA E SERVICOS COM JESUS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 250,00	NF-e Nº: 000.002.685 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ¹ / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302	

FN DESENTUPIDORA E SERVICOS COM JESUS LTDA ME QE 40 R 20 (POLO DE MODAS) LOTE 16, 1 GUARA II Brasília DF TEL/FAX: 6137231716 CEP: 71070520	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.685 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 5322 0321 3283 1300 0143 5500 1000 0026 8514 6778 8799 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO PREST. SERV. P/ ESTAB. MUN.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220019571956 - 31/03/2022 16:46:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0770057100123		21.328.313/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302			26.994.467/0001-98	31/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SQS 302 Bloco D, S/N	Asa Sul		70338-040	31/03/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF		16:44:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	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 APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

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.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	SERVICO DESENTUPIMENTO DE UMA COLUNA DE SABAO. GARANTIA DO SERVICO 30 DIAS	00000000		5933	UND	1,000	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0770057100123	250,00	250,00	5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Trib aprox Fed. R$ 0,00, Est. R$ 5,00 e Mun. R$ 0,00 (2,00%)	

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 06/04/2022
Hora: 12:22:05

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 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	06/04/2022
Hora da Transferência	12:22:05
Valor da Transferência	35.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	1884460644
Autenticação Eletrônica	5A98773638

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	R$
018	070	0059	0 9	059.020151-4	2	010	002385	0	600,00

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS REAIS e centavos acima

a IVAN RAMOS de SOUZA SANTOS ou à sua ordem

BRASÍLIA 01 de ABRIL de 2022

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO .: 08/2021

AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

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

⑈070005901⑈ 018002385⑆ 905902015147⑈

29/04/2022 10:56 Nota Fiscal Avulsa Eletrônica - NFAe

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

2ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53220434465204000110002565136 9	002565136	600,00	29/04/2022 10:53:56	29/04/2022 10:53:56

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		34465204000110	0793169100108	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	SOBRADINHO	BRASILIA	DF	73.020-011

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

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		26994467000198		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SQS 302	ASA SUL	BRASILIA	DF	70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS 01/4/22	1	600,00	1	0,00	600,00	0,00
					Totais	600,00	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.

53220434465204000110002565136 9

RECEBEMOS
EM 29/04/22

08/04/2022 12:08

BRB BANCO DE BRASÍLIA

BRB Banknet | Banco de Brasília

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO FGTS

Data: 06/04/2022
Hora: 12:01:01

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 FGTS

Tipo de Arrecadação	FGTS
Código do Convênio	179
Beneficiário/Convênio	CAIXA ECON FEDERAL
Data de Vencimento	07/04/2022
Data do Pagamento	06/04/2022
Hora do Pagamento	12:01:01
Valor do Documento	1.591,56
Valor do Pagamento	1.591,56
Código de Barras	85800000015-1 91560179220-9 40766305082-3 69944670001-8
Referência	FGTS
CNPJ/CEI	00.269.944/6700-01
Competência	03/2022
Identificador	-
Código da Transação	188251
NSU da Transação	1884336670
Autenticação Eletrônica	6B755D673A

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/04/2022 - 09:21:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				(0061)30322090
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	19.894,55	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.994.467/0001-98	03/2022	07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.591,56	0,00	1.591,56

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858000000151 915601792209 407663050823 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/04/2022 - 09:21:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				(0061)30322090
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	19.894,55	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.994.467/0001-98	03/2022	07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.591,56	0,00	1.591,56

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858000000151 915601792209 407663050823 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 06/04/2022
Hora: 12:01:02

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	23793.38029 60995.138322 49006.333303 8 89490000030000
Data de Vencimento	08/04/2022
Data do Pagamento	06/04/2022
Hora do Pagamento	12:01:02
Situação	Pago
Valor do Documento	300,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	300,00
Descrição	advocacia
Nome do Beneficiário	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	10.573.521/0001.91
Nome Fantasia do Beneficiário	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
Nome do Pagador	LIMA FONSECA SARAIVA ADVOC E CONSULTORIA
CPF ou CNPJ do Pagador	30.837.200/0001.64
Autenticação Eletrônica	9563656BE
NSU da Transação	1884336714

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

mercado pago

Linha Digitável

23793.38029 60995.138322 49006.333303 8 89490000030000

Número do pedido na loja

Vencimento

08/04/2022

Valor

300,00

Descrição

Adicionar dinheiro

Opções de pagamento

1. Copie o código numérico para pagar no aplicativo do seu banco ou carteira digital.
2. Imprima o boleto para pagar em supermercados, lotéricas ou locais autorizados.
3. **Depois de efetuado, o pagamento será compensado em até dois dias úteis.**

   Para ter uma nova cópia do boleto com nova data de vencimento, entre em contato através de nossos canais de atendimento.

bradesco 237-2

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	08/04/2022

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Número de pedido na loja	Valor documento
9951383249	30.837.200/0001-64	26/09951383249-9		300,00

Pagador
Lima Fonseca Saraiva Advoc E Consultoria

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60995.138322 49006.333303 8 89490000030000

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	08/04/2022
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Agência/Código do Beneficiário

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/04/2022	9951383249	Outro	N	05/04/2022	26/09951383249-9
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		300,00	300,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Lima Fonseca Saraiva Advoc E Consultoria

Beneficiário final
MercadoPago.com Representações Ltda

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE LIMA, FONSECA & SARAIVA ADVOCACIA E CONSULTORIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 300,00	NF-e Nº: 000.000.059 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	

LIMA, FONSECA & SARAIVA ADVOCACIA E CONSULTORIA
Q QS 01 RUA 210, 40
TAGUATINGA
BRASILIA
DF
CEP: 71950904
TELEFONE: 61981194045
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.059
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5322 0430 8372 0000 0164 5500 1000 0000 5916 4440 1420

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
VENDA	353220020574184 - 05/04/2022 13:30:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0786490200100		30.837.200/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			26.994.467/0001-98	05/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SQS 302 BLOCOS D E E, S/N PORTARIA	ASA SUL		70338-040	05/04/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61) 99146-5582	DF		13:29:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	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 APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

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.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2	HONORARIOS	00000000		5933	UN	1,0000	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0786490200100	300,00	300,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Forma de Pagamento: Dinheiro	

08/04/2022 12:08

BRB Banknet | Banco de Brasília

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 06/04/2022
Hora: 12:01:07

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	34191.09008 80552.080543 89049.110003 7 89480000017602
Data de Vencimento	07/04/2022
Data do Pagamento	06/04/2022
Hora do Pagamento	12:01:07
Situação	Pago
Valor do Documento	176,02
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	176,02
Descrição	custas
Nome do Beneficiário	EBANX CRED INST PAG LT
CPF ou CNPJ do Beneficiário	24.080.493/0001.85
Nome Fantasia do Beneficiário	EBANX CRED INST PAG LT
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6B966E4658
NSU da Transação	1884337292

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

PAGAMENTO VIA EBANX PAGAMENTOS

EBANX Pagamentos - Parceiro oficial de pagamentos do IRTDPJ-SP.
PIN: 012167056

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número/Código do Documento
07/04/2022	0548 / 90491-1		109/00805520-8
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
176,02			

Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98
SQS 302 Bloco D, 00 Bloco D e E
CEP: 70338-040 - Brasília-DF

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista: IRTDPJ-SP - CNPJ: 06035619000118
Rua Quinze de Novembro, 251
CEP: 01013001 - Sao Paulo,SP

Beneficiário: EBANX Pagamentos LTDA - CNPJ: 24.080.493/0001-85
Rua Marechal Deodoro, 630, 19 andar - Centro
CEP 80010-010 - Curitiba, PR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 80552.080543 89049.110003 7 89480000017602**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					07/04/2022
Beneficiário					**Agência/Código do Beneficiário**
EBANX Pagamentos LTDA - CNPJ: 24.080.493/0001-85 Rua Marechal Deodoro, 630, 19 andar - Centro CEP 80010-010 - Curitiba, PR					0548 / 90491-1
Data do Documento	**Número do Documento**	**Espécie Doc**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número/Código Documento**
04/04/2022	805520		N	04/04/2022	109/00805520-8
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	109	R$			176,02

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Referente a pagamento no estabelecimento IRTDPJ-SP via EBANX Pagamentos

Sr. Caixa não aceitar pagamento em cheque
Sr. Caixa não aceitar após vencimento
Sr. Caixa não aceitar valor diferente do valor do título

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98
SQS 302 Bloco D, 00 Bloco D e E
CEP: 70338-040 - Brasília-DF

Código de Baixa

Sacador/Avalista: IRTDPJ-SP - CNPJ: 06035619000118 \n Rua Quinze de Novembro, 251 \n CEP: 01013001 - Sao Paulo,SP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

08/04/2022 12:14

BRB Banknet | Banco de Brasília

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 07/04/2022
Hora: 11:54:01

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 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	07/04/2022
Hora da Transferência	11:54:01
Valor da Transferência	748,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	1889354650
Autenticação Eletrônica	5C589A5F2C

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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53220440030259000108002533711 0	002533711	748,00	05/04/2022 05:30:39	05/04/2022 05:30:39

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
FRANCIVALDO DINIZ TRIGUEIRO 37972316104		40030259000108	0802062000117	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
344 04 LOTE	DEL LAGO II (ITAPOA)	BRASILIA	DF	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

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		26994467000198		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SQS 302	ASA SUL	BRASILIA	DF	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	748,00	1	0,00	748,00	0,00
					Totais	748,00	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.

53220440030259000108002533711 0

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 08/04/2022
Hora: 12:05:03

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	36490.00076 00015.293202 00000.010983 3 00000000070500
Data de Vencimento	08/04/2022
Data do Pagamento	08/04/2022
Hora do Pagamento	12:05:03
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	manutenção 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 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	A17C6E4E35
NSU da Transação	1894342401

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

07/04/2022 13:27 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	VENCIMENTO	VALOR FINAL
426150748	08/04/2022	R$ 705,00

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
MANUTENÇÃO PREVENTIVA-CORRETIVA - MÊS [04]/[2022] - NF: [0091]	R$ 705,00	1	R$ 705,00

Este boleto foi emitido por **www.gerencianet.com.br** . As informações são de responsabilidade do sacador.

gerencianet | **364-6** | 36490.00076 00015.293202 00000.010983 3 00000000070500

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento: 08/04/2022
Beneficiário: INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI CNPJ: 27.793.209/0001-06 / INFOSEG INFORMATICA & SEG...					Agência/ Código cedente: 0001/ 000152932
Data documento: 07/04/2022	Nº documento: 1098	Espécie doc: 26	Aceite:	Data processamento: 07/04/2022	Nosso número: 00015293200000001098
Uso do banco:	Carteira: 01	Espécie: R$	Quantidade:	Valor documento:	1(=) Valor documento: **705,00**
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 - 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

https://visualizacao.gerencianet.com.br/emissao/152932_1098_CALE1/A4XB-152932-1098-HIZE3 1/1

RECEBEMOS DE SAMI SABBAGH 76290085115 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.091
SÉRIE: 1

InfoSeg

SAMI SABBAGH 76290085115

QNO 6 CONJUNTO K, 37 - - CEILANDIA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 72251611 - Fone/Fax: 6138794979

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.091
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5322 0436 8305 1200 0122 5500 1000 0000 9110 6002 0002

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 serviço no DF, com ISS devido ao DF	353220021126436 - 07/04/2022 12:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0800517800102		36.830.512/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			26.994.467/0001-98	02/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SQS 302 BLOCOS D E E,, PORTARIA -	ASA SUL	70338-040		02/04/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6191465582	DF		20:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	705,00

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
0002	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA SEGURANÇA ELETRÔNICA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,03	00000000		5933	UN	1,0000	705,0000	705,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0800517800102	705,00	705,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL 60 SL 240, LEI 4029 16/07/2007.REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MÊS 04-2022 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,03	

11/04/2022 10:04 https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/mantemx.jsp?w=2.3.0&page=/2F-apf-apj-central-pagamentos~2F%23pagamentos

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 08/04/2022
Hora: 12:05:05

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	36490.00050 00015.293202 00000.010991 7 00000000510000
Data de Vencimento	08/04/2022
Data do Pagamento	08/04/2022
Hora do Pagamento	12:05:05
Situação	Pago
Valor do Documento	5.100,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	5.100,00
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 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	64788A6334
NSU da Transação	1894342584

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 Banco de Brasília 01/04/2022 09:15

07/04/2022 13:27 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	VENCIMENTO	VALOR FINAL
426151432	08/04/2022	R$ 5.100,00

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
INSTALAÇÃO- PROPOSTA VD 25-2021 2º PARC	R$ 5.100,00	1	R$ 5.100,00

Este boleto foi emitido por **www.gerencianet.com.br** . As informações são de responsabilidade do sacador.

gerencianet | **364-6** | 36490.00050 00015.293202 00000.010991 7 00000000510000

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento: 08/04/2022
Beneficiário: INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI CNPJ: 27.793.209/0001-06 / INFOSEG INFORMATICA & SEG...					Agência/ Código cedente: 0001/ 000152932
Data documento: 07/04/2022	Nº documento: 1099	Espécie doc: 26	Aceite:	Data processamento: 07/04/2022	Nosso número: 00015293200000001099
Uso do banco:	Carteira: 01	Espécie: R$	Quantidade:	Valor documento:	1(=) Valor documento: **5.100,00**
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 - 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 Nº 000.000.092 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SAMI SABBAGH 76290085115

QNO 6 CONJUNTO K, 37 - - CEILANDIA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 72251611 - Fone/Fax: 6138794979

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.092
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5322 0436 8305 1200 0122 5500 1000 0000 9210 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF	353220021135694 - 07/04/2022 13:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0800517800102		36.830.512/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			26.994.467/0001-98	07/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SQS 302 BLOCOS D E E,, PORTARIA -	ASA SUL		70338-040	07/04/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6191465582	DF		10:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.100,00

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
0053	TECH FONE INTELBRAS VARIAS TECLAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 137,70	85176262		5102	UN	6,0000	850,0000	5.100,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0800517800102	5.100,00	5.100,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL 60 SL 240, LEI 4029 16/07/2007. REFERENTE A INSTALAÇÃO DOS TECH FONE PROPOSTA 25-2021 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 137,70	

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

CF/DF 07.924.012/001-39 | CNPJ 34.048.464/0001-90

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

1ªVia - Cliente • 2ª Via - Cliente - 3ª Via - Fixa

- [x] USUÁRIO
- [ ] ENTRADA
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] REMESSA

0034

DATA [illegible] VENCIMENTO: 08/03/2023

Cliente: Condomínio do Bloco "D" e "E"
Endereço: SQS 302 Blocos "D" e "E"
CNPJ / CPF: 26.994.467/0001-98 | Insc. Estadual
Município: Brasília | Bairro/Distrito: Asa
Nº do cheque: 002388 | Série: 010

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	
01	01	Serviços de [illegible]	11.600,00

Onze mil e seiscentos reais

Pague por este cheque a quantia de

Banco 070 | Agência 0059 | Conta 059.020151-4 | Comp 018

Construção Azevedo

Brasília 08 de ABRIL de 2022

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

BRB BANCO DE BRASÍLIA
AG. RTV-SUL SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85 (061)3322-1515 BRASILIA-DF
CONFECCAO .: 08/2021

000000000 0350269734 000000000

Parcelas
16/04/2022

LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA

Procon - 151 - Setor Comercial Quadra 06 Bloco B-60 2º Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000

TOTAL R$ 11.600,00

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares

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

Recebemos de **LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA** 03502697183., os serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL MOD. 3 0034

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

CF/DF 07.924.012/001-39 | CNPJ 34.048.464/0001-90

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

1ªVia - Cliente • 2ª Via - Cliente - 3ª Via - Fixa

- [x] USUÁRIO
- [ ] ENTRADA
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] REMESSA

0254

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 (CRÉDITO - LEI 4.15/06): 26.994.467/0001-98 | Insc. Estadual | CEP | Fone/Fax
Município: Brasília | Bairro/Distrito: Asa Sul | UF | Data: 06 / 04 / 2022

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	P. Unit.	TOTAL
01	01	. Serviço de instalação Hidráulica, Fabricação e montagem de armário, construção de tampa de Reservatório da água da garagem.		11.600,00	11.600,00

Recebemos
06/04/2022
LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA

Procon - 151 - Setor Comercial Quadra 08 Bloco B-60 2º Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000

TOTAL R$ 11.600,00

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares

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

Recebemos de **LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA 03502697183.**, os serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
MOD. 3
0254

18/04/2022 09:14 BRB Banknet | Banco de Brasília

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 11/04/2022
Hora: 12:23:03

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 25356.130655 42509.920007 7 89560000149000
Data de Vencimento	15/04/2022
Data do Pagamento	11/04/2022
Hora do Pagamento	12:23:02
Situação	Pago
Valor do Documento	1.490,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.490,00
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	834C85443C
NSU da Transação	1905511085

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**

Beneficiário 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	**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2	**Vencimento** 15/04/2022
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 **Código** 58055 **Data de Emissão** 16/03/2022		**Valor do Documento** 1.490,00
Demonstrativo **Número do boleto: 4649622/1-1** **Referente Nota nrº: 484528** **Referente ao pedido 4.649.622**		**Nosso Número** 109 / 02253561-3 **Nr. Documento** 6.352.542

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09024 25356.130655 42509.920007 7 89560000149000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 15/04/2022
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2
Data Documento 16/03/2022	**Nr. Documento** 6.352.542	**Espécie** DM	**Aceite** S	**Data Processamento** 16/03/2022	**Nosso Número** 109 / 02253561-3
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 1.490,00	**Valor do Documento** 1.490,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R$ 2,98 ao dia.** **DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.** **PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.** **Número do boleto: 4649622/1-1** **Referente Nota nrº: 484528** **Referente ao pedido 4.649.622**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 **Cnpj/Cpf:** 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF **Sacador/Avalista:**					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

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

AC COELHO
TUDO PARA CONSTRUÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 484.528
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0337 0834 7400 0588 5500 1000 4845 2816 8745 7121

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
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353220016091800 16/03/2022 09:31:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST**	**CNPJ**
07.309.426/004-08		37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302			26.994.467/0001-98	16/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	ASA SUL		70000-000	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3034-2799	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

4649622/1-1 15/04/2022 R$ 1.490,00			

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
1.446,30	260,33	0,00	0,00	1.854,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	364,84	0,00	0,00	471,79	**1.490,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				243,600	243,600

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	ALÍQUOTA IPI
3324	MADEIRIT COLA FENOLICA 13 MM NOBRE PAINEIS	44071100	000	5102	PC	6,0000	166,81	1.000,86	803,99	144,72	0,00	18,00	0,00
3328	MADEIRIT COLA FENOLICA 09 MM NOBRE PAINEIS	44071100	000	5102	PC	4,0000	122,78	491,12	394,52	71,01	0,00	18,00	0,00
4681	PREGO C/ CABECA 17X27 GERDAU/TRIANGULO ARCELOR/SINOBRAS	73170090	060	5405	KG	2,0000	27,20	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12122	PINUS TARUGO BRUTO 2,0 X 5 CM DIVERSOS	44071100	000	5102	MT	48,0000	3,14	150,72	121,07	21,79	0,00	18,00	0,00
12121	PINUS TABUA BRUTA 2,0 X 10 DIVERSOS	44071100	000	5102	MT	21,0000	6,38	133,98	107,63	19,37	0,00	18,00	0,00
17252	DISCO VIDEA P/MADEIRA 110MM 24D TYROLIT	68042190	200	5102	PC	1,0000	23,76	23,76	19,09	3,44	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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$ 1.490,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R$ 203,59 Federal - R$ 268,20 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 4.649.622	
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

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 11/04/2022
Hora: 12:24:04

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 01509.070288 6 89510000072000
Data de Vencimento	10/04/2022
Data do Pagamento	11/04/2022
Hora do Pagamento	12:24:02
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	PREFEITURA
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	6050468E46
NSU da Transação	1905516975

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

ASCON ASNUBAN CONDOMÍNIOS

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.

BRB

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: QUADRA SQS 302				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51				059/029543-8	10/04/2022
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
24/03/2022	1.509	DS	N	23/03/2022	100150907028
USO DO BANCO	CARTEIRA / MOEDA / QUANTIDADE MOEDA			VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB / R$				720,00

INSTRUÇÕES

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302

CNPJ:26.994.467/0001-98

Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

Endereço: PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco D 70338090 - Brasilia/DF, Bairro: Asa Sul

REF. MES 03/2022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00053 90295.438106 01509.070288 6 89510000072000

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 10/04/2022

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	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
24/03/2022	1.509	DS	N	23/03/2022	100150907028
USO DO BANCO	CARTEIRA / MOEDA / QUANTIDADE MOEDA			VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB / R$				720,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

Após 10/04/2022, multa de R$ 14,40 (2,00%)
Após 10/04/2022, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,2400
BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
REF. MES 03/2022

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

SQS 302 bloco D - Prefeitura 302
CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302
PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco D
70338090 - Brasilia/DF, Bairro: Asa Sul

CNPJ:26.994.467/0001-98

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

18/04/2022 09:10

BRB Banknet | Banco de Brasília

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 11/04/2022
Hora: 12:23:07

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	34191.09842 25174.812930 80058.950009 1 89510000347433
Data de Vencimento	10/04/2022
Data do Pagamento	11/04/2022
Hora do Pagamento	12:23:06
Situação	Pago
Valor do Documento	3.474,33
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	3.474,33
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	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	6C8275653C
NSU da Transação	1905511622

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 I.M.:
BRASILIA

OTIS

Fatura :
BRS 24368302

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 SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Data da Emissão	Valor em R$	Permanência-Dia
12/03/2022	3.643,76	2,00

	Recibo No.	No. Da Par.	Referente a	Local de Emissão	Vencimento
ELEVADORES OTIS	BRS 24368302	85	MANUTENÇÃO	BRASILIA	10/04/2022

Contrato	Período	Do(s) Elevador(es) Localizado(s)
ME6718	3/2022	SQS 302 BLOCOS D E E BRASILIA DF 70338-040 0

1 + Valor Base Contratual	3.643,76
2 Índice Real / Estimado	
3 Índice Final Real / Estimado	
4 + Valor Reajuste Real / Estimado	0,00
5 + Valor Ajuste Anterior	
6 = Valor da Fatura	3.643,76
7 Índice Final Real Anterior	
8 + Valor Reajuste Real Anterior	
9 - Valor Reajuste Anterior	
10 = Valor Ajuste Anterior	
11 Índice Contratual	IGP DI

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Nro RPS: 0000243683 Nro Nota: 000000000113352

Chave de acesso: 53220329739737000960550020001133521346317567

A quitação do presente não exime a cobrança de débitos anteriores e só é válida com a chancela da filial ou banco recebedor

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Número da Proposta	Cod.Ag.Ced.	Dig.	Conta/Corrente	Cart.	Nosso Número
	2938		00589-5	109	109-84251748-1

Retenções	PIS	COFINS	CSLL
	0,65% R$23,68	3,00% R$109,31	1,00% R$36,44
	IR	INSS	ISS

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 nº do fax. (061) 2102-4504 .

