



Prestação de Contas



Apontamentos Focus

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

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

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

Orientações importantes



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



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



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



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



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



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

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



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



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



APONTAMENTOS FOCUS

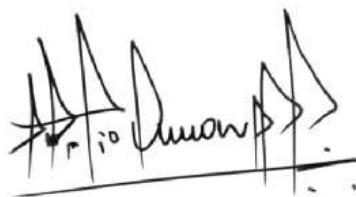
A FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL relata as informações mais relevantes que foram encontradas durante o período apurado a fim de deixar a prestação de contas mais transparente.

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

Udenildo Amaral

CONTADOR (CRC/DF 11953)

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



CORPO DIRETIVO

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

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
SÍNDICO(A)

ASSINATURA

Liliane Lanius Cabral
SUB-SÍNDICO(A)

ASSINATURA

JOÃO ABADIO PEREIRA
TESOUREIRO(A)

ASSINATURA



Parecer dos conselheiros

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



PARECER DOS CONSELHEIROS

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

JAYME GONÇALVES FILHO

PRIMEIRO(A) CONSELHEIRO(A)

ASSINATURA

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

RESSALVAS:



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: 05/2022. 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	285.099,64
RECEITAS ORDINÁRIAS	86.769,11 ▲
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 05/2022	71.002,32
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 06/2022	9.900,00
Aluguel de Garagem REF.: 05/2022	3.250,00
Aluguel de Garagem REF.: 06/2022	390,00
Aluguel PC REF.: 05/2022	360,00
Aluguel Sala REF.: 05/2022	316,80
Energia Elétrica REF.: 05/2022	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 05/2022	1.319,99
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 06/2022	180,00
FUNDO DE RESERVA	20.846,60 ▲
Multa por atraso REF.: 05/2022	99,20
Multa por atraso REF.: Acordo	1.061,00
Juros REF.: 05/2022	2,09
Juros REF.: Acordo	11.954,01
Correção Monetária REF.: Acordo	7.730,30
RECEITAS FINANCEIRAS	2.046,62 ▲
Rendimento de Aplicação	2.046,62
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	91.454,69 ▲
Taxas Extras REF.: 05/2022	52.000,00
Taxas Extras REF.: 06/2022	5.000,00
Taxas Extras REF.: Acordo	18.254,69
Taxas Extras REF.: Manual	16.200,00
TOTAL DA RECEITA	201.117,02 ▲
TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	54.470,00
SALDO ANTERIOR + RECEITA	486.216,66 ▲

Despesas

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	70.174,46 ▼
Contrato Manutenção de Elevadores	4.061,28
SERVIÇOS OPERACIONAIS	23.231,38 ▼
Serviços de Construção e Reparos Civil	7.564,00
Serviços Eletrônicos	10.000,00
Serviço de Jardineiro	1.520,00
Serviços de Engenheiro/ Laudo	2.250,38
Serviço de Caminhão Pipa	1.800,00
Serviços de Consultoria em Informática	97,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	30.577,90 ▲



GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 05/2022. 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 Civil	23.937,17	▲
Material de Paisagismo	2.931,79	▲
Material Elétrico	2.311,00	▲
Material Hidráulico	175,00	▼
Material de Limpeza	1.222,94	▼
MATERIAL DE CONSUMO	1.274,90	▲
Material de Expediente e Escritório	1.274,90	▲
MATERIAL PERMANENTE	11.029,00	▼
Equipamentos de CFTV e Interfones	2.120,00	▼
Móveis e Utensílios para Salão de Festa	7.500,00	▼
Equipamentos Eletrônicos	1.409,00	▲
ADMINISTRAÇÃO	7.554,55	▼
Pró-Labore Síndico	2.670,00	▬
Cartório	116,45	▲
Honorários contábeis	2.840,00	▲
Certificado Digital	240,00	▲
Taxa Contribuição Prefeitura	1.440,00	▬
Despesas c/Lanche	248,10	▲
CONCESSIONÁRIAS	14.380,27	▲
Energia Elétrica	2.947,45	▼
Água e Esgoto	11.230,24	▲
Gás	46,30	▲
Telecomunicações	156,28	▼
DESPESAS BANCÁRIAS	2.206,80	▲
Tarifas Bancárias	128,00	▼
Tarifas de Cobrança	655,40	▲
IRRF - Aplicação Financeira	1.418,43	▲
Encargos por Atraso	4,97	▼
DESPESAS COM PESSOAL	37.787,42	▼
Salários e Outros Proventos	17.777,36	▲
Vale Refeição	7.472,70	▲
Vale Transporte	2.547,90	▲
INSS Sobre Folha	7.659,59	▼
FGTS	1.624,11	▲
PIS Sobre Folha	199,57	▲
Mensalidade Sindical	100,00	▬
Seguro de Vida	183,62	▲
IR Sobre Folha	79,10	▲
Plano Odontológico	143,47	▬
TOTAL DA DESPESA	132.103,50	▼
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	354.113,16	▲



GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 05/2022. O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

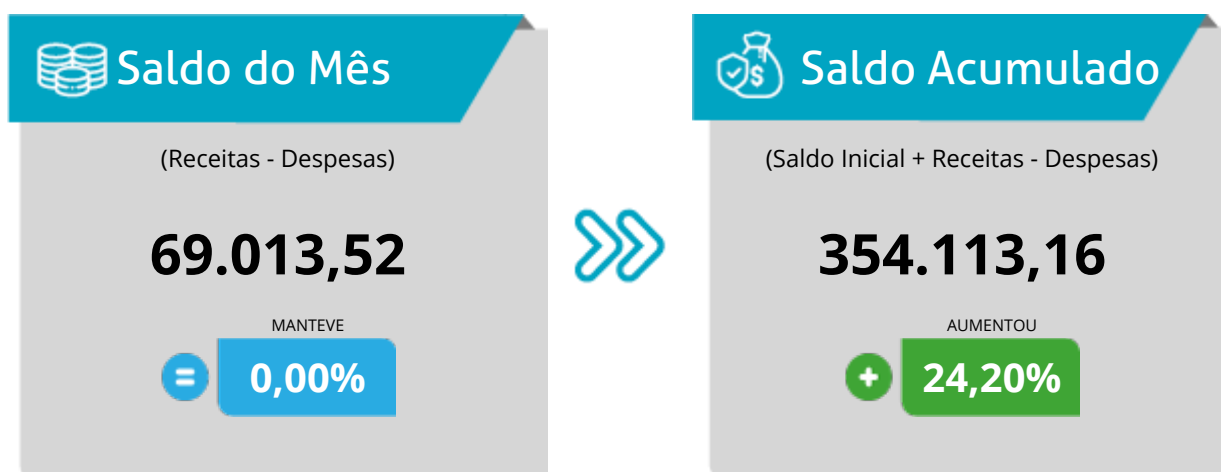
Resumo



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

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

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

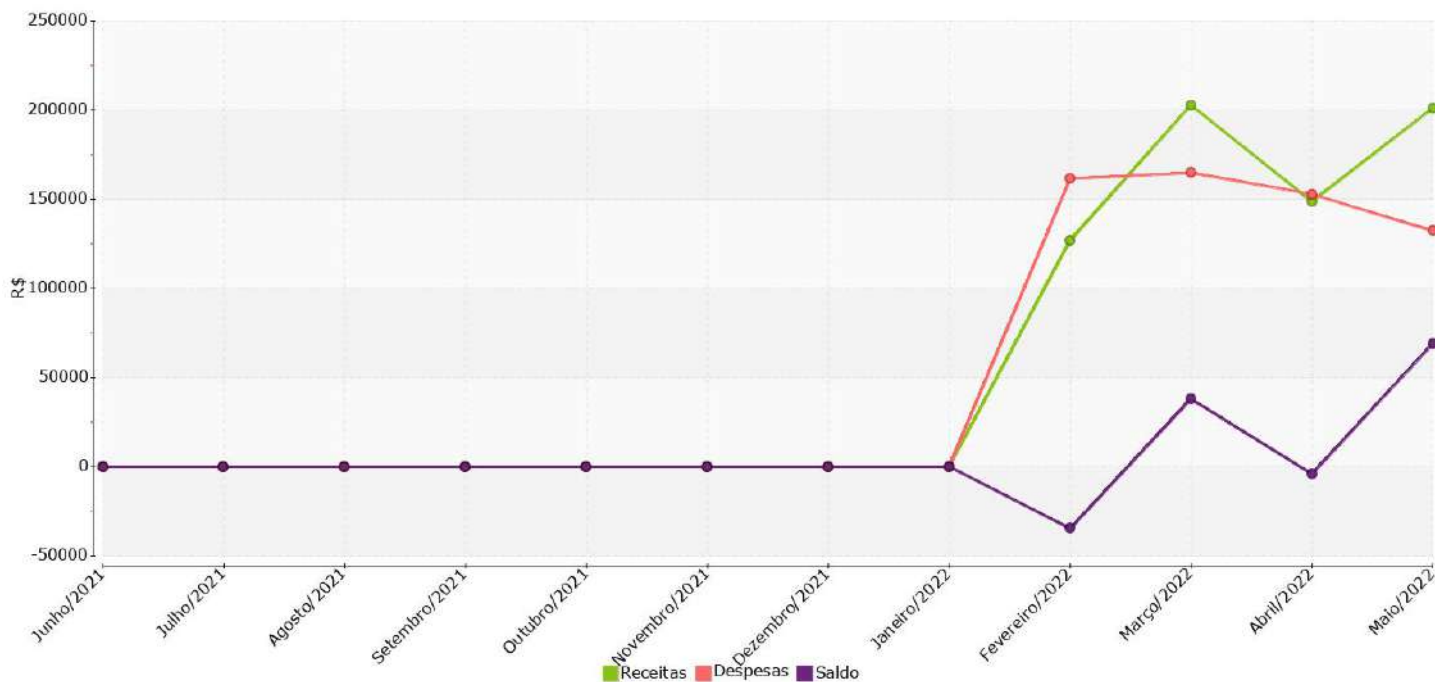




GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 05/2022. 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	%
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
Maio/2022	201.117,02	132.103,50	69.013,52	34,31%	0,00	0,00
TOTAIS	679.266,52	611.255,79	68.010,73	10,01%	0,00	0,00



Gestão bancária

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



GESTÃO BANCÁRIA

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

Saldo das Contas

Banco Do Brasil

Saldo Inicial:	0,00
Entradas:	138.638,89
Saídas:	138.638,89
Saldo Final:	0,00

Bb Rf Mais Automático

Saldo Inicial:	225.809,65
Entradas:	1.790,12
Saídas:	32.013,17
Saldo Final:	195.586,60

Banco Do Brasil - Poupança

Saldo Inicial:	31.868,48
Entradas:	196,24
Saídas:	44,15
Saldo Final:	32.020,57

Brb Principal

Ag.: 0590 / 020151-4

Saldo Inicial:	30.273,19
Entradas:	199.070,40
Saídas:	213.082,72
Saldo Final:	16.260,87

Caixa

Saldo Inicial:	-2.851,68
Entradas:	7.000,00
Saídas:	339,35
Saldo Final:	3.808,97

Bb Rende Fácil

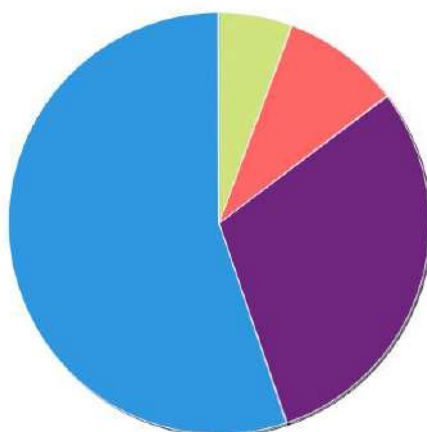
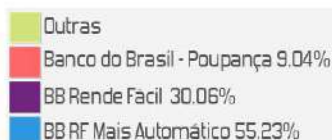
Saldo Inicial:	0,00
Entradas:	106.436,15
Saídas:	0,00
Saldo Final:	106.436,15



GESTÃO BANCÁRIA

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

Resumo dos Saldos



CONTA	SALDO FINAL	VARIÇÃO
BB RF Mais Automático	195.586,60	-13,38% ▼
BB Rende Fácil	106.436,15	0% =
Banco do Brasil - Poupança	32.020,57	0,47% ▲
BRB Principal	16.260,87	-46,28% ▼
Caixa	3.808,97	0% =
Banco do Brasil	0,00	0% =
TOTAL	354.113,16	24,20% ▲

Saldo Final

354.113,16

AUMENTOU

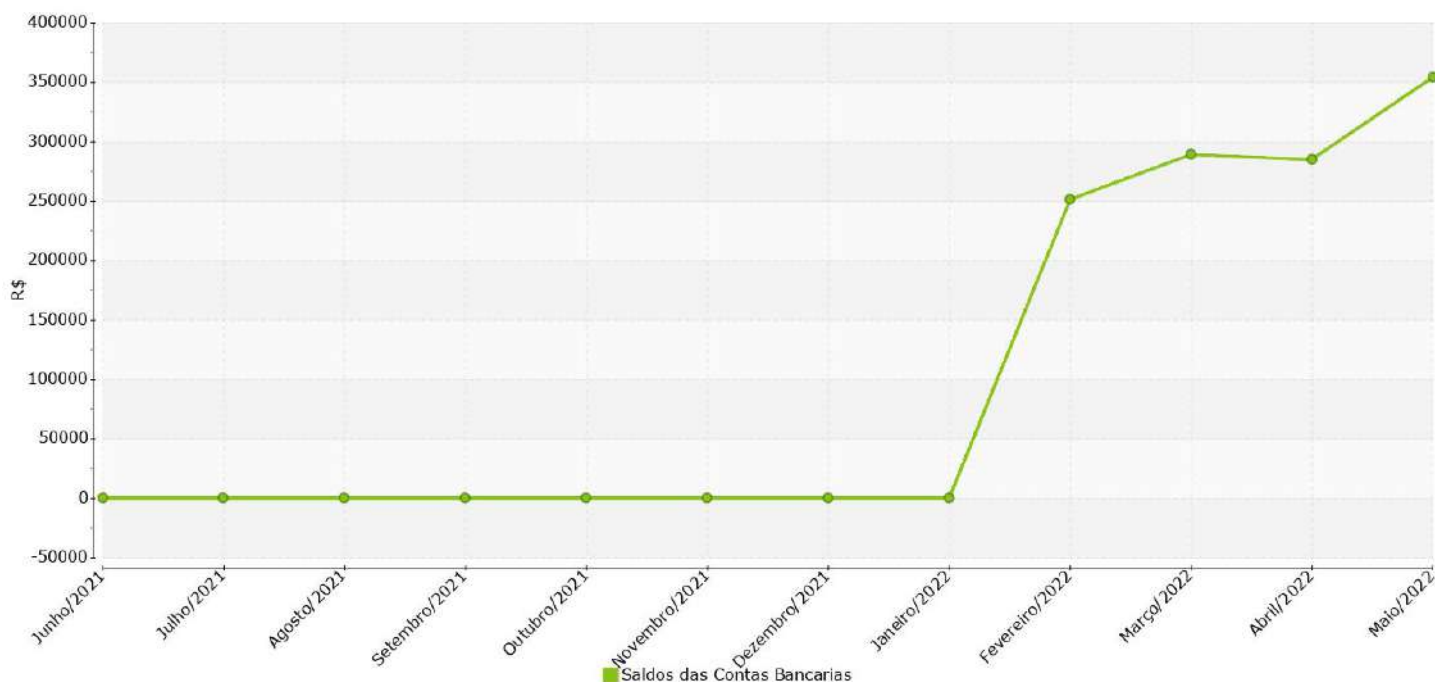
+ 24,20%



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
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
Maio/2022	354.113,16



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	03/05/2022	912,96
BRB Principal	Caixa	04/05/2022	4.000,00
BB RF Mais Automático	Banco do Brasil	05/05/2022	27.832,96
BRB Principal	Banco do Brasil	06/05/2022	42.000,00
Banco do Brasil	BB Rende Fácil	06/05/2022	40.375,89
BB RF Mais Automático	Banco do Brasil	11/05/2022	139,30
BRB Principal	Banco do Brasil	13/05/2022	32.000,00
Banco do Brasil	BB Rende Fácil	13/05/2022	32.000,00
BB RF Mais Automático	Banco do Brasil	17/05/2022	600,00
BRB Principal	Banco do Brasil	23/05/2022	34.000,00
Banco do Brasil	BB Rende Fácil	23/05/2022	34.000,00
BB RF Mais Automático	Banco do Brasil	24/05/2022	1.153,67
BRB Principal	Caixa	24/05/2022	3.000,00
TOTAL			252.014,78