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09842 25174.812930 80058.950009 1 89510000347433

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento: 10/04/2022
Cedente: ELEVADORES OTIS LTDA						Agência/Código Cedente: 2938/00589-5
Data do Documento: 12/03/2022	Num. Do Documento: 24368302	Espécie Doc.	Aceite: N	Data do Processamento: 12/03/2022		Nosso Número: 109-84251748-1
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade: 1	Valor: X 3.643,76		(=)Valor do Documento: 3.643,76

Instruções deste Bloqueto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente

NAO DISPENSAR JUROS - NAO RECEBER APOS 90 DIAS - 2% DE MUL
TA 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: 169,43
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado: 3.474,33

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**

18/04/2022 09:10

BRB Banknet | Banco de Brasília

BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 11/04/2022
Hora: 12:23:08

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 25369.590655 42509.920007 4 89560000186000
Data de Vencimento	15/04/2022
Data do Pagamento	11/04/2022
Hora do Pagamento	12:23:07
Situação	Pago
Valor do Documento	1.860,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.860,00
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	85AF8B9335
NSU da Transação	1905511818

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

Beneficiário 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	**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2	**Vencimento** 15/04/2022
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 — **Código** 58055 — **Data de Emissão** 16/03/2022		**Valor do Documento** 1.860,00
Demonstrativo **Número do boleto: 4650382/1-1** Referente ao pedido 4.650.382		**Nosso Número** 109 / 02253695-9 **Nr. Documento** 6.353.513

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09024 25369.590655 42509.920007 4 89560000186000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 15/04/2022
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2
Data Documento 16/03/2022	**Nr. Documento** 6.353.513	**Espécie** DM	**Aceite** S	**Data Processamento** 16/03/2022	**Nosso Número** 109 / 02253695-9
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 1.860,00	**Valor do Documento** 1.860,00

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R$ 3,72 ao dia.
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.
PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.

Número do boleto: 4650382/1-1

Referente ao pedido 4.650.382

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros
(=) Valor Cobrado

Pagador
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 — **Cnpj/Cpf:** 26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL
Cep: 70000-000 BRASILIA/DF

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/03/2022. VALOR TOTAL: R$ 1.860,00. DESTINATARIO: WC LUSTOSA.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL: RG:	Nº. 484.631 SÉRIE 1

AC COELHO
TUDO PARA CONSTRUÇÃO
Consulte-nos, Aqui a Gente Negocia..

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 484.631
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0337 0834 7400 0588 5500 1000 4846 3148 2378 9360

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
5.922 - SIMPLES FATURAMENTO DECORRENTE DE VENDA PARA ENTREGA FUTURA		891221230738869 16/03/2022 14:17:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302			26.994.467/0001-98	16/03/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL		CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

4650382/1-1 15/04/2022 R$ 1.860,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	458,21	0,00	0,00	587,41	1.860,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Contratação Frete por conta Dest. (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				238,516	238,516

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	ALÍQUOTA IPI
12.122	PINUS TARUGO BRUTO 2,0 X 5 CM DIVERSOS	44071100	000	5922	MT	75,0000	3,25	243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.324	MADEIRIT COLA FENOLICA 13 MM NOBRE PAINEIS	44071100	000	5922	PC	6,0000	168,97	1.013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.680	PREGO C/ CABECA 17X21 GERDAU/TRIANGULO ARCELOR/SINOBRAS	73170090	060	5922	KG	2,0000	28,18	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.392	VIAPLUS 5000 18KG VIAPOL	32149000	060	5922	CX	3,0000	213,06	639,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106.099	TELA POLIESTER VEDATEX 73X50MT VEDACIT VEDACIT IMPERMEABILIZANTES Lote 09/2021	60053600	000	5922	MT	50,0000	6,95	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.832	BROXA RETANGULAR 1199 003 TIGRE TIGRE PINCEIS	96034090	000	5922	PC	1,0000	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota emitida sem destaque do ICMS por ser simples faturamento para entrega futura conforme os termos do artigo 248 do RICMS/DF do decreto 18955/97 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 Nota emitida sem destaque do ICMS por ser simples faturamento para entrega futura conforme os termos do artigo 248 do RICMS/DF do decreto 18955/97 PED 4.650.382 Fatura: 1.860,00; Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA; Tributos aproximados: R$ 252,61 Federal - R$ 334,80 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW	
LOCAL DE ENTREGA	

DOCUMENTO GERADO PELA FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

AC COELHO
TUDO PARA CONSTRUÇÃO
Consulte-nos. Aqui a Gente Negocia...

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 484.630
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0337 0834 7400 0588 5500 1000 4846 3011 3641 8735

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
5.117 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353220016182792 16/03/2022 14:26:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302			26.994.467/0001-98	16/03/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL		CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

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
292,93	52,73	0,00	0,00	1.060,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	209,65	0,00	0,00	270,07	850,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				58,516	58,516

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
4680	PREGO C/ CABECA 17X21 GERDAU/TRIANGULO ARCELOR/SINOBRAS	73170090	060	5117	KG	2,0000	28,18	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111392	VIAPLUS 5000 18KG VIAPOL	32149000	060	5117	CX	3,0000	213,06	639,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106099	TELA POLIESTER VEDATEX 73X50MT VEDACIT VEDACIT IMPERMEABILIZANTES Lote 09/2021	60053600	000	5117	MT	50,0000	6,95	347,50	278,81	50,19	0,00	18,00	0,00
3832	BROXA RETANGULAR 1199 003 TIGRE TIGRE PINCEIS	96034090	000	5117	PC	1,0000	17,60	17,60	14,12	2,54	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 Nota fiscal com valor parcial referente ao pedido 4.650.382 Fatura: R$ 850,99 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R$ 116,89 Federal - R$ 153,18 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW Ref nf simp fat nr 484.631 serie 1 de R$ 1.860,00 emitida em 16/03/2022 conforme os termos do artigo 248 do RICMS/DF do decreto 18955/97 ENA 6.174.814/6.174.816 PED 4.650.382	
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

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO
ASA NORTE, BRASILIA - DF
70740-533
(61) 3273-5090

AC COELHO
TUDO PARA CONSTRUÇÃO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 484.638
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0337 0834 7400 0588 5500 1000 4846 3819 2751 1810

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
5117 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353220016188846 16/03/2022 14:45:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302			**26.994.467/0001-98**	16/03/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL		CEP 70000-000	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	**HORA DE SAÍDA**

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
1.009,01	181,62	0,00	0,00	1.257,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	248,56	0,00	0,00	317,34	**1.009,01**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				180,000	180,000

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	
												ICMS	IPI
12122	PINUS TARUGO BRUTO 2,0 X 5 CM DIVERSOS	44071100	000	5117	MT	75,0000	3,25	243,75	195,58	35,20	0,00	18,00	0,00
3324	MADEIRIT COLA FENOLICA 13 MM NOBRE PAINEIS	44071100	000	5117	PC	6,0000	168,97	1.013,82	813,43	146,42	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Nota fiscal com valor parcial referente ao pedido 4.650.382 Fatura: R$ 1.009,01 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R$ 135,72 Federal - R$ 181,62 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW Ref nf simp fat nr 484.631 serie 1 de R$ 1.860,00 emitida em 16/03/2022 conforme os termos do artigo 248 do RICMS/DF do decreto 18955/97 ENT 6.174.923 PED 4.650.382	
LOCAL DE ENTREGA	

AC COELHO MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA

18/04/2022 09:10 BRB Banknet | Banco de Brasília

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 11/04/2022
Hora: 12:23:09

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	07090.00020 76170.237127 87048.070715 3 89510000010000
Data de Vencimento	10/04/2022
Data do Pagamento	11/04/2022
Hora do Pagamento	12:23:09
Situação	Pago
Valor do Documento	100,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	100,00
Descrição	SINDICATO
Nome do Beneficiário	SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
CPF ou CNPJ do Beneficiário	32.901.548/0001.07
Nome Fantasia do Beneficiário	SEICON DF
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7C7D379C2E
NSU da Transação	1905511986

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

04/04/2022 10:31 ProSindWeb - Impressão de Boleto

Instruções de Impressão
Imprimir preferencialmente em impressora **Laser**, (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237127 87048.070715 3 89510000010000

Beneficiário						Carteira	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						**COB**	**RECIBO DO PAGADOR**
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
04/04/2022	**MEN202203**	**OU**	**N**	**R$**	**04/04/2022**	**32.901.548/0001-07**	**10/04/2022**

Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE MARÇO DE 2022
PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA.
Valor: R$25,00 (Vinte cinco Reais) Descont cada Func.Assoc.
Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5.
OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos

Agência/Código Beneficiário: **000-027-6170237**
Nosso Número: **128704807071**
(=) Valor Documento: **100,00**

Pagador CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833

Escritório Contábil da Empresa
CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920

(=) Valor Cobrado

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br — Autenticação Mecânica

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237127 87048.070715 3 89510000010000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					**10/04/2022**
Beneficiário			CNPJ		Agência/Código do Beneficiário
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF			**32.901.548/0001-07**		**000-027-6170237**
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
04/04/2022	**MEN202203**	**OU**	**N**	**04/04/2022**	**128704807071**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento
	COB	**R$**			**100,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE MARÇO DE 2022

PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA.
Valor: R$25,00 (Vinte cinco Reais) Descont cada Func.Assoc.
Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5.
OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.

(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833**
SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL
70000-000 - BRASÍLIA - DF
CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

Cód. Baixa: 128704807071

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 11/04/2022
Hora: 12:23:11

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 Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	296
Beneficiário/Convênio	NET SERVICOS - CLARO SA
Data de Vencimento	15/04/2022
Data do Pagamento	11/04/2022
Hora do Pagamento	12:23:10
Valor do Documento	161,05
Valor do Pagamento	161,05
Código de Barras	84680000001-6 61050296202-6 20415040000-8 00307256003-4
Referência	NET
Código da Transação	188265
NSU da Transação	1905512150
Autenticação Eletrônica	8755939A25

Claro

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS, 0 QD 302 BL D T
ASA SUL
70338-040 BRASILIA DF

Código **040/048231863**
Vencimento **15/04/2022**
Valor **161,05**
CPF/CNPJ **26.994.467/0001-98**
Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.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 +
NETFONE ILIM LOCAL CLARO

Claro-clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA +	124,99
NET Fone	36,06

Valor total **161,05**

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/03/22 A 31/03/22 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	124,99
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	124,99
Total NET VIRTUA +	124,99

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h19m18s	9,12
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m06s	0,00
ASSINATURA		26,94
Total NET Fone		36,06

"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 do 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 inclusos 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).
Ouvidoria 0800701 0180

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 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	NET SERVICOS 0400482318635	Março/2022	15/04/2022	161,05

84680000001-6 61050296202-6 20415040000-8 00307256003-4

Pague com Pix

Claro

Cliente:
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fatura:
2203981722507

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6130342799--FRANQUIA 001					
NET FONE RES ILIM LOCAL CLARO					
18/02/2022 A 17/03/2022					20,95
			SubTotal		**20,95**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
18/02/2022 A 17/03/2022					5,99
			SubTotal		**5,99**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
03/03/2022	61982880220	Brasília-DF	10h30m29s	0h03m54s	5,16
04/03/2022	61999888088	Brasília-DF	10h24m55s	0h01m30s	1,98
12/03/2022	61996561886	Brasília-DF	14h26m46s	0h00m30s	0,66
12/03/2022	61996561886	Brasília-DF	20h08m20s	0h00m30s	0,66
14/03/2022	61981238505	Brasília-DF	12h50m41s	0h00m30s	0,66
			SubTotal	**0h06m54s**	**9,12**
LIGACOES LOC P CELULARES CLARO					
18/02/2022	61991465582	Brasília-DF	15h14m47s	0h00m30s	0,00
18/02/2022	61992266259	Brasília-DF	18h52m41s	0h00m30s	0,00
18/02/2022	61999516423	Brasília-DF	21h59m00s	0h00m30s	0,00
20/02/2022	61991465582	Brasília-DF	13h33m47s	0h00m30s	0,00
28/02/2022	61991465582	Brasília-DF	10h26m14s	0h00m30s	0,00
28/02/2022	61993951886	Brasília-DF	12h07m18s	0h00m30s	0,00
28/02/2022	61993951886	Brasília-DF	12h08m22s	0h00m30s	0,00
01/03/2022	61991465582	Brasília-DF	07h29m42s	0h00m36s	0,00
01/03/2022	61991465582	Brasília-DF	09h21m05s	0h01m42s	0,00
02/03/2022	61991465582	Brasília-DF	15h52m56s	0h00m30s	0,00
02/03/2022	61991828150	Brasília-DF	20h10m35s	0h00m30s	0,00
04/03/2022	61999863398	Brasília-DF	10h11m36s	0h00m30s	0,00
04/03/2022	61991465582	Brasília-DF	13h01m22s	0h00m30s	0,00
04/03/2022	61999797438	Brasília-DF	14h28m00s	0h00m30s	0,00
04/03/2022	61991465582	Brasília-DF	17h33m59s	0h02m36s	0,00
07/03/2022	61991465582	Brasília-DF	13h21m29s	0h00m30s	0,00
07/03/2022	61991465582	Brasília-DF	13h23m07s	0h00m30s	0,00
14/03/2022	61991828150	Brasília-DF	20h28m06s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h12m24s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6139643740	Brasília-DF		0h02m06s	0,00
			SubTotal	**0h02m06s**	**0,00**
			SubTotal	**0h21m24s**	**36,06**
			Total Serviço		**36,06**

Claro NXT Telecomunicações S.A
Q Scn Quadra 3 Bloco A,S/N
Asa Norte
70713-010 Brasília - DF
CNPJ: 66.970.229/0018-05
IE: 0740465300220

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS, 0 QD 302 BL D T ASA SUL
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98

Código: 040/048231863 Mês: Março/2022
Número: 0002851272 Emissão: 27/03/2022
I.E: ISENTO Vencimento: 15/04/2022
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

003/004

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/03/22 A 31/03/22	MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE	17,67	63,09
SUB TOTAL	BANDA LARGA		63,09

VALOR DA NOTA FISCAL: **63,09**

ICMS Base de Cálculo: 63,09 Alíquota: 28,00% Valor: 17,67

Reservado ao Fisco
0FDB.CDB8.B4EC.39CC.9A97.531B.5C31.C586

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC Nº 00040.017078/95/- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./Central de Atendimento ANATEL 1331/Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 49, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - UF* / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,67 - FUST TOTAL 0,44 - FUNTTEL TOTAL 0,22

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-PROTECAO DIGITAL 1 DEVICE CR R$ 7 / -CINE UOL R$ 9,9 / -BUSUU R$ 20 / -SKEELO R$ 25

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - AS
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
I.E.: 0747318100437

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
Q SQS 302 BL D S N T
ASA SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00171576638-0000 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 23/03/2022 NF: 000508950
Nº Fatura: 2203981722507 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC MEIO ELETRONICO ATO 007/2014 - GEESP/COTRI/SUREC/SEFP

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	28,00	8,41	30,07

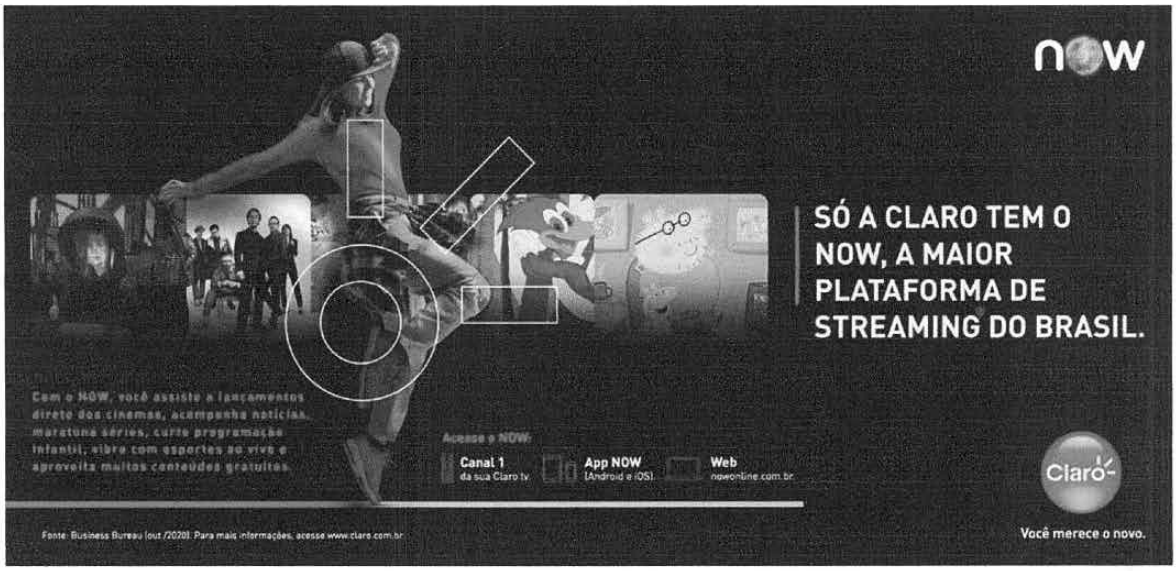
Reservado ao Fisco:
ad28.c149.08a2.bbc4.1a3a.a7ff.07d8.c208

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	30,07	30,07	28,00	8,42	0,00	0,00
TOTAL:	30,07	30,07		8,42	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 8,42

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2021. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,20 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,10



BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 26/04/2022
Hora: 12:23:01

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 de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	RICARDO BARBOSA LIMA
CPF/CNPJ	701.208.971-72
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	3590
Conta	95036
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	26/04/2022
Hora da Transferência	12:23:01
Valor da Transferência	1.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	1957497925
Autenticação Eletrônica	71865C5140

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

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53220413691699000125002534108 0	002534108	1.000,00	05/04/2022 09:40:07	05/04/2022 09:40:07

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
RICARDO BARBOSA LIMA 70120897172		13691699000125	0757489100102	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SHIN QI 8 CONJUNTO 2 CASA 17 NºSN	SETOR DE HABITACOES	BRASILIA	DF	71.520-220

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

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26994467000198	ISENTO	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SQS 302 BLOCOS D E E	ASA SUL	BRASÍLIA	DF	70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇO DE FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEO	1	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
					Totais	1.000,00	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.

53220413691699000125002534108 0

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 11/04/2022
Hora: 12:24:02

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	75691.43329 01019.580412 12110.040016 5 89520000110000
Data de Vencimento	11/04/2022
Data do Pagamento	11/04/2022
Hora do Pagamento	12:24:01
Situação	Pago
Valor do Documento	1.100,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.100,00
Descrição	FOCUS
Nome do Beneficiário	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	38.658.476/0001.97
Nome Fantasia do Beneficiário	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL 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	765F815C42
NSU da Transação	1905516825

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
REFERÊNCIA: 04/2022
VENCIMENTO: 11/04/2022
VALOR: 1100,00
NOSSO NÚMERO: 1121100-4
COD. BENEFICIÁRIO: 4332 / 019580-4

CONDOMINIO ON-LINE: WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR
SENHA: OWLMJNXT

CONDBLOCODSQS302
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Informações Gerais

BENEFICIÁRIO: FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA (38.658.476/0001-97) / Av. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolitan Office 7 Sala 901 Águas Claras - Brasília - DF

Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.

LINHA DIGITÁVEL: 75691.43329 01019.580412 12110.040016 5 89520000110000

ACESSE 2ª VIA NO NOSSO SITE

Composição da Cobrança

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 03/2022	1.100,00

SICOOB 756-0 **75691.43329 01019.580412 12110.040016 5 89520000110000**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento **11/04/2022**
Beneficiário **FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA (CNPJ:38.658.476/0001-97) End.:Av. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolitan Office 7 Sala 901 Águas Claras - Brasília - DF**					Código beneficiário **4332 / 019580-4**
Data do Documento **05/04/2022**	Nº do Documento **1121100**	Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **05/04/2022**	Nosso Número **1121100-4**
Uso do Banco	Carteira **1/01**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor Documento **1100,00**	(=) Valor Documento **1100,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.** **--->REFERENTE AS UNIDADES: CONDBLOCODSQS302**					(-) Desconto Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **CONDBLOCODSQS302 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98** **SQS 302 BLOCOS D E E S/N | ASA SUL - Brasília - DF - CEP: 70.338-040**					Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.966 SÉRIE: 1

FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Rua 30 Lote 04 Sala 901 Edificio Cosmopolitan - Norte (Aguas Claras)

CEP: 71918-180 Brasilia - DF

FONE: (61) 3037-0700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.966

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

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
Prestacao de Servicos	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
0800500800147		38.658.476/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	26.994.467/0001-98	05/04/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA	ASA SUL	70338-040	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Brasilia		DF	ISENTO	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

PRÉ-VISUALIZAÇÃO
SEM VALOR FISCAL

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
001	HONORARIOS CONTABEIS REF.: 03/2022	00		5933	UND	1	1.100,0000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0800500800147	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 55,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
|PROCON, VENANCIO 2000 SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 08, BLOCO B 60, SALA 240 BRASILIA. NAO HA RETENCAO DE IRRF POR CONDOMINIOS RESIDENCIAIS OU COMERCIAIS. Trib aprox R$: 147,95 Federal e 55,00 Municipal Fonte: IBPT 0EBB1B PROCON 151 SCS Quadra 8 Edificio Venancio 2000 Bloco B60 Sala 240 Brasilia DF	

Emitido pelo aplicativo DIGI•NFe - www.digisan.com.br - CNPJ 03.610.650/0001-47

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 11/04/2022
Hora: 12:23:04

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 01510.070988 7 89510000072000
Data de Vencimento	10/04/2022
Data do Pagamento	11/04/2022
Hora do Pagamento	12:23:03
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	PREFEITURA
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 E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	775D9DA53D
NSU da Transação	1905511238

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

ASCON ASNUBAN CONDOMÍNIOS

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.

BRB

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: QUADRA SQS 302
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
059/029543-8	10/04/2022

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
24/03/2022	1.510	DS	N	23/03/2022	100151007098

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			720,00

INSTRUÇÕES
BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

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

CNPJ:26.994.467/0001-98

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

REF. MES 03/2022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00053 90295.438106 01510.070988 7 89510000072000

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 10/04/2022

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	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
24/03/2022	1.510	DS	N	23/03/2022	100151007098

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			720,00

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

Após 10/04/2022, multa de R$ 14,40 (2,00%)
Após 10/04/2022, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,2400
BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
REF. MES 03/2022

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
SQS 302 bloco E - Prefeitura 302
CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302
PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco E
70338090 - Brasilia/DF, Bairro: Asa Sul

CNPJ:26.994.467/0001-98

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 11/04/2022
Hora: 12:24:05

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	34191.57007 04001.770652 40053.050007 6 89560000009700
Data de Vencimento	15/04/2022
Data do Pagamento	11/04/2022
Hora do Pagamento	12:24:04
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	manutenção site
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	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6D79778A57
NSU da Transação	1905517128

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04001.770652 40053.050007 6 89560000009700**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento **15/04/2022**
Beneficiário **M1 NET - C E INFORMATICA LTDA** **CNPJ/CPF:** 06.266.098/0001-00 CSB 10, 00006, BL A AP 1406 , 72015605 - TAGUATINGA SUL - BRASILIA - DF						Agência/Código Beneficiário 0654/00530-5
Data do documento 03/04/2022	Núm. do documento		Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 03/04/2022	Nosso Número 157 / 00040017
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **97,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. hospedagem condominio302.com.br						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA **CNPJ/CPF:** 26.994.467/0001-98 000 SQS 302 BLOCO D , 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04001.770652 40053.050007 6 89560000009700

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento **15/04/2022**
Beneficiário **M1 NET - C E INFORMATICA LTDA** **CNPJ/CPF:** 06.266.098/0001-00 CSB 10, 00006, BL A AP 1406 , 72015605 - TAGUATINGA SUL - BRASILIA - DF						Agência/Código Beneficiário 0654/00530-5
Data do documento 03/04/2022	Núm. do documento		Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 03/04/2022	Nosso Número 157 / 00040017
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **97,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. hospedagem condominio302.com.br						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA **CNPJ/CPF:** 26.994.467/0001-98 000 SQS 302 BLOCO D , 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Página 1 de 1

PM DE NOVO HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
173

Código de Verificação de Autenticidade
45KLHUBND

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/04/2022 às 10:45:21

Chave de Acesso
5730601RG9E8RDCMDOKHIH9UWNPOKEO

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**NOVO HORIZONTE-SP**	**NOVO HORIZONTE - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				31/03/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Consultoria e Informática

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.266.098/0001-00		**0007643**	**000013101**	M1 NET - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CESARIO DE CASTILHO, 00889		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14960-022	**NOVO HORIZONTE-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
26.994.467/0001-98			**CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E**

Logradouro	Complemento	Bairro
SQS 302, Bloco D, 00		**Asa Sul**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
70338-050	**BRASILIA - DF**	**5300108**		**sindico@condominio302.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços especializados e suporte técnico no site www.condominio302.com.br referente ao mês de março/2022	97,00	R$ 97,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **01.06**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria e consultoria em informática	**2,17%**	**0000010000006**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 97,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 97,00**	**R$ 2,10**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

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

Informações Complementares

Dados Bancários: BANCO ITAU, AGÊNCIA 0654, CONTA CORRENTE: 530-5

RECEBI(EMOS) DE **M1 NET - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **173** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **45KLHUBND**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

Consultoria e Informática

M1 Consultoria de Informática LTDA

DECLARAÇÃO PESSOAS JURÍDICAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL

ÀO CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E

A M1 NET CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, com sede na rua Cesário de Castilho, nº 889, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 06.266.098/0001-00 DECLARA AO CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Brasília-DF, 3 de abril de 2022

Marcio Messias Fernandes da Silva
Sócio Diretor

18/04/2022 09:10

BRB Banknet | Banco de Brasília

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 11/04/2022
Hora: 12:24:06

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	03399.00151 03300.000001 00033.501016 9 89510000200000
Data de Vencimento	10/04/2022
Data do Pagamento	11/04/2022
Hora do Pagamento	12:24:05
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	advocacia
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	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7B705E7B27
NSU da Transação	1905517320

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER** | Vencimento: **10/04/2022**

Beneficiário: **RAQUEL CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE - 13.780.586/0001-04**
SRTVS, 701 - ASA SUL - CEP: 70340-000 - BRASILIA - DF | Agência / Cod. Beneficiário: **3441 / 000015033**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/04/2022		DS	Não	05/04/2022	0000000000335
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	Rápida com Registro	REAL	1		2.000,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 11/04/2022 R$ 40,00
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,66
3a parcela honorarios

Pague com Pix até o vencimento.

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 026994467000198
SQS 302 BLOCOS D E E
BRASILIA / DF - 70338-040

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.00151.03300.000001.00033.501016.9.89510000200000**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER** | Vencimento: **10/04/2022**

Beneficiário: **RAQUEL CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE - 13.780.586/0001-04**
SRTVS, 701 - ASA SUL - CEP: 70340-000 - BRASILIA - DF | Agência / Cod. Beneficiário: **3441 / 000015033**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/04/2022		DS	Não	05/04/2022	0000000000335
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	Rápida com Registro	REAL	1		2.000,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 11/04/2022 R$ 40,00
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,66
3a parcela honorarios

Pague com Pix até o vencimento.

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 026994467000198
SQS 302 BLOCOS D E E
BRASILIA / DF - 70338-040

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

18/04/2022 09:10

BRB Banknet | Banco de Brasília

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 11/04/2022
Hora: 12:24:07

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 25290.950655 42509.920007 4 89540000123900
Data de Vencimento	13/04/2022
Data do Pagamento	11/04/2022
Hora do Pagamento	12:24:07
Situação	Pago
Valor do Documento	1.239,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.239,00
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	77657A6D1E
NSU da Transação	1905517492

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

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2	**Vencimento** 13/04/2022
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 14/03/2022	**Valor do Documento** 1.239,00
Número do boleto: 4646471/1-1 Referente ao pedido 4.646.471 Referente Nota nrº: 484123 **Empresa:** 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88	**Assinatura do cliente por extenso**		**Nosso Número** 109 / 02252909-5 **Nr. Documento** 6.348.499

BANCO ITAU S.A | 341-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário 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		**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2	**Vencimento** 13/04/2022
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 14/03/2022	**Valor do Documento** 1.239,00
Demonstrativo **Número do boleto: 4646471/1-1** **Referente Nota nrº: 484123** **Referente ao pedido 4.646.471**			**Nosso Número** 109 / 02252909-5 **Nr. Documento** 6.348.499

BANCO ITAU S.A | 341-7 | 34191.09024 25290.950655 42509.920007 4 89540000123900

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 13/04/2022
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2
Data Documento 14/03/2022	**Nr. Documento** 6.348.499	**Espécie** DM	**Aceite** S	**Data Processamento** 14/03/2022	**Nosso Número** 109 / 02252909-5
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 1.239,00	**Valor do Documento** 1.239,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R$ 2,48 ao dia.** **DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.** **PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.** **Número do boleto: 4646471/1-1** **Referente Nota nrº: 484123** **Referente ao pedido 4.646.471**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 **Cnpj/Cpf:** 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF **Sacador/Avalista:**					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE AC [illegible]LHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/03/2022. VALOR TOTAL: R$ 1.239,00. DESTINATÁRIO: WC LUSTOSA.	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR — NOME LEGÍVEL: — RG:	**Nº. 484.123 SÉRIE 1**

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 484.123
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0337 0834 7400 0588 5500 1000 4841 2316 5075 6410

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 353220015535955 14/03/2022 10:47:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		**CPF/CNPJ** **26.994.467/0001-98**	DATA DE EMISSÃO 14/03/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
MUNICÍPIO BRASILIA	UF TELEFONE/FAX DF (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	**HORA DE SAÍDA**

FATURA/DUPLICATAS

4646471/1-1 13/04/2022 R$ 1.239,00			

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
949,97	171,00	0,00	0,00	1.549,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	310,61	0,00	0,00	395,84	**1.239,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				128,454	128,454

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	ALÍQUOTA IPI
3328	MADEIRIT COLA FENOLICA 09 MM NOBRE PAINEIS	44071100	000	5102	PC	7,0000	127,56	892,92	713,94	128,51	0,00	18,00	0,00
12122	PINUS TARUGO BRUTO 2,0 X 5 CM DIVERSOS	44071100	000	5102	MT	21,0000	3,14	65,94	52,72	9,49	0,00	18,00	0,00
4681	PREGO C/ CABECA 17X27 GERDAU/TRIANGULO ARCELOR/SINOBRAS	73170090	060	5405	KG	1,0000	27,20	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92180	PARAF PHILIPS 5.0X50 RCA DIVERSOS	73181400	060	5405	DZ	16,5000	7,86	129,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	BUCHA S-08 DIVERSOS DIVERSOS	39269090	060	5405	DZ	16,5000	6,02	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15655	DISCO CORTE 4.1/2X3/64X7/8 A60Q TYROLIT TYROLIT	68042211	200	5102	PC	5,0000	8,67	43,35	34,66	6,24	0,00	18,00	0,00
90461	DISCO CORTE P/INOX 7X1/16X7/8 A46R-8F TYROLIT TYROLIT	68042211	200	5102	PC	5,0000	13,53	67,65	54,09	9,74	0,00	18,00	0,00
90457	DISCO CORTE P/ACO 12X9/64X3/4 10A30R4B47 TYROLIT TYROLIT	68042211	000	5102	PC	3,0000	39,42	118,26	94,56	17,02	0,00	18,00	0,00
1763	ELETRODO 2.50MM (50 PCS P/KG) GERDAU ARCELOR/SINOBRAS	83111000	560	5405	KG	3,0000	35,09	105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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$ 1.239,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R$ 172,81 Federal - R$ 223,03 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 4.646.471	
LOCAL DE ENTREGA	

18/04/2022 09:10

BRB Banknet | Banco de Brasília

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 11/04/2022
Hora: 12:24:08

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	34191.09842 23112.322930 80058.950009 6 89520000041752
Data de Vencimento	11/04/2022
Data do Pagamento	11/04/2022
Hora do Pagamento	12:24:08
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	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	3F6353A63F
NSU da Transação	1905517661

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,
ASA SUL
CEP: 70380-530 I.M.:
BRASILIA

OTIS

Fatura :
BRS 28835907

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 :
QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Data da Emissão	Valor em R$	Permanencia-Dia
03/03/2022	437,89	2,00

ELEVADORES OTIS

Recibo No.	No. Da Par.	Referente a	Local de Emissão	Vencimento
BRS 28835907	5/6	REPARO T - FATU	BRASILIA	11/04/2022

Contrato	Periodo	Do(s) Elevador(es) Localizado(s)
009T0854D21 ME6718		SQS 302 BLOCOS D E E 0 BRASILIA DF 70338-040

1 + Valor Base Contratual	437,89
2 Indice Real / Estimado	
3 Indice Final Real / Estimado	
4 + Valor Reajuste Real / Estimado	0,00
5 + Valor Ajuste Anterior	
6 = Valor da Fatura	437,89
7 Indice Final Real Anterior	
8 + Valor Reajuste Real Anterior	
9 - Valor Reajuste Anterior	
10 = Valor Ajuste Anterior	
11 Indice Contratual	IGP DI

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO

Nro RPS: 0000000000 Nro Nota: 000000000000000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A quitação do presente não exime a cobrança de debitos anteriores e só é válida com a chancela da filial ou banco recebedor

Número da Proposta	Cod.Ag.Ced.	Dig.	Conta/Corrente	Cart.	Nosso Número
	2938		00589-5	109	109-84231123-2

Retenções			
0,65% PIS R$2,85	3,00% COFINS R$13,14	1,00% CSLL R$4,38	
IR	INSS	ISS	

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 23112.322930 80058.950009 6 89520000041752

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento: 11/04/2022
Cedente: ELEVADORES OTIS LTDA	Agência/Código Cedente: 2938/00589-5
Data do Documento: 03/03/2022 — Num. Do Documento: 28835907 — Espécie Doc. — Aceite: N — Data do Processamento: 03/03/2022	Nosso Número: 109-84231123-2
Uso do Banco — Carteira: 109 — Espécie: R$ — Quantidade: 1 — Valor: X 437,89	(=)Valor do Documento: 437,89
Instruções deste Bloqueto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente	(-)Desconto/Abatimento: 0,00
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 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: 20,37
	(+)Mora/Multa
	(+)Outros Acréscimos
	(=)Valor Cobrado: 417,52

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**

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 13/04/2022
Hora: 15:35:02

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 de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	VIVEIRO PAI E FILHO
CPF/CNPJ	42.618.386/0001-40
Banco	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
Agência	4155
Conta	183148
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	13/04/2022
Hora da Transferência	15:35:01
Valor da Transferência	890,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	1914941612
Autenticação Eletrônica	658460852D

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE VIVEIRO PAI E FILHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000074 SÉRIE: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VIVEIRO PAI E FILHO LTDA

AREA ESPECIAL PARA INDUSTRIA 02 LOTE,1 - SOBRADINHO - BRASILIA - DF - CEP: 73.045-620 - Fone/Fax: (61) 3387-6115

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000074
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5322 0442 6183 8600 0140 5500 1000 0000 7410 0013 4489

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
353220022038090 12/04/2022 09:34:11

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0806778100146		**42.618.386/0001-40**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DAS SQS 302	**26.994.467/0001-98**	**12/04/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENT./SAÍDA
SQS 302 ASA SUL,0	**ASA SUL**	**70.338-040**	**12/04/2022**

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENT./SAÍDA
	BRASILIA		**DF**		**09:34:52**

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**890.00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**890.00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE [9]	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000933	ZAMIOCULCAS PT 17	06031900	0102	5.102	VS	16	43.24	691.83						
0000000000283	ARGILA EXPANDIDA 50 L	06031900	0102	5.102	SC	2	46.84	93.68						
0000000003208	PALMEIRA RAFIA POTE M	06031900	0102	5.102	MD	2	52.25	104.49						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 119.70 Federal e 160.20 Estadual/ EMITENTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS,ISS OU IPI **PROCON: 151** SCS SUL VENANCIO 2000 BL B60 SALA 240	

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 13/04/2022
Hora: 15:35:02

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 BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00046 30493.037102 00485.070122 8 89520000060000
Data de Vencimento	11/04/2022
Data do Pagamento	13/04/2022
Hora do Pagamento	15:35:02
Situação	Pago
Valor do Documento	600,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,39
Multa	1,98
Valor do Pagamento	602,37
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	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6A86776025
NSU da Transação	1914941645

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

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

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 30493.037102 00485.070122 8 89520000060000**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ **CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98**				
Nosso Número **100048507012**	Número do Documento **NF 1309**	Data de Vencimento **11/04/2022**	Valor Documento **R$ 600,00**	Valor Cobrado
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço **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**				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário **043-049303-7**		Autenticação Mecânica		

Destaque aqui

BRB | 070-1 | **07090.00046 30493.037102 00485.070122 8 89520000060000**

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**					Vencimento **11/04/2022**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ **FERRARIA CONST E SERV EIRELI CPF/CNPJ: 18.508.980/0001-01**					Agência/Código do Beneficiário **043-049303-7**
Data do Documento **11/04/2022**	Núm. do Documento **NF 1309**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **11/04/2022**	Nosso Número **100048507012**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 600,00**
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 **CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98** **SQS 302 BLOCO D** **ASA SUL BRASILIA DF 70338040** Sacador/Avalista FERRARIA CONST E SERV EIRELI CNPJ: 18.508.980/0001-01					**2ª VIA** **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 31/03/2022

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 03/2022.

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	**070004**	Lotação	**0001 - Lotaç**
Nome	**SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**		
CPF	**076.359.901-87**	Identidade Nº	
NIS	**125.15922.92-0**	Emitida	
Insc. Municipal			
Dados Bancários			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica		D
2101	Pro-Labore	
1074	INSS - Mensal	

	3.000,00
	330,00
Valor Líquido	**2.670,00**

Comp 018 | Banco 070 | Agência 0059 | C1 D 0 9 | Conta 059.020151-4 | C2 2 | Série 010 | Nº do cheque 002387

Pague por este cheque a quantia de Dois mil seiscentos e setenta reais e centavos acima

a Sergio Luiz de Moraes Diniz ou à sua ordem

Brasília, 6 de Abril de 2022

BRB BANCO DE BRASÍLIA
AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECCAO .: 08/2021

CONDOMINIO 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, 06 de Abril de 2022

Assinaturas : _____ _____

Empresa Autônomo

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 31/03/2022

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 03/2022.

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	**070004**	Lotação	**0001 - Lotação 0001**
Nome	**SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**		
CPF	**076.359.901-87**	Identidade Nº	**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
			3.000,00	**330,00**
			Valor Líquido	**2.670,00**

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, 06 de abril de 2022

Assinaturas : _____ _____

Empresa Autônomo

99649-6667

DF 150 KM 4,5 - Nº 15 - COND. SERRA DOURADA - CONJ. F - LOTE
CEP: 73.090-903 - SETOR HAB. CONTAGEM

ENTRADA
SUBCONTR
RE
R$ 10.000,00

CF/DF 07.924.012/001-39 | CNPJ 34.048.464/0001-90

C3 4

255

Cliente Condomínio do Blo
Endereço SQS 302 Bloco
CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98
Município Brasília

Nº do cheque 002391
Série 010
C2 2
C1 Conta 059.020151-4
Agência 0659 0
Banco 070
Comp 018

Pague por este cheque a quantia de CONSTRUCAO
e centavos acima
ou à sua ordem
de 2022
Brasília 13 de ABRIL de 2022

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

BRB BANCO DE BRASÍLIA
AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF
CONFECCAO .: 10/2021

⑈070659⑈ 039002391⑆ 9659020151-4⑈

Quant. | Un | Descrição | Preço Unit. | Valor

Recebemos
LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA

Procon - 151 - Setor Comercial Quadra 08 Bloco B-60 2º Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000

TOTAL R$ 20.000,00

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares

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

Recebemos de **LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA 03502697183.**, os serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
MOD. 3
0255

1 PARCELAS

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

CF/DF 07.924.012/001-39 | CNPJ 34.048.464/0001-90

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

1ªVia - Cliente • 2ª Via - Cliente - 3ª Via - Fixa

- [x] USUÁRIO
- [ ] ENTRADA
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] REMESSA

0255

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: | Data: 06/04/2022

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	P. Unit.	TOTAL
01	01	Serviços de fabricação e instalação de grelhas garagem		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00

Recebemos
0 / /
LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA

Procon - 151 - Setor Comercial Quadra 08 Bloco B-60 2º Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000

TOTAL R$ 20.000,00

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares

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

Recebemos de **LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA 03502697183.**, os serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL MOD. 3
		0255

PARCELAS

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 18/04/2022
Hora: 14:06:02

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 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	18/04/2022
Hora da Transferência	14:06:02
Valor da Transferência	6.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	1930589871
Autenticação Eletrônica	645C617034

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

13/04/2022 09:37 Nota Fiscal Avulsa Eletrônica - NFAe

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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53220444845533000140002547169O	002547169	6.000,00	13/04/2022 09:37:24	13/04/2022 09:37:24

Natureza da operação	CFOP
VENDA EFETUADA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260		44845533000140	0810784200120	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
QNN 17 CONJUNTO F 39	CEILANDIA NORTE (CEILANDIA)	BRASILIA	DF	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

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26994467000198		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SQS 302 BLOCOS D E E	ASA SUL	BRASILIA	DF	70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	CABO DE REDE 100% COBRE NU 305 M	2	845,00	UND	0,00	1.690,00	0,00
2	ACIONADOR DE ABERTURA 4X2 EMBUTIR INTELBRAS	6	220,00	UNID	0,00	1.320,00	0,00
3	CAMERA VHD 3140 VF INTELBRAS	1	499,00	UNID	0,00	499,00	0,00
4	CAMERA VHD 1220 1080P INTELBRAS	1	250,00	UNID	0,00	250,00	0,00
5	SENSOR ANTIESMAGAMENTO P/ PORTAO DE GARAGEM	2	400,00	UNID	0,00	800,00	0,00
6	ESTRUTURA METALICA P/ CABO EM AÇO GALVANIZADO	1	200,00	UNID	0,00	200,00	0,00
7	SENSOR DE ABERTURA PORTA/JANELA XAS 4010 INTELBRAS	3	80,00	UNID	0,00	240,00	0,00
8	CONTROLE XAC 4000 PRETO INTELBRAS	1	50,00	UND	0,00	50,00	0,00
9	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO	1	700,00	UNID	0,00	700,00	0,00
10	PERFIL U 10MM CROMADA 3M	4	62,75	UNID	0,00	251,00	0,00
					Totais	6.000,00	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.

53220444845533000140002547169O

https://dec.fazenda.df.gov.br/senfa.restrito/autoUso.aspx?cmd=0 1/3

14/04/2022 09:51 — Nota Fiscal Avulsa Eletrônica - NFAe

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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53220434465204000110002548873 5	002548873	630,00	14/04/2022 09:41:44	14/04/2022 09:41:44

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		34465204000110	0793169100108	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	SOBRADINHO	BRASILIA	DF	73.020-011

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pe procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SEPVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		26994467000198		
Endereço	**B**	**Município**	**UF**	**CEP**
SQS 302		BRASILIA	DF	70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	...uota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTAR	0,00	630,00	0,0
		...ais	630,00	0,0

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa ... podendo o Fisco, a qualquer tempo ...
A emissão do documento fiscal ... cal da operação e prestação dos serviços ... devido.

5322043446520400011

R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais)
Nº do cheque 002392
Série 010
Conta 059 020151-4
Agência 0059
Banco 070 BRB BANCO DE BRASÍLIA
Comp 018
Pague por este cheque a quantia de
AG: RTV-SUL SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85 (061)3322-1515 BRASILIA-DF
CONFECCAO : : 10/2021
CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
CNPJ 26994467/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992
ou à sua ordem
de 2022
Brasília, 14 de abril de 2022
Manoel David Araujo Lima

14/04/2022 09:51 Nota Fiscal Avulsa Eletrônica - NFAe

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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53220434465204000110002548873 5	002548873	630,00	14/04/2022 09:41:44	14/04/2022 09:41:44

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		34465204000110	0793169100108	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	SOBRADINHO	BRASILIA	DF	73.020-011

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

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		26994467000198		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SQS 302	ASA SUL	BRASILIA	DF	70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	630,00	1	0,00	630,00	0,00
					Totais	630,00	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.

53220434465204000110002548873 5

RECEBEMOS 14/04/2022

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 18/04/2022
Hora: 11:40:04

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 25524.020655 42509.920007 1 89620000070800
Data de Vencimento	21/04/2022
Data do Pagamento	18/04/2022
Hora do Pagamento	11:40:03
Situação	Pago
Valor do Documento	708,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	708,00
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	5F6C877836
NSU da Transação	1929879752

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

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2	**Vencimento** 21/04/2022
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 22/03/2022	**Valor do Documento** 708,00
Número do boleto: 4658123/1-1 Referente ao pedido 4.658.123 Referente Nota nrº: 485617 **Empresa:** 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88	**Assinatura do cliente por extenso**		**Nosso Número** 109 / 02255240-2 **Nr. Documento** 6.364.140

BANCO ITAU S.A | 341-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário 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		**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2	**Vencimento** 21/04/2022
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 22/03/2022	**Valor do Documento** 708,00
Demonstrativo **Número do boleto: 4658123/1-1** **Referente Nota nrº: 485617**	**Referente ao pedido 4.658.123**		**Nosso Número** 109 / 02255240-2 **Nr. Documento** 6.364.140

BANCO ITAU S.A | 341-7 | 34191.09024 25524.020655 42509.920007 1 89620000070800

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 21/04/2022
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2
Data Documento 22/03/2022	**Nr. Documento** 6.364.140	**Espécie** DM	**Aceite** S	**Data Processamento** 22/03/2022	**Nosso Número** 109 / 02255240-2
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 708,00	**Valor do Documento** 708,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R$ 1,42 ao dia.** **DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.** **PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.** **Número do boleto: 4658123/1-1** **Referente Nota nrº: 485617**			**Referente ao pedido 4.658.123**		**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF **Sacador/Avalista:**				**Cnpj/Cpf:** 26.994.467/0001-98	

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/03/2022. VALOR TOTAL: R$ 708,00. DESTINATÁRIO: WC LUSTOSA.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL: RG:	Nº. 485.617 SÉRIE 1

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF
70740-533
(61) 3273-5090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 485.617
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0337 0834 7400 0588 5500 1000 4856 1716 5529 8695

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
5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353220017471129 22/03/2022 15:22:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302			**26.994.467/0001-98**	22/03/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL		CEP 70000-000	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	**HORA DE SAÍDA**

FATURA/DUPLICATAS

4658123/1-1 21/04/2022 R$ 708,00			

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
129,28	23,28	0,00	0,00	882,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	174,65	0,00	0,00	199,73	**708,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				407,410	407,410

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	ALÍQUOTA IPI
106682	AREIA LAVADA MEDIA DIVERSOS DIVERSOS	25059000	040	5102	SAC	20,0000	8,50	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100124	TALHADEIRA SDS MAX 400MM MAKITA MAKITA	82079000	200	5102	PC	1,0000	69,40	69,40	55,67	10,02	0,00	18,00	0,00
1770	ESPUMA P/ PEDREIRO 0,20 X 0,12 LLNAN DIVERSOS	39095029	000	5102	PC	1,0000	5,73	5,73	4,60	0,83	0,00	18,00	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
5361	ESG LUVA SIMPLES 40 MM TIGRE TIGRE	39174090	060	5405	PC	2,0000	3,26	6,52	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	20,75	3,74	0,00	18,00	0,00
2374	SERRA DE ACO RAPIDO 1224 STARRETT STARRETT	82029100	500	5102	PC	1,0000	13,06	13,06	10,48	1,89	0,00	18,00	0,00
1763	ELETRODO 2.50MM (50 PCS P/KG) GERDAU ARCELOR/SINOBRAS	83111000	560	5405	KG	5,0000	35,09	175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96482	EMBALAGEM P/ENTULHO (SACO) 50X80CM DIVERSOS	54077100	000	5102	UN	10,0000	4,71	47,10	37,78	6,80	0,00	18,00	0,00
6867	CUBA RED 35 COZ 94012/202 A.B TRAMONTINA TRAMONTINA	73241000	560	5405	PC	1,0000	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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$ 708,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R$ 80,47 Federal - R$ 119,26 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 4.658.123	
LOCAL DE ENTREGA	