Gestão das receitas

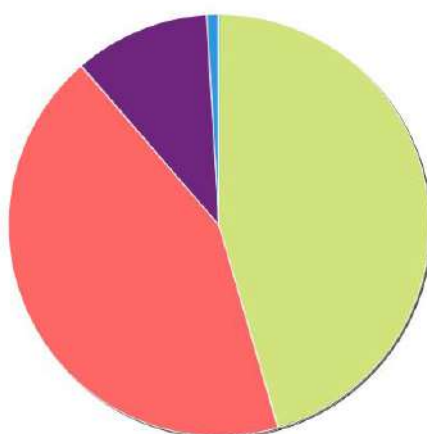
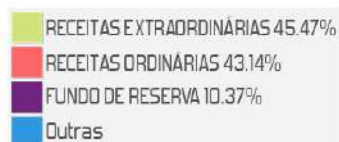
As receitas ordinárias de um condomínio (receitas financeiras e fundo de reserva) devem ser aprovadas em assembleia, bem como suas formas de cobrança. Fazer a gestão dos indicadores de receitas é fundamental para gerar melhorias no condomínio sem aumento de taxas. A Focus disponibiliza um conjunto de 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	ABRIL/2022	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	77.276,80	86.769,11	12,28	▲
Taxa de Condomínio Ordinária	71.700,00	80.902,32	12,83	▲
Aluguel de Garagem	3.510,00	3.640,00	3,70	▲
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	1.340,00	1.499,99	11,93	▲
FUNDO DE RESERVA	73,59	20.846,60	28.228,03	▲
Multa por atraso	69,00	1.160,20	1.581,44	▲
Juros	4,59	11.956,10	260.381,48	▲
Correção Monetária	0,00	7.730,30	0,00	▲
RECEITAS FINANCEIRAS	1.699,12	2.046,62	20,45	▲
Rendimento de Aplicação	1.547,89	2.046,62	32,21	▲
Rendimento de Poupança	151,23	0,00	0,00	▼
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	62.000,00	91.454,69	47,50	▲
Taxas Extras	62.000,00	91.454,69	47,50	▲
RECEITAS COM COBRANÇA	7.590,20	0,00	0,00	▼
Acordos	7.590,20	0,00	0,00	▼
TOTAL DA RECEITA	148.639,71	201.117,02	35,30	▲



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 Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	02/05/2022	952130	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	02/05/2022	952130	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	02/05/2022	952130	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	02/05/2022	952130	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
TOTAL 'D-101/PR - ENEIDA MAIA SALVATORE':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-101/PR - ENEIDA MAIA SALVATORE':							200,00
D-102/PR - RODOLFO GRAFF							
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	03/05/2022	952132	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
TOTAL 'D-102/PR - RODOLFO GRAFF':							1.000,00
D-102/IN - CESAR HANNA HALUM							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	03/05/2022	952131	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	03/05/2022	952131	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
TOTAL 'D-102/IN - CESAR HANNA HALUM':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-102/IN - CESAR HANNA HALUM':							200,00
D-103/PR - OTAVIO LACERDA DE LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	05/05/2022	952133	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	05/05/2022	952133	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	05/05/2022	952133	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	05/05/2022	952133	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	03/05/2022	952135	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	03/05/2022	952135	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	03/05/2022	952136	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	03/05/2022	952136	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	03/05/2022	952136	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
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							
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952137	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952137	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952137	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952137	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Aluguel PC Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952137	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							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	11/05/2022	952138	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	19,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	11/05/2022	952138	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.300,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	26,40
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,88
TOTAL 'D-201/IN - HEITOR FREIRE DE ABREU':							1.347,27
D-202/IN - REGINA APARECIDA DA CRUZ							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	10/05/2022	952141	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.300,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	10/05/2022	952141	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	26,40
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,44
TOTAL 'D-202/IN - REGINA APARECIDA DA CRUZ':							1.346,84
D-203/PR - CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER							
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952142	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952142	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952142	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
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							
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	06/05/2022	952143	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	06/05/2022	952143	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	06/05/2022	952143	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	06/05/2022	952143	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
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							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	03/05/2022	952144	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	25/05/2022	952543	0590/020151	DCB_0590201514_25052022_033559	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	25/05/2022	952543	0590/020151	DCB_0590201514_25052022_033559	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	25/05/2022	952543	0590/020151	DCB_0590201514_25052022_033559	1.000,00
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	03/05/2022	952144	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	03/05/2022	952144	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
TOTAL 'D-205/PR - GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES MOURA':							4.240,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-205/PR - GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES MOURA':							400,00
D-206/PR - JOSE ARTUR MATIAS							
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952145	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952145	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952145	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							



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.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952146	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952146	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952146	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952146	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
TOTAL 'D-301/PR - IRTÔNIO PEREIRA RIPEL':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-301/PR - IRTÔNIO PEREIRA RIPEL':							200,00
D-302/PR - VIVIANE COUTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952147	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952147	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952147	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.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952148	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952148	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	260,00
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952148	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952148	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
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							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952150	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952150	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952151	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952151	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952151	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
TOTAL 'D-305/PR - DIEGO BACELAR LIPARIZI':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-305/PR - DIEGO BACELAR LIPARIZI':							200,00
D-401/PR - FERNANDO RIBEIRO COELHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	03/05/2022	952153	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	03/05/2022	952153	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	03/05/2022	952153	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
TOTAL 'D-401/PR - FERNANDO RIBEIRO COELHO':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-401/PR - FERNANDO RIBEIRO COELHO':							200,00
D-402/IN - REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952154	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952154	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
TOTAL 'D-402/IN - REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-402/IN - REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE':							200,00



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.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952155	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
TOTAL 'D-402/PR - RODRIGO MAIA CARVALHO':							1.000,00
D-403/IN - EUGENIO PACELLI VIEIRA MOTA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952270	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952270	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952270	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
TOTAL 'D-403/IN - EUGENIO PACELLI VIEIRA MOTA':							1.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-403/IN - EUGENIO PACELLI VIEIRA MOTA':							200,00
D-404/IN - FERNANDA MARIA ROCHA S. SANTOS							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	19/05/2022	952557	0590/020151	DCB_0590201514_19052022_043425	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	19/05/2022	952557	0590/020151	DCB_0590201514_19052022_043425	1.100,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	02/05/2022	952158	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	02/05/2022	952158	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
TOTAL 'D-404/IN - FERNANDA MARIA ROCHA S. SANTOS':							2.240,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-404/IN - FERNANDA MARIA ROCHA S. SANTOS':							400,00
D-405/PR - VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952160	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952160	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952160	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 Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	23/05/2022	952560	0590/020151	DCB_0590201514_23052022_045408	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	23/05/2022	952560	0590/020151	DCB_0590201514_23052022_045408	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	23/05/2022	952560	0590/020151	DCB_0590201514_23052022_045408	1.100,00
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							
Aluguel de Garagem Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	31/05/2022	952561	0590/020151	DCB_0590201514_31052022_050330	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	03/05/2022	952162	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	03/05/2022	952162	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	03/05/2022	952162	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	31/05/2022	952561	0590/020151	DCB_0590201514_31052022_050330	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	31/05/2022	952561	0590/020151	DCB_0590201514_31052022_050330	1.100,00
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	03/05/2022	952162	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	31/05/2022	952561	0590/020151	DCB_0590201514_31052022_050330	1.000,00
TOTAL 'D-501/PR - AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO':							4.500,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-501/PR - AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO':							400,00
D-502/PR - LOTUS SILVA DE PAULA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	04/05/2022	952163	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.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	04/05/2022	952163	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	04/05/2022	952163	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
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							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952164	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952164	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952164	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952164	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
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							
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952165	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952165	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952165	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952165	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952166	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952166	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952166	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	05/05/2022	952167	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	05/05/2022	952167	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	05/05/2022	952167	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.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952168	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952168	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.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	04/05/2022	952170	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	04/05/2022	952170	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	04/05/2022	952170	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	04/05/2022	952170	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
TOTAL 'D-602/PR - GILSON LANGARO DIPP':							2.250,00



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
DESCONTO CONCEDIDO 'D-602/PR - GILSON LANGARO DIPP':							200,00
D-603/PR - JOÃO ABADIO PEREIRA							
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	04/05/2022	952171	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Aluguel PC Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	04/05/2022	952171	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	60,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	04/05/2022	952171	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
TOTAL 'D-603/PR - JOÃO ABADIO PEREIRA':							1.080,00
D-604/IN - JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952172	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952172	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	02/05/2022	952174	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	02/05/2022	952174	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	02/05/2022	952174	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
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							
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952175	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952175	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952175	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952175	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.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	06/05/2022	952176	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	03/05/2022	952178	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	03/05/2022	952178	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952180	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952180	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952180	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
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							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	30/05/2022	952581	0590/020151	DCB_0590201514_30052022_034549	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	30/05/2022	952581	0590/020151	DCB_0590201514_30052022_034549	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.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	30/05/2022	952581	0590/020151	DCB_0590201514_30052022_034549	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	30/05/2022	952581	0590/020151	DCB_0590201514_30052022_034549	130,00
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 Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952185	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952185	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952185	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952185	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
TOTAL 'E-106/PR - MARDEN ALVES DA COSTA':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-106/PR - MARDEN ALVES DA COSTA':							200,00
E-201/IN - BRUNNO SOUZA FALCAO DE ALMEIDA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	06/05/2022	952186	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	06/05/2022	952186	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
TOTAL 'E-201/IN - BRUNNO SOUZA FALCAO DE ALMEIDA':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-201/IN - BRUNNO SOUZA FALCAO DE ALMEIDA':							200,00
E-201/PR - MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA							
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952187	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	02/05/2022	952188	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	02/05/2022	952188	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	27/05/2022	952587	0590/020151	DCB_0590201514_27052022_033853	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	27/05/2022	952587	0590/020151	DCB_0590201514_27052022_033853	1.100,00
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	02/05/2022	952188	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
Aluguel de Garagem Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	27/05/2022	952587	0590/020151	DCB_0590201514_27052022_033853	130,00
TOTAL 'E-202/IN - JORGE HENRIQUE LUZ FONTES':							2.500,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-202/IN - JORGE HENRIQUE LUZ FONTES':							400,00
E-203/PR - SILVIA FARIA DE MENEZES FONSECA							
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952190	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952190	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	260,00
Aluguel PC Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952190	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	60,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952190	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952190	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
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.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	06/05/2022	952191	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	06/05/2022	952191	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



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
E-205/PR - ESTER GONÇALVES DA SILVA							
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	04/05/2022	952193	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	04/05/2022	952193	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	04/05/2022	952193	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	04/05/2022	952193	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
TOTAL 'E-205/PR - ESTER GONÇALVES DA SILVA':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-205/PR - ESTER GONÇALVES DA SILVA':							200,00
E-206/PR - SELMA MARIA SIMÕES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	10/05/2022	952333	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.302,32
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	10/05/2022	952333	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	10/05/2022	952333	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	46,40
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,77
TOTAL 'E-206/PR - SELMA MARIA SIMÕES':							2.369,49
E-301/PR - VITOR COUTO CAVALCANTE							
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952195	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952195	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952195	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952196	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952196	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
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 Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952198	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952198	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952198	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
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.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	02/05/2022	952199	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	02/05/2022	952199	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	02/05/2022	952199	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952200	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952200	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Aluguel PC Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952200	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	60,00



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.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952200	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
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 Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	04/05/2022	952201	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	04/05/2022	952201	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	04/05/2022	952201	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	04/05/2022	952201	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.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952203	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'E-401/PR - PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM':							1.000,00
E-402/PR - PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952205	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'E-402/PR - PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM':							1.000,00
E-402/IN - MAXWUELL MORAIS DA FROTA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	05/05/2022	952204	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	05/05/2022	952204	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	05/05/2022	952204	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-403/PR - TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	02/05/2022	952206	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	02/05/2022	952206	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	02/05/2022	952206	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
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/PE - DANIEL BARAMILI FLEURY DE AMORIM							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	02/05/2022	952207	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	02/05/2022	952207	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
TOTAL 'E-404/PE - DANIEL BARAMILI FLEURY DE AMORIM':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-404/PE - DANIEL BARAMILI FLEURY DE AMORIM':							200,00
E-404/PR - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Correção Monetária Atrasada REF.: 06/202	06/2022	19/05/2022	19/05/2022	957382	0590/020151	AUTOMATICA	7.730,30
Taxa Extra REF.: 10/2018	06/2022	19/05/2022	19/05/2022	957382	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
Taxa Extra REF.: 04/2020	06/2022	19/05/2022	19/05/2022	957382	0590/020151	AUTOMATICA	254,69
Taxa Extra REF.: 07/2019	06/2022	19/05/2022	19/05/2022	957382	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
Taxa Extra REF.: 02/2019	06/2022	19/05/2022	19/05/2022	957382	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
Taxa Extra REF.: 11/2019	06/2022	19/05/2022	19/05/2022	957382	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
Juros Atrasados REF.: 06/2022	06/2022	19/05/2022	19/05/2022	957382	0590/020151	AUTOMATICA	11.954,01



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.: 06/2019	06/2022	19/05/2022	19/05/2022	957382	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
Taxa Extra REF.: 03/2020	06/2022	19/05/2022	19/05/2022	957382	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
Taxa Extra REF.: 01/2019	06/2022	19/05/2022	19/05/2022	957382	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
Taxa Extra REF.: 10/2019	06/2022	19/05/2022	19/05/2022	957382	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
Multa Atrasada REF.: 06/2022	06/2022	19/05/2022	19/05/2022	957382	0590/020151	AUTOMATICA	1.061,00
Taxa Extra REF.: 05/2019	06/2022	19/05/2022	19/05/2022	957382	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
Taxa Extra REF.: 02/2020	06/2022	19/05/2022	19/05/2022	957382	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
Taxa Extra REF.: 12/2018	06/2022	19/05/2022	19/05/2022	957382	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
Taxa Extra REF.: 09/2019	06/2022	19/05/2022	19/05/2022	957382	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
Taxa Extra REF.: 04/2019	06/2022	19/05/2022	19/05/2022	957382	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
Taxa Extra REF.: 01/2020	06/2022	19/05/2022	19/05/2022	957382	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
Taxa Extra REF.: 11/2018	06/2022	19/05/2022	19/05/2022	957382	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
Taxa Extra REF.: 08/2019	06/2022	19/05/2022	19/05/2022	957382	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
Taxa Extra REF.: 03/2019	06/2022	19/05/2022	19/05/2022	957382	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
Taxa Extra REF.: 12/2019	06/2022	19/05/2022	19/05/2022	957382	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'E-404/PR - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':							39.000,00
E-405/PR - VICENTE DAM BROSKI OLIVEIRA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952209	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952209	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952209	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952209	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
TOTAL 'E-405/PR - VICENTE DAM BROSKI OLIVEIRA':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-405/PR - VICENTE DAM BROSKI OLIVEIRA':							200,00
E-406/PR - ELISA AMELIA JORGE PEREIRA DA SILVA							
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952210	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952210	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952210	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952210	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
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 Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952211	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952211	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952211	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
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.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952212	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952212	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952212	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
TOTAL 'E-502/PR - MARIA DORVALINA DA SILVA':							2.120,00



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
DESCONTO CONCEDIDO 'E-502/PR - MARIA DORVALINA DA SILVA':							200,00
E-503/PR - CLAUDIO JOSÉ DA SILVA ABREU							
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	05/05/2022	952213	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	05/05/2022	952213	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	05/05/2022	952213	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	05/05/2022	952213	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
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.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	30/05/2022	952613	0590/020151	DCB_0590201514_30052022_034549	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	30/05/2022	952613	0590/020151	DCB_0590201514_30052022_034549	1.100,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	03/05/2022	952214	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	03/05/2022	952214	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
TOTAL 'E-504/IN - DORA MARIA DA COSTA':							2.240,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-504/IN - DORA MARIA DA COSTA':							400,00
E-504/PR - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST							
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	05/05/2022	952215	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 Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952216	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952216	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952216	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
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							
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	06/05/2022	952217	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Aluguel PC Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	06/05/2022	952217	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	60,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	06/05/2022	952217	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	06/05/2022	952217	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
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/IN - ELINE MARIA TAVARES MELO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	02/05/2022	952218	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	02/05/2022	952218	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	31/05/2022	952617	0590/020151	DCB_0590201514_31052022_050330	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	31/05/2022	952617	0590/020151	DCB_0590201514_31052022_050330	1.100,00
TOTAL 'E-601/IN - ELINE MARIA TAVARES MELO':							2.240,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-601/IN - ELINE MARIA TAVARES MELO':							400,00
E-601/PR - MW ADMINISTRADORA							
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	05/05/2022	952219	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
TOTAL 'E-601/PR - MW ADMINISTRADORA':							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
E-602/PR - SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ							
Aluguel PC Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	06/05/2022	952220	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	60,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	06/05/2022	952220	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	06/05/2022	952220	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	06/05/2022	952220	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	130,00
TOTAL 'E-602/PR - SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ':							1.210,00
E-603/PR - IOLANDA SARAIVA BEZERRA							
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952221	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952221	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952221	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 Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952222	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952222	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952222	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 Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	03/05/2022	952223	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	26/05/2022	952622	0590/020151	DCB_0590201514_26052022_032902	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	03/05/2022	952223	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	26/05/2022	952622	0590/020151	DCB_0590201514_26052022_032902	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	26/05/2022	952622	0590/020151	DCB_0590201514_26052022_032902	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	03/05/2022	952223	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.000,00
TOTAL 'E-605/PR - MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA':							4.240,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-605/PR - MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA':							400,00
E-606/IN - CARLOS JOSÉ RODRIGUES							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952224	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952224	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	1.100,00
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.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	09/05/2022	952226	0590/020151	DCB_0590201514_17052022_045123	316,80
TOTAL 'SL-STJ /PR - ESPARTA SEGURANÇA LTDA':							316,80
TOTAL DA RECEITA							182.870,40
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							14.000,00

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno



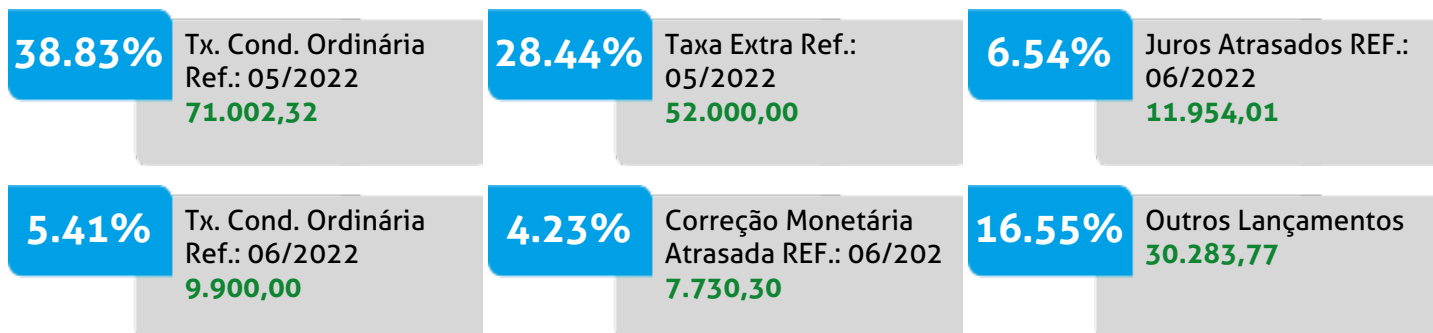
GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
AUTOMÁTICA	42.000,00
DCB_0590201514_17052022_045123	125.400,40
DCB_0590201514_19052022_043425	1.120,00
DCB_0590201514_23052022_045408	2.120,00
DCB_0590201514_25052022_033559	2.120,00
DCB_0590201514_26052022_032902	2.120,00
DCB_0590201514_27052022_033853	1.250,00
DCB_0590201514_30052022_034549	3.370,00
DCB_0590201514_31052022_050330	3.370,00
TOTAL DA RECEITA	182.870,40

Principais Baixas por Referência

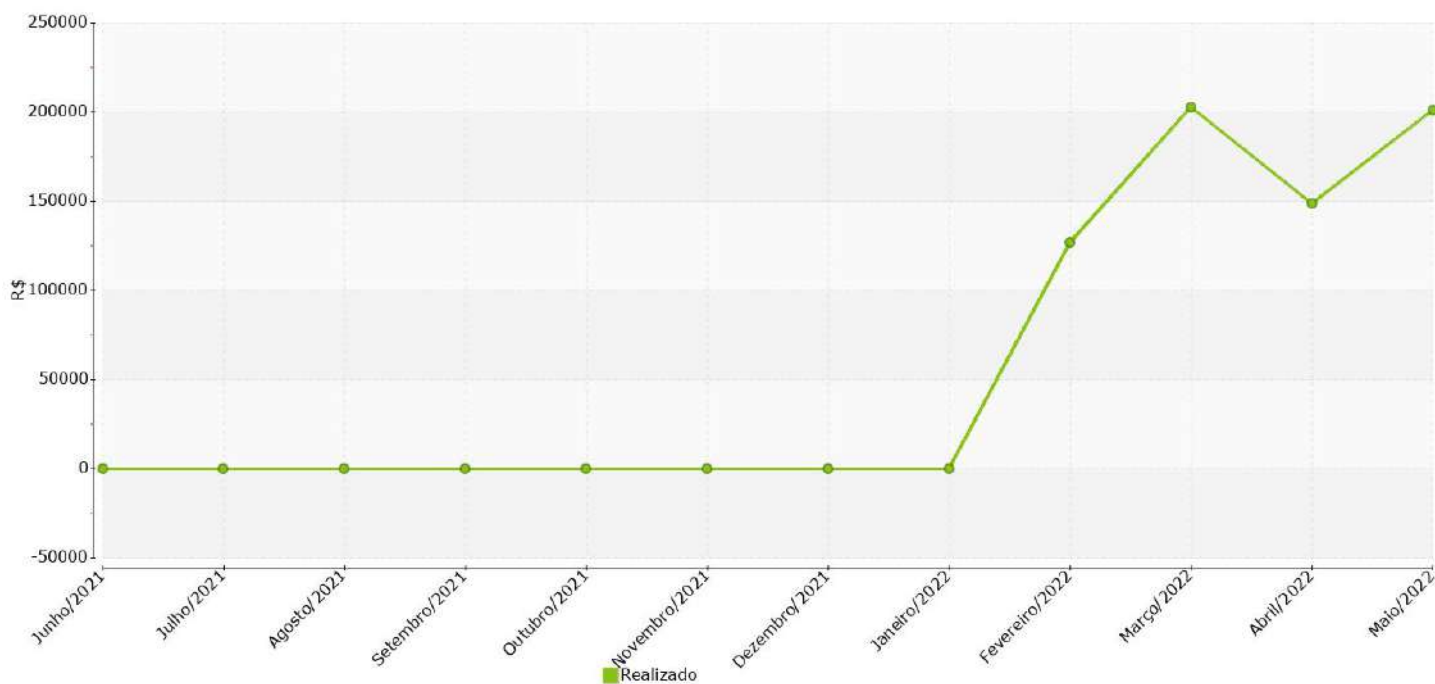




GESTÃO DAS RECEITAS

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
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
Maio/2022	201.117,02
TOTAIS	679.266,52



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	JUNHO/2021	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	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	86.769,11	368.750,04	30.729,17
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	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	80.902,32	351.649,67	29.304,13
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	3.510,00	3.510,00	3.640,00	10.660,00	888,33
1.01.01.15 - Aluguel PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	1.080,00	90,00
1.01.01.16 - Aluguel Sala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	316,80	316,80	950,40	79,20
1.01.01.17 - Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	150,00	12,50
1.01.01.18 - Taxa Cont. de Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.379,98	1.340,00	1.499,99	4.259,97	354,99
1.02 - FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,19	156,17	73,59	20.846,60	21.196,55	1.766,37
1.02.01.02 - Multa por atraso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	143,00	69,00	1.160,20	1.465,17	122,09
1.02.01.03 - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38	13,17	4,59	11.956,10	11.992,24	999,35
1.02.01.04 - Correção Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	0,00	0,00	7.730,30	7.739,14	644,92
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,56	24.735,08	1.699,12	2.046,62	28.678,38	2.389,86
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	24.577,05	1.547,89	2.046,62	28.171,56	2.347,63
1.04.01.02 - Rendimento de Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,56	158,03	151,23	0,00	506,82	42,23
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	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	91.454,69	253.051,35	21.087,61
1.05.01.01 - Taxas Extras	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	91.454,69	253.051,35	21.087,61
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	7.590,20	0,00	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	7.590,20	0,00	7.590,20	632,51
TOTAL DA RECEITA	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	201.117,02	679.266,52	56.605,54



Gestão das despesas

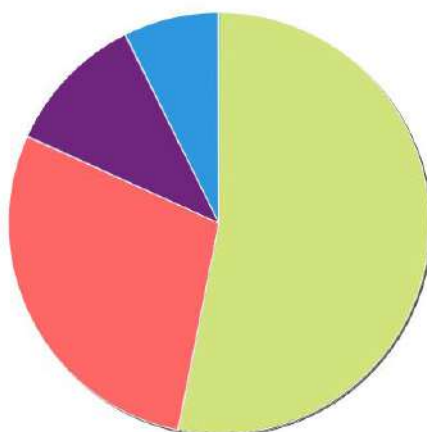
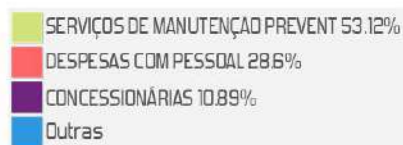
Verificar a movimentação das despesas é muito importante na gestão do condomínio, pois o equilíbrio dos gastos está diretamente ligado ao aumento da receita. A Focus apresenta um histórico dos gastos e um conjunto de indicadores que auxiliam nesse processo.



GESTÃO DAS DESPESAS

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

Principais Fontes de Despesa



Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	ABRIL/2022	ATUAL	%	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	87.683,96	70.174,46	-19,96	▼
Contrato Manutenção de Elevadores	4.061,28	4.061,28	0,00	▬
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	705,00	0,00	0,00	▼
SERVIÇOS OPERACIONAIS	44.206,85	23.231,38	-47,44	▼
Serviços de Construção e Reparos Civil	33.058,00	7.564,00	-77,11	▼
Serviços Eletrônicos	0,00	10.000,00	0,00	▲
Serviços Limpeza da Caixa de Gordura	2.450,00	0,00	0,00	▼
Serviço de Jardineiro	0,00	1.520,00	0,00	▲
Serviços de Engenheiro/ Laudo	0,00	2.250,38	0,00	▲
Serviço de Caminhão Pipa	600,00	1.800,00	200,00	▲
Serviços de Consultoria em Informática	127,00	97,00	-23,62	▼
Serviço de Laudos	1.431,85	0,00	0,00	▼
Serviço de Manutenção Bomba	1.000,00	0,00	0,00	▼
Serviço de Jardineiro	3.840,00	0,00	0,00	▼
Serviços de Filmagem	1.000,00	0,00	0,00	▼
Serviço de Mão de Obra CFTV	700,00	0,00	0,00	▼
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	12.743,93	30.577,90	139,94	▲
Material Civil	7.809,00	23.937,17	206,53	▲
Material de Paisagismo	1.301,00	2.931,79	125,34	▲



GESTÃO DAS DESPESAS

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

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	ABRIL/2022	ATUAL	%	
Material Elétrico	957,51	2.311,00	141,35	▲
Material Hidráulico	195,90	175,00	-10,66	▼
Material de Limpeza	2.480,52	1.222,94	-50,69	▼
MATERIAL DE CONSUMO	166,90	1.274,90	663,87	▲
Material de Expediente e Escritório	166,90	1.274,90	663,87	▲
MATERIAL PERMANENTE	25.800,00	11.029,00	-57,25	▼
Equipamentos de CFTV e Interfones	10.400,00	2.120,00	-79,61	▼
Moveis e Utensílios para Salão de Festa	15.400,00	7.500,00	-51,29	▼
Equipamentos Eletrônicos	0,00	1.409,00	0,00	▲
ADMINISTRAÇÃO	8.623,48	7.554,55	-12,39	▼
Pró-Labore Síndico	2.670,00	2.670,00	0,00	▬
IRRF sobre Pró-Labore	65,74	0,00	0,00	▼
Cartório	0,00	116,45	0,00	▲
Impressos Gráficos	10,00	0,00	0,00	▼
Honorários contábeis	1.100,00	2.840,00	158,18	▲
Seguro do Condomínio	779,34	0,00	0,00	▼
Combustível	85,00	0,00	0,00	▼
Certificado Digital	0,00	240,00	0,00	▲
Honorários Advocatícios	2.300,00	0,00	0,00	▼
Taxa Contribuição Prefeitura	1.440,00	1.440,00	0,00	▬
Despesas c/Lanche	173,40	248,10	43,07	▲
CONCESSIONÁRIAS	12.259,68	14.380,27	17,29	▲
Energia Elétrica	3.420,63	2.947,45	-13,83	▼
Água e Esgoto	8.631,84	11.230,24	30,10	▲
Gás	36,16	46,30	28,04	▲
Telecomunicações	171,05	156,28	-8,63	▼
DESPESAS BANCÁRIAS	1.093,32	2.206,80	101,84	▲
Tarifas Bancárias	513,16	128,00	-75,05	▼
Tarifas de Cobrança	333,00	655,40	96,81	▲
IRRF - Aplicação Financeira	236,36	1.418,43	500,11	▲
Encargos por Atraso	10,80	4,97	-53,98	▼
DESPESAS COM PESSOAL	43.141,46	37.787,42	-12,41	▼
Salários e Outros Proventos	16.204,56	17.777,36	9,70	▲
Vale Refeição	7.348,15	7.472,70	1,69	▲
Vale Transporte	2.044,80	2.547,90	24,60	▲
INSS Sobre Folha	15.526,64	7.659,59	-50,66	▼
FGTS	1.591,56	1.624,11	2,04	▲
PIS Sobre Folha	182,28	199,57	9,48	▲
Mensalidade Sindical	100,00	100,00	0,00	▬
Seguro de Vida	0,00	183,62	0,00	▲
IR Sobre Folha	0,00	79,10	0,00	▲



GESTÃO DAS DESPESAS

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

Análise dos Saldos

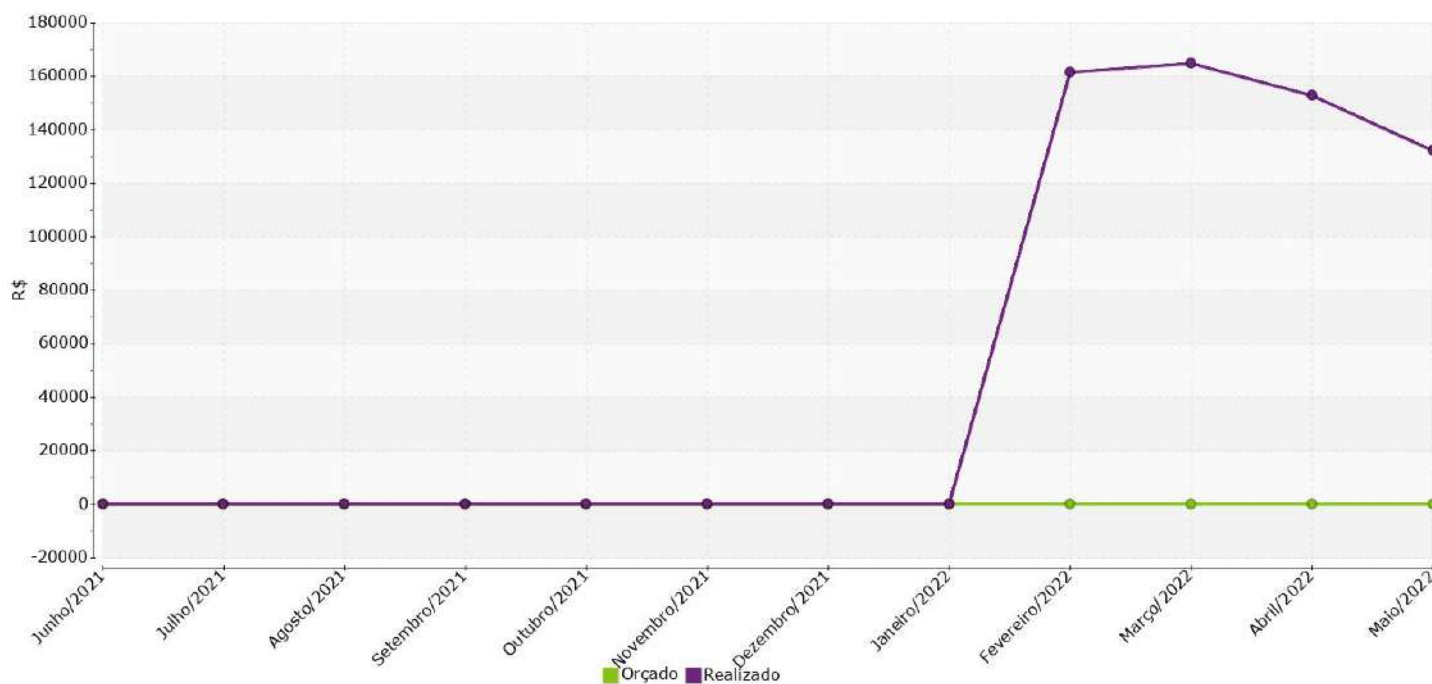
DESCRIÇÃO	ABRIL/2022	ATUAL	%
Plano Odontológico	143,47	143,47	0,00
TOTAL DA DESPESA	152.801,90	132.103,50	-13,54



GESTÃO DAS DESPESAS

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

Histórico dos Últimos 12 Meses



Análise dos Últimos 12 Meses

MÊS	ORÇADO	REALIZADO	REAL X ORÇADO
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%
Maio/2022	0,00	132.103,50	0,00%
TOTAIS	0,00	611.255,79	0,00%