28/04/2022 09:50 BRB Banknet | Banco de Brasília

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 18/04/2022
Hora: 11:40:06

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 25519.330655 42509.920007 4 89620000036400
Data de Vencimento	21/04/2022
Data do Pagamento	18/04/2022
Hora do Pagamento	11:40:06
Situação	Pago
Valor do Documento	364,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	364,00
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	3E89789347
NSU da Transação	1929880095

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

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2	**Vencimento** 21/04/2022
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 22/03/2022	**Valor do Documento** 364,00
Número do boleto: 4657781/1-1 Referente ao pedido 4.657.781 Referente Nota nrº: 485584 **Empresa:** 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88	**Assinatura do cliente por extenso**		**Nosso Número** 109 / 02255193-3 **Nr. Documento** 6.363.601

BANCO ITAU S.A | 341-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2	**Vencimento** 21/04/2022
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 22/03/2022	**Valor do Documento** 364,00
Demonstrativo **Número do boleto: 4657781/1-1** **Referente Nota nrº: 485584** **Referente ao pedido 4.657.781**			**Nosso Número** 109 / 02255193-3 **Nr. Documento** 6.363.601

BANCO ITAU S.A | 341-7 | 34191.09024 25519.330655 42509.920007 4 89620000036400

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 21/04/2022
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2
Data Documento 22/03/2022	**Nr. Documento** 6.363.601	**Espécie** DM	**Aceite** S	**Data Processamento** 22/03/2022	**Nosso Número** 109 / 02255193-3
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 364,00	**Valor do Documento** 364,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R$ 0,73 ao dia.** **DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.** **PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.** **Número do boleto: 4657781/1-1** **Referente Nota nrº: 485584** **Referente ao pedido 4.657.781**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF **Sacador/Avalista:**			**Cnpj/Cpf:** 26.994.467/0001-98		

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/03/2022. VALOR TOTAL: R$ 364,00. DESTINATÁRIO: WC LUSTOSA.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL: RG:	Nº. 485.584 SÉRIE 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 485.584
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0337 0834 7400 0588 5500 1000 4855 8419 7132 9047
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
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353220017428217 22/03/2022 13:05:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST**	**CNPJ**
07.309.426/004-08		37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				**CPF/CNPJ**	**DATA DE EMISSÃO**
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302				**26.994.467/0001-98**	22/03/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL		ASA SUL		70000-000	
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF	(61) 3034-2799	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

4657781/1-1 21/04/2022 R$ 364,00			

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
109,18	19,66	0,00	0,00	431,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	67,95	0,00	0,00	86,00	**364,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				634,000	634,000

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	
												ICMS	IPI
106682	AREIA LAVADA MEDIA DIVERSOS DIVERSOS	25059000	040	5102	SAC	20,0000	8,72	174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106687	BRITA N. 0 DIVERSOS CIPLAN	25171000	040	5102	SAC	4,0000	7,08	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CPII F32 50KG TOCANTINS VOTORANTIM	25232910	560	5405	SAC	3,0000	30,90	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124187	TALHADEIRA SDS PLUS LARGA 40X250MM MAKITA	82079000	100	5102	PC	1,0000	39,93	39,93	31,93	5,75	0,00	18,00	0,00
96482	EMBALAGEM P/ENTULHO (SACO) 50X80CM DIVERSOS	54077100	000	5102	UN	20,0000	4,83	96,60	77,25	13,91	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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$ 364,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R$ 28,83 Federal - R$ 57,17 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 4.657.781	
LOCAL DE ENTREGA	

28/04/2022 09:50

BRB Banknet | Banco de Brasília

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 18/04/2022
Hora: 11:40:08

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 Arrecadação

Tipo de Arrecadação	DARF Numerado
Código do Convênio	385
Beneficiário/Convênio	DARF NUMERADO
Data de Vencimento	20/04/2022
Data do Pagamento	18/04/2022
Hora do Pagamento	11:40:08
Valor do Documento	7.957,05
Valor do Pagamento	7.957,05
Código de Barras	85870000079-0 57050385221-2 10071622101-9 45768318996-3
Referência	DARF
Código da Transação	188024
NSU da Transação	1929880406
Autenticação Eletrônica	8C8D906F30

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.994.467/0001-98	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2022	18/03/2022	07.16.22101.4576831-8	20/04/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000044546802

Valor Total do Documento: **7.957,05**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	1.366,95	139,83	13,66	1.520,44
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	330,00	33,75	3,30	367,05
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	3.809,28	389,68	38,09	4.237,05
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	600,00	61,38	6,00	667,38
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	476,16	48,71	4,76	529,63
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	38,09	3,89	0,38	42,36
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	285,69	29,22	2,85	317,76
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	57,13	5,84	0,57	63,54
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	190,46	19,48	1,90	211,84
	Totais	**7.153,76**	**731,78**	**71,51**	**7.957,05**

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1 / 1 11/04/2022 13:19:02

85870000079 0 57050385221 2 10071622101 9 45768318996 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000079 0 | 57050385221 2 | 10071622101 9 | 45768318996 3

CNPJ:	26.994.467/0001-98
Número:	07.16.22101.4576831-8
Pagar até:	20/04/2022
Valor:	7.957,05

Pague com o PIX

28/04/2022 09:50 BRB Banknet | Banco de Brasília

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 18/04/2022
Hora: 11:40:11

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 25291.860655 42509.920007 1 89540000015063
Data de Vencimento	13/04/2022
Data do Pagamento	18/04/2022
Hora do Pagamento	11:40:11
Situação	Pago
Valor do Documento	150,63
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	1,50
Multa	0,00
Valor do Pagamento	152,13
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	8A87724B2B
NSU da Transação	1929880693

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/03/2022. VALOR TOTAL: R$ 150,63. DESTINATÁRIO: WC LUSTOSA.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL: RG:	Nº. 484.131 SÉRIE 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 484.131
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0337 0834 7400 0588 5500 1000 4841 3111 4640 4206
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
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353220015541645 14/03/2022 11:02:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302			**26.994.467/0001-98**	14/03/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL		CEP 70000-000	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	**HORA DE SAÍDA**

FATURA/DUPLICATAS

4646521/1-1 13/04/2022 R$ 150,63			

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
150,63	27,11	0,00	0,00	188,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	37,77	0,00	0,00	47,37	**150,63**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				48,000	48,000

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	
												ICMS	IPI
12122	PINUS TARUGO BRUTO 2,0 X 5 CM DIVERSOS	44071100	000	5102	MT	60,0000	3,14	188,40	150,63	27,11	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MATERIAL PEDIDO E RETIRADO POR WILSON PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Fatura: R$ 150,63 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R$ 20,26 Federal - R$ 27,11 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 4.646.521	
LOCAL DE ENTREGA	

28/04/2022 09:50 BRB Banknet | Banco de Brasília

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: 18/04/2022
Hora: 11:40:12

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	20/05/2022
Data do Pagamento	18/04/2022
Hora do Pagamento	11:40:12
Valor do Principal	169,43
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	169,43
Período de Apuração	30/04/2022
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	5952
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	1929880843
Autenticação Eletrônica	797C5B5655

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2022
Data limite para acolhimento: **20/05/2022**	07 VALOR DO PRINCIPAL →	169,43
Observações:	08 VALOR DA MULTA →	0,00
RET REF A NF 113352 ELEVADORES OTIS LTDA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 9701 - DF	10 VALOR TOTAL →	169,43
SENDA (Versão:5.0.9) 15/03/2022 17:25:57	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2022
Data limite para acolhimento: **20/05/2022**	07 VALOR DO PRINCIPAL →	169,43
Observações:	08 VALOR DA MULTA →	0,00
RET REF A NF 113352 ELEVADORES OTIS LTDA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 9701 - DF	10 VALOR TOTAL →	169,43
SENDA (Versão:5.0.9) 15/03/2022 17:25:57	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

28/04/2022 09:50

BRB Banknet | Banco de Brasília

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 18/04/2022
Hora: 11:40:27

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	03399.74404 13820.000076 72364.501014 7 89610000017499
Data de Vencimento	20/04/2022
Data do Pagamento	18/04/2022
Hora do Pagamento	11:40:27
Situação	Pago
Valor do Documento	174,99
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	174,99
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	DAMASCO METERIAL ELETRICO HIDRAULICO E F
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.054.319/0004-52
Nome Fantasia do Beneficiário	DAMASCO METERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS L
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	8C81717836
NSU da Transação	1929882141

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Informações adicionais:

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 20/04/2022

Beneficiário: DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52

Agência/Código Beneficiário: 0815/7440138

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/03/2022	NE382533/1	DM	N	

Nosso Número: 2000007723645

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento: 174,99

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto/Abatimento

Após o vencimento cobrar mora de R$ 0,35 ao dia

(+) Mora/Multa

Quitacão sujeita à compensacão do cheque

(=) Valor Cobrado

Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896 CNPJ: 26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCOS D E E
70338-040 BRASILIA DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica

Santander | 033-7 | 03399.74404 13820.000076 72364.501014 7 89610000017499

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 20/04/2022

Beneficiário: DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52

Agência/Código Beneficiário: 0815/7440138

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/03/2022	NE382533/1	DM	N	

Nosso Número: 2000007723645

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento: 174,99

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto/Abatimento

Após o vencimento cobrar mora de R$ 0,35 ao dia

(+) Mora/Multa

Quitacão sujeita à compensacão do cheque

(=) Valor Cobrado

Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896 CNPJ: 26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCOS D E E
70338-040 BRASILIA DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

DAMASCO

MATERIAL ELETRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA

FILIAL: SIA Trecho 03 Lote 70/100,
Brasilia - DF. CEP: 71.200-030

(61) 3361-7171 - Fax.: (61) 3030-1300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

382.533
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0337 0543 1900 0452 5500 1000 3825 3319 6130 8541

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
VENDA		353220017133255 21/03/2022 13:08:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
07.331310.003-40		37.054.319/0004-52

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 047896			26.994.467/0001-98	21/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
SQS 302 BLOCOS D E E, S/N	ASA SUL		70338-040	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 99649-6667		

FATURA / DUPLICATA

382533/001 20/04/2022 174,99

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	174,99

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
523015	SENSOR DE PRES.TETO EMB/SOB MPT-40ESF BR MARGI	85364900	5/60	5405	UND	3	45,23	135,69	0,00	0,00		0,00
001208	FITA ISOLANTE SCOTH 33+ 20MTS 3M	39191020	4/60	5405	ROL	2	19,65	39,30	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
WILSON NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES PEDIDO(S): 449918 VENDEDOR : 0029 - ANTONIO OPERADOR : 0087 - DANIELA-FILIAL PAGAMENTO : FATURADO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R$ 61,54 (35,17%)	

Futura Tecnologia e Sistemas - 61 3202-6982 | www.futurabrasilia.com.br

Gerado em 21/03/2022 às 13:08 pelo UniDANFE 3.8.3 Plus | www.unidanfe.com.br

...RAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ... D E E DA SQS 302 - 047896 - SQS 302

NF-e

28/04/2022 09:50 BRB Banknet | Banco de Brasília

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 18/04/2022
Hora: 11:40:33

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 Arrecadação

Tipo de Arrecadação	DARF Numerado
Código do Convênio	385
Beneficiário/Convênio	DARF NUMERADO
Data de Vencimento	20/04/2022
Data do Pagamento	18/04/2022
Hora do Pagamento	11:40:33
Valor do Documento	7.569,59
Valor do Pagamento	7.569,59
Código de Barras	85810000075-7 69590385221-1 10071622101-9 45648347426-7
Referência	DARF
Código da Transação	188024
NSU da Transação	1929882624
Autenticação Eletrônica	987A825539

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.994.467/0001-98	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2022	20/04/2022	07.16.22101.4564834-7	20/04/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000044545552

Valor Total do Documento: **7.569,59**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	1.566,51			1.566,51
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	330,00			330,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	3.978,91			3.978,91
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	600,00			600,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	497,36			497,36
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	39,78			39,78
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	298,41			298,41
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	59,68			59,68
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	198,94			198,94
	Totais	**7.569,59**			**7.569,59**

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1/1 11/04/2022 13:13:33

85810000075 7 69590385221 1 10071622101 9 45648347426 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000075 7 | 69590385221 1 | 10071622101 9 | 45648347426 7

CNPJ:	26.994.467/0001-98
Número:	07.16.22101.4564834-7
Pagar até:	20/04/2022
Valor:	7.569,59

Pague com o PIX

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 18/04/2022
Hora: 11:40:34

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 Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03399.00144 80810.114704 04380.701013 1 89610000014347
Data de Vencimento	20/04/2022
Data do Pagamento	18/04/2022
Hora do Pagamento	11:40:33
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 odonto
Nome do Beneficiário	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.540.010/0001.70
Nome Fantasia do Beneficiário	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7552827747
NSU da Transação	1929882644

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

PORTO SEGURO

São Paulo, 07 de abril de 2022.

Prezado(a): CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS

8LAREJ - HCR CORRETORA DE SEGUROS EIRELI

Documento: 0110096099065096.40521605

Parcela	Data	Valor
001	20/04/2022	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

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
20/04/2022	239/0014808	R$	143,47		

Nosso Número 1011470043807 | Número do Título 325004428

(=) Valor Do Contrato | (-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
26.994.467/0001-98-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
Apólice/Documento
0110096099065096.40521605.001

SANTANDER | **033-7** | **033990014.4 8081011470.4 0438070101.3 1 89610000014347**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: **20/04/2022**

Cedente
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A
Agência/Código Cedente: 239/0014808

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
07/04/2022	325004428	02	07/04/2022	N	1011470043807

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Contrato
	101	R$			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 INADIMPLENCIA 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
Sacador / Avalista | Código de Baixa

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.

28/04/2022 09:50

BRB Banknet | Banco de Brasília

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: 18/04/2022
Hora: 11:40:35

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	20/04/2022
Data do Pagamento	18/04/2022
Hora do Pagamento	11:40:35
Valor do Principal	65,74
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	65,74
Período de Apuração	31/03/2022
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	561
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	1929882737
Autenticação Eletrônica	6E63985D4C

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Ministério da Fazenda

Receita Federal

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

CNPJ	Razão Social
26.994.467/0001-98	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Período Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/03/2022	20/04/2022	10107006531000465

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	65,74	-	-	65,74
Totais		**65,74**	**0,00**	**0,00**	**65,74**

Banco	Data de Arrecadação
BRB BANCO DE BRASILIA SA	18/04/2022

Agência	Estabelecimento	Valor Restituído	Referência
	0027	0,00	

Comprovante emitido às **15:29:31** de **11/05/2022** (horário de Brasília), sob o código de controle

e100.df8e.a9af.b83c.5331.5361.f85c.e019

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

1/1

28/04/2022 09:50

BRB Banknet | Banco de Brasília

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 18/04/2022
Hora: 11:40:35

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 25437.160655 42509.920007 4 89580000035500
Data de Vencimento	17/04/2022
Data do Pagamento	18/04/2022
Hora do Pagamento	11:40:35
Situação	Pago
Valor do Documento	355,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	355,00
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	4698758924
NSU da Transação	1929882755

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

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0004-05		**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2	**Vencimento** 17/04/2022
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 18/03/2022	**Valor do Documento** 355,00
Número do boleto: 4653660/1-1 Referente ao pedido 4.653.660 Referente Nota nrº: 747322 **Empresa:** 2. ASA SUL - CNPJ: 37.083.474/0004-05	**Assinatura do cliente por extenso**		**Nosso Número** 109 / 02254371-6 **Nr. Documento** 6.357.854

BANCO ITAU S.A | 341-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0004-05 QUADRA CLS 312 BLOCO A BLOCO A LOJAS 20, 28 E 34 ASA SUL BRASILIA DISTRITO		**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2	**Vencimento** 17/04/2022
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 18/03/2022	**Valor do Documento** 355,00
Demonstrativo **Número do boleto: 4653660/1-1** **Referente Nota nrº: 747322** **Referente ao pedido 4.653.660**			**Nosso Número** 109 / 02254371-6 **Nr. Documento** 6.357.854

BANCO ITAU S.A | 341-7 | 34191.09024 25437.160655 42509.920007 4 89580000035500

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 17/04/2022
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0004-05					**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2
Data Documento 18/03/2022	**Nr. Documento** 6.357.854	**Espécie** DM	**Aceite** S	**Data Processamento** 18/03/2022	**Nosso Número** 109 / 02254371-6
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 355,00	**Valor do Documento** 355,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R$ 0,71 ao dia.** **DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.** **PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.** **Número do boleto: 4653660/1-1** **Referente Nota nrº: 747322** **Referente ao pedido 4.653.660**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 **Cnpj/Cpf:** 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF **Sacador/Avalista:**					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-2 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/03/2022. VALOR TOTAL: R$ 355,00. DESTINATÁRIO: WC LUSTOSA.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL: RG:	Nº. 747.322 SÉRIE 1

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

QUADRA CLS 312 BLOCO A BLOCO A LOJA
ASA SUL, BRASILIA - DF
70365-510
(61) 3345-1052

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 747.322
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0337 0834 7400 0405 5500 1000 7473 2216 3658 0044

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
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353220016724358 18/03/2022 13:17:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST**	**CNPJ**
07.309.426/003-19		37.083.474/0004-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			**CPF/CNPJ**	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302			**26.994.467/0001-98**	18/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	ASA SUL		70000-000	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3034-2799	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

4653660/1-1 17/04/2022 R$ 355,00			

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
333,21	59,98	0,00	0,00	442,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	87,74	0,00	0,00	112,82	**355,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				87,400	87,400

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
12122	PINUS TARUGO BRUTO 2,0 X 5 CM DIVERSOS	44071100	000	5102	MT	60,0000	3,14	188,40	151,07	27,19	0,00	18,00	0,00
12118	PINUS TABUA BRUTA 2,0 X 30 DIVERSOS	44071100	000	5102	MT	12,0000	18,93	227,16	182,14	32,79	0,00	18,00	0,00
4680	PREGO C/ CABECA 17X21 GERDAU/TRIANGULO ARCELOR/SINOBRAS	73170090	060	5405	KG	1,0000	27,18	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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$ 355,00 Vendedor: 1.160 - WESLEY (A SUL) SILVA DE SOUZA Tributos aproximados: R$ 48,92 Federal - R$ 63,90 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 4.653.660	
LOCAL DE ENTREGA	

28/04/2022 09:50

BRB Banknet | Banco de Brasília

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 18/04/2022
Hora: 11:43:03

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	23791.99405 92089.000001 04002.621607 6 89590000440000
Data de Vencimento	18/04/2022
Data do Pagamento	18/04/2022
Hora do Pagamento	11:43:03
Situação	Pago
Valor do Documento	4.400,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	4.400,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	SAMARA ASELMA CARDOSO - ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	16.923.387/0001.98
Nome Fantasia do Beneficiário	TOP VIDROS E ARMARIOS
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6B64819C46
NSU da Transação	1929894675

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

bradesco | 237-2 | 23791.99405 92089.000001 04002.621607 6 89590000440000

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**						Data de Vencimento **18/04/2022**
Beneficiário **SAMARA ASELMA CARDOSO - ME - CNPJ: 016.923.387/0001-98** **Q SES QUADRA 3 LOTE 15, 15 - - SETOR ECONOMICO DES** **73020-403 - BRASILIA - DF**						Agência/Código Cedente **1994-/0026216-1**
Data do Doc. **30/03/2022**		N° do documento **126/2**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **30/03/2022**	Nosso Número **09/20/890000004-1**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento **4.400,00**
Pagador: **CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E - CNPJ: 026.994.467/0001-98** **SQS 302 BLOCO E** **70338-050 - BRASILIA - DF** Beneficiário Final: **Não Informado**						**Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque nº. do Banco **Autenticação Mecânica**
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23791.99405 92089.000001 04002.621607 6 89590000440000

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**						Data de Vencimento **18/04/2022**
Beneficiário **SAMARA ASELMA CARDOSO - ME - CNPJ: 016.923.387/0001-98** **Q SES QUADRA 3 LOTE 15, 15 - - SETOR ECONOMICO DES** **73020-403 - BRASILIA - DF**						Agência/Código Cedente **1994-/0026216-1**
Data do Doc. **30/03/2022**		N° do documento **126/2**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **30/03/2022**	Nosso Número **09/20/890000004-1**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento **4.400,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) *** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***						(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E - CNPJ: 026.994.467/0001-98** **SQS 302 BLOCO E** **70338-050 - BRASILIA - DF** Beneficiário Final: **Não Informado**						**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda à sexta-feira,	das 8h às 18h, exceto feriados

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

2 PARCELA

RECEBEMOS DE [redacted]ARA ASELMA CARDOSO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃ[redacted]0/03/2022 VALOR TOTAL: R$ 7.400,00 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E, S/N ASA SUL B[redacted]ILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.127
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAMARA ASELMA CARDOSO
SES QUADRA 3, LT 14
SETOR ECONOMICO DE SOBRADINHO SOBRADINHO - 73020-403
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6133870538

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.127
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0316 9233 8700 0198 5500 1000 0001 2714 3000 9137
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
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**353220019275346 - 30/03/2022 17:58:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0762322800107		**16.923.387/0001-98**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	**26.994.467/0001-98**	**30/03/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SQS 302 BLOCOS D E E, S/N	**ASA SUL**	**70338-040**	**30/03/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	**DF**			**17:58:13**

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	7.400,0(

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	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	7.400,0(

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	MESA EM MADEIRA COM PES DE FERRO	70071900	0102	5102	UN	1,0000	7.400,0000	7.400,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. - VALOR APROX. TRIBUTOS R$ 1.388,98 - FEDERAL R$ 500,98 , ESTADUAL R$ 888,00 E MUNICIPAL R$ 0,00 . PROCON DF LIGUE 151 SCS ED VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240	

Impresso em 30/03/2022 as 17:58:17 *Powered by SisFac*

2 Parcelas — 2ª Parcela

Comp 018
Banco 070
Agência 0059
C1 0 9
Conta 059.020151-4
C2 2
Série 010
Nº do cheque 002393
C3 0
R$ 3000,00
Pague por este cheque a quantia de
e centavos acima
ou à sua ordem
a
de 2022
Brasília 25 de
BRB
BANCO DE BRASÍLIA
CONFECCAO .: 10/2021
AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF
CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
CNPJ 26994467/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992
0700059
018002393
905902015
Caixa Executivo

DF 150 KM 4,5 - Nº 15 - COND. SERRA DOURADA - CONJ. F - LOTE

SUBCONTR... 0255

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

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

- [x] USUÁRIO
- [ ] ENTRADA
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] REMESSA

0255

DATA LIMITE P... A EMISSÃO: 08/03/2023

Cliente: Condomínio do Bloco "D" e "E" da
Endereço: SQS 302 Bloco "D" e "E"
CNPJ / CPF: 26.994.467/0001-98 | Insc. Estadual | CF...
Município: Brasília | Bairro/Distrito: Asa Sul

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS	TOTAL
01	01	Serviços de Instalação	10.000,00

R$ 10.000,00

C1 Conta 059.020151-4 | C2 Série 010 | C3 Nº do cheque 002394

Comp 018 | Banco 070 | Agência 0059 | Pague por este cheque a quantia de

e centavos acima

ou à sua ordem

de 2022

Construcao Azevedo Brasilia DF de ABRIL

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

BRB BANCO DE BRASÍLIA
AG. RTV-SUL SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85 (061)3322-1515 BRASILIA-DF
CONFECCAO .: 10/2021