GESTÃO DAS DESPESAS

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

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	JUNHO/2021	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	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	70.174,46	370.556,52	30.879,71
Contrato Manutenção de Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,58	3.723,41	4.061,28	4.061,28	12.532,55	1.044,37
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	705,00	705,00	0,00	3.525,00	293,75
Contrato Manutenção Bombas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	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	24.821,83	26.686,40	44.206,85	23.231,38	118.946,46	9.912,20
Serviços de Construção e Reparos Civil	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	7.564,00	76.257,00	6.354,75
Serviços Hidráulicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,00	0,00	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	4.375,00	0,00	0,00	10.000,00	14.375,00	1.197,91
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	2.450,00	0,00	2.450,00	204,16
Serviço de Jardineiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	126,66
Serviços de Engenheiro/ Laudo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,38	2.250,38	187,53
Serviço de Caminhão Pipa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	600,00	1.800,00	3.900,00	325,00
Serviços de Consultoria em Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	127,00	97,00	418,00	34,83
Serviço de Laudos	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	0,00	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	280,00	0,00	1.000,00	0,00	1.280,00	106,66
Serviço de Jardineiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.720,00	3.840,00	0,00	7.110,00	592,50
Serviços de Eletricista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	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	1.000,00	0,00	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	700,00	0,00	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	26.216,15	29.357,68	12.743,93	30.577,90	98.895,66	8.241,30
Material Civil	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	23.937,17	51.926,44	4.327,20
Material de Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,87	843,00	0,00	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	460,80	3.717,78	1.301,00	2.931,79	8.411,37	700,94
Material de Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,54	0,00	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	2.377,17	906,39	957,51	2.311,00	6.552,07	546,00
Material Hidráulico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.404,06	3.202,00	195,90	175,00	12.976,96	1.081,41
Material de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,95	0,00	2.480,52	1.222,94	5.704,41	475,36
Material para Manutenção do Portão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	7.700,00	0,00	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	166,90	1.274,90	1.441,80	120,15
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	166,90	1.274,90	1.441,80	120,15
MATERIAL PERMANENTE	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	11.029,00	134.375,05	11.197,92
Computadores e Periféricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,90	0,00	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	7.316,00	10.400,00	2.120,00	19.836,00	1.653,00
Moveis e Utensílios para Salão de Festa	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	7.500,00	112.858,15	9.404,84
Equipamentos Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,00	1.409,00	117,41



GESTÃO DAS DESPESAS

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

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	JUNHO/2021	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	TOTAL	MÉDIA
ADMINISTRAÇÃO	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	7.554,55	32.206,69	2.683,89
Pró-Labore Síndico	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	2.670,00	10.680,00	890,00
IRRF sobre Pró-Labore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74	0,00	65,74	5,47
Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	0,00	116,45	173,15	14,42
Impressos Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	10,00	0,00	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	9,99	0,00	0,00	9,99	0,83
Honorários contábeis	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	5.680,00	473,33
Seguro do Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,31	779,31	779,34	0,00	2.337,96	194,83
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,35	0,00	85,00	0,00	488,35	40,69
Certificado Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	20,00
Honorários Advocatícios	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	0,00	6.300,00	525,00
Taxa Contribuição Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	5.760,00	480,00
PLASTIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	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	173,40	248,10	421,50	35,12
CONCESSIONÁRIAS	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	14.380,27	53.106,60	4.425,55
Energia Elétrica	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	2.947,45	13.386,42	1.115,53
Água e Esgoto	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	11.230,24	38.775,66	3.231,30
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15	27,37	36,16	46,30	154,98	12,91
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,52	163,69	171,05	156,28	789,54	65,79
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,24	1.021,31	1.093,32	2.206,80	5.118,67	426,55
Tarifas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,90	426,40	513,16	128,00	1.459,46	121,62
Tarifas de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,50	337,50	333,00	655,40	1.681,40	140,11
Tarifa de DOC e TED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	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	44,44	154,66	236,36	1.418,43	1.853,89	154,49
Encargos por Atraso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	83,95	10,80	4,97	105,12	8,76
DESPESAS COM PESSOAL	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	37.787,42	150.267,31	12.522,27
Salários e Outros Proventos	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	17.777,36	70.028,62	5.835,71
Vale Refeição	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	7.472,70	29.168,43	2.430,70
Vale Transporte	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	2.547,90	8.692,10	724,34
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,87	0,00	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	8.382,48	0,00	15.526,64	7.659,59	31.568,71	2.630,72
FGTS	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	1.624,11	6.521,30	543,44
PIS Sobre Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,20	190,46	182,28	199,57	776,51	64,70
Mensalidade Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	100,00	250,00	20,83
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,62	183,62	0,00	183,62	550,86	45,90



GESTÃO DAS DESPESAS

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

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	JUNHO/2021	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	TOTAL	MÉDIA
IR Sobre Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,82	33,11	0,00	79,10	279,03	23,25
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,47	143,47	143,47	143,47	573,88	47,82
TOTAL DA DESPESA	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	132.103,50	611.255,79	50.937,98



GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL						70.174,46	
CONTRATO MANUTENÇÃO DE ELEVADORES						4.061,28	
BRB	BOLETO	10/05/2022	10/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	417,52	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Elevadores Otis LTDA	BOLETO	10/05/2022	10/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	3.474,33	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Receita Federal	DARF 5952	16/05/2022	16/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	169,43	PCC- NF 113692 - OTIS
SERVIÇOS OPERACIONAIS						23.231,38	
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REPAROS CIVIL						7.564,00	
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260	NF 2610012	31/05/2022	31/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.900,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
LENADRO MARQUES XAVIER 00544561260	NF 2610233	31/05/2022	31/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	5.664,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇOS ELETRÔNICOS						10.000,00	
Sami Sabbach 76290085115	NF 095	10/05/2022	10/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	10.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇO DE JARDINEIRO						1.520,00	
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	NF 2579337	06/05/2022	06/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	470,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	NF 2589596	13/05/2022	13/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	580,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	NF 258916	20/05/2022	20/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	470,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇOS DE ENGENHEIRO/ LAUDO						2.250,38	
Double Eco Serviços e Manutenção Hidráulica EIRELI	NF 265	23/05/2022	23/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.890,38	PROJEÇÃO DE GESTÃO
LENADRO MARQUES XAVIER 00544561260	NF 2610250	31/05/2022	31/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	360,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA						1.800,00	
Portal Serralheria e Serviços LTDA	NF 1336	10/05/2022	10/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Portal Serralheria e Serviços LTDA	NF 1341	16/05/2022	16/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Portal Serralheria e Serviços LTDA	NF 1342	24/05/2022	24/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA						97,00	
M1 NET - Consultoria e Informática LTDA	NF 175	16/05/2022	16/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	97,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						30.577,90	
MATERIAL CIVIL						23.937,17	
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 750283	02/05/2022	02/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	280,08	MATERIAL CIVIL
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 486910	02/05/2022	02/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	206,44	MATERIAL CIVIL
VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI	NF 67	02/05/2022	02/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	860,55	MATERIAL CIVIL
Edu Ferragens LTDA EPP	NF 3929	03/05/2022	03/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	230,00	MATERIAL DE REPAROS
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 488020	10/05/2022	10/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	261,60	MATERIAL DE REPAROS
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 490557	16/05/2022	16/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	394,80	MATERIAL CIVIL
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 489961	16/05/2022	16/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	455,00	MATERIAL CIVIL
RJ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	NF 1020074	20/05/2022	20/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	2.100,00	HTC DIAMANTADO 36
RJ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	NF 1020075	20/05/2022	20/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.500,00	ABRASIVO DIAMANTADO PARA POLIMENTO



GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA 03502697183	NF 0257	23/05/2022	23/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	15.000,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 490186	24/05/2022	24/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	265,70	MATERIAL CIVIL
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 490009	24/05/2022	24/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	283,00	MATERIAL CIVIL
RJ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	NF 1020086	24/05/2022	24/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	2.100,00	HTC CONCRETO MD
MATERIAL DE PAISAGISMO						2.931,79	
FJ AGROVETERINARIA EIRELI	NF 1278	02/05/2022	02/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.649,79	MATERIAL DE JARDINAGEM
SILVESTRE Agroveterinaria LTDA - ME	NF 1649	10/05/2022	10/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	162,00	MATERIAL DE JARDINAGEM
LUCILENE BIZERRA DE ARAUJO 51271630125	NF 258911	20/05/2022	20/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	540,00	AQUISIÇÃO DE MUDAS
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	NF 2607724	27/05/2022	27/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	580,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MATERIAL ELÉTRICO						2.311,00	
Material Elétrico Hidráulico e Ferragens LTDA	NF 384598	02/05/2022	02/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.643,00	MATERIAL DE REPAROS
CONSTRUASA E AGROPECUARIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	NF 298	03/05/2022	03/05/2022	Débito Direto	Caixa	68,00	MATERIAL DE REPAROS
FERRARIA CONST. E SERV. EIRELI	BOLETO	11/05/2022	11/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	600,00	MATERIAL ELETRICO
MATERIAL HIDRÁULICO						175,00	
ECONDOMINIOS EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS LTDA EPP	NF 6361	23/05/2022	23/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	175,00	REFIL ACABOU
MATERIAL DE LIMPEZA						1.222,94	
VIA COPA PROD. DE LIMP. E UTILIDADE LTDA	NF 20074	03/05/2022	03/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	912,96	MATERIAL DE LIMPEZA
Bandeirante Com.Atac. Emb. e Desc. EIRELI	NF 368393	23/05/2022	23/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	309,98	MATERIAL LIMPEZA
MATERIAL DE CONSUMO						1.274,90	
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO						1.274,90	
ARAGÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFOMATICA LTDA	NF 2704	05/05/2022	05/05/2022	Débito Direto	Caixa	15,00	MATERIAL DE INFOMARTICA
MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS HIDRULICOS	NF 834	05/05/2022	05/05/2022	Débito Direto	Caixa	39,90	FITA DUPLA FACE
ARAGÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFOMATICA LTDA	NF 2721	13/05/2022	13/05/2022	Débito Direto	Caixa	100,00	PAPEL CHAMEX
BM TECIDOS E PLASTICOS LTDA EPP	NF 2541	24/05/2022	24/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.120,00	UNILITE CRISTAL
MATERIAL PERMANENTE						11.029,00	
EQUIPAMENTOS DE CFTV E INTERFONES						2.120,00	
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260	NF 2585150	13/05/2022	13/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	2.120,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS
MOVEIS E UTENSÍLIOS PARA SALÃO DE FESTA						7.500,00	
TOP EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO EIRELI	NF 11483	23/05/2022	23/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	7.500,00	AQUISIÇÃO MOVEL
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS						1.409,00	
BRASILIA FILTROS COM.UTIL EIRELI EPP	NF 163395	10/05/2022	10/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.409,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS
ADMINISTRAÇÃO						7.554,55	
PRÓ-LABORE SÍNDICO						2.670,00	
Sergio Luiz de Moraes Diniz	RPA	13/05/2022	13/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	2.670,00	PRO - LABORE 04/2022
CARTÓRIO						116,45	



GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Cartório do 1º Ofício de Registro Civil e Casamento	RECIBO	03/05/2022	03/05/2022	Débito Direto	Caixa	116,45	REGISTRO DOCUMENTOS
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						2.840,00	
Contad Contabilidade e Auditoria LTDA	BOLETO	10/05/2022	10/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.740,00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 1054	10/05/2022	10/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.100,00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS
CERTIFICADO DIGITAL						240,00	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 1054	10/05/2022	10/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	240,00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS
TAXA CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA						1.440,00	
Associação dos Moradores da SQS 302	BOLETO	10/05/2022	10/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	720,00	TAXA CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA
Associação dos Moradores da SQS 302	BOLETO	10/05/2022	10/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	720,00	TAXA CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA
DESPESAS C/LANCHE						248,10	
PARENTELA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	NF 1522	04/05/2022	04/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	248,10	LANCHE
CONCESSIONÁRIAS						14.380,27	
ENERGIA ELÉTRICA						2.947,45	
Neoenergia Brasília	INSCRIÇÃO 29299-0	23/05/2022	23/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.590,78	FATURA 05/2022
Neoenergia Brasília	INSCRIÇÃO 29262-1	23/05/2022	23/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.145,36	FATURA 05/2022
Neoenergia Brasília	INSCRIÇÃO 109974-4	23/05/2022	23/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	65,16	FATURA 05/2022
Neoenergia Brasília	INSCRIÇÃO 1116911-7	23/05/2022	23/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	146,15	FATURA 05/2022
ÁGUA E ESGOTO						11.230,24	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 4595-1	23/05/2022	23/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	5.865,58	FATURA 05/2022
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 4593-4	23/05/2022	23/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	5.364,66	FATURA 05/2022
GÁS						46,30	
Consigaz Distribuidora de Gás LTDA	Demonstrativo	11/05/2022	11/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	46,30	GLP GRANEL - COMUM
TELECOMUNICAÇÕES						156,28	
Claro S.A	FATURA	10/05/2022	10/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	156,28	FATURA 04/2022
DESPESAS BANCÁRIAS						2.206,80	
TARIFAS BANCÁRIAS						128,00	
Banco do Brasil	EXTRATO	31/05/2022	31/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	128,00	TARIFA BANCARIA
TARIFAS DE COBRANÇA						655,40	
BRB	EXTRATO	31/05/2022	31/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	655,40	TARIFAS DE COBRANÇA
IRRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA						1.418,43	
Banco do Brasil	EXTRATO	31/05/2022	31/05/2022	Débito Direto	BB RF Mais Automático	1.374,28	IRRF S/APLICAÇÃO
Banco do Brasil	EXTRATO	31/05/2022	31/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil - Poupança	44,15	IRRF S/APLICAÇÃO
ENCARGOS POR ATRASO						4,97	
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 490186	24/05/2022	24/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	2,12	MATERIAL CIVIL
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 490009	24/05/2022	24/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	2,85	MATERIAL CIVIL



GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
DESPESAS COM PESSOAL						37.787,42	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						17.777,36	
Rafael Luduvíco dos Santos	RECIBO	05/05/2022	05/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.619,29	SALARIO 04/2022 , VA 05/2022, VT 05/2022
Davi Narcizo de Moraes	RECIBO	05/05/2022	05/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	2.116,27	SALARIO 04/2022 , VA 05/2022, VT 05/2022
Layssa Cristina dos Santos Souza	RECIBO	05/05/2022	05/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.444,55	SALARIO 04/2022 , VA 05/2022, VT 05/2022
Reniely Sousa da Silva	RECIBO	05/05/2022	05/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.306,14	SALARIO 04/2022 , VA 05/2022, VT 05/2022
Weliton da Silva Ferreira	RECIBO	05/05/2022	05/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	2.076,91	SALARIO 04/2022 , VA 05/2022, VT 05/2022
João Paulo Cunha Araújo	RECIBO	05/05/2022	05/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.543,04	SALARIO 04/2022 , VA 05/2022, VT 05/2022
Ana Silva Leandro Gonçalves	RECIBO	05/05/2022	05/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.288,93	SALARIO 04/2022 , VA 05/2022, VT 05/2022
Leonardo Conceição do Nascimento	RECIBO	05/05/2022	05/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.513,52	SALARIO 04/2022 , VA 05/2022, VT 05/2022
Raimundo Nogueira Viana	RECIBO	05/05/2022	05/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	2.395,33	SALARIO 04/2022 , VA 05/2022, VT 05/2022
Jose Martins de Oliveira	RECIBO	05/05/2022	05/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	2.473,38	SALARIO 04/2022 , VA 05/2022, VT 05/2022
VALE REFEIÇÃO						7.472,70	
Rafael Luduvíco dos Santos	RECIBO	05/05/2022	05/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALARIO 04/2022 , VA 05/2022, VT 05/2022
Davi Narcizo de Moraes	RECIBO	05/05/2022	05/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALARIO 04/2022 , VA 05/2022, VT 05/2022
Layssa Cristina dos Santos Souza	RECIBO	05/05/2022	05/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALARIO 04/2022 , VA 05/2022, VT 05/2022
Reniely Sousa da Silva	RECIBO	05/05/2022	05/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALARIO 04/2022 , VA 05/2022, VT 05/2022
Weliton da Silva Ferreira	RECIBO	05/05/2022	05/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALARIO 04/2022 , VA 05/2022, VT 05/2022
João Paulo Cunha Araújo	RECIBO	05/05/2022	05/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALARIO 04/2022 , VA 05/2022, VT 05/2022
Ana Silva Leandro Gonçalves	RECIBO	05/05/2022	05/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALARIO 04/2022 , VA 05/2022, VT 05/2022
Leonardo Conceição do Nascimento	RECIBO	05/05/2022	05/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALARIO 04/2022 , VA 05/2022, VT 05/2022
Raimundo Nogueira Viana	RECIBO	05/05/2022	05/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALARIO 04/2022 , VA 05/2022, VT 05/2022
Jose Martins de Oliveira	RECIBO	05/05/2022	05/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALARIO 04/2022 , VA 05/2022, VT 05/2022
VALE TRANSPORTE						2.547,90	
Rafael Luduvíco dos Santos	RECIBO	05/05/2022	05/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	187,00	SALARIO 04/2022 , VA 05/2022, VT 05/2022
Davi Narcizo de Moraes	RECIBO	05/05/2022	05/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	151,20	SALARIO 04/2022 , VA 05/2022, VT 05/2022
Layssa Cristina dos Santos Souza	RECIBO	05/05/2022	05/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	291,50	SALARIO 04/2022 , VA 05/2022, VT 05/2022
Reniely Sousa da Silva	RECIBO	05/05/2022	05/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	424,00	SALARIO 04/2022 , VA 05/2022, VT 05/2022
Weliton da Silva Ferreira	RECIBO	05/05/2022	05/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	183,60	SALARIO 04/2022 , VA 05/2022, VT 05/2022
João Paulo Cunha Araújo	RECIBO	05/05/2022	05/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	172,80	SALARIO 04/2022 , VA 05/2022, VT 05/2022
Ana Silva Leandro Gonçalves	RECIBO	05/05/2022	05/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	343,20	SALARIO 04/2022 , VA 05/2022, VT 05/2022
Leonardo Conceição do Nascimento	RECIBO	05/05/2022	05/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	424,00	SALARIO 04/2022 , VA 05/2022, VT 05/2022
Raimundo Nogueira Viana	RECIBO	05/05/2022	05/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	183,60	SALARIO 04/2022 , VA 05/2022, VT 05/2022
Jose Martins de Oliveira	RECIBO	05/05/2022	05/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	187,00	SALARIO 04/2022 , VA 05/2022, VT 05/2022
INSS SOBRE FOLHA						7.659,59	



GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

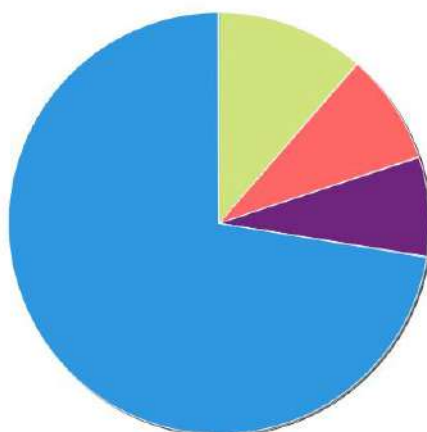
CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Receita Federal	DARF INSS	16/05/2022	16/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	7.659,59	INSS S/RETENÇÃO
FGTS						1.624,11	
FGTS	GRF	06/05/2022	06/05/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.624,11	FGTS 04/2022
PIS SOBRE FOLHA						199,57	
Ministério da Fazenda	DARF 8301	23/05/2022	23/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	199,57	PIS S/ FOLHA DE PAG. REF. 04/2022
MENSALIDADE SINDICAL						100,00	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	10/05/2022	10/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	100,00	MENSALIDADE SINDICAL 04/2022
SEGURO DE VIDA						183,62	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	BOLETO	06/05/2022	06/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	183,62	SEGURO VIDA
IR SOBRE FOLHA						79,10	
Ministério da Fazenda	DARF 0561	13/05/2022	13/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	79,10	IRRF SOBRE FOLHA
PLANO ODONTOLÓGICO						143,47	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	BOLETO	16/05/2022	16/05/2022	Débito Direto	BRB Principal	143,47	PLANO ODONTOLÓGICO
TOTAL DA DESPESA						132.103,50	



GESTÃO DAS DESPESAS

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

Principais Fornecedores



Análise dos Fornecedores

DESCRIÇÃO	ABRIL/2022	ATUAL	%	
LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA 03502697183	31.600,00	15.000,00	-52,53	▼
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	8.631,84	11.230,24	30,10	▲
Sami Sabbach 76290085115	5.805,00	10.000,00	72,26	▲
Receita Federal	15.696,07	7.829,02	-50,12	▼
TOP EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO EIRELI	8.000,00	7.500,00	-6,25	▼
LENADRO MARQUES XAVIER 00544561260	0,00	6.024,00	0,00	▲
RJ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTD	0,00	5.700,00	0,00	▲
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260	6.000,00	4.020,00	-33,00	▼
Elevadores Otis LTDA	3.891,85	3.474,33	-10,72	▼
Jose Martins de Oliveira	3.135,95	3.407,65	8,66	▲
Raimundo Nogueira Viana	3.389,40	3.326,20	-1,86	▼
Davi Narcizo de Moraes	2.697,71	3.014,74	11,75	▲
Weliton da Silva Ferreira	2.920,16	3.007,78	3,00	▲
Neoenergia Brasilia	3.420,63	2.947,45	-13,83	▼
Leonardo Conceição do Nascimento	2.631,47	2.684,79	2,02	▲
Sergio Luiz de Moraes Diniz	2.670,00	2.670,00	0,00	▬
Rafael Luduvico dos Santos	2.408,96	2.553,56	6,00	▲
Layssa Cristina dos Santos Souza	2.333,05	2.483,32	6,44	▲
Reniele Sousa da Silva	2.417,63	2.477,41	2,47	▲



GESTÃO DAS DESPESAS

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

Análise dos Fornecedores

DESCRIÇÃO	ABRIL/2022	ATUAL	%	
João Paulo Cunha Araújo	2.425,49	2.463,11	1,55	▲
Ana Silva Leandro Gonçalves	1.237,69	2.379,40	92,24	▲
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	7.802,13	2.151,59	-72,42	▼
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	3.840,00	2.100,00	-45,31	▼
Double Eco Serviços e Manutenção Hidráulica EIRELI	1.431,85	1.890,38	32,02	▲
Portal Serralheria e Serviços LTDA	2.800,00	1.800,00	-35,71	▼
Contad Contabilidade e Auditoria LTDA	0,00	1.740,00	0,00	▲
FJ AGROVETERINARIA EIRELI	260,00	1.649,79	534,53	▲
Material Elétrico Hidráulico e Ferragens LTDA	174,99	1.643,00	838,91	▲
FGTS	1.591,56	1.624,11	2,04	▲
Banco do Brasil	425,86	1.546,43	263,13	▲
Associação dos Moradores da SQS 302	1.440,00	1.440,00	0,00	▬
BRASILIA FILTROS COM.UTIL EIRELI EPP	0,00	1.409,00	0,00	▲
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	1.100,00	1.340,00	21,81	▲
BM TECIDOS E PLASTICOS LTDA EPP	0,00	1.120,00	0,00	▲
BRB	656,66	1.072,92	63,39	▲
VIA COPA PROD. DE LIMP. E UTILIDADE LTDA	0,00	912,96	0,00	▲
VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI	0,00	860,55	0,00	▲
FERRARIA CONST. E SERV. EIRELI	602,37	600,00	-0,39	▼
LUCILENE BIZERRA DE ARAUJO 51271630125	0,00	540,00	0,00	▲
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	143,47	327,09	127,98	▲
Bandeirante Com.Atac. Emb. e Desc. EIRELI	1.000,00	309,98	-69,00	▼
Ministério da Fazenda	248,02	278,67	12,35	▲
PARENTELA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	0,00	248,10	0,00	▲
Edu Ferragens LTDA EPP	0,00	230,00	0,00	▲
ECONDOMINIOS EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS LTDA EPP	0,00	175,00	0,00	▲
SILVESTRE Agroveterinaria LTDA - ME	0,00	162,00	0,00	▲
Claro S.A	171,05	156,28	-8,63	▼
Cartório do 1º Ofício de Registro Civil e Casamento	0,00	116,45	0,00	▲
ARAGÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFOMATICA LTDA	73,00	115,00	57,53	▲
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	100,00	100,00	0,00	▬
M1 NET - Consultoria e Informática LTDA	97,00	97,00	0,00	▬
CONSTRUASA E AGROPECUARIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONST	0,00	68,00	0,00	▲
Consigaz Distribuidora de Gás LTDA	36,16	46,30	28,04	▲
MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS HIDRULICOS	250,40	39,90	-84,06	▼
TOTAL	135.557,42	132.103,50	-2,54	▼



GESTÃO DAS DESPESAS

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

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	JUNHO/2021	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/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	13.015,50	7.137,00	7.802,13	2.151,59	30.106,22	2.508,85
Alianz Seguros S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,31	779,31	785,64	0,00	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	657,00	0,00	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	20,00	0,00	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	194,87	89,89	0,00	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	2.544,53	3.526,30	1.237,69	2.379,40	9.687,92	807,32
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	73,00	115,00	188,00	15,66
Associação dos Moradores da SQS 302	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	1.440,00	5.760,00	480,00
AUDIOTECK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	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	36,52	0,00	85,00	0,00	121,52	10,12
Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,44	281,16	425,86	1.546,43	2.425,89	202,15
Bandeirante Com.Atac. Emb. e Desc. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,95	0,00	1.000,00	309,98	3.310,93	275,91
BENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,54	0,00	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	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	7,08
BM TECIDOS E PLASTICOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	93,33
BRASILIA FILTROS COM.UTIL EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,00	1.409,00	117,41
BRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,40	656,20	656,66	1.072,92	3.005,18	250,43
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	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	11.230,24	38.775,66	3.231,30
Cartório do 1º Ofício de Registro Civil e Casamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	0,00	116,45	173,15	14,42
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,83	0,00	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	298,52	163,69	171,05	156,28	789,54	65,79
CLEMILDO DA SILVA SANTOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	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	10,76	0,00	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	45,15	27,37	36,16	46,30	154,98	12,91
CONSTRUASA E AGROPECUARIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90	0,00	0,00	68,00	140,90	11,74
Contad Contabilidade e Auditoria LTDA	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	3.480,00	290,00
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	720,00	0,00	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	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	229,16
Davi Narcizo de Moraes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,77	2.757,19	2.697,71	3.014,74	11.369,41	947,45
DF FILTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	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	2.013,83	1.619,40	1.431,85	1.890,38	6.955,46	579,62
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	1.620,00	0,00	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	176,02	0,00	176,02	14,66
ECONDOMINIOS EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	14,58
Edu Ferragens LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	230,00	508,00	42,33



GESTÃO DAS DESPESAS

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

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	JUNHO/2021	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	TOTAL	MÉDIA
ELETRICA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,60	0,00	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	192,00	0,00	0,00	192,00	16,00
ELETO MOTOREI ENROLAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.000,00	0,00	1.600,00	133,33
Elevadores Otis LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,52	3.429,63	3.891,85	3.474,33	11.213,33	934,44
Esteu Representações Comerciais LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.460,00	22.460,00	0,00	0,00	44.920,00	3.743,33
FJ - Agro veterinária EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	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	602,37	600,00	1.202,37	100,19
FGTS	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	1.624,11	6.605,25	550,43
FJ AGROVETERINARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,78	260,00	1.649,79	2.877,57	239,79
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	250,00	0,00	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	1.100,00	1.340,00	2.440,00	203,33
Francivaldo Diniz Trigueiro 37972316104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.500,00	748,00	0,00	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	843,00	0,00	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	19,76	0,00	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	130,00	0,00	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	40,00	0,00	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	22.520,15	22.518,00	0,00	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	2.441,51	2.441,51	2.425,49	2.463,11	9.771,62	814,30
Jose Martins de Oliveira	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	3.407,65	13.009,85	1.084,15
Josias Soares Pinto 02022529146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.720,00	0,00	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	2.059,65	2.366,39	2.333,05	2.483,32	9.242,41	770,20
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	6.000,00	4.020,00	10.810,00	900,83
LENADRO MARQUES XAVIER 00544561260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	6.024,00	9.224,00	768,66
Leonardo Conceição do Nascimento	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	2.684,79	11.300,91	941,74
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	300,00	0,00	300,00	25,00
LUCILENE BIZERRA DE ARAUJO 51271630125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	45,00
LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA 03502697183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	31.600,00	15.000,00	63.100,00	5.258,33
M1 NET - Consultoria e Informática LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	97,00	388,00	32,33
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	3.840,00	2.100,00	5.940,00	495,00
Material Elétrico Hidráulico e Ferragens LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,17	0,00	174,99	1.643,00	2.755,16	229,59
ME Granitos LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,96	5.027,97	0,00	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	2.631,80	0,00	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	18,90	0,00	18,90	1,57
Ministério da Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,02	223,57	248,02	278,67	1.121,28	93,44
MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS HIDRULICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	0,00	250,40	39,90	435,90	36,32



GESTÃO DAS DESPESAS

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

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	JUNHO/2021	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	TOTAL	MÉDIA
Neoenergia Brasília	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	2.947,45	13.386,42	1.115,53
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	28,00	0,00	28,00	2,33
PARENTELA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,10	248,10	20,67
Portal Serralheria e Serviços LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	2.800,00	1.800,00	6.100,00	508,33
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,09	327,09	143,47	327,09	1.124,74	93,72
Rafael Luduvico dos Santos	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	2.553,56	9.852,09	821,00
Raimundo Nogueira Viana	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	3.326,20	13.598,95	1.133,24
Raquel Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	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	0,00	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	4.500,00	0,00	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	8.651,54	293,78	15.696,07	7.829,02	32.470,41	2.705,86
Renily Sousa da Silva	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	2.477,41	9.701,65	808,47
RICARDO BARBOSA LIMA 70120897172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	83,33
RJ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	475,00
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	41,86	0,00	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	123,00	0,00	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	7.400,00	0,00	7.400,00	616,66
Sami Sabbach 76290085115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00	8.021,00	5.805,00	10.000,00	30.316,00	2.526,33
Sergio Luiz de Moraes Diniz	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	2.670,00	10.680,00	890,00
SILVESTRE Agroveterinaria LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,80	0,00	0,00	162,00	489,80	40,81
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	50,00	0,00	100,00	100,00	250,00	20,83
SOLUZ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,99	0,00	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	1.600,00	0,00	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	1.400,00	0,00	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	8.000,00	7.500,00	15.500,00	1.291,66
VASAP IND. COM. E DIST. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,23	0,00	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	1.450,00	0,00	1.450,00	120,83
VIA COPA PROD. DE LIMP. E UTILIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,96	912,96	76,08
VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,11	0,00	860,55	2.336,66	194,72
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	890,00	0,00	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	9.320,00	2.360,00	0,00	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	3.375,54	2.908,73	2.920,16	3.007,78	12.212,21	1.017,68
TOTAIS	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	132.103,50	611.255,79	50.937,98



Página em Branco



Gestão da inadimplência

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



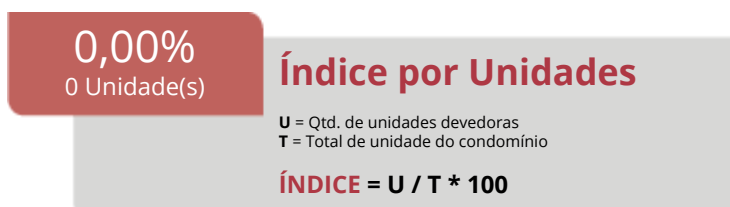
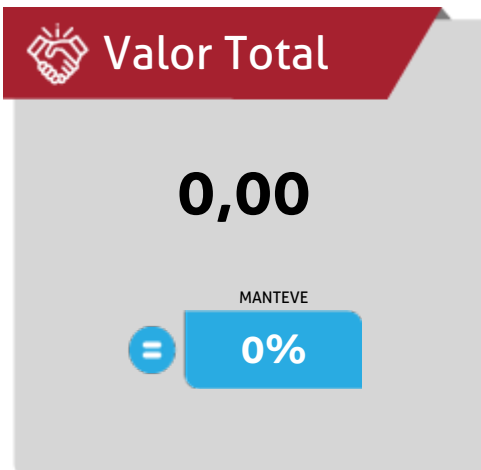
GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

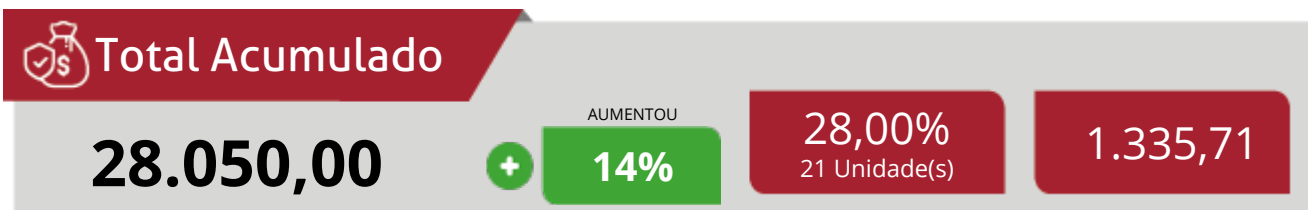
Resumo do Mês - Regular



Resumo do Mês - Acordos



Total do Mês





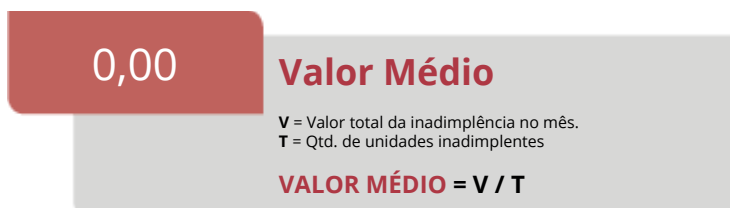
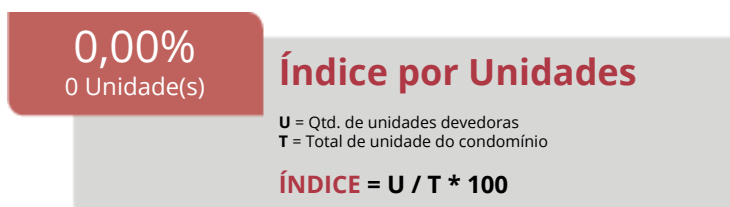
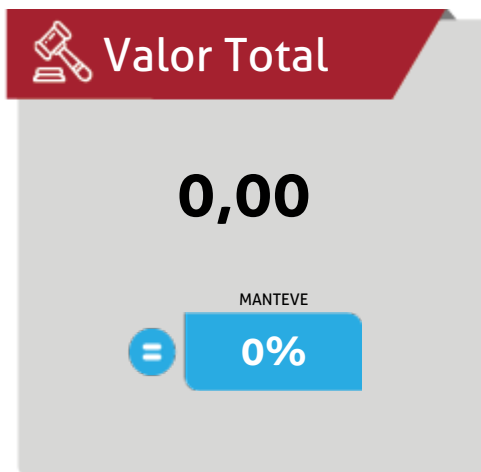
GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

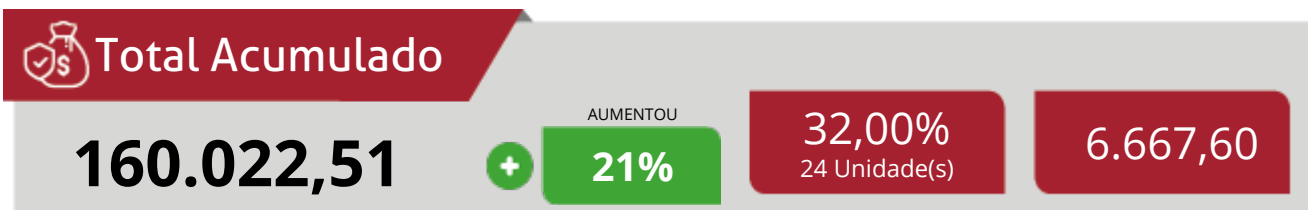
Resumo Acumulado - Regular



Resumo Acumulado - Sub Judice



Total Acumulado

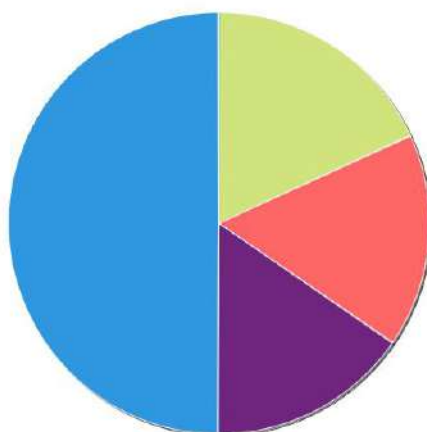




GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Principais Fontes da Inadimplência - Acumulado até 31/05/2022



Análise dos Saldos - Acumulado até 31/05/2022

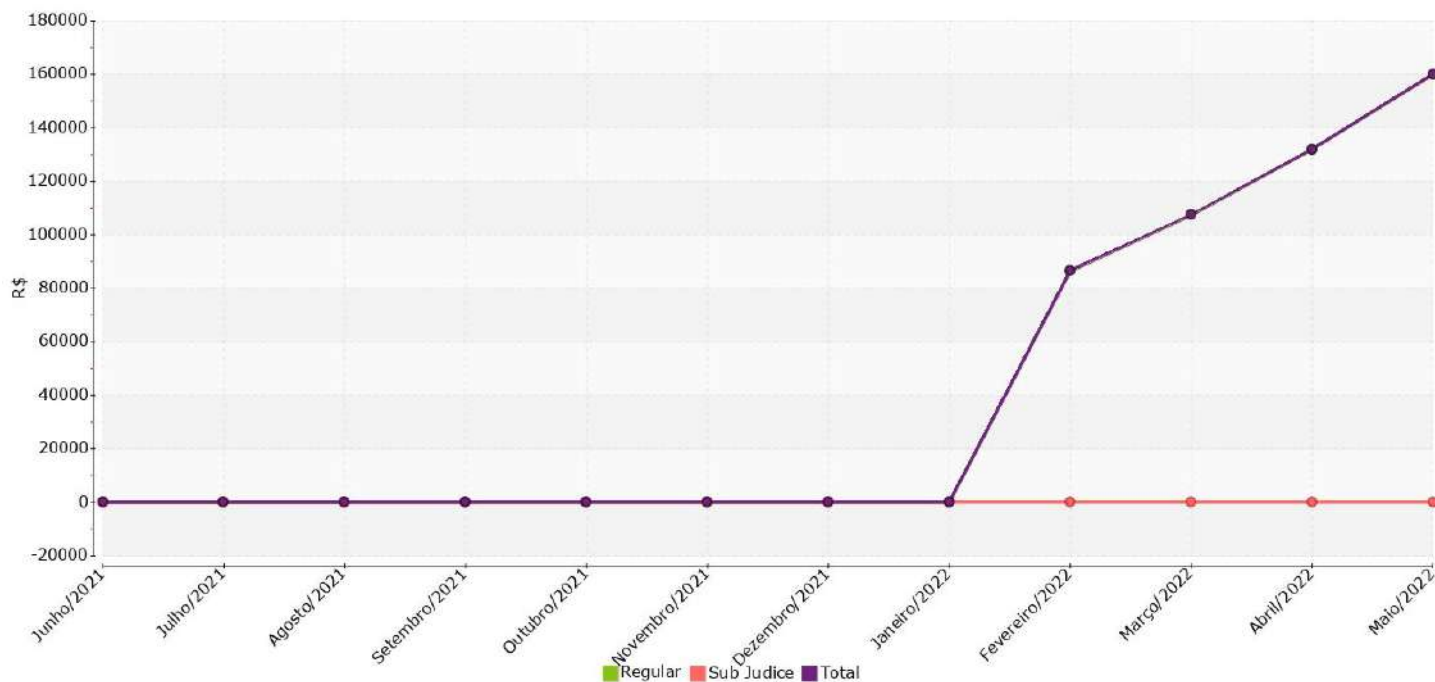
DESCRIÇÃO	VALOR
Taxa Extra Ref.: 05/2022	20.000,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	18.000,00
Taxa Extra REF.: 02/2022	17.000,00
Taxa Extra Ref.: 03/2022	17.000,00
Taxa Extra REF.: 01/2022	10.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	7.800,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	6.500,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	5.200,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	3.900,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	3.900,00
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2022	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	120,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	100,00
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2022	80,00
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 01/2022	60,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	60,00
Aluguel PC REF.: 01/2022	60,00
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA	109.910,00



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
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
Maior/2022	160.022,51	0,00	160.022,51



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO INPC (IBGE)	MULTA 2.00%	JUROS 1.00% am	PROJETADO
D-104 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG (INQ: SAMI PINHEIRO DE MOURA)								
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	144	1.000,00	44,91	20,90	50,16	1.115,97
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	113	1.000,00	37,95	20,76	39,10	1.097,81
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	85	1.000,00	27,68	20,55	29,12	1.077,35
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	54	1.000,00	10,40	20,21	18,19	1.048,80
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	24	1.000,00	0,00	20,00	7,33	1.027,33
Total de "D-104":				5.000,00	120,94	102,42	143,90	5.367,26
D-201 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA (INQ: HEITOR FREIRE DE ABREU)								
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 12/2021	12/2021	07/12/2021	175	20,00	1,05	0,42	1,23	22,70
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	12/2021	07/12/2021	175	1.300,00	68,30	27,37	79,82	1.475,49
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	144	1.000,00	44,91	20,90	50,16	1.115,97
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	113	1.000,00	37,95	20,76	39,10	1.097,81
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	85	20,00	0,55	0,41	0,58	21,54
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	85	1.300,00	35,98	26,72	37,85	1.400,55
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	85	1.000,00	27,68	20,55	29,12	1.077,35
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	54	1.000,00	10,40	20,21	18,19	1.048,80
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	24	1.000,00	0,00	20,00	7,33	1.027,33
Total de "D-201":				7.640,00	226,82	157,34	263,38	8.287,54
D-202 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA (INQ: REGINA APARECIDA DA CRUZ)								
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	113	1.000,00	37,95	20,76	39,10	1.097,81
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	85	1.000,00	27,68	20,55	29,12	1.077,35
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	54	1.000,00	10,40	20,21	18,19	1.048,80
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	24	1.000,00	0,00	20,00	7,33	1.027,33
Total de "D-202":				4.000,00	76,03	81,52	93,74	4.251,29
D-304 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG (INQ: NEUZA DE OLIVEIRA)								
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	144	1.000,00	44,91	20,90	50,16	1.115,97
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	113	1.000,00	37,95	20,76	39,10	1.097,81
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	85	1.000,00	27,68	20,55	29,12	1.077,35
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	54	1.000,00	10,40	20,21	18,19	1.048,80
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	24	1.000,00	0,00	20,00	7,33	1.027,33
Total de "D-304":				5.000,00	120,94	102,42	143,90	5.367,26
D-306 - CECILIA MACHADO CABRAL								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	24	1.300,00	0,00	26,00	9,53	1.335,53
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	24	1.000,00	0,00	20,00	7,33	1.027,33
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	24	20,00	0,00	0,40	0,15	20,55
Total de "D-306":				2.320,00	0,00	46,40	17,01	2.383,41
D-403 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG (INQ: Eugenio Pacelli Vieira Mota)								
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	631	20,00	4,00	0,48	5,04	29,52
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	631	260,00	51,95	6,24	65,51	383,70
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	601	20,00	3,79	0,48	4,77	29,04



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	601	260,00	49,26	6,19	61,96	377,41
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	113	1.000,00	37,95	20,76	39,10	1.097,81
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	85	1.000,00	27,68	20,55	29,12	1.077,35
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	54	1.000,00	10,40	20,21	18,19	1.048,80
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	24	1.000,00	0,00	20,00	7,33	1.027,33
Total de "D-403":				4.560,00	185,03	94,91	231,02	5.070,96
D-404 - MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES (INQ: FERNANDA MARIA ROCHA S. SANTOS)								
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 11/2019	11/2019	07/11/2019	936	20,00	4,82	0,50	7,74	33,06
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 12/2019	12/2019	07/12/2019	906	20,00	4,69	0,49	7,44	32,62
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 01/2020	01/2020	07/01/2020	875	20,00	4,39	0,49	7,11	31,99
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2020	02/2020	07/02/2020	844	20,00	4,35	0,49	6,85	31,69
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 03/2020	03/2020	07/03/2020	815	20,00	4,30	0,49	6,59	31,38
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 04/2020	04/2020	07/04/2020	784	20,00	4,26	0,49	6,34	31,09
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 05/2020	05/2020	07/05/2020	754	20,00	4,26	0,49	6,10	30,85
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 06/2020	06/2020	07/06/2020	723	20,00	4,26	0,49	5,84	30,59
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 07/2020	07/2020	07/07/2020	693	20,00	4,19	0,48	5,59	30,26
Taxa Extra REF.: 08/2020	08/2020	07/08/2020	662	1.000,00	204,13	24,08	265,71	1.493,92
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 08/2020	08/2020	07/08/2020	662	20,00	4,08	0,48	5,31	29,87
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	631	20,00	4,00	0,48	5,04	29,52
Taxa Extra REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	631	1.000,00	199,82	24,00	251,96	1.475,78
Taxa Extra REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	601	1.000,00	189,47	23,79	238,29	1.451,55
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	601	20,00	3,79	0,48	4,77	29,04
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 11/2020	11/2020	07/11/2020	570	20,00	3,58	0,47	4,46	28,51
Taxa Extra REF.: 11/2020	11/2020	07/11/2020	570	1.000,00	178,97	23,58	223,22	1.425,77
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2020	11/2020	07/11/2020	570	1.300,00	232,67	30,65	290,19	1.853,51
Boleto Pago a Menor	12/2020	07/12/2020	540	370,00	62,12	8,64	77,78	518,54
Boleto Pago a Menor	12/2020	07/12/2020	540	370,00	62,12	8,64	77,78	518,54
Boleto Pago a Menor	12/2020	07/12/2020	540	370,00	62,12	8,64	77,78	518,54
Taxa Extra REF.: 12/2020	12/2020	07/12/2020	540	1.000,00	167,88	23,36	210,22	1.401,46
Taxa Extra REF.: 01/2021	01/2021	07/01/2021	509	1.000,00	151,07	23,02	195,30	1.369,39
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	144	1.000,00	44,91	20,90	50,16	1.115,97
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	113	1.000,00	37,95	20,76	39,10	1.097,81
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	85	1.000,00	27,68	20,55	29,12	1.077,35
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	54	1.000,00	10,40	20,21	18,19	1.048,80
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	24	1.000,00	0,00	20,00	7,33	1.027,33
Total de "D-404":				13.670,00	1.686,28	307,14	2.131,31	17.794,73
D-406 - KATIA PINTO DE AMORIM								
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	24	20,00	0,00	0,40	0,15	20,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	24	1.300,00	0,00	26,00	9,53	1.335,53
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	24	1.000,00	0,00	20,00	7,33	1.027,33
Total de "D-406":				2.320,00	0,00	46,40	17,01	2.383,41



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 31/05/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
D-601 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ (INQ: SERGIO LUIZ KUKINA)								
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	113	1.000,00	37,95	20,76	39,10	1.097,81
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	85	1.000,00	27,68	20,55	29,12	1.077,35
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	54	1.000,00	10,40	20,21	18,19	1.048,80
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	24	1.000,00	0,00	20,00	7,33	1.027,33
Total de "D-601":				4.000,00	76,03	81,52	93,74	4.251,29
D-604 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG (INQ: JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO)								
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	144	1.000,00	44,91	20,90	50,16	1.115,97
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	113	20,00	0,76	0,42	0,78	21,96
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	113	1.300,00	49,34	26,99	50,83	1.427,16
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	113	1.000,00	37,95	20,76	39,10	1.097,81
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	85	1.000,00	27,68	20,55	29,12	1.077,35
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	54	1.000,00	10,40	20,21	18,19	1.048,80
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	24	1.000,00	0,00	20,00	7,33	1.027,33
Total de "D-604":				6.320,00	171,04	129,83	195,51	6.816,38
E-101 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG								
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 04/2020	04/2020	07/04/2020	784	20,00	4,26	0,49	6,34	31,09
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 05/2020	05/2020	07/05/2020	754	20,00	4,26	0,49	6,10	30,85
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 06/2020	06/2020	07/06/2020	723	20,00	4,26	0,49	5,84	30,59
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 07/2020	07/2020	07/07/2020	693	20,00	4,19	0,48	5,59	30,26
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 08/2020	08/2020	07/08/2020	662	20,00	4,08	0,48	5,31	29,87
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	631	20,00	4,00	0,48	5,04	29,52
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	601	20,00	3,79	0,48	4,77	29,04
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 11/2020	11/2020	07/11/2020	570	20,00	3,58	0,47	4,46	28,51
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 12/2020	12/2020	07/12/2020	540	20,00	3,36	0,47	4,20	28,03
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 01/2021	01/2021	07/01/2021	509	20,00	3,02	0,46	3,91	27,39
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2021	02/2021	07/02/2021	478	20,00	2,96	0,46	3,65	27,07
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 03/2021	03/2021	07/03/2021	450	20,00	2,77	0,46	3,41	26,64
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 04/2021	04/2021	07/04/2021	419	20,00	2,58	0,45	3,15	26,18
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 05/2021	05/2021	07/05/2021	389	20,00	2,49	0,45	2,92	25,86
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 06/2021	06/2021	07/06/2021	358	20,00	2,28	0,45	2,66	25,39
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 07/2021	07/2021	07/07/2021	328	20,00	2,15	0,44	2,42	25,01
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 08/2021	08/2021	07/08/2021	297	20,00	1,92	0,44	2,16	24,52
Desconto Utilizado Indevidamente	08/2021	07/08/2021	297	142,51	13,70	3,12	15,36	174,69
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 09/2021	09/2021	07/09/2021	266	20,00	1,73	0,43	1,92	24,08
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 10/2021	10/2021	07/10/2021	236	20,00	1,47	0,43	1,69	23,59
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 11/2021	11/2021	07/11/2021	205	20,00	1,23	0,42	1,44	23,09
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 12/2021	12/2021	07/12/2021	175	20,00	1,05	0,42	1,23	22,70
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	144	20,00	0,90	0,42	1,00	22,32
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	144	1.300,00	58,38	27,17	65,20	1.450,75
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	144	1.000,00	44,91	20,90	50,16	1.115,97