070059391 018002395 305302015147

LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA

Procon - 151 - Setor Comercial Quadra 08 Bloco B-60 2º Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000

TOTAL R$ 20.000,00

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares

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

Recebemos de **LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA 03502697183.**, os serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
MOD. 3
0255

2 Parcelas

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

CF/DF 07.924.012/001-39 | CNPJ 34.048.464/0001-90

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

1ªVia - Cliente • 2ª Via - Cliente - 3ª Via - Fixa

- [X] USUÁRIO
- [ ] ENTRADA
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] REMESSA

0255

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 (CRÉDITO - LEI 4.159/08): 26.994.467/0001-98 | Insc. Estadual | CEP | Fone/Fax
Município: Brasília | Bairro/Distrito: Asa Sul | UF | Data: 06/06/2022

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	P. Unit.	TOTAL
01	01	Serviços de fabricação e instalação de grelhas garagem		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00

Recebemos
0 / /
LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA

Procon - 151 - Setor Comercial Quadra 08 Bloco B-60 2º Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000

TOTAL R$ 20.000,00

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares

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

Recebemos de **LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA 03502697183.**, os serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
MOD. 3
0255

PARCELAS

29/04/2022 10:53 BRB Banknet | Banco de Brasília

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

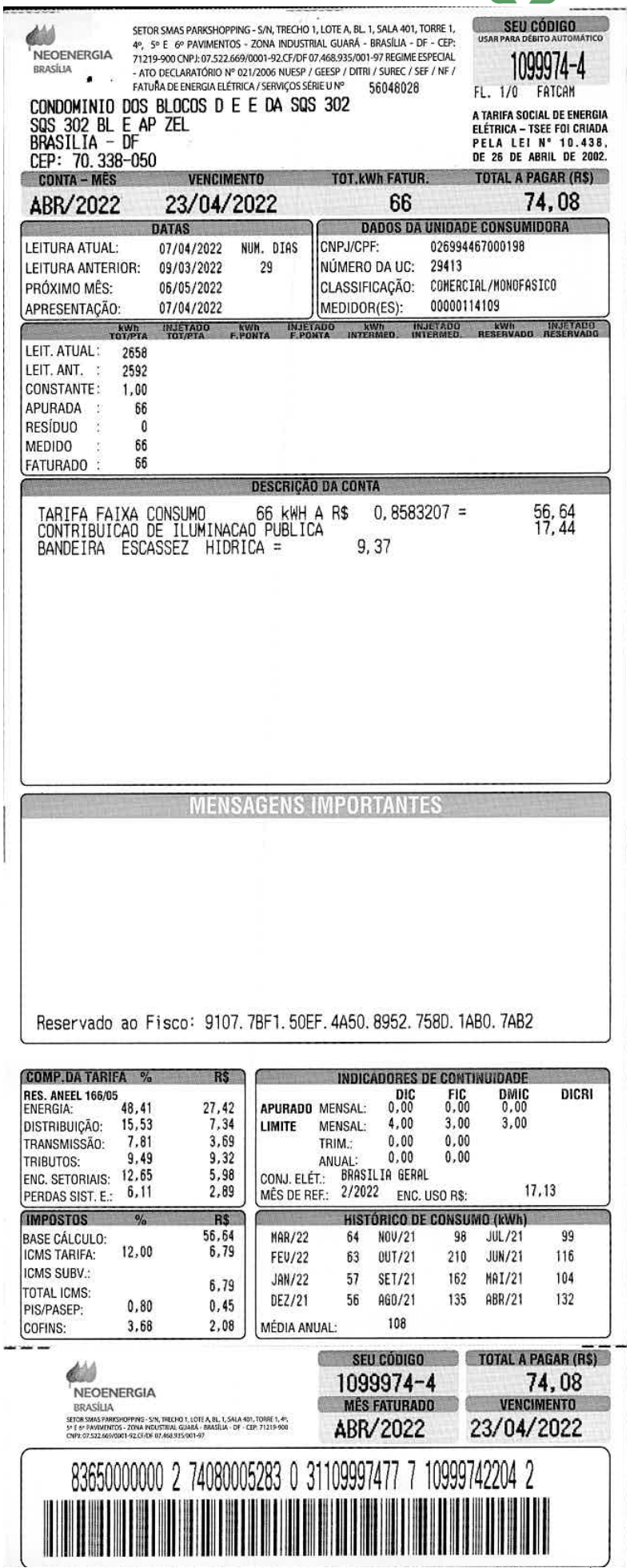
Data: 25/04/2022
Hora: 12:20:03

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 Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/04/2022
Data do Pagamento	25/04/2022
Hora do Pagamento	12:20:03
Valor do Documento	74,08
Valor do Pagamento	74,08
Código de Barras	83650000000-2 74080005283-0 31109997477-7 10999742204-2
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	1953703974
Autenticação Eletrônica	7089687C2C



NEOENERGIA BRASÍLIA

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 56048028

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
1099974-4
FL. 1/0 FATCAM

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS 302 BL E AP ZEL
BRASILIA - DF
CEP: 70.338-050

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA – MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
ABR/2022	23/04/2022	66	74,08

DATAS

LEITURA ATUAL:	07/04/2022	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	09/03/2022	29
PRÓXIMO MÊS:	06/05/2022	
APRESENTAÇÃO:	07/04/2022	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	026994467000198
NÚMERO DA UC:	29413
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
MEDIDOR(ES):	00000114109

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL :	2658							
LEIT. ANT. :	2592							
CONSTANTE :	1,00							
APURADA :	66							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	66							
FATURADO :	66							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	66 kWH A R$	0,8583207 =	56,64
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			17,44
BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA =		9,37	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 9107.7BF1.50EF.4A50.8952.758D.1AB0.7AB2

COMP.DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	48,41	27,42
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	7,34
TRANSMISSÃO:	7,81	3,69
TRIBUTOS:	9,49	9,32
ENC. SETORIAIS:	12,65	5,98
PERDAS SIST. E.:	6,11	2,89

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	4,00	3,00	3,00	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	0,00	0,00		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 2/2022 ENC. USO R$: 17,13

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		56,64
ICMS TARIFA:	12,00	6,79
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		6,79
PIS/PASEP:	0,80	0,45
COFINS:	3,68	2,08

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/22	64	NOV/21	98	JUL/21	99
FEV/22	63	OUT/21	210	JUN/21	116
JAN/22	57	SET/21	162	MAI/21	104
DEZ/21	56	AGO/21	135	ABR/21	132

MÉDIA ANUAL: 108

NEOENERGIA BRASÍLIA

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1099974-4	74,08
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
ABR/2022	23/04/2022

83650000000 2 74080005283 0 31109997477 7 10999742204 2

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 25/04/2022
Hora: 12:21:02

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	23792.69307 90004.287646 73000.925609 3 89660000143185
Data de Vencimento	25/04/2022
Data do Pagamento	25/04/2022
Hora do Pagamento	12:21:01
Situação	Pago
Valor do Documento	1.431,85
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.431,85
Descrição	CONTROLE DE AGUA
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	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	797691732F
NSU da Transação	1953708148

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

DOUBLE ECO SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.797.653/0001-37

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

Pague com Pix QR Code

Pix copia e cola

00020101021226640014br.gov.bcb.pix2542pix.asaas.com/qr/cobv/pay_879065717961470852040000530398658 02BR5925DOUBLE ECO SERVICOS E MAN6008Brasilia61087030820062070503***6304A25F

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco	237-2	23792.69307 90004.287646 73000.925609 3 89660000143185

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
DOUBLE ECO SERVICOS E MANUTENCAO HID	2693-0 / 0009256-8	REAl		09/00042876473-3

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
98932099	26.797.653/0001-37	25/04/2022	R$ 1.431,85

(-) 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

Bradesco	237-2	23792.69307 90004.287646 73000.925609 3 89660000143185

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica

Vencimento
25/04/2022

Beneficiário
DOUBLE ECO SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICA EIRELI

Agência / Código do Beneficiário
2693-0 / 0009256-8

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
13/04/2022	98932099	DM	N	13/04/2022

Nosso Número
09/00042876473-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	REAL		

Valor Documento
R$ 1.431,85

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
Nao receber com cheque.
ECONOMIA 04/2022

Fatura disponível em: asaas.com/i/8790657179614708
Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.

(-) 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
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$ 1.431,85 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E, S/N ASA SUL BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.255
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Double Eco Serviços e Manutenção Hidráulica EIRELI
ST SCS QUADRA 9, 1001 - BLOCO C TORRE C 10: ANDAR
ASA SUL - 70308-200
BRASILIA - DF Fone/Fax: (61) 99848-9495

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.255
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0426 7976 5300 0137 5500 1000 0002 5511 0220 2209
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 serviço tributado pelo ISSQN	**353220022324835 - 13/04/2022 09:54:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
0779490200183		**26.797.653/0001-37**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			**26.994.467/0001-98**	**13/04/2022**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
SQS 302 BLOCOS D E E, S/N	**ASA SUL**	**70338-040**		**13/04/2022**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	**DF**	**(61) 99146-5582**		**09:54:12**

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	1.431,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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
1				0,010	0,000

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IF
1	PROJECAO DE GESTAO DE AGUA	00000000		5933	UN	1,0000	1.431,85	1.431,85					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0779490200183	**1.431,85**		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

4/2022 09:54:22 — VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 25/04/2022
Hora: 12:21:03

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	07090.00046 30493.037102 00492.070206 2 89670000060000
Data de Vencimento	26/04/2022
Data do Pagamento	25/04/2022
Hora do Pagamento	12:21:02
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	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	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	4D5D497E1B
NSU da Transação	1953708228

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

BRB

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 movel.

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 30493.037102 00485.070122 8 89520000060000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ **CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98**				
Nosso Número **100048507012**	Número do Documento **NF 1309**	Data de Vencimento **11/04/2022**	Valor Documento **R$ 600,00**	Valor Cobrado
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço **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**				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário **043-049303-7**		Autenticação Mecânica		

Destaque aqui

BRB | 070-1 | 07090.00046 30493.037102 00485.070122 8 89520000060000

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **11/04/2022**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ **FERRARIA CONST E SERV EIRELI CPF/CNPJ: 18.508.980/0001-01**						Agência/Código do Beneficiário **043-049303-7**
Data do Documento **11/04/2022**	Núm. do Documento **NF 1309**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **11/04/2022**	Nosso Número **100048507012**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 600,00**
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 **CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98** **SQS 302 BLOCO D** **ASA SUL BRASILIA DF 70338040** Sacador/Avalista FERRARIA CONST E SERV EIRELI CNPJ: 18.508.980/0001-01						**2ª VIA** **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PORTAL SERRALHERIA E SERVICOS LTDA

ADE QUADRA 4 CONJUNTO C LOTE 23 - BRASILIA
72237-430 BRASILIA - DF
(61) 3272-1625

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

1.309
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0410 8044 1000 0149 5500 1000 0013 0916 5163 8262

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
PRESTACAO DE SERVICO		**353220019894032 01/04/2022 16:39:22**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
07.520272.001-48		10.804.410/0001-49

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
005665-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			**26.994.467/0001-98**	01/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
SQS 302 BLOCOS D E E S/N	ASA SUL		70338-040	**01/04/2022**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 99146-5582		**16:39:01**

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	0,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**600,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
000170	DIARIAS CAMINHAO PIPA	00		5933	UND	1	600,00	600,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0752027200148	600,00	600,00	13,98

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor : 0001-GERALDINO FLAUSINO NETO Forma(s) de Pagamento : Pedido(s) : 007470| SERVICO EXECUTADO EM 01/04/2022	

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br — Gerado em 01/04/2022 às 16:39:40 pelo UniDANFE 3.9.2 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE PORTAL SERRALHERIA E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.309. EMISSÃO: 01/04/2022 VALOR TOTAL: 600,00 DESTINATÁRIO: 005665-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E S/N, 0, ASA SUL, 70338-040-BRASILIA-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 1.309 SÉRIE 1**

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 25/04/2022
Hora: 12:21:05

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 25785.300655 42509.920007 1 89710000016400
Data de Vencimento	30/04/2022
Data do Pagamento	25/04/2022
Hora do Pagamento	12:21:05
Situação	Pago
Valor do Documento	164,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	164,00
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	76867F7F39
NSU da Transação	1953708475

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

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2	**Vencimento** 30/04/2022
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 31/03/2022	**Valor do Documento** 164,00
Número do boleto: 4670901/1-1 Referente ao pedido 4.670.901 Referente Nota nrº: 487404 **Empresa:** 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88	**Assinatura do cliente por extenso**		**Nosso Número** 109 / 02257853-0 **Nr. Documento** 6.380.734

BANCO ITAU S.A | 341-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário 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		**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2	**Vencimento** 30/04/2022
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 31/03/2022	**Valor do Documento** 164,00
Demonstrativo **Número do boleto: 4670901/1-1** **Referente Nota nrº: 487404** **Referente ao pedido 4.670.901**			**Nosso Número** 109 / 02257853-0 **Nr. Documento** 6.380.734

BANCO ITAU S.A | 341-7 | 34191.09024 25785.300655 42509.920007 1 89710000016400

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 30/04/2022
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2
Data Documento 31/03/2022	**Nr. Documento** 6.380.734	**Espécie** DM	**Aceite** S	**Data Processamento** 31/03/2022	**Nosso Número** 109 / 02257853-0
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 164,00	**Valor do Documento** 164,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R$ 0,33 ao dia.** **DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.** **PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.** **Número do boleto: 4670901/1-1** **Referente Nota nrº: 487404** **Referente ao pedido 4.670.901**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**

Pagador
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 **Cnpj/Cpf:** 26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL
Cep: 70000-000 BRASILIA/DF
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/03/2022. VALOR TOTAL: R$ 164,00. DESTINATÁRIO: WC LUSTOSA.	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL: RG:	**Nº. 487.404** **SÉRIE 1**

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 487.404
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0337 0834 7400 0588 5500 1000 4874 0418 0717 0297

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 353220019560053 31/03/2022 16:22:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		**CPF/CNPJ** **26.994.467/0001-98**	DATA DE EMISSÃO 31/03/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF / TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	**HORA DE SAÍDA**

FATURA/DUPLICATAS

4670901/1-1 30/04/2022 R$ 164,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	189,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	25,30	0,00	0,00	30,27	**164,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				400,000	400,000

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 ICMS	ALÍQUOTA IPI
106682	AREIA LAVADA MEDIA DIVERSOS DIVERSOS	25059000	040	5102	SAC	15,0000	8,50	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CPII F32 50KG TOCANTINS VOTORANTIM	25232910	560	5405	SAC	2,0000	30,90	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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$ 164,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R$ 6,89 Federal - R$ 23,38 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 4.670.901	
LOCAL DE ENTREGA	

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 25/04/2022
Hora: 12:21:06

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 Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	23/04/2022
Data do Pagamento	25/04/2022
Hora do Pagamento	12:21:06
Valor do Documento	4.077,92
Valor do Pagamento	4.077,92
Código de Barras	82650000040-9 77920008004-1 59300000002-0 20401100001-3
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	1953708580
Autenticação Eletrônica	6179559438

caesb

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS 302 BL E
BRASILIA
70.338-050 0406 0553 04 2 F RX8R103QPWW

06/04/2022 09:16

MÊS/ANO: 04/2022
VENCIMENTO: 24/04/2022
INSCRIÇÃO: 4593-4

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
E19L000317	22/10/2019	RESIDENCIAL	37	09/05/2022

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
09/03/2022	15773	06/04/2022	16279	506

CONSUMOS FATURADOS EM						
03/22	02/22	01/22	12/21	11/21	10/21
548	412	495	487	510	565
09/21	08/21	07/21	06/21	05/21	04/21
608	578	641	605	572	562

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 506

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
274	548	767

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	37	259	2,98	771,82
8 - 13	6	37	222	3,57	792,54
14 - 20	7	37	25	7,07	176,75

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL	1.741,11
TARIFA VARIAVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	1.741,11
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL	297,85
TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	297,85

****

CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS FATURADOS RELATIVOS A 2021 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERIODO A QUE SE REFERE. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A CAESB COBRAR, A QUALQUER TEMPO, DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS.

****

A PARTIR DE AGOSTO, RESPONDA AO IBGE CENSO 2022.
SAIBA MAIS EM IBGE.GOV.BR

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00

TOTAL A PAGAR 4.077,92

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 73

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	3.193,19	123,27	38,65	127,10
%	91,70	3,54	1,11	3,65

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº DE AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	*Escherichia coli*
MÍNIMO EXIGIDO	671	153	671	0	671	671
REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687	702
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

caesb

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 06/04/2022 09:16 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
4593 - 4	04/2022	01	24/04/2022	4.077,92

826500000409 779200080041 593000000020 204011000013

29/04/2022 10:53

BRB Banknet | Banco de Brasília

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 25/04/2022
Hora: 12:21:09

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 25573.930655 42509.920007 6 89640000028600
Data de Vencimento	23/04/2022
Data do Pagamento	25/04/2022
Hora do Pagamento	12:21:08
Situação	Pago
Valor do Documento	286,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	286,00
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	8574748F2B
NSU da Transação	1953708816

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

AC COELHO

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

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2	**Vencimento** 23/04/2022
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 24/03/2022	**Valor do Documento** 286,00
Número do boleto: 4660368/1-1 Referente ao pedido 4.660.368 Referente Nota nrº: 485928 **Empresa:** 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88	**Assinatura do cliente por extenso**		**Nosso Número** 109 / 02255739-3 **Nr. Documento** 6.366.947

BANCO ITAU S.A | 341-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário 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		**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2	**Vencimento** 23/04/2022
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 24/03/2022	**Valor do Documento** 286,00
Demonstrativo **Número do boleto: 4660368/1-1** **Referente Nota nrº: 485928**	**Referente ao pedido 4.660.368**		**Nosso Número** 109 / 02255739-3 **Nr. Documento** 6.366.947

BANCO ITAU S.A | 341-7 | 34191.09024 25573.930655 42509.920007 6 89640000028600

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 23/04/2022
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2
Data Documento 24/03/2022	**Nr. Documento** 6.366.947	**Espécie** DM	**Aceite** S	**Data Processamento** 24/03/2022	**Nosso Número** 109 / 02255739-3
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 286,00	**Valor do Documento** 286,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R$ 0,57 ao dia.** **DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.** **PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.** **Número do boleto: 4660368/1-1** **Referente Nota nrº: 485928**			**Referente ao pedido 4.660.368**		**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF **Sacador/Avalista:**				**Cnpj/Cpf:** 26.994.467/0001-98	

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/03/2022. VALOR TOTAL: R$ 286,00. DESTINATÁRIO: WC LUSTOSA.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL: RG:	Nº. 485.928 SÉRIE 1

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO
ASA NORTE, BRASILIA - DF
70740-533
(61) 3273-5090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 485.928
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0337 0834 7400 0588 5500 1000 4859 2818 6335 4233

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
5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353220017864372 24/03/2022 08:29:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ
07.309.426/004-08		37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302			**26.994.467/0001-98**	24/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	ASA SUL		70000-000	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3034-2799	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

4660368/1-1 23/04/2022 R$ 286,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	348,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	62,64	0,00	0,00	65,29	**286,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				366,060	366,060

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
106682	AREIA LAVADA MEDIA DIVERSOS DIVERSOS	25059000	040	5102	SAC	10,0000	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15201	CABO NAX PLEX 1KV 2X1,5MM PT (TIPO PP) INDUSCA INDUSCABOS/SIL	85444900	560	5405	MT	40,0000	5,29	211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15296	PLUG MACHO/FEMEA 2P+T 1918 CZ 10A FAME FAME	85369090	060	5405	PC	1,0000	21,14	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CPII F32 50KG TOCANTINS VOTORANTIM	25232910	560	5405	SAC	1,0000	30,90	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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$ 286,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R$ 29,11 Federal - R$ 36,18 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 4.660.368	
LOCAL DE ENTREGA	

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 25/04/2022
Hora: 12:21:10

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 25695.050655 42509.920007 6 89690000039500
Data de Vencimento	28/04/2022
Data do Pagamento	25/04/2022
Hora do Pagamento	12:21:09
Situação	Pago
Valor do Documento	395,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	395,00
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	709388504B
NSU da Transação	1953708956

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

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2	**Vencimento** 28/04/2022
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 29/03/2022	**Valor do Documento** 395,00
Número do boleto: 4666580/1-1 Referente ao pedido 4.666.580 Referente Nota nrº: 486777 **Empresa:** 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88	**Assinatura do cliente por extenso**		**Nosso Número** 109 / 02256950-5 **Nr. Documento** 6.375.151

BANCO ITAU S.A | 341-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário 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		**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2	**Vencimento** 28/04/2022
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 29/03/2022	**Valor do Documento** 395,00
Demonstrativo **Número do boleto: 4666580/1-1** **Referente Nota nrº: 486777**	**Referente ao pedido 4.666.580**		**Nosso Número** 109 / 02256950-5 **Nr. Documento** 6.375.151

BANCO ITAU S.A | 341-7 | 34191.09024 25695.050655 42509.920007 6 89690000039500

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 28/04/2022
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2
Data Documento 29/03/2022	**Nr. Documento** 6.375.151	**Espécie** DM	**Aceite** S	**Data Processamento** 29/03/2022	**Nosso Número** 109 / 02256950-5
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 395,00	**Valor do Documento** 395,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R$ 0,79 ao dia.** **DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.** **PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.** **Número do boleto: 4666580/1-1** **Referente Nota nrº: 486777**			**Referente ao pedido 4.666.580**		**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF **Sacador/Avalista:**				**Cnpj/Cpf:** 26.994.467/0001-98	

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/03/2022. VALOR TOTAL: R$ 395,00. DESTINATÁRIO: WC LUSTOSA.		NF-e Nº. 486.777 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL: RG:	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO
ASA NORTE, BRASILIA - DF
70740-533
(61) 3273-5090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 486.777
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0337 0834 7400 0588 5500 1000 4867 7718 0984 2754

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
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353220018857253 29/03/2022 10:53:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302			**26.994.467/0001-98**	29/03/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL		CEP 70000-000	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	**HORA DE SAÍDA**

FATURA/DUPLICATAS

4666580/1-1 28/04/2022 R$ 395,00			

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
102,40	18,43	0,00	0,00	469,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	74,26	0,00	0,00	88,97	**395,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				765,000	765,000

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	
												ICMS	IPI
106687	BRITA N. 0 DIVERSOS CIPLAN	25171000	040	5102	SAC	10,0000	7,90	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106682	AREIA LAVADA MEDIA DIVERSOS DIVERSOS	25059000	040	5102	SAC	20,0000	8,50	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CPII F32 50KG TOCANTINS VOTORANTIM	25232910	560	5405	SAC	3,0000	30,90	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3328	MADEIRIT COLA FENOLICA 09 MM NOBRE PAINEIS	44071100	000	5102	PC	1,0000	127,56	127,56	102,40	18,43	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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$ 395,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R$ 26,05 Federal - R$ 62,92 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 4.666.580	
LOCAL DE ENTREGA	

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 25/04/2022
Hora: 12:21:11

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 Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/04/2022
Data do Pagamento	25/04/2022
Hora do Pagamento	12:21:11
Valor do Documento	1.308,29
Valor do Pagamento	1.308,29
Código de Barras	83630000013-7 08290005283-6 31002926292-3 00292622204-9
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	1953709091
Autenticação Eletrônica	74554B7C3C

NEOENERGIA BRASÍLIA

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 56048029

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
29262-1
FL. 1/0 FATCAM

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302
SQS 302 BL E CD
BRASILIA - DF
CEP: 70.338-050

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA – MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
ABR/2022	23/04/2022	1360	1.308,29

DATAS

LEITURA ATUAL:	07/04/2022	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	09/03/2022	29
PRÓXIMO MÊS:	06/05/2022	
APRESENTAÇÃO:	07/04/2022	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	026994467000198
NÚMERO DA UC:	29414
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001236367

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL :	4976							
LEIT. ANT. :	4942							
CONSTANTE :	40,00							
APURADA :	1360							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	1360							
FATURADO :	1360							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 1360 kWH A R$ 0,9619825 = 1.308,29
BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA = 193,11

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 8C38.55B3.8F58.9C7C.47D6.0E4D.D8AE.91ED

COMP.DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	43,14	564,52
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	151,40
TRANSMISSÃO:	7,81	76,14
TRIBUTOS:	14,76	333,34
ENC. SETORIAIS:	12,65	123,33
PERDAS SIST. E.:	6,11	59,56

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	4,00	3,00	3,00	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	0,00	0,00		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 2/2022 ENC. USO R$: 391,65

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		1.308,29
ICMS TARIFA:	21,00	274,74
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		274,74
PIS/PASEP:	0,80	10,46
COFINS:	3,68	48,14

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/22	1440	NOV/21	1360	JUL/21	1440
FEV/22	1440	OUT/21	1240	JUN/21	1560
JAN/22	1440	SET/21	1480	MAI/21	1320
DEZ/21	1520	AGO/21	1600	ABR/21	1400

MÉDIA ANUAL: 1436

NEOENERGIA BRASÍLIA

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
29262-1	1.308,29
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
ABR/2022	23/04/2022

83630000013 7 08290005283 6 31002926292 3 00292622204 9

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 25/04/2022
Hora: 12:21:11

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 Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/04/2022
Data do Pagamento	25/04/2022
Hora do Pagamento	12:21:11
Valor do Documento	4.553,92
Valor do Pagamento	4.553,92
Código de Barras	82660000045-7 53920008004-9 59500000002-5 20401100001-3
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	1953709149
Autenticação Eletrônica	935A6E8234

caesb

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS 302 BL D
BRASILIA 06/04/2022 09:14
70.338-040 0406 0557 04 2 F RX8R103QPWW

MÊS/ANO: 04/2022
VENCIMENTO: 24/04/2022
INSCRIÇÃO: 4595-1

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
E19L000247	26/09/2019	RESIDENCIAL	49	09/05/2022

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
09/03/2022	20933	06/04/2022	21517	584

CONSUMOS FATURADOS EM	03/22	02/22	01/22	12/21	11/21	10/21
	693	662	610	598	584	643
	09/21	08/21	07/21	06/21	05/21	04/21
	601	538	670	732	669	607

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 584

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
316	633	886

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	49	343	2,98	1.022,14
8 - 13	6	49	241	3,57	860,37

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL	1.882,51
TARIFA VARIAVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	1.882,51
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL	394,45
TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	394,45

****

CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS FATURADOS RELATIVOS A 2021 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERIODO A QUE SE REFERE. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A CAESB COBRAR, A QUALQUER TEMPO, DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS.