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	113	20,00	0,76	0,42	0,78	21,96
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	113	1.300,00	49,34	26,99	50,83	1.427,16
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	113	1.000,00	37,95	20,76	39,10	1.097,81
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	85	20,00	0,55	0,41	0,58	21,54
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	85	1.000,00	27,68	20,55	29,12	1.077,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	85	1.300,00	35,98	26,72	37,85	1.400,55
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	54	20,00	0,21	0,40	0,36	20,97
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	54	1.300,00	13,52	26,27	23,64	1.363,43
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	54	1.000,00	10,40	20,21	18,19	1.048,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	24	1.300,00	0,00	26,00	9,53	1.335,53
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	24	1.000,00	0,00	20,00	7,33	1.027,33
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	24	20,00	0,00	0,40	0,15	20,55
Total de "E-101":				12.162,51	355,71	250,38	427,39	13.195,99
E-102 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA (INQ: GABRIELE OLIVI G. LINS DE ARAUJO)								
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	113	1.000,00	37,95	20,76	39,10	1.097,81
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	85	1.000,00	27,68	20,55	29,12	1.077,35
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	54	1.000,00	10,40	20,21	18,19	1.048,80
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	24	1.000,00	0,00	20,00	7,33	1.027,33
Total de "E-102":				4.000,00	76,03	81,52	93,74	4.251,29
E-103 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA (INQ: ELAINE MARIA DAZIO GOULART)								
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	113	1.000,00	37,95	20,76	39,10	1.097,81
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	85	1.000,00	27,68	20,55	29,12	1.077,35
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	54	1.000,00	10,40	20,21	18,19	1.048,80
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	24	1.000,00	0,00	20,00	7,33	1.027,33
Total de "E-103":				4.000,00	76,03	81,52	93,74	4.251,29
E-104 - MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR								
Aluguel de Garagem Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	24	130,00	0,00	2,60	0,95	133,55
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	24	20,00	0,00	0,40	0,15	20,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	24	1.300,00	0,00	26,00	9,53	1.335,53
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	24	1.000,00	0,00	20,00	7,33	1.027,33
Total de "E-104":				2.450,00	0,00	49,00	17,96	2.516,96
E-105 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG (INQ: JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA)								
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	144	1.000,00	44,91	20,90	50,16	1.115,97
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	144	1.300,00	58,38	27,17	65,20	1.450,75
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	144	20,00	0,90	0,42	1,00	22,32
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	113	1.000,00	37,95	20,76	39,10	1.097,81
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	113	1.300,00	49,34	26,99	50,83	1.427,16
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	113	20,00	0,76	0,42	0,78	21,96
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	85	20,00	0,55	0,41	0,58	21,54
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	85	1.300,00	35,98	26,72	37,85	1.400,55
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	85	1.000,00	27,68	20,55	29,12	1.077,35



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	54	20,00	0,21	0,40	0,36	20,97
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	54	1.300,00	13,52	26,27	23,64	1.363,43
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	54	1.000,00	10,40	20,21	18,19	1.048,80
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	24	20,00	0,00	0,40	0,15	20,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	24	1.300,00	0,00	26,00	9,53	1.335,53
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	24	1.000,00	0,00	20,00	7,33	1.027,33
Total de "E-105":				11.600,00	280,58	237,62	333,82	12.452,02
E-201 - MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA (INQ: Brunno Souza Falcao de Almeida)								
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	54	20,00	0,21	0,40	0,36	20,97
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	54	1.300,00	13,52	26,27	23,64	1.363,43
Total de "E-201":				1.320,00	13,73	26,67	24,00	1.384,40
E-202 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA (INQ: JORGE HENRIQUE LUZ FONTES)								
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	113	1.000,00	37,95	20,76	39,10	1.097,81
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	85	1.000,00	27,68	20,55	29,12	1.077,35
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	54	1.000,00	10,40	20,21	18,19	1.048,80
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	24	1.000,00	0,00	20,00	7,33	1.027,33
Total de "E-202":				4.000,00	76,03	81,52	93,74	4.251,29
E-204 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA (INQ: CARLA MONTEAPERTO CAL)								
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	113	1.000,00	37,95	20,76	39,10	1.097,81
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	85	1.000,00	27,68	20,55	29,12	1.077,35
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	54	1.000,00	10,40	20,21	18,19	1.048,80
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	24	1.000,00	0,00	20,00	7,33	1.027,33
Total de "E-204":				4.000,00	76,03	81,52	93,74	4.251,29
E-206 - SELMA MARIA SIMÕES								
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	54	20,00	0,21	0,40	0,36	20,97
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	54	1.300,00	13,52	26,27	23,64	1.363,43
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	54	1.000,00	10,40	20,21	18,19	1.048,80
Total de "E-206":				2.320,00	24,13	46,88	42,19	2.433,20
E-302 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA (INQ: JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES)								
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	113	1.000,00	37,95	20,76	39,10	1.097,81
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	85	1.000,00	27,68	20,55	29,12	1.077,35
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	54	1.000,00	10,40	20,21	18,19	1.048,80
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	24	1.000,00	0,00	20,00	7,33	1.027,33
Total de "E-302":				4.000,00	76,03	81,52	93,74	4.251,29
E-305 - ROBSON BARRETO RAMOS								
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	144	1.000,00	44,91	20,90	50,16	1.115,97
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	144	1.300,00	58,38	27,17	65,20	1.450,75
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	144	20,00	0,90	0,42	1,00	22,32
Aluguel PC REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	144	60,00	2,69	1,25	3,01	66,95
Total de "E-305":				2.380,00	106,88	49,74	119,37	2.655,99
E-401 - PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM								



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	54	20,00	0,21	0,40	0,36	20,97
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	54	1.300,00	13,52	26,27	23,64	1.363,43
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	24	20,00	0,00	0,40	0,15	20,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	24	1.300,00	0,00	26,00	9,53	1.335,53
Total de "E-401":				2.640,00	13,73	53,07	33,68	2.740,48
E-404 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG (PER: Daniel Baramili Fleury de Amorim)								
Taxa Extra REF.: 10/2018	10/2018	07/10/2018	1332	1.000,00	281,81	25,64	568,70	1.876,15
Taxa Extra REF.: 11/2018	11/2018	07/11/2018	1301	1.000,00	276,70	25,53	553,66	1.855,89
Taxa Extra REF.: 12/2018	12/2018	07/12/2018	1271	1.000,00	276,70	25,53	540,90	1.843,13
Taxa Extra REF.: 01/2019	01/2019	07/01/2019	1240	1.000,00	274,92	25,50	526,97	1.827,39
Taxa Extra REF.: 02/2019	02/2019	07/02/2019	1209	1.000,00	270,35	25,41	511,95	1.807,71
Taxa Extra REF.: 03/2019	03/2019	07/03/2019	1181	1.000,00	263,52	25,27	497,41	1.786,20
Taxa Extra REF.: 04/2019	04/2019	07/04/2019	1150	1.000,00	253,87	25,08	480,23	1.759,18
Taxa Extra REF.: 05/2019	05/2019	07/05/2019	1120	1.000,00	246,39	24,93	465,32	1.736,64
Taxa Extra REF.: 06/2019	06/2019	07/06/2019	1089	1.000,00	244,52	24,89	451,76	1.721,17
Taxa Extra REF.: 07/2019	07/2019	07/07/2019	1059	1.000,00	244,40	24,89	438,86	1.708,15
Taxa Extra REF.: 08/2019	08/2019	07/08/2019	1028	1.000,00	243,16	24,86	425,99	1.694,01
Taxa Extra REF.: 09/2019	09/2019	07/09/2019	997	1.000,00	241,67	24,83	411,82	1.678,32
Taxa Extra REF.: 10/2019	10/2019	07/10/2019	967	1.000,00	241,67	24,83	400,23	1.666,73
Taxa Extra REF.: 11/2019	11/2019	07/11/2019	936	1.000,00	241,17	24,82	387,25	1.653,24
Taxa Extra REF.: 12/2019	12/2019	07/12/2019	906	1.000,00	234,50	24,69	372,00	1.631,19
Taxa Extra REF.: 01/2020	01/2020	07/01/2020	875	1.000,00	219,62	24,39	355,72	1.599,73
Taxa Extra REF.: 02/2020	02/2020	07/02/2020	844	1.000,00	217,31	24,35	342,47	1.584,13
Taxa Extra REF.: 03/2020	03/2020	07/03/2020	815	1.000,00	215,24	24,30	329,33	1.568,87
Taxa Extra REF.: 04/2020	04/2020	07/04/2020	784	1.000,00	213,06	24,26	317,01	1.554,33
Taxa Extra REF.: 05/2020	05/2020	07/05/2020	754	1.000,00	213,06	24,26	304,88	1.542,20
Taxa Extra REF.: 06/2020	06/2020	07/06/2020	723	1.000,00	213,06	24,26	291,94	1.529,26
Taxa Extra REF.: 07/2020	07/2020	07/07/2020	693	1.000,00	209,43	24,19	279,38	1.513,00
Taxa Extra REF.: 08/2020	08/2020	07/08/2020	662	1.000,00	204,13	24,08	265,71	1.493,92
Taxa Extra REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	631	1.000,00	199,82	24,00	251,96	1.475,78
Taxa Extra REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	601	1.000,00	189,47	23,79	238,29	1.451,55
Taxa Extra REF.: 11/2020	11/2020	07/11/2020	570	1.000,00	178,97	23,58	223,22	1.425,77
Taxa Extra REF.: 12/2020	12/2020	07/12/2020	540	1.000,00	167,88	23,36	210,22	1.401,46
Taxa Extra REF.: 01/2021	01/2021	07/01/2021	509	1.000,00	151,07	23,02	195,30	1.369,39
Taxa Extra REF.: 02/2021	02/2021	07/02/2021	478	1.000,00	147,97	22,96	182,53	1.353,46
Taxa Extra REF.: 03/2021	03/2021	07/03/2021	450	1.000,00	138,64	22,77	170,42	1.331,83
Taxa Extra REF.: 04/2021	04/2021	07/04/2021	419	1.000,00	128,93	22,58	157,67	1.309,18
Taxa Extra REF.: 05/2021	05/2021	07/05/2021	389	1.000,00	124,65	22,49	145,83	1.292,97
Taxa Extra REF.: 06/2021	06/2021	07/06/2021	358	1.000,00	113,96	22,28	132,93	1.269,17
Taxa Extra REF.: 07/2021	07/2021	07/07/2021	328	1.000,00	107,32	22,15	121,07	1.250,54
Taxa Extra REF.: 08/2021	08/2021	07/08/2021	297	1.000,00	96,14	21,92	107,79	1.225,85



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Extra REF.: 09/2021	09/2021	07/09/2021	266	1.000,00	86,57	21,73	95,98	1.204,28
Taxa Extra REF.: 10/2021	10/2021	07/10/2021	236	1.000,00	73,69	21,47	84,46	1.179,62
Taxa Extra REF.: 11/2021	11/2021	07/11/2021	205	1.000,00	61,38	21,23	72,17	1.154,78
Taxa Extra REF.: 12/2021	12/2021	07/12/2021	175	1.000,00	52,54	21,05	61,40	1.134,99
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	144	1.000,00	44,91	20,90	50,16	1.115,97
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	113	1.000,00	37,95	20,76	39,10	1.097,81
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	113	20,00	0,76	0,42	0,78	21,96
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	113	1.300,00	49,34	26,99	50,83	1.427,16
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	85	1.000,00	27,68	20,55	29,12	1.077,35
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	54	1.000,00	10,40	20,21	18,19	1.048,80
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	24	1.000,00	0,00	20,00	7,33	1.027,33
Total de "E-404":				45.320,00	7.730,30	1.061,00	12.166,24	66.277,54
E-606 - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA (INQ: CARLOS JOSÉ RODRIGUES)								
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	144	1.000,00	44,91	20,90	50,16	1.115,97
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	113	1.000,00	37,95	20,76	39,10	1.097,81
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	85	1.000,00	27,68	20,55	29,12	1.077,35
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	54	1.000,00	10,40	20,21	18,19	1.048,80
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	24	1.000,00	0,00	20,00	7,33	1.027,33
Total de "E-606":				5.000,00	120,94	102,42	143,90	5.367,26
SUB-TOTAL				160.022,51	11.689,26	3.434,28	17.107,77	192.253,82
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				160.022,51	11.689,26	3.434,28	17.107,77	192.253,82
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								24



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 01/05/2022 até 31/05/2022

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
E-404 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	Mandar E-mail	45.320,00	7.730,30	1.061,00	12.166,24	66.277,54
Não teve ações de cobrança.						
D-404 - MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES	Mandar E-mail	13.670,00	1.686,28	307,14	2.131,31	17.794,73
Não teve ações de cobrança.						
E-101 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	Mandar E-mail	12.162,51	355,71	250,38	427,39	13.195,99
Não teve ações de cobrança.						
E-105 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	Mandar E-mail	11.600,00	280,58	237,62	333,82	12.452,02
Não teve ações de cobrança.						
D-201 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	Mandar E-mail	7.640,00	226,82	157,34	263,38	8.287,54
Não teve ações de cobrança.						
D-604 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	Mandar E-mail	6.320,00	171,04	129,83	195,51	6.816,38
Não teve ações de cobrança.						
E-606 - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA	Mandar E-mail	5.000,00	120,94	102,42	143,90	5.367,26
Não teve ações de cobrança.						
D-304 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	Mandar E-mail	5.000,00	120,94	102,42	143,90	5.367,26
Não teve ações de cobrança.						
D-104 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	Mandar E-mail	5.000,00	120,94	102,42	143,90	5.367,26
Não teve ações de cobrança.						
D-403 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	Mandar E-mail	4.560,00	185,03	94,91	231,02	5.070,96
--->Kathleen Karoline Ferreira emitiu segunda via de boleto para o condômino. 06/05/2022						
E-302 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	Mandar E-mail	4.000,00	76,03	81,52	93,74	4.251,29
Não teve ações de cobrança.						
E-204 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	Mandar E-mail	4.000,00	76,03	81,52	93,74	4.251,29
Não teve ações de cobrança.						
E-202 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	Mandar E-mail	4.000,00	76,03	81,52	93,74	4.251,29
Não teve ações de cobrança.						
E-103 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	Mandar E-mail	4.000,00	76,03	81,52	93,74	4.251,29
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 01/05/2022 até 31/05/2022

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
E-102 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	Mandar E-mail	4.000,00	76,03	81,52	93,74	4.251,29
Não teve ações de cobrança.						
D-601 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ	Mandar E-mail	4.000,00	76,03	81,52	93,74	4.251,29
Não teve ações de cobrança.						
D-202 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	Mandar E-mail	4.000,00	76,03	81,52	93,74	4.251,29
Não teve ações de cobrança.						
E-401 - PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM	Mandar E-mail	2.640,00	13,73	53,07	33,68	2.740,48
Não teve ações de cobrança.						
E-305 - ROBSON BARRETO RAMOS	Mandar E-mail	2.380,00	106,88	49,74	119,37	2.655,99
Não teve ações de cobrança.						
E-104 - MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR	Mandar E-mail	2.450,00	0,00	49,00	17,96	2.516,96
Não teve ações de cobrança.						
E-206 - SELMA MARIA SIMÕES	Em dia	2.320,00	24,13	46,88	42,19	2.433,20
--->Kathleen Karoline Ferreira emitiu segunda via de boleto para o condômino. 10/05/2022						
D-406 - KATIA PINTO DE AMORIM	Mandar E-mail	2.320,00	0,00	46,40	17,01	2.383,41
Não teve ações de cobrança.						
D-306 - CECILIA MACHADO CABRAL	Mandar E-mail	2.320,00	0,00	46,40	17,01	2.383,41
Não teve ações de cobrança.						
E-201 - MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA	Mandar E-mail	1.320,00	13,73	26,67	24,00	1.384,40
Não teve ações de cobrança.						
					INPC (IBGE)	2.00%
Não teve ações de cobrança.						
SUB-TOTAL		160.022,51	11.689,26	3.434,28	17.107,77	192.253,82
HONORÁRIOS DE COBRANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		160.022,51	11.689,26	3.434,28	17.107,77	192.253,82
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES						24



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Acordos Extrajudiciais Abertos

Acordos Judiciais Abertos

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

Nenhum acordo encontrado.