****

A PARTIR DE AGOSTO, RESPONDA AO IBGE CENSO 2022.
SAIBA MAIS EM IBGE.GOV.BR

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00

TOTAL A PAGAR 4.553,92

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 73

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA FEU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	3.452,52	133,28	41,79	137,42
%	91,70	3,54	1,11	3,65

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº DE AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	*Escherichia coli*
MÍNIMO EXIGIDO	671	153	671	0	671	671
REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687	702
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

caesb "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 06/04/2022 09:14 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEN	VENCIMENTO	VALOR
4595 - 1	04/2022	01	24/04/2022	4.553,92

826600000457 539200080049 595000000025 204011000013

29/04/2022 10:53

BRB Banknet | Banco de Brasília

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

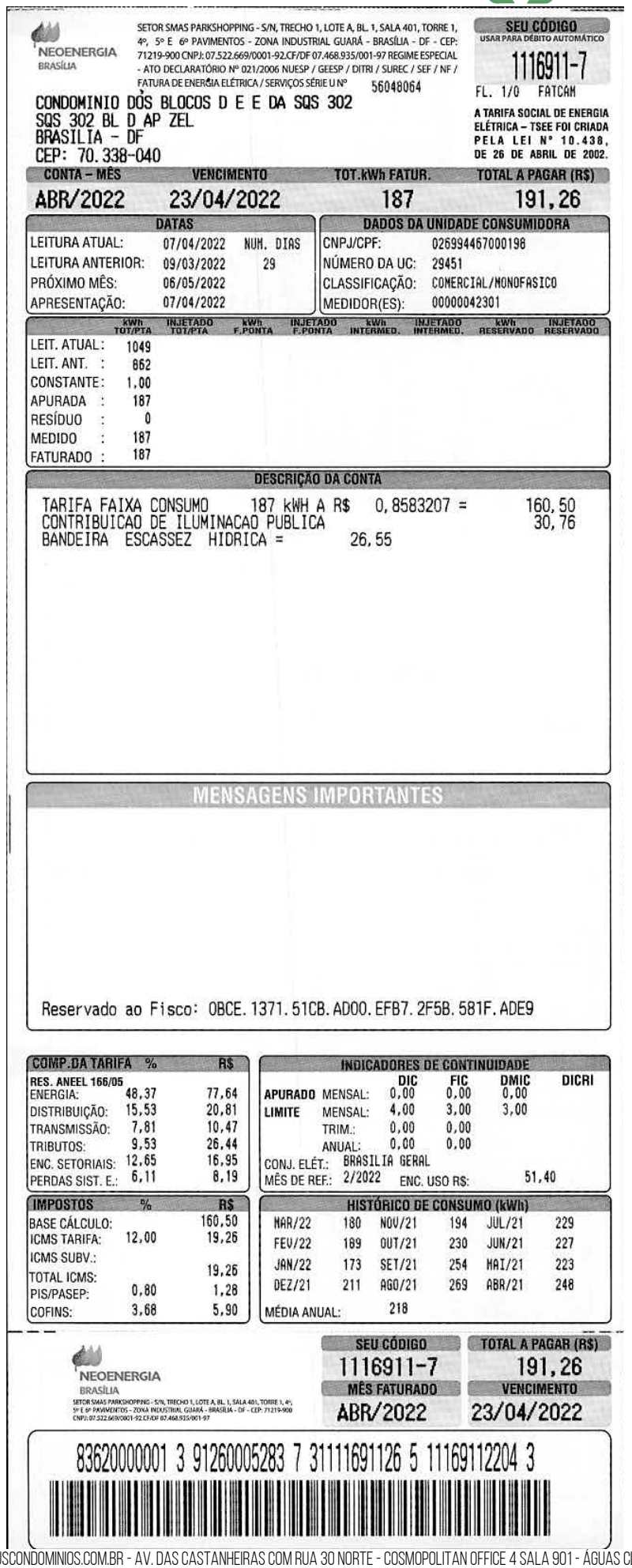
Data: 25/04/2022
Hora: 12:21:14

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 Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/04/2022
Data do Pagamento	25/04/2022
Hora do Pagamento	12:21:14
Valor do Documento	191,26
Valor do Pagamento	191,26
Código de Barras	83620000001-3 91260005283-7 31111691126-5 11169112204-3
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	1953709444
Autenticação Eletrônica	8C77729D33



NEOENERGIA BRASÍLIA

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 56048064

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
1116911-7
FL. 1/0 FATCAM

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS 302 BL D AP ZEL
BRASILIA - DF
CEP: 70.338-040

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA – MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
ABR/2022	23/04/2022	187	191,26

DATAS

LEITURA ATUAL:	07/04/2022	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	09/03/2022	29
PRÓXIMO MÊS:	06/05/2022	
APRESENTAÇÃO:	07/04/2022	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	026994467000198
NÚMERO DA UC:	29451
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
MEDIDOR(ES):	00000042301

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	1049							
LEIT. ANT. :	862							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	187							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	187							
FATURADO :	187							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	187 kWH A R$	0,8583207 =	160,50
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			30,76
BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA =		26,55	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 0BCE.1371.51CB.AD00.EFB7.2F5B.581F.ADE9

COMP.DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	48,37	77,64
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	20,81
TRANSMISSÃO:	7,81	10,47
TRIBUTOS:	9,53	26,44
ENC. SETORIAIS:	12,65	16,95
PERDAS SIST. E.:	6,11	8,19

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	4,00	3,00	3,00	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	0,00	0,00		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 2/2022 ENC. USO R$: 51,40

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		160,50
ICMS TARIFA:	12,00	19,26
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		19,26
PIS/PASEP:	0,80	1,28
COFINS:	3,68	5,90

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/22	180	NOV/21	194	JUL/21	229
FEV/22	189	OUT/21	230	JUN/21	227
JAN/22	173	SET/21	254	MAI/21	223
DEZ/21	211	AGO/21	269	ABR/21	248

MÉDIA ANUAL: 218

NEOENERGIA BRASÍLIA

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1116911-7	191,26
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
ABR/2022	23/04/2022

83620000001 3 91260005283 7 31111691126 5 11169112204 3

29/04/2022 10:53

BRB Banknet | Banco de Brasília

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 25/04/2022
Hora: 12:21:17

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 25611.300655 42509.920007 7 89650000013500
Data de Vencimento	24/04/2022
Data do Pagamento	25/04/2022
Hora do Pagamento	12:21:16
Situação	Pago
Valor do Documento	135,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	135,00
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	696E76A025
NSU da Transação	1953709711

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

AC COELHO

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

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2	**Vencimento** 24/04/2022
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 25/03/2022	**Valor do Documento** 135,00
Número do boleto: ACU69238/1-1 Referente ao acumulativo 69.238	**Assinatura do cliente por extenso**		**Nosso Número** 109 / 02256113-0
Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			**Nr. Documento** 6.369.354

BANCO ITAU S.A | 341-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2	**Vencimento** 24/04/2022
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 25/03/2022	**Valor do Documento** 135,00
Demonstrativo **Número do boleto: ACU69238/1-1** **Referente ao acumulativo 69.238**			**Nosso Número** 109 / 02256113-0
			Nr. Documento 6.369.354

BANCO ITAU S.A | 341-7 | 34191.09024 25611.300655 42509.920007 7 89650000013500

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 24/04/2022
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2
Data Documento 25/03/2022	**Nr. Documento** 6.369.354	**Espécie** DM	**Aceite** S	**Data Processamento** 25/03/2022	**Nosso Número** 109 / 02256113-0
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 135,00	**Valor do Documento** 135,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R$ 0,27 ao dia.** **DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.** **PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.** **Número do boleto: ACU69238/1-1** **Referente ao acumulativo 69.238**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF **Sacador/Avalista:**			**Cnpj/Cpf:** 26.994.467/0001-98		

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/03/2022. VALOR TOTAL: R$ 135,00. DESTINATÁRIO: WC LUSTOSA.		NF-e Nº. 486.177 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL: RG:	

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 486.177
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0337 0834 7400 0588 5500 1000 4861 7714 6310 5894
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
5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353220018145377 25/03/2022 08:33:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302			**CPF/CNPJ** **26.994.467/0001-98**	DATA DE EMISSÃO 25/03/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL		CEP 70000-000	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	**HORA DE SAÍDA**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	168,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	33,44	0,00	0,00	33,76	**135,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				202,000	202,000

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	
												ICMS	IPI
17476	ARGAMASSA ACIII CZ 20KG COLANTE FLEX INT/EXT VOTORANTIM	32149000	560	5405	SAC	2,0000	43,01	86,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115047	REJUNTE PORCELANATO CZ PLATINA 1KG VOTORANTIM Lote 11/12/2021	32149000	560	5405	KG	2,0000	5,61	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106682	AREIA LAVADA MEDIA DIVERSOS DIVERSOS	25059000	040	5102	SAC	8,0000	8,90	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 Acumulativo: R$ 135,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R$ 12,88 Federal - R$ 20,88 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 4.662.053	
LOCAL DE ENTREGA	

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

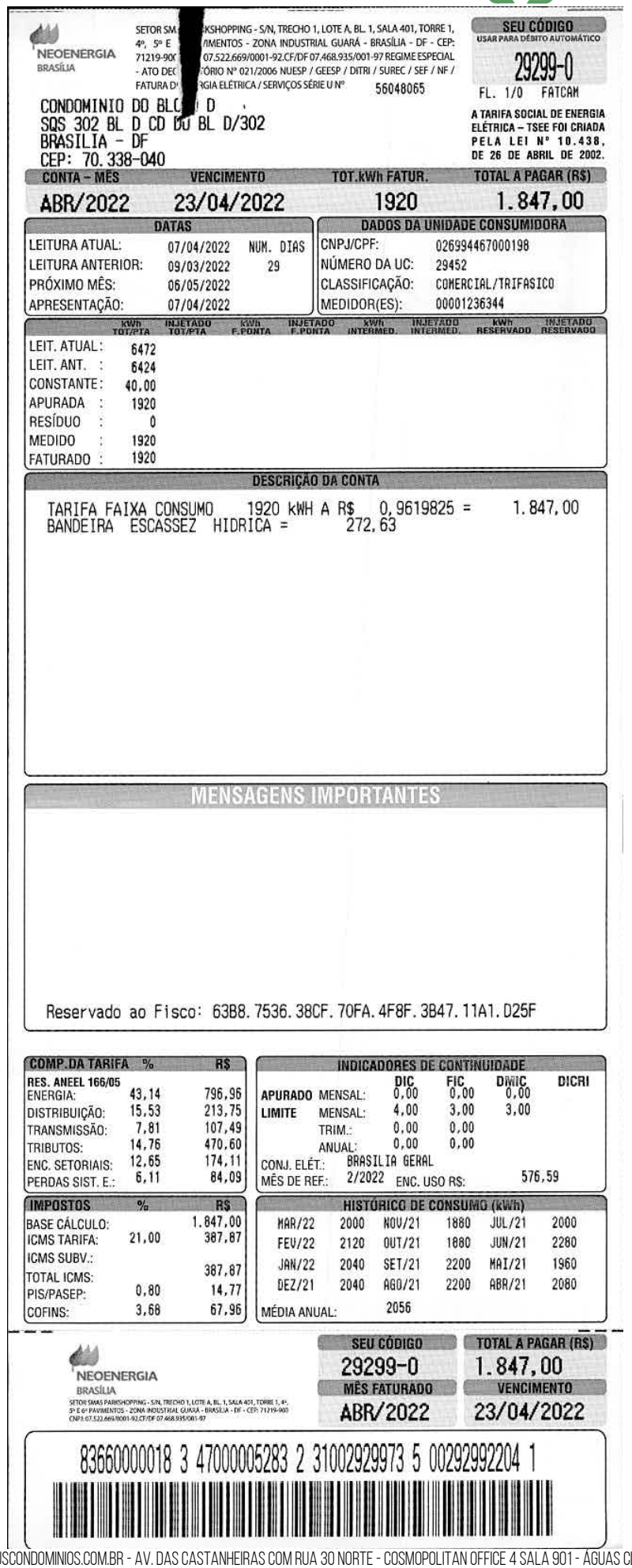
Data: 25/04/2022
Hora: 12:21:18

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 Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/04/2022
Data do Pagamento	25/04/2022
Hora do Pagamento	12:21:18
Valor do Documento	1.847,00
Valor do Pagamento	1.847,00
Código de Barras	83660000018-3 47000005283-2 31002929973-5 00292992204-1
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	1953709825
Autenticação Eletrônica	414980925C



NEOENERGIA BRASÍLIA

SETOR SM[illegible]KSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E [illegible]/MENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-90[illegible] 07.522.669/0001-92.CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DEC[illegible]TÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA D[illegible]RGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 56048065

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
29299-0
FL. 1/0 FATCAM

CONDOMINIO DO BLC[illegible] D
SQS 302 BL D CD DO BL D/302
BRASILIA - DF
CEP: 70.338-040

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA – MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
ABR/2022	23/04/2022	1920	1.847,00

DATAS

LEITURA ATUAL:	07/04/2022	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	09/03/2022	29
PRÓXIMO MÊS:	06/05/2022	
APRESENTAÇÃO:	07/04/2022	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	026994467000198
NÚMERO DA UC:	29452
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001236344

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	6472							
LEIT. ANT. :	6424							
CONSTANTE:	40,00							
APURADA :	1920							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	1920							
FATURADO :	1920							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 1920 kWH A R$ 0,9619825 = 1.847,00
BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA = 272,63

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 63B8.7536.38CF.70FA.4F8F.3B47.11A1.D25F

COMP.DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	43,14	796,96
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	213,75
TRANSMISSÃO:	7,81	107,49
TRIBUTOS:	14,76	470,60
ENC. SETORIAIS:	12,65	174,11
PERDAS SIST. E.:	6,11	84,09

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	4,00	3,00	3,00	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	0,00	0,00		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 2/2022 ENC. USO R$: 576,59

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		1.847,00
ICMS TARIFA:	21,00	387,87
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		387,87
PIS/PASEP:	0,80	14,77
COFINS:	3,68	67,96

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/22	2000	NOV/21	1880	JUL/21	2000
FEV/22	2120	OUT/21	1880	JUN/21	2280
JAN/22	2040	SET/21	2200	MAI/21	1960
DEZ/21	2040	AGO/21	2200	ABR/21	2080

MÉDIA ANUAL: 2056

NEOENERGIA BRASÍLIA

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
29299-0	1.847,00
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
ABR/2022	23/04/2022

83660000018 3 47000005283 2 31002929973 5 00292992204 1

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 25/04/2022
Hora: 12:21:21

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 25655.450655 42509.920007 6 89680000065400
Data de Vencimento	27/04/2022
Data do Pagamento	25/04/2022
Hora do Pagamento	12:21:21
Situação	Pago
Valor do Documento	654,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	654,00
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	9F7F5F7043
NSU da Transação	1953709992

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

AC COELHO

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

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2	**Vencimento** 27/04/2022
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 28/03/2022	**Valor do Documento** 654,00
Número do boleto: 4664696/1-1 Referente ao pedido 4.664.696 Referente Nota nrº: 486516 **Empresa:** 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88	**Assinatura do cliente por extenso**		**Nosso Número** 109 / 02256554-5 **Nr. Documento** 6.372.722

BANCO ITAU S.A | 341-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário 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		**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2	**Vencimento** 27/04/2022
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	**Código** 58055	**Data de Emissão** 28/03/2022	**Valor do Documento** 654,00
Demonstrativo **Número do boleto: 4664696/1-1** **Referente Nota nrº: 486516** **Referente ao pedido 4.664.696**			**Nosso Número** 109 / 02256554-5 **Nr. Documento** 6.372.722

BANCO ITAU S.A | 341-7 | 34191.09024 25655.450655 42509.920007 6 89680000065400

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 27/04/2022
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2
Data Documento 28/03/2022	**Nr. Documento** 6.372.722	**Espécie** DM	**Aceite** S	**Data Processamento** 28/03/2022	**Nosso Número** 109 / 02256554-5
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 654,00	**Valor do Documento** 654,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R$ 1,31 ao dia.** **DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.** **PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.** **Número do boleto: 4664696/1-1** **Referente Nota nrº: 486516** **Referente ao pedido 4.664.696**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 **Cnpj/Cpf:** 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF **Sacador/Avalista:**					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/03/2022. VALOR TOTAL: R$ 654,00. DESTINATÁRIO: WC LUSTOSA.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	NOME LEGÍVEL: RG:

NF-e
Nº. 486.516
SÉRIE 1

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 486.516
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0337 0834 7400 0588 5500 1000 4865 1611 1024 3533

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
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353220018549274 28/03/2022 09:47:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST**	**CNPJ**
07.309.426/004-08		37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302			**26.994.467/0001-98**	28/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	ASA SUL		70000-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3034-2799	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

4664696/1-1 27/04/2022 R$ 654,00			

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
629,31	113,27	0,00	0,00	814,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	160,68	0,00	0,00	209,99	**654,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				82,100	82,100

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
3328	MADEIPIT COLA FENOLICA 09 MM NOBRE PAINEIS	44071100	000	5102	PC	4,0000	127,56	510,24	409,61	73,73	0,00	18,00	0,00
4679	PREGO C/ CABECA 15X15 GERDAU ARCELOR/SINOBRAS	73170090	560	5405	KG	1,0000	30,76	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107810	DISCO VIDEA P/MADEIRA 110MM TUNGSTENIO MAKITA	82082000	000	5102	PC	2,0000	65,13	130,26	104,57	18,82	0,00	18,00	0,00
12118	PINUS TABUA BRUTA 2,0 X 30 DIVERSOS	44071100	000	5102	MT	6,0000	18,93	113,58	91,18	16,41	0,00	18,00	0,00
2359	PENEIRA ARO 2 FEIJAO DIVERSOS DIVERSOS	96040000	000	5102	PC	1,0000	29,84	29,84	23,95	4,31	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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$ 654,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R$ 92,28 Federal - R$ 117,71 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 4.664.696	
LOCAL DE ENTREGA	

29/04/2022 10:53

BRB Banknet | Banco de Brasília

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: 25/04/2022
Hora: 12:22:06

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	25/04/2022
Data do Pagamento	25/04/2022
Hora do Pagamento	12:22:05
Valor do Principal	182,28
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	182,28
Período de Apuração	31/03/2022
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	8301
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	1953713012
Autenticação Eletrônica	6B906C5C3B

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302
(61)3032-2090

PIS

ATENÇÃO

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	**31/03/2022**
03 CPF ou CNPJ	**26.994.467/0001-98**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/04/2022**
07 Valor do Principal	**182,28**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**182,28**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302
(61)3032-2090

PIS

ATENÇÃO

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	**31/03/2022**
03 CPF ou CNPJ	**26.994.467/0001-98**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/04/2022**
07 Valor do Principal	**182,28**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**182,28**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

BRB BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 11/04/2022
Hora: 12:23:11

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	34191.09008 22805.501677 81571.060003 5 89540000100000
Data de Vencimento	13/04/2022
Data do Pagamento	11/04/2022
Hora do Pagamento	12:23:11
Situação	Pago
Valor do Documento	1.000,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.000,00
Descrição	Limpeza
Nome do Beneficiário	BANDEIRANTE C A E D LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	08.692.115/0001.04
Nome Fantasia do Beneficiário	BANDEIRANTE C A E D LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	9B724E8A49
NSU da Transação	1905512227

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO SACADO**

CEDENTE: BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 1678 /15710-6	VENCIMENTO: 13/04/2022
DATA DOCUMENTO: 16/03/2022	NÚMERO DOCUMENTO: 362571-1	ESP. DOC: DP	ACEITE: S	DATA PROCESSAMENTO: 16/03/2022		NOSSO NÚMERO: 109 / 00228055-0	
USO DO BANCO	CIP: 000	CARTEIRA: 109	ESPECIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.000,00	

INSTRUÇÕES
NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QQ. AGENCIA BANCARIA

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO
MULTA: R$ 20,00 NUM. MAPA : 487322 COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,67 VEND. : 63

NUM. N.FISCAL : 362571 - 1 ACRÉSCIMO REF. A TARIFA BANCÁRIA

1678 / 15710-6 00228055-0 BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO: 0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MORA/MULTA:
(+) ACRÉSCIMO: 0,00
(=) VALOR COBRADO:

SACADO CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS 302 BLOCOS D E E
BRASILIA DF
65983
26.994.467/0001-98
CEP : 70338040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI CPF/CNPJ: 08692115000104

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 22805.501677 81571.060003 5 89540000100000

LOCAL DE PAGAMENTO: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANER.
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

VENCIMENTO: 13/04/2022

CEDENTE: BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 1678 / 15710-6	
DATA DOCUMENTO: 16/03/2022	NÚMERO DOCUMENTO: 362571-1	ESP. DOC: DP	ACEITE: S	DATA PROCESSAMENTO: 16/03/2022		NOSSO NÚMERO: 109 / 00228055-0	
USO DO BANCO	CIP: 000	CARTEIRA: 109	ESPECIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.000,00	

INSTRUÇÕES
NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QQ. AGENCIA BANCARIA

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO
MULTA: R$ 20,00 NUM. MAPA : 487322 COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,67 VEND. : 63

NUM. N.FISCAL : 362571 - 1 ACRÉSCIMO REF. A TARIFA BANCÁRIA

1678 / 15710-6 00228055-0 BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO: 0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MORA/MULTA:
(+) ACRÉSCIMO: 0,00
(=) VALOR COBRADO:

SACADO CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS 302 BLOCOS D E E
BRASILIA DF
65983
26.994.467/0001-98
CEP : 70338040

SACADO / AVALISTA BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI CPF/CNPJ: 08692115000104

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANDEIRANTE

BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI
AV CENTRAL L1080 3 AV 1080A LJ SUB P 1/2
NUCLEO BANDEIRANTE
BRASILIA DF
CEP: 71720022
FONE: 61-31065500
FONE:
FONE:
EMAIL: comercial@bandcomercial.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.362.571

SÉRIE: 1

Página: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5322 0308 6921 1500 0104 5500 1000 3625 7110 1287 7174

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
353220016264782 16/03/2022 17:52:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIC	CNPJ/CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BI
0748542700122		08692115000104	53220308692115000104550010003625711012877174

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CODIGO CLIENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃC
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	65983	26.994.467/0001-98	16/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SQS 302 BLOCOS D E E	ASA SUL	70338040	16/03/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61) 3034-2708	DF	ISENTO	17:52:02

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E BAIRRO: ASA SUL CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70338040

FATURA

A VISTA	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor
	1 13/04/2022 1.000,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.000,00	180,00	0,00	0,00	1.000,00

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	1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIC)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI	0	0	REJ01E0		08692115000104

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CENTRAL L1080 3 AV 1080A LJ SUB P 1/2 NUCLEO BANDEIRAN	NUCLEO BANDEIRANTE	BRASILIA	DF	0748542700122

Quantidade de Caixas	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	CAIXA	BANDEIRANTE	362571	145,000	145,000

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VLR. ST	ALIQT ST	TRIBUT IPI
5530	ALCOOL UZU HIDRATADO 70 INPM 12X01LT	12X01LT	22072019	000	5102	CX	4	0,00	77,9900	311,96	311,96	56,15	0,00	0	0
8257	BALDE PLAST. MILLENIUM 12 LT P/PEDREIRO REF.178	01X12LTS	39239000	000	5102	UN	3	1,33	7,4000	22,20	22,20	4,00	0,00	0	0
7025	DETERG. KLIMPOL NEUTRO 05LT	01X05LTS	29041020	000	5102	GL	8	0,00	21,9900	175,92	175,92	31,67	0,00	0	0
6004	ESPONJAO LAVA CARRO 9422 BETTANIN	01X1UND	34029019	000	5102	UN	14	0,00	3,7000	51,80	51,80	9,32	0,00	0	0
7797	MULTI USO UAU ROSA E SEDUCAO 24X500ML	24X500ML	34022000	000	5102	CX	1	0,00	83,4000	83,40	83,40	15,01	0,00	0	0
7115	NEUTRAL. ODORES FLOWER KLIMP 05LTS	01X05LTS	38089359	000	5102	GL	8	0,00	21,9800	175,84	175,84	31,65	0,00	0	0
5800	ODORIZADOR ULTRA FRESH LAVANDA 360ML	01X360ML	34029090	000	5102	FR	12	0,00	6,9900	83,88	83,88	15,10	0,00	0	0
6052	REFIL P/RODO SUGA 60CM RODOS 2000	01X01UND	96039000	000	5102	UN	6	0,00	3,5000	21,00	21,00	3,78	0,00	0	0
6054	REFIL P/RODO SUGA 100CM RODOS 2000	01X01UND	96039000	000	5102	UN	6	0,00	5,9900	35,94	35,94	6,47	0,00	0	0
7196	SACO PTO.105L RF. PLASTIKON P/LIXO	01X100UN	39232190	000	5102	PC	1	0,00	38,0600	38,06	38,06	6,85	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

TRIB. APROX R$ 114,30 FEDERAL, R$ 162,60 ESTADUAL
FONTE: IBPT/FECOMERCIO
Label105
FANTASIA:
COBRANÇA: BK VENDA: TLMK MOTORISTA: FELIPE
VENDEDOR: 63 WADISON GOMES
CARREGAMENTO: 487322 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: : às :
"Não autorizamos o pagamento de debitos para Vendedor's"

Rota: 14 ASA SUL/LAGO SUL/SAOSEBASTIAO
VENDEDOR CONT: CEL:
Ponto Referência:

Descontos: R$ 0,00
NR.PED.: 1362814
PED.ORIG.:

RESERVADO AO FISCO

Versão Danfe: 10.21a

Recebemos de RURAL TOP COMERCIAL AGRICOLA LTDA CNPJ 10.940.271/0001-80 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D e E, . - ASA SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 26/04/2022. Valor Total: R$ 123,00 - Usuário: LUIZ COELHO - Código: 19841

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.026.062
Série 001

Rural Top Comercial Agrícola

RURAL TOP COMERCIAL AGRICOLA LTDA

SETOR DE IND E ABASTECIMENTO QD 5 C AE LOJA 120 120 - SETOR DE INDUSTRIA - BRASILIA - DF - CEP: 71205-050 - Fone: (61)3234-8130

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.026.062
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0410 9402 7100 0180 5500 1000 0260 6210 0019 8414

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
5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro	353220024827981 - 26/04/2022 14:57:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0752331100131		10.940.271/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	26/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SQS 302 BLOCO D e E, .	ASA SUL	70338-040	
MUNICÍPIO	**UF** / **TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF (61)3034-2799		

FATURA / DUPLICATAS

CHEQUE 1X - Valor R$ 123,00 (Cento e Vinte e Três Reais)

Número	001
Vencimento	26/05/2022
Valor R$	123,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38,27	6,89	0,00	0,00	123,00

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	**123,00**

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

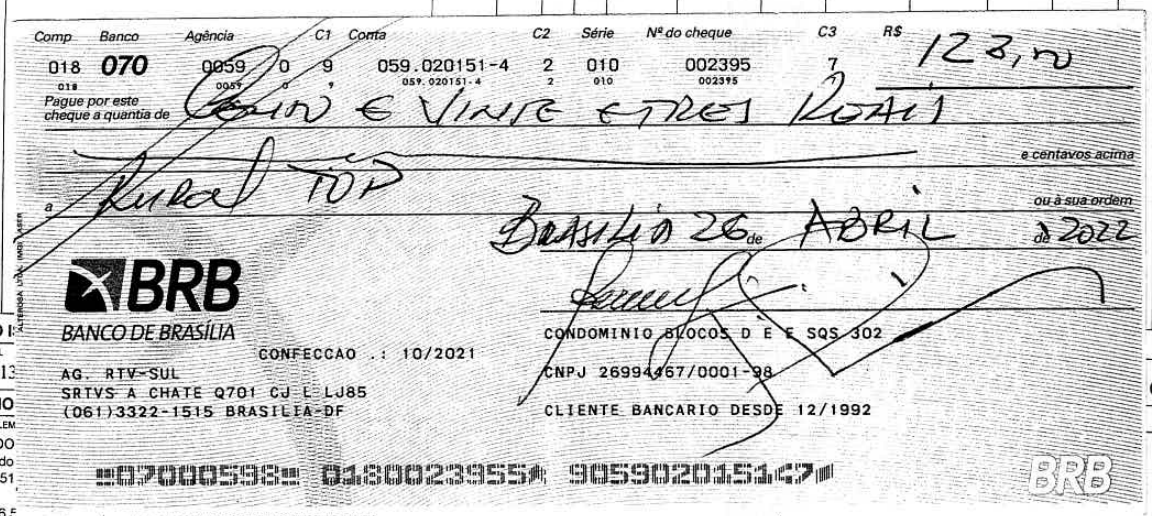
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	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
69003	ASPERSOR ROTOR 5004 PLUS.a	84248229	020	5102	UN	1,00	123,00	0,00	123,00	38,27	6,89	0,00	18,00	0,00



CÁLCULO DO I

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
075233110013

DADOS ADICIO

INFORMAÇÕES COMPLEM
CONDOMINIO DO
Imposto Recolhido
PROCON (61) 151
ORC.:
Trib aprox R$: 16,5
CBENEF DF 816005

0,00

Data da impressão: 26/04/2022 14:57:45 - Usuário: LUIZ COELHO - Código: 19841

Softsystem - http://www.softsystem.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.026.062
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0410 9402 7100 0180 5500 1000 0260 6210 0019 8414

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

RURAL TOP COMERCIAL AGRICOLA LTDA

SETOR DE IND E ABASTECIMENTO QD 5 C AE LOJA 120 120 - SETOR DE INDUSTRIA - BRASILIA - DF - CEP: 71205-050 - Fone: (61)3234-8130

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro	353220024827981 - 26/04/2022 14:57:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0752331100131		10.940.271/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302			26.994.467/0001-98	26/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
SQS 302 BLOCO D e E, .	ASA SUL	70338-040		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3034-2799		

FATURA / DUPLICATAS

CHEQUE 1X - Valor R$ 123,00 (Cento e Vinte e Três Reais)

Número	001
Vencimento	26/05/2022
Valor R$	123,00

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
38,27	6,89	0,00	0,00	123,00

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	**123,00**

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	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	IPI
69003	ASPERSOR ROTOR 5004 PLUS.a	84248229	020	5102	UN	1,00	123,00	0,00	123,00	38,27	6,89	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0752331100131	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302 Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 16,54 Fed 6,89 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B CBENEF DF 816005	

Data da impressão: 26/04/2022 14:57:45 - Usuário: LUIZ COELHO - Código: 19841

Softsystem - http://www.softsystem.com.br

28/04/2022 10:00 Nota Fiscal Avulsa Eletrônica - NFAe

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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Tot	Emissão	Data de Saída
53220434465204000110002563119 8	002563119	360,0	05:23:57	28/04/2022 05:23:57

Natureza da operação
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF

...A OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVI...

Nome / Razão Social
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126

...rição Estadual
...9100108

Endereço
QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60

...0-011

O remetente acima declara ser de sua prop... procedência dos mesmos. E por ser a expr... ...minalmente pela

DADOS DO DESTINATÁRIO E/...

Nome / Razão Social
CONDOMINIO DOS BLOCOS ...

Inscrição Estadual

Endereço
SQS 302

UF	CEP
DF	70.040-338

PRODUTOS E ...

Item	Des...	...quota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	S...	0,00	360,00	0,00
		Totais	360,00	0,00

...ade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, ...gularidade, exigir o imposto devido.
...utos federais.

Trezentos e sessenta reais
Manoel David Araujo Lima
Nº do cheque 002396
Série 010
Conta 059.020151-4
Agência 0059
Banco 070
Comp 018
Pague por este cheque a quantia de
R$ 360,00
e centavos acima
ou à sua ordem
de 2022
29 de Abril
CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
CNPJ 26994467/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992
BRB BANCO DE BRASILIA
AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF
CONFECCAO ... 10/2021
53220434465...
-UID ESSA Semana

RECEBEMOS
EM 29/04/22

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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53220434465204000110002563119 8	002563119	360,00	28/04/2022 05:23:57	28/04/2022 05:23:57

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		34465204000110	0793169100108	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	SOBRADINHO	BRASILIA	DF	73.020-011

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

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	360,00	1	0,00	360,00	0,00
					Totais	360,00	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.

53220434465204000110002563119 8

DAVID ESSA SEMANA

RECEBEMOS EM 29/04/22

Demostrativo de Entradas e Despesas - Caixa Rotativo					
Condominio Bloco D e E SQS 302					
Prestação de Contas - 04/2022		Síndico - Sergio Luiz de Moraes Diniz			
Saldo Anterior				-R$	696,46
Data	Descrição	Credito	Débito	-R$	696,46
04/04/2022	AUTO POSTO 302 SUL LTDA		R$ 35,00	-R$	731,46
05/04/2022	ELETRICA HIDRAULICA E UTILIDADES		R$ 39,00	-R$	770,46
07/04/2022	MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		R$ 180,00	-R$	950,46
08/04/2022	ARAGÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA		R$ 43,00	-R$	993,46
12/04/2022	MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS		R$ 39,00	-R$	1.032,46
13/04/2022	AUDIOTECK		R$ 66,00	-R$	1.098,46
13/04/202	CLARO S.A		R$ 10,00	-R$	1.108,46
14/04/2022	MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		R$ 440,00	-R$	1.548,46
14/04/2022	MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		R$ 330,00	-R$	1.878,46
14/04/2022	MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		R$ 170,00	-R$	2.048,46
20/04/2022	D&J SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA		R$ 710,00	-R$	2.758,46
20/04/2022	D&J SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA		R$ 10,00	-R$	2.768,46
22/04/2022	MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		R$ 360,00	-R$	3.128,46
25/04/2022	ENTRADA CH N° 002393	R$ 3.000,00		-R$	128,46
26/04/2022	NORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		R$ 28,00	-R$	156,46
26/04/2022	MIAMI PRESENTES IMPORT LTDA ME		R$ 18,90	-R$	175,36
27/04/2022	BENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS		R$ 131,54	-R$	306,90
27/04/2022	ROCHA E SILVA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA - ME		R$ 41,86	-R$	348,76
27/04/2022	MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS		R$ 6,50	-R$	355,26
27/04/2022	ARAGÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA		R$ 30,00	-R$	385,26
27/04/2022	MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS		R$ 156,90	-R$	542,16
27/04/2022	HOSPOTALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R$ 19,76	-R$	561,92
27/04/2022	DOCE SUPREMA COMERCIAL D		R$ 10,76	-R$	572,68
27/04/2022	VGS COMERCIO VAREJISTA		R$ 1.450,00	-R$	2.022,68
28/04/2022	MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS		R$ 9,00	-R$	2.031,68
28/04/2022	MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		R$ 330,00	-R$	2.361,68
28/04/2022	MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		R$ 440,00	-R$	2.801,68
29/04/2022	AUTO POSTO 302 SUL LTDA		R$ 50,00	-R$	2.851,68
Total				-R$	2.851,68

AUTO POSTO SQZ SUL LTDA CNPJ:38.542.781/0001-35
O SQS 302 PLL BLOCO A PARTE A, 302 ASA SUL, Brasilia DF
Fone (061) 3039-5593
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 04	4,731	L	7,399	35,00

Qtde. total de itens 1
Valor total (R$) 35,00
Valor a Pagar (R$) 35,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO	35,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
53220430842701000195650010000487981225796155

CONSUMIDOR: 26.994.467/0001-98- CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SQS302

NFC-e nº 000048798 Série 001 04/04/2022 08:29:55
Protocolo de autorização: 353220156138313
Data de autorização: 04/04/2022 08:29:59

Tributos aproximados: Federal R$ 3,58 (10,23%) / Estadual R$ 9,45 (27,00%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 2C01C1
VENDEDOR: PEDRO JOSE NILAREZFROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.106 www.linx.com.br

MULTCASA

Orçamento

Elétrica, hidráulica e Utilidades
CNPJ: 342762370001 11
Endereço: SCLS 303 bloco B loja 27
Telefone: 6139647622

Pedido: 586251
Data do Pedido: 05/04/22
Cliente: CONDOMINIO SQS 302 BLOCO D E E
CPF/CNPJ: 26994467000
Endereço: Sqs 302 Bloco D
Telefone: 30342739

Vendedor (a): GABRIEL

QTD	Descrição	Valor Un	Valor Total
2	ENGATE RAPIDO MANGUEIRA 1/2 X 3/4 78506	6,50	13,00
4	ENGATE RAPIDO BICO TORNEIRA 78502/000	6,50	26,00

Total 39,00
Desconto 0,00
A Pagar R$ 39,00

Forma de Pagamento: A RECEBER

PROCON DF - 151

SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240

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

2ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53220434465204000110002540497 3	002540497	180,00	07/04/2022 20:36:03	07/04/2022 20:36:03

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		34465204000110	0793169100108	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	SOBRADINHO	BRASILIA	DF	73.020-011

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

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	180,00	1	0,00	180,00	0,00
					Totais	180,00	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.

53220434465204000110002540497 3

Recebi em 08/04/2022

Manoel David Araújo Lima

RECEBEMOS DE MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/04/2022 - DEST. / REM.: CONDOMINIO SQS 302 BLOCO D E E - VALOR TOTAL: R$ 39,00		NF-e Nº 000000813 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA QUADRA SCLS 303 BLOCO B LOJA 27, . - BRASILIA - CEP:70336-520 - ASA SUL - DF TEL: (61)3964-7622	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000813** fl. 1 /1 SÉRIE 000	CHAVE DE ACESSO 5322 0434 2762 3700 0111 5500 0000 0008 1310 0000 8144 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda De Mercadoria	353220022104225 12/04/2022 13:06:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0792814100160		34.276.237/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO SQS 302 BLOCO D E E			26.994.467/0001-98	12/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
Sqs 302 Bloco D, .	Asa Sul	00000-000		12/04/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3034-2799	DF	ISENTO	13:06:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891117030775	ENGATE RAPIDO MANGUEIRA 1/2 X 3/4 78506 TRAMONTINA	39174090	0102	5102	UNID	2,00	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891117006961	ENGATE RAPIDO BICO TORNEIRA 78502/000 TRAMONTINA	39174090	0102	5102	UNID	4,00	6,50	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MultCasa
CLS 303 Bloco B Loja 2
CNPJ: 34.276.237/0001
Adelícia
PAGO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido(s): 586251 TROCA POR DEFEITO: PRAZO DE 7 DIAS CORRIDOS PARA TODOS OS PRODUTOS. APÓS ESTE PRAZO PROCURAR FABRICANTE OU ASSITÊNCIA TÉCNICA. PROCON DF - TEL:151 SCS Q.9 BLOCO B - 60 SALA 240 Imposto Aprox: Fed R$ 3,89, Est R$ 7,02, Mun R$ 0,00, Fonte: IBPT	

Desenvolvido por SAT Sistemas

ARAGAO COMERCIO DE PRODUTOS
DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.153.017/0001-00 IE: 0743581700137
SHC/SUL CL QUADRA 302 - B BLOCO C LOJA 30, ASA
SUL, ASA SUL, BRASÍLIA, DF
CEP: 70338-530 - Tel.: 6133268824

OCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

em	Cód	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
1	SERV100	SERVIÇOS DE INFORMATICA E OUTROS				
1,000	UM X 45,90					45,90

desconto item 1 (-) R$ 2,90

D. TOTAL DE ITENS	1
BTOTAL	R$ 45,90
SCONTO	(-) R$ 2,90
TAL A PAGAR R$	R$ 43,00
NHEIRO	R$ 43,00

NFC-e: 000028975 Série: 1 Emissão: 08/04/2022
11:20:27 Via: Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0405 1530 1700 0100 6500 1000 0289 7517 4703 9454
Protocolo de autorização: 353220163800940
08/04/2022 11:20:29

CPF/CNPJ:26.994.467/0001-98

CONDOMINIO DO BLOCO D/E SQS 302

SQS 302 BLOCO D, SN. ASA SUL, BRASÍLIA, DF

Consulte via leitor de QR Code

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

t. aprox. trib. federais	R$ 6,36
t. aprox. trib. estaduais	R$ 5,16
t. aprox. trib. municipais	R$ 0,00

INFORMACOES ADICIONAIS DO INTERESSE DO CONTRIBUINTE
PROCON - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia/DF - CEP 70333-900 - Telefone: 151

AUDIOTECK

audioteck

CNPJ: 26.536.517/0001-93
IE: 778949000117
Tel.: 61998178192

Q SHCS/SUL CL. 0 ASA SUL BRASILIA, DF

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Vendedor: CLEBER JOSE

Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit	Vl Desc	Vl. Total
13783	CABO HDMI PIX 2.0 4K ULTRAHD 19P	1.00	UN	35.00	0.00	35.00
13896	CABO HDMI PIX 2.0 4K ULTRAHD 19P	1.00	UN	16.00	0.00	16.00
20151	EMENDA HDMI FEMEA	1.00	UN	15.00	0.00	15.00

Qtd. Total de Itens	3
Total dos Produtos	66.00
Total Desconto	0.00
Valor Total R$	66.00
Forma de Pagamento	**Valor**
Dinheiro	66.00
Informação dos Tributos Incidentes (Lei 12.741/2012) R$	16.71

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

1-A VISTA / CARTAO - TROCA DE MERCADORIAS, SOMENTE COM APRESENTACAO DO CUPOM/NOTA E EMBALAGEM NO PRAZO DE 07 DIAS ; EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ; - Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$16,71 Trib. Aprox: R$8,73 Fed. R$7,98 Est. Fonte: IBPT/empresometro.com.br

EMISSÃO NORMAL

Numero: 000026513 Serie: 002

Emissão: 13/04/2022 11:55

Consulte pela Chave de Acesso em http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx

CHAVE DE ACESSO

53220426536517000193650020000265131000734839

CONSUMIDOR

26994467000156 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E D

Protocolo de Autorização: 353220172962474

Ambiente de Produção Versão XML: 3.10 versão XSLT: 1.14

CLARO S.A
ST DE INDUSTRIAS GRÁFICAS, 2225 QUADRA 08 PARTE E,
ZONA INDUSTRIAL - BRASILIA, DF
CEP 70610-480

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº : 000515753
SÉRIE: 400
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0440 4325 4402 7347 5540 0000 5157 5317 1394 7532

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PERC.ADQ.3

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353220022180295 12/05/2022 17:03:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.473.181/003-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
40.432.544/0273-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ/CPF
26.994.467/0001-98

DATA DE EMISSÃO
12/04/2022

ENDEREÇO
SQS 302 BLOCO D, S/N, PORTARIA

BAIRRO / DISTRITO
ASA SUL

CEP
70336-040

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
13/04/2022

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
6132146555

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA/ SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/04/2022	10,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10,00	1,80	0,00	0,00	0,00	10,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,001	CARTAO/PACOTE			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS SUB. TRIB.	VALOR ICMS SUB. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22105	SC BOPP 05P 050 28KB AACRO3 TRIPLE	48239090	400	5102	UN	1	10,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	1,80	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ZVCR0946393522210b0245455400000000000

14/04/2022 09:58 Nota Fiscal Avulsa Eletrônica - NFAe

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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53220434465204000110002548892 1	002548892	440,00	14/04/2022 09:48:33	14/04/2022 09:48:33

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		34465204000110	0793169100108	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	SOBRADINHO	BRASILIA	DF	73.020-011

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

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		26994467000198		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SQS 302	ASA SUL	BRASILIA	DF	70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	440,00	1	0,00	440,00	0,00
					Totais	440,00	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.

53220434465204000110002548921

RECEBEMOS EM 14/04/22

14/04/2022 09:56 Nota Fiscal Avulsa Eletrônica - NFAe

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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53220434465204000110002548887 5	002548887	330,00	14/04/2022 09:47:01	14/04/2022 09:47:01

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		34465204000110	0793169100108	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	SOBRADINHO	BRASILIA	DF	73.020-011

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

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		26994467000198		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SQS 302	ASA SUL	BRASILIA	DF	70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	330,00	1	0,00	330,00	0,00
					Totais	330,00	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.

53220434465204000110002548887 5

RECEBEMOS
14/09/22

14/04/2022 09:55 Nota Fiscal Avulsa Eletrônica - NFAe

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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53220434465204000110002548840	002548884	170,00	14/04/2022 09:45:05	14/04/2022 09:45:05

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		34465204000110	0793169100108	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	SOBRADINHO	BRASILIA	DF	73.020-011

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

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		26994467000198		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SQS 302	ASA SUL	BRASILIA	DF	70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	170,00	1	0,00	170,00	0,00
					Totais	170,00	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.

53220434465204000110002548840

RECEBEMOS 19/04/22

RECEBEMOS DE D & J Solucoes Em Informatica Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 710,00	NF-e Nº: 000.003.586 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMINIO DO BLOCO D E E DA SQS3 02	

D & J Solucoes Em Informatica Ltda

Avenida Central Blocos 518/680 (Lado par), 656
Nucleo Bandeirante
Brasilia
DF
TEL/FAX: 6133863414
CEP: 71720520

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.003.586
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5322 0414 2636 5899 0109 5500 1000 0035 8613 7467 4188

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
Venda de mercadoria adqu. ou receb. de tercei. dentro da UF	353220023658298 - 20/04/2022 09:18:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0758602100166		14.263.658/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO BLOCO D E E DA SQS3 02			26.994.467/0001-98	20/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SQS 302 Bloco D/E, Portaria	Asa Sul		70338-050	20/04/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	(61) 3036-3900	DF		09:18:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	710,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

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.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
5607	SERVIÇOS TECNICOS	17041000	0 102	5102	UND	1,0000	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional nos t ermos da Lei n 123 de 2006 Nao gera direito a credito de ISS e IPI P ROCON-DF TEL.: 151 - Ed.VENANCIO 2000 Bl.B60 Sl.240 Trib aprox Fed. R$ 0,00, Est. R$ 1,80 e Mun. R$ 0,00 (32,50%) - Font e IBTP.	

OBS.: Serviço técnico em computador, celular, caixa, TDMI etc

RECEBEMOS DE D & J Solucoes Em Informatica Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 10,00	NF-e Nº: 000.003.586 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMINIO DO BLOCO D E E DA SQS3 02	

D & J Solucoes Em Informatica Ltda

Nucleo Bandeirante
Brasilia
DF
TEL/FAX: 6133863414
CEP: 71720520

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.003.586
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5322 0414 2636 5800 0109 5500 1000 0035 8613 7467 4188

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
Venda dc mercadoria adqu. ou receb. de tercei. dentro da UF	353220023658298 - 20/04/2022 09:18:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0758602100166		14.263.658/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO BLOCO D E E DA SQS3 02			26.994.467/0001-98	20/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SQS 302 Bloco E, 2	Asa Sul		70338-050	20/04/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	(61) 3036-3900	DF		09:18:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	10,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

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.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
5607	COPIAS P/B EM PAPEL A4	17041000	0 102	5102	UND	20.0000	0,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional nos t ermos da Lei n 123 de 2006 Nao gera direito a credito de ISS e IPI P ROCON-DF TEL.: 151 - Ed.VENANCIO 2000 Bl.B60 Sl.240 Trib aprox Fed. R$ 1,45, Est. R$ 1,80 e Mun. R$ 0,00 (32,50%) - Font e IBTP.	

22/04/2022 14:21 Nota Fiscal Avulsa Eletrônica - NFAe

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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53220434465204000110002557158 6	002557158	360,00	22/04/2022 14:19:53	22/04/2022 14:19:53

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		34465204000110	0793169100108	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	SOBRADINHO	BRASILIA	DF	73.020-011

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

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		26994467000198		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SQS 302	ASA SUL	BRASILIA	DF	70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	360,00	1	0,00	360,00	0,00
					Totais	360,00	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.

53220434465204000110002557158 6

RECEBEMOS
EM 22/04/2022

RECEBEMOS DE NORTE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 28,06	NF-e Nº: 000.001.289 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA 302 SUL	

NORTE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
SHIN AREA ESPECIAL 03 QUIOSQUE N. 08, 8
LAGO NORTE
Brasilia
DF
TEL/FAX:
CEP: 71505000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.001.289
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5322 0402 6157 0600 0193 5500 1000 0012 8912 7171 3016

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
VENDA MERC. ADQ/REC. TERC. DENTRO DO ESTADO	353220024750475 - 26/04/2022 10:41:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0748579500143		02.615.706/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA 302 SUL			26.994.467/0001-98	26/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
SQS 302. 0	ASA SUL			26/04/2022
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF		10:41:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37	28,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

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.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
19	SEIXO DE RIO BRANCO MA	68021000	0102	5102	TON	1,00	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37

PAGO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Trib aprox Fed. R$ 4,32, Est. R$ 5,04 e Mun. R$ 0,00 (33,26%)	

MIAMI IMPORT

CNPJ: 04 359.272/0001-33 MIAMI PRESENTES IMPORT LTDA ME
SHC SUL QD 302A BL D LJ. 01 ASA SUL ASA SUL - BRASILIA - DF 70338-000 Fone: 3351-0900 I.E.: 07420914001-55

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	22494	PILHA ALCALINA AAA PALITO	1	1 X	18,90	18,90

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 18,90

FORMA DE PAGAMENTO — Valor Pago
Dinheiro — 18,90

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0404 3592 7200 0133 6500 1000 0523 6910 0493 7441

CONSUMIDOR CNPJ:
26.994.467/0001-98
CONSUMIDOR
QUADRA 0 0 BRASILIA BRASILIA
NFC-e nº 000052369 Série 001
26/04/2022 10:19:48
Protocolo de Autorização:
353220194579436
Data de Autorização 26/04/2022 10:19:50

Valor do troco : R$: 0,00
CONTROLE - 4426042022004937
Operador : 0016-REGINA LUCIA
Procon 151 - Venâncio 2000 - SCS, Q 08, Bl B-60, Sala 240 - Brasilia - DF
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 6.45
RGP PDV - www.rgpsistemas.com.br

BENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS
CNPJ.09.254.164/0001-10 IE.0749685500141
SHCS CRF QD 503 BL C LOJA 70 Nº.1
ASA SUL, Brasilia, DF - CEP 70.331-530
Fone: (061) 33213021
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Codigo	Descricao	Qtde UN	Unit	Total
0220370	PAPEL TOALHA SNOB	1,000 UN	6,29	6,29
0220370	PAPEL TOALHA SNOB	1,000 UN	6,29	6,29
0220370	PAPEL TOALHA SNOB	1,000 UN	6,29	6,29
0220353	PAPEL TOALHA SNOB	1,000 UN	6,29	6,29
0581097	GUARD GRAN FINALE	1,000 UN	8,79	8,79
0581097	GUARD GRAN FINALE	1,000 UN	8,79	8,79
0581097	GUARD GRAN FINALE	1,000 UN	8,79	8,79
0581097	GUARD GRAN FINALE	1,000 UN	8,79	8,79
0210714	SUCO UVA DEL GRAN	1,000 UN	15,99	15,99
0210714	SUCO UVA DEL GRAN	1,000 UN	15,99	15,99
0174076	GUARANA ANTARCTIC	3,000 UN	6,19	18,57
0104248	COCA COLA 2L	3,000 UN	6,89	20,67

Qtde. total de itens 12
Valor a Pagar R$ 131,54
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 150,00
Troco R$ 18,46

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0409 2541 6400 0110 6501 9000 4829 0215 1367 7831

CONSUMIDOR CNPJ: 26.994.467/0001-98
NFC-e Nr. 000482902 **Série** 019
Emissao: 27/04/2022 17:14:10
Protocolo de autorizacao:
353220197259879
Data de autorizacao:
2022-04-27T17:12:23

Trib Aprox R$: 13,00 Federal 25,16 Estadual 0,00
Municipal
Fonte: IBPT 0C3829

Md5.CCADBF2F0750B56D4AECDB0010222D5
SCS VENANCIO 2000 BL B60 SL 60
PROCON 151
lumisoftware.com.br - PDVLumi Versao 5.1.115
27/04/2022 17:14 PDV.019 NSU.0032598 Op.0064530

DOCE FESTAS

CNPJ 22.762.118/0001-90 ROCHA E SILVA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA - ME

AV TERCEIRA AVENIDA BLOCOS (COMERCIO) 990A/1120Z, S/N LOTE 10-0 LOJA 02, BANDEIRANTE - BRASILIA - DF

71720-555 | one: (61)3207-0929 | E 07727280001-31

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	01	ARTIGOS PARA FESTAS	2	UN	X 6,99	13,98
002	01	ARTIGOS PARA FESTAS	2	UN	X 3,99	7,98
003	01	ARTIGOS PARA FESTAS	10	UN	X 1,99	19,90

QTD. TOTAL DE ITENS	003
VALOR TOTAL R$	41,86
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Crédito	41,86

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5322 0422 7621 1800 0190 6500 2000 0098 4815 8315 1320

CONSUMIDOR CNPJ: 26.994.467/0001-98

NFC-e nº 000009848 Série 902 27/04/2022 16:15:23

Protocolo de Autorização: 353220197126672

Data de Autorização 27/04/2022 16:15:17

Operador 1 - ADRIANO

CAIXA 001

PROCON

SCS Q 8 ED.VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240

FONE 151

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 2,76

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA QUADRA SCLS 303 BLOCO B LOJA 27, . - BRASILIA - CEP:70336-520 - ASA SUL - DF TEL: (61)3964-7622	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000828** fl. 1 /1 **SÉRIE 000**	CHAVE DE ACESSO 5322 0434 2762 3700 0111 5500 0000 0008 2810 0000 8295 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda De Mercadoria	353220025010553 27/04/2022 09:16:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0792814100160		34.276.237/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO SQS 302 BLOCO D E E			26.994.467/0001-98	27/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Sqs 302 Bloco D, .	Asa Sul		00000-000	27/04/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	3034-2799	DF	ISENTO	09:16:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
03595	PINO ADAPTADOR 10/20 A	85366990	0102	5102	UNID	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(5322 0434 2762 3700 0111 6500 5000 0310 8110 0031 0823) Pedido(s): 587499 TROCA POR DEFEITO: PRAZO DE 7 DIAS CORRIDOS PARA TODOS OS PRODUTOS. APÓS ESTE PRAZO PROCURAR FABRICANTE OU ASSITÊNCIA TÉCNICA. PROCON DF - TEL:151 SCS Q.9 BLOCO B - 60 SALA 240 Imposto Aprox: Fed R$ 0,65, Est R$ 1,17, Mun R$ 0,00, Fonte: IBPT	

Desenvolvido por SAT Sistemas

RECEBEMOS DE ARAGAO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DO BLOCO D/E SQS 302 - SQS 302 BLOCO D, S/N - ASA SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 27-04-2022 - VALOR TOTAL: R$ 30,00		NF-e Nº: 2694 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ARAGAO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

SHC/SUL CL QUADRA 302 - B BLOCO C LOJA 30, ASA SUL
ASA SUL

Brasilia

DF (61) 3326-8824 70.338-530

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 — 1

FL 1 / 1
Nº: 2694
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5322 0405 1530 1700 0100 5500 1000 0026 9412 2667 8809

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	353220025145204 27/04/2022 15:26:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0743581700137		05.153.017/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO BLOCO D/E SQS 302				26.994.467/0001-98	27-04-2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
SQS 302 BLOCO D, s/n		ASA SUL		70.338-040	27-04-2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	3226-6161	DF	2-Isento		15:26:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
SERV100	SERVI?OS DE INFORMATICA E OUTROS	84439923	0102	5102	UM	1,0000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$4,44 de tributos federais R$3,60 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA

QUADRA SCLS 303 BLOCO B LOJA 27, . - BRASILIA - CEP:70336-520 - ASA SUL - DF
TEL: (61)3964-7622

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000829 fl. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
5322 0434 2762 3700 0111 5500 0000 0008 2910 0000 8306

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda De Mercadoria	353220025025550 27/04/2022 10:00:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0792814100160		34.276.237/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO SQS 302 BLOCO D E E			26.994.467/0001-98	27/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Sqs 302 Bloco D, .	Asa Sul		00000-000	27/04/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	3034-2799	DF	ISENTO	10:00:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	156,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7899433100768	MANG GAS MXF 1,80M 830215 BLUKIT	40092210	0102	5102	UNID	1,00	106,90	0,00	106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897210433369	ADAPTADOR GAS MACHO 1/2X3/8 180106 BLUKIT	74122000	0102	5102	UNID	1,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO

Mercadoria Entregue
MultCasa Utilidades Ltda
CNPJ: 34.276.237/0001-11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido(s): 587503 TROCA POR DEFEITO: PRAZO DE 7 DIAS CORRIDOS PARA TODOS OS PRODUTOS. APÓS ESTE PRAZO PROCURAR FABRICANTE OU ASSITÊNCIA TÉCNICA. PROCON DF - TEL:151 SCS Q.9 BLOCO B - 60 SALA 240 Imposto Aprox: Fed R$ 15,66, Est R$ 28,24, Mun R$ 0,00, Fonte: IBPT	

Desenvolvido por SAT Sistemas

NFC e

CNPJ: 01.476.334/0004-41
HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
SHC SUL CL QD 302 A BLOCO B LOJA 01 ASA SUL
BRASILIA - DF Tel.: (61) 3325-1630

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Prod	Descrição	Qtde	Und	Vl. Unit	Vl. Total
73565	SAB LIQ BOTANIC ERVA DOCE 2L	1	UN	19,764	19,76

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR A PAGAR R$	19,76

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	20,00
Troco	0,24

Consulte pela Chave de Acesso em
DF FAZENDA DF GOV BR/NFCE

5322 0401 476[illegible] 0441 6500 1000 1804 1112 2246 9843

CONSUMIDOR:
26.994.467/0001-98 CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E
SQS 302 BLOCO D s/n
ASA SUL
BRASILIA-DF - CEP: 70338040

NFC-e nº 180411 Serie 001 27/04/2022 16:10

Protocolo Autorização: 353220197116023
Data Autorizacao 27/04/2022 16:10:33

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Pedido: 9051659 Vendedor: 9000-EVAIDO FERREIRA LOPES
Operador(a) de caixa: 1299-FABIANA ANTIGO
PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240 FONE:151
TROCA SOMENTE COM APRESENTACAO DESTE

Siac Sistemas - http://www.siacsistemas.com.br

DOCE SUPREMA

COMERCIAL DE DOCES SUPREMA LTDA EPP
AVENIDA CENTRAL LOTE 1060 LOJA, 01, NUCLEO BAN
DEIRANTE, BRASILIA, DF, CEP:71.710-350
CNPJ: 21.715.012/0001-72 IE: 077.072.490.010

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica
ão permite aproveitamento de crédito de ICMS

T | COD | DESC | QTD | UN | VL UN | VL TOTAL

1 07898933061389 GUARDANAPO FLORAX 30X30CM 50
1 4.000 PC X 2.69 10.76

td. Total de Itens 1
alor Total R$ 10.76
ORMA PAGAMENTO Valor Pago
inheiro 51.00
roco R$ 40.24

rib aprox R$: 1.59 Federal e 1.95 Estadual -
onte: IBPT/empresometro.com.br

EMISSÃO NORMAL

Número: 016834 Série: 002
Data de emissão: 27/04/2022 16:30:22
Consulte pela Chave de Acesso em
ww.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO
5322 0421 7150 1200 0172 6500
2000 0168 3410 0397 5098

CONSUMIDOR
NPJ: 26.994.467/0001-98

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de autorização: 353220197161

27/04/2022 16:30:56

PROCON:151 SCS VENANCIO 2000 BL B6
Você foi atendido por: VENDEDOR PADRAO

RECEBEMOS DE VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-6 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/04/2022.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL: RG:	Nº. 268.110 SÉRIE 1

VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
TRECHO SIA TRECHO 2 Nº. 720
ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - DF
71200-027
(61) 3035-0303

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 268.110
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0434 9039 5000 0148 5500 1000 2681 1015 0854 4116
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
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353220025070555 27/04/2022 11:58:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST**	**CNPJ**
0793973100189		34.903.950/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				**CPF/CNPJ**	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				**26.994.467/0001-98**	27/04/2022
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
QUADRA SQS 302 BLOCO D BLOCO D E E		ASA SUL		70338-040	
MUNICÍPIO		UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF	(61) 99146-5582	ISENTO	

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
1.450,00	261,00	0,00	0,00	1.451,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	356,82	**1.450,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				6,590	6,590

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
840547	DISPENSER HIGIENICO INVOQ CAI CAI BRANCO C20040 PREMISSE De 52,440 por 52,380 desconto de -0,060	39259090	000	5102	PC	2,0000	26,22	0,06	52,44	52,38	9,43	0,00	18,00	0,00
840545	DISPENSER HIGIENICO INVOQ ROLO 300MT BRANCO C20030 PREMISSE De 91,880 por 91,780 desconto de -0,100	39259090	000	5102	PC	2,0000	45,94	0,10	91,88	91,78	16,52	0,00	18,00	0,00
840541	DISPENSER SABONETE INVOQ 800ML BRANCO C20001 PREMISSE De 45,880 por 45,830 desconto de -0,050	39259090	000	5102	PC	2,0000	22,94	0,05	45,88	45,83	8,25	0,00	18,00	0,00
838060	PORTA TOALHA LINEAR 2035 C-215 MEBER METAIS De 1.261,440 por 1.260,010 desconto de -1,430	83025000	000	5102	PC	3,0000	420,48	1,43	1.261,44	1.260,01	226,80	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PARA TROCA DE MERCADORIAS CONSULTE NOSSA POLITICA DE TROCAS! PROCON 151 ENDERECO: SCS-8 50/60 240 A EDIFICIO SEDE BRASILIA- DF CEP: 70333-900 Dinheiro: R$ 1.450,00 Vendedor: 616 - ALESSANDRO DOS SANTOS DE ALCANTARA Tributos aproximados: R$ 95,82 Federal - R$ 261,00 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 3.230.609	
LOCAL DE ENTREGA	

MULTCASA

CNPJ: 34.276.237/0001-11 MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS PAPELA
QUADRA SCLS 303 BLOCO B LOJA 27 BRASILIA ASA SUL-DF
70336-520
Fone: (61)3964-7622 I.E -07928141001-80

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	00571	CHAVE FENDA 1/8X5 FOXLUX				
1				UNID	X 9,000	9,00

Qtde. total de itens 001
Valor total R$ 9,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 9,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0434 2762 3700 0111 6500 5000 0311 0410 0031 1052

CONSUMIDOR - CNPJ 26.994.467/0001-98
CONDOMINIO SQS 302 BLOCO D E E
Sqs 302 Bloco D Asa Sul BRASILIA DF

NFC-e nº 000031104 Série 005 28/04/22 09:46:33
Protocolo de Autorização: 353220198160606
Data de Autorização 28/04/22 09:46:33

TROCA POR DEFEITO: PRAZO DE 7 DIAS CORRIDOS PARA TODOS OS PRODUTOS. APOS ESTE PRAZO PROCURAR FABRICANTE OU ASSITENCIA TECNICA.
PROCON DF - TEL:151 SCS Q 9 BLOCO B - 60 SALA 240
Imposto Aproximado - Federal: R$ 0,90 Estadual: R$ 1,62 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 Fone: 30342799
Cliente: CONDOMI NIO SQS 302 BLOCO D E E
Endereco: Sqs 302 Bloco D
Bairro: Asa Sul
Cidade-UF: BRASILIA-DF
Pedido: 587573 Vendedor: 000-Loja
Desenvolvido por SAT Sistemas www.satsistemas.com

MULTCASA

CNPJ: 34.276.237/0001-11 MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA
QUADRA SCLS 305 BLOCO B LOJA 27, , BRASILIA ASA SUL-DF
70336-520
Fone:(61)3964-7622 I.E.:07928141001-60

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	08571	CHAVE FENDA 1/8X5 FOXLUX				
1				UNID	X 9,000	9,00

Qtde. total de itens 001
Valor total R$ 9,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 9,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0434 2762 3700 0111 6500 5000 0311 0410 0051 1052

CONSUMIDOR - CNPJ 26.994.467/0001-98
CONDOMI?NIO SQS 302 BLOCO D E E
Sqs 302 Bloco D, Asa Sul BRASILIA DF

NFC-e nº 000051104 Série 005 28/04/22 09:46:33
Protocolo de Autorização: 353220198160608
Data de Autorização 28/04/22 09:46:33

TROCA POR DEFEITO: PRAZO DE 7 DIAS CORRIDOS PARA TODOS OS PRODUTOS, APÓS ESTE PRAZO PROCURAR FABRICANTE OU ASSITENCIA TECNICA.
PROCON DF - TEL:151 SCS Q 9 BLOCO B - 60 SALA 240
Imposto Aproximado - Federal: R$ 0,90, Estadual: R$ 1,62, Municipal: R$ 0,00, Fonte: IBPT
CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 Fone: 30342799
Cliente: CONDOMI?NIO SQS 302 BLOCO D E E
Endereco: Sqs 302 Bloco D
Bairro: Asa Sul
Cidade-UF: BRASILIA-DF
Pedido: 587573 Vendedor: 000-Loja
Desenvolvido por SAT Sistenas www.satsistenas.com

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

2ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53220434465204000110002563117 1	002563117	330,00	28/04/2022 05:15:05	28/04/2022 05:15:05

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		34465204000110	0793169100108	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	SOBRADINHO	BRASILIA	DF	73.020-011

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

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS DOS DIAS 19/04 TERÇA FEIRA 20/04 QUARTA FEIRA 21/04 QUINTA FEIRA REFERENTE AO AJUDANTE IVAN RAMOS	1	330,00	1	0,00	330,00	0,00
					Totais	330,00	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.

53220434465204000110002563117 1

IVAN

RECEBEMOS
EM / /

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

2ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53220434465204000110002563118 0	002563118	440,00	28/04/2022 05:19:43	28/04/2022 05:19:43

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		34465204000110	0793169100108	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	SOBRADINHO	BRASILIA	DF	73.020-011

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

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	440,00	1	0,00	440,00	0,00
					Totais	440,00	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.

53220434465204000110002563118 0

IVAN

RECEBEMOS

AUTO POSTO 302 SUL LTDA CNPJ:30.642.701/0001-95
Q SQS 302 PLL BLOCO A PARTE A, 302, ASA SUL, Brasilia, DF
Fone (061) 3039-5593
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consunidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 27	6,615	L	7,559	50,00

Qtde. total de itens 1
Valor total (R$) 50,00
Valor a Pagar (R$) **50,00**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO 50,00
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322[illegible]427010001956500100005157618031583 26
CONSUMIDOR 26.994.467/0001-98- CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SQS302

NFC-e nº. 000051576 Série 001 29/04/2022 19:20:40
Protocolo de autorização: 353220201240825
Data de autorização: 29/04/2022 19:20:43

Tributos aproximados: Federal R$ 5,15 (10,30%) / Estadual R$ 13,60 (27,20%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF
2C46F9Cliente : CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SQS 302
CNPJ/CPF : 26.994.467/0001-98
Vendedor: 10 - ANTONIO VINTURA DA SILVA JUNIOR
Ass:_____
PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul Quadra 08 Bloco B-60 Sala 240 - Brasilia DF - CEP 70333-909 - Telefone 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.90 www.linx.com.br

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Certidões do Condomínio

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.994.467/0001-98
Certidão nº: 18802687/2022
Expedição: 13/06/2022, às 14:18:42
Validade: 10/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONDOMINIO 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.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº:	183071749422022
NOME:	CONDOMA-NIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302
ENDEREÇO:	SQS 302 - BLOCO D - ADMINISTRAA§A£O
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 Divida 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 11 de setembro 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 13/06/2022 às 14:13:55 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:	183071749512022
NOME:	CONDOMA-NIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302
ENDEREÇO:	SQS 302 - BLOCO D - ADMINISTRAA§A£O
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 11 de setembro 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 13/06/2022 às 14:14:18 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

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 13/06/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

26.994.467/0001-98

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) 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.
c) 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).
d) 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, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) 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), 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: 13/06/2022
Selo digital de segurança: **2022.CTD.EC6U.6IKH.4PS1.30M5.536W**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO

CERTIDÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS EM TRAMITAÇÃO - TRT 10ª REGIÃO

Dados Pesquisados:
NOME: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98
Expedição: **13/06/2022 – 14:24:25**
Código de Autenticidade: 4F4U7SYANGYUSI1JP7
Válida até 13/07/2022

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/certidão), 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=4F4U7SYANGYUSI1JP7