Gestão contábil

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



GESTÃO CONTÁBIL

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

Balancete - 01/05/2022 à 31/05/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - ATIVO	290.645,94	453.131,80	384.118,28	69.013,52	359.659,46
1.01 - DISPONIBILIDADES	290.645,94	453.131,80	384.118,28	69.013,52	359.659,46
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	290.645,94	453.131,80	384.118,28	69.013,52	359.659,46
1.01.01.01 - Brb Principal	30.273,19	199.070,40	213.082,72	-14.012,32	16.260,87
1.01.01.02 - Banco do Brasil	0,00	138.638,89	138.638,89	0,00	0,00
1.01.01.03 - BB RF Mais Automático	225.809,65	1.790,12	32.013,17	-30.223,05	195.586,60
1.01.01.04 - Banco do Brasil - Poup	31.868,48	196,24	44,15	152,09	32.020,57
1.01.01.05 - Caixa	2.694,62	7.000,00	339,35	6.660,65	9.355,27
1.01.01.06 - BB Rende Fácil	0,00	106.436,15	0,00	106.436,15	106.436,15
2 - PASSIVO	-286.102,43	116,45	0,00	116,45	-285.985,98
2.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APURAÇ	-286.102,43	116,45	0,00	116,45	-285.985,98
2.01.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APU	-286.102,43	116,45	0,00	116,45	-285.985,98
2.01.01.01 - Patrimônio Social	-286.102,43	0,00	0,00	0,00	-286.102,43
2.02.01.41 - Cartório	0,00	116,45	0,00	116,45	116,45
3 - DESPESAS	473.641,99	131.987,05	0,00	131.987,05	605.629,04
3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	295.345,80	70.174,46	0,00	70.174,46	365.520,26
3.01.01.01 - Contrato Manutenção de	8.471,27	4.061,28	0,00	4.061,28	12.532,55
3.01.01.02 - Contrato Manutenção CF	3.525,00	0,00	0,00	0,00	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	92.095,08	23.231,38	0,00	23.231,38	115.326,46
3.01.03.01 - Serviços de Construção	68.608,00	7.564,00	0,00	7.564,00	76.172,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	14.375,00
3.01.03.04 - Serviço Limpeza da Cai	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
3.01.03.05 - Serviço de Jardineiro	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00
3.01.03.08 - Serviço de Engenheiro	0,00	2.250,38	0,00	2.250,38	2.250,38
3.01.03.12 - Serviço de Caminhão	2.100,00	1.800,00	0,00	1.800,00	3.900,00
3.01.03.13 - Serviços de Laudos	5.065,08	0,00	0,00	0,00	5.065,08
3.01.03.14 - Serviço Manutenção	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
3.01.03.15 - Serviço de Jardineiro	5.190,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00
3.01.03.17 - Serviços de Filmagem	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.01.03.18 - Serviço de Consultori	1.021,00	97,00	0,00	97,00	1.118,00
3.01.04 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU	67.173,40	30.577,90	0,00	30.577,90	97.751,30
3.01.04.02 - Material Civil	27.989,27	23.937,17	0,00	23.937,17	51.926,44
3.01.04.06 - Material da Piscina	843,00	0,00	0,00	0,00	843,00



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 - 01/05/2022 à 31/05/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.04.08 - Material de Paisagismo	5.479,58	2.931,79	0,00	2.931,79	8.411,37
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	4.052,08	2.311,00	0,00	2.311,00	6.363,08
3.01.04.11 - Material Elétrico	12.041,46	175,00	0,00	175,00	12.216,46
3.01.04.12 - Material Hidráulico	4.481,47	1.222,94	0,00	1.222,94	5.704,41
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	166,90	1.274,90	0,00	1.274,90	1.441,80
3.01.05.01 - Material de Expediente	166,90	1.274,90	0,00	1.274,90	1.441,80
3.01.06 - MATERIAL PERMANENTE	123.074,15	11.029,00	0,00	11.029,00	134.103,15
3.01.06.02 - Equipamentos de CFTV e	17.716,00	2.120,00	0,00	2.120,00	19.836,00
3.01.06.06 - Moveis e Utensílios pa	105.358,15	7.500,00	0,00	7.500,00	112.858,15
3.01.06.08 - Equipamentos Eletrônic	0,00	1.409,00	0,00	1.409,00	1.409,00
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	24.142,10	7.438,10	0,00	7.438,10	31.580,20
3.02.01.04 - Honorários contábeis	2.840,00	2.840,00	0,00	2.840,00	5.680,00
3.02.01.05 - Seguro do Condomínio	2.337,96	0,00	0,00	0,00	2.337,96
3.02.01.06 - Honorário de Cobrança	8.010,00	2.670,00	0,00	2.670,00	10.680,00
3.02.01.08 - Certificado Digital	65,74	0,00	0,00	0,00	65,74
3.02.01.10 - Honorário Advocáticos	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.02.01.13 - Impressos Gráficos	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.02.01.25 - Combustível	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
3.02.01.32 - Certificado Digital	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00
3.02.01.38 - Taxa ContribuiÃ§Ã£o Pr	4.320,00	1.440,00	0,00	1.440,00	5.760,00
3.02.01.40 - Despesas c/Lanche	173,40	248,10	0,00	248,10	421,50
3.03 - CONCESSIONÁRIAS	38.726,33	14.380,27	0,00	14.380,27	53.106,60
3.03.01.01 - Energia Elétrica	10.438,97	2.947,45	0,00	2.947,45	13.386,42
3.03.01.02 - Água e Esgoto	27.545,42	11.230,24	0,00	11.230,24	38.775,66
3.03.01.03 - GÃs	108,68	46,30	0,00	46,30	154,98
3.03.01.04 - Telecomunicações	633,26	156,28	0,00	156,28	789,54
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.947,87	2.206,80	0,00	2.206,80	5.154,67
3.04.01.01 - Tarifas Bancárias	1.367,46	128,00	0,00	128,00	1.495,46
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	1.026,00	655,40	0,00	655,40	1.681,40
3.04.01.04 - Tarifa DOC/TED	18,80	0,00	0,00	0,00	18,80
3.04.01.05 - IRRF - Aplicação Finan	435,46	1.418,43	0,00	1.418,43	1.853,89
3.04.01.06 - Encargos por Atraso	100,15	4,97	0,00	4,97	105,12
3.10 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	112.479,89	37.787,42	0,00	37.787,42	150.267,31



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 - 01/05/2022 à 31/05/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.11.01.01 - Salários e Ordenados	52.251,26	17.777,36	0,00	17.777,36	70.028,62
3.11.01.02 - Vale Refeição	21.695,73	7.472,70	0,00	7.472,70	29.168,43
3.11.01.03 - Vale Transporte	6.144,20	2.547,90	0,00	2.547,90	8.692,10
3.11.01.04 - Férias	1.857,87	0,00	0,00	0,00	1.857,87
3.11.01.10 - INSS S/FOLHA	23.909,12	7.659,59	0,00	7.659,59	31.568,71
3.11.01.11 - FGTS	4.897,19	1.624,11	0,00	1.624,11	6.521,30
3.11.01.12 - Pis s/Folha	576,94	199,57	0,00	199,57	776,51
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	150,00	100,00	0,00	100,00	250,00
3.11.01.23 - Seguro de Vida	367,24	183,62	0,00	183,62	550,86
3.11.01.28 - IR s/FOLHA	199,93	79,10	0,00	79,10	279,03
3.11.01.30 - Plano Odontológico	430,41	143,47	0,00	143,47	573,88

4 - RECEITAS	-478.185,50	0,00	201.117,02	-201.117,02	-679.302,52
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	-282.455,14	0,00	86.769,11	-86.769,11	-369.224,25
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-271.301,54	0,00	80.902,32	-80.902,32	-352.203,86
4.01.01.14 - Aluguel de Garagem	-7.020,00	0,00	3.640,00	-3.640,00	-10.660,00
4.01.01.16 - Aluguel de Sala	-633,60	0,00	316,80	-316,80	-950,40
4.01.01.17 - Taxa Prefeitura	-2.680,00	0,00	1.499,99	-1.499,99	-4.179,99
4.01.01.18 - Aluguel de PC	-720,00	0,00	360,00	-360,00	-1.080,00
4.01.01.35 - TAXA ENERGIA	-100,00	0,00	50,00	-50,00	-150,00
4.02 - FUNDO DE RESERVA	-193,24	0,00	20.846,60	-20.846,60	-21.039,84
4.02.01.02 - Multa por atraso	-185,60	0,00	1.160,20	-1.160,20	-1.345,80
4.02.01.03 - Juros	-7,64	0,00	11.956,10	-11.956,10	-11.963,74
4.02.01.04 - Correção Monetária	0,00	0,00	7.730,30	-7.730,30	-7.730,30
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	-195.537,12	0,00	93.501,31	-93.501,31	-289.038,43
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	-26.124,94	0,00	2.046,62	-2.046,62	-28.171,56
4.04.01.02 - Rendimento Poupança	-506,82	0,00	0,00	0,00	-506,82
4.05.01.01 - Taxa extra	-161.315,16	0,00	91.454,69	-91.454,69	-252.769,85
4.06.01.03 - Acordos	-7.590,20	0,00	0,00	0,00	-7.590,20

RESUMO DO BALANCETE	
ATIVO	359.659,46 D
PASSIVO	-285.985,98 C
DESPEAS	605.629,04 D
RECEITAS	-679.302,52 C
DIFERENÇA:	0,00



Página em Branco



Gestão documental

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330212158197711
 02/06/2022 12:18:43

Cliente - Conta atual

Agência 1230-0
 Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	912,96 D	
				VIA COPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDA			
03/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	912,96 C	0,00 C
05/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.982	27.797,96 D	
05/05/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.251.300.313.745	35,00 D	
				Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	27.832,96 C	0,00 C
06/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	214.952.013	42.000,00 C	
				070 0059 26994467000198 CONDOMINIO BLO			
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.601	1.624,11 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	40.375,89 D	0,00 C
11/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.101	46,30 D	
				CONSIGAZ BARUERI			
11/05/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.311.100.008.304	93,00 D	
				Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	139,30 C	0,00 C
13/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.112.805	32.000,00 C	
				070 0059 26994467000198 CONDOMINIO BLO			
13/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	32.000,00 D	0,00 C
17/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.701	600,00 D	
				FERRARIA CONST E SERV EIRELI			
17/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	600,00 C	0,00 C
23/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	217.859.542	34.000,00 C	
				070 0059 26994467000198 CONDOMINIO BLO			
23/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	34.000,00 D	0,00 C
24/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.401	267,82 D	
				AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA			
24/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.402	600,00 D	
				FERRARIA CONST E SERV EIRELI			
24/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.403	285,85 D	
				AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA			
24/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.153,67 C	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330212158197711
02/06/2022 12:22:34

Cliente	
Agência	1230-0
Conta	112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302
Mês/ano referência	MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	225.809,65			46.139,790190		
03/05/2022	RESGATE	912,96	5,99		187,630792	4,897650286	45.952,159398
	Aplicação 11/10/2021	530,47	3,48		109,022319		
	Aplicação 28/10/2021	382,49	2,51		78,608473		
05/05/2022	RESGATE	27.832,96	186,88		5.716,815044	4,901302523	40.235,344354
	Aplicação 28/10/2021	27.832,96	186,88		5.716,815044		
11/05/2022	RESGATE	139,30	0,98		28,573698	4,909410110	40.206,770656
	Aplicação 28/10/2021	139,30	0,98		28,573698		
17/05/2022	RESGATE	600,00	4,41		122,910570	4,917477824	40.083,860086
	Aplicação 28/10/2021	600,00	4,41		122,910570		
24/05/2022	RESGATE	1.153,67	8,95		235,942082	4,927565242	39.847,918004
	Aplicação 28/10/2021	1.153,67	8,95		235,942082		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		1.167,07		236,363106	4,937614917	39.611,554898
	Aplicação 28/10/2021		116,94		23,683499		
	Aplicação 09/11/2021		1,28		0,259234		
	Aplicação 29/11/2021		525,58		106,444105		
	Aplicação 13/12/2021		55,17		11,173411		
	Aplicação 03/02/2022		127,58		25,838386		
	Aplicação 09/02/2022		88,40		17,903381		
	Aplicação 08/03/2022		152,49		30,883332		
	Aplicação 06/04/2022		99,63		20,177758		
31/05/2022	SALDO ATUAL	195.586,60			39.611,554898		39.611,554898

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	225.809,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.638,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.790,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.374,28
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415,84
SALDO ATUAL =	195.586,60

Valor da Cota	
29/04/2022	4,894032886
31/05/2022	4,937614917

Rentabilidade	
No mês	0,8905
No ano	3,5941
Últimos 12 meses	5,9780

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3330212158197711
02/06/2022 12:20:42

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5

Saldo: 32.020,57 C

Período 01/05/2022 a 31/05/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2022			Saldo anterior					31.868,48 C
03/05/2022	04/05/2022	4/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1230-0			6,57 C	
03/05/2022	04/05/2022	4/4	737 Juros	1230-0			40,82 C	
03/05/2022	04/05/2022		290 Imposto De Renda	1230-0			10,66 D	
17/05/2022	18/05/2022	18/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1230-0			30,14 C	
17/05/2022	18/05/2022	18/4	737 Juros	1230-0			118,71 C	
17/05/2022	18/05/2022		290 Imposto De Renda	1230-0			33,49 D	
Saldo atual				0,00 C				
Saldo bloqueado				0,00 D				
Saldo total				32.020,57 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



Extrato

Saldo de capital em 15/06/2022:	R\$
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$
IR Projetado:	R\$
IOF Projetado:	R\$
Saldo líquido em 15/06/2022:	R\$

Resumo do mês

Saldo bruto em 29/04/2022:	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 106.375,89
Resgates no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/05/2022:	R\$ 106.436,15

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/04/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/05/2022	Aplicação	R\$ 40.375,89	R\$ 40.375,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/05/2022	Aplicação	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/05/2022	Aplicação	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2022	Saldo Final	R\$ 106.436,15	R\$ 106.375,89	R\$ 60,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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 * Maio/2022

DETALHAMENTO

Data: 02/06/2022

Hora: 12:17:19

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			30.273,19 +
02/05/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	36,00 -	30.237,19 +
02/05/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	383211	280,08 -	29.957,11 +
02/05/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	383638	1.649,79 -	28.307,32 +
02/05/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	384649	206,44 -	28.100,88 +
02/05/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	385350	860,55 -	27.240,33 +
02/05/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	385524	1.643,00 -	25.597,33 +
02/05/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000008	13.220,00 +	38.817,33 +
03/05/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	36,00 -	38.781,33 +
03/05/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	45,00 -	38.736,33 +
03/05/2022	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002389	230,00 -	38.506,33 +
03/05/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000010	16.210,00 +	54.716,33 +
03/05/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	821065	1.000,00 +	55.716,33 +
03/05/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	821074	1.000,00 +	56.716,33 +
03/05/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	821089	1.000,00 +	57.716,33 +
03/05/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	821091	1.000,00 +	58.716,33 +
03/05/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	821093	1.000,00 +	59.716,33 +
03/05/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	821155	1.000,00 +	60.716,33 +
03/05/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	821225	1.000,00 +	61.716,33 +
04/05/2022	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002397	248,10 -	61.468,23 +
04/05/2022	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002401	4.000,00 -	57.468,23 +
04/05/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000005	9.950,00 +	67.418,23 +
04/05/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	511239	1.000,00 +	68.418,23 +
04/05/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	511249	1.000,00 +	69.418,23 +
04/05/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	511267	1.000,00 +	70.418,23 +
04/05/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	511379	1.000,00 +	71.418,23 +
04/05/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	511388	2.100,00 +	73.518,23 +
04/05/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	511392	2.100,00 +	75.618,23 +
05/05/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	22,50 -	75.595,73 +
03/05/2022	EST COBRANCA DIRETA MODALIDA 1	000000	36,00 +	75.631,73 +
05/05/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000005	8.870,00 +	84.501,73 +
06/05/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	22,50 -	84.479,23 +
06/05/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	42.000,00 -	42.479,23 +
06/05/2022	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002403	470,00 -	42.009,23 +
06/05/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.250,00 +	44.259,23 +
06/05/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000005	5.680,00 +	49.939,23 +
06/05/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	577147	1.000,00 +	50.939,23 +
09/05/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	27,00 -	50.912,23 +



Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
09/05/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000003	5.490,00 +	56.402,23 +
09/05/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000032	58.666,80 +	115.069,03 +
09/05/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	330077	2.000,00 +	117.069,03 +
10/05/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	157,50 -	116.911,53 +
10/05/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	800281	183,62 -	116.727,91 +
10/05/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	800466	1.409,00 -	115.318,91 +
10/05/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	800611	417,52 -	114.901,39 +
10/05/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	800918	720,00 -	114.181,39 +
10/05/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	801056	1.740,00 -	112.441,39 +
10/05/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	801425	720,00 -	111.721,39 +
10/05/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	806017	100,00 -	111.621,39 +
10/05/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	806241	600,00 -	111.021,39 +
10/05/2022	DEB CLARO SAO PAULO DDD 11	806360	156,28 -	110.865,11 +
10/05/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	806533	162,00 -	110.703,11 +
10/05/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	806961	1.340,00 -	109.363,11 +
10/05/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	807101	3.474,33 -	105.888,78 +
10/05/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	936726	261,60 -	105.627,18 +
10/05/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	995576	10.000,00 -	95.627,18 +
10/05/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.716,33 +	99.343,51 +
11/05/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00 -	99.334,51 +
11/05/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.347,27 +	100.681,78 +
12/05/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	100.677,28 +
13/05/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	32.000,00 -	68.677,28 +
13/05/2022	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002398	580,00 -	68.097,28 +
13/05/2022	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002404	2.670,00 -	65.427,28 +
16/05/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	2.120,00 -	63.307,28 +
16/05/2022	PAGAMENTO DARF PRETO	412002	79,10 -	63.228,18 +
16/05/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	412019	600,00 -	62.628,18 +
16/05/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	412538	143,47 -	62.484,71 +
16/05/2022	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	412613	169,43 -	62.315,28 +
16/05/2022	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	412633	7.659,59 -	54.655,69 +
16/05/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	412662	97,00 -	54.558,69 +
16/05/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	413043	394,80 -	54.163,89 +
16/05/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	413111	455,00 -	53.708,89 +
18/05/2022	PACOTE CORPORATE PREMIUM	000000	299,90 -	53.408,99 +
19/05/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.120,00 +	54.528,99 +
19/05/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	846256	39.000,00 +	93.528,99 +
20/05/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	93.524,49 +
20/05/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	3.600,00 -	89.924,49 +
20/05/2022	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002400	470,00 -	89.454,49 +
20/05/2022	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002405	540,00 -	88.914,49 +
23/05/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	34.000,00 -	54.914,49 +
23/05/2022	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002399	15.000,00 -	39.914,49 +
23/05/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	444985	309,98 -	39.604,51 +
23/05/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	445051	1.890,38 -	37.714,13 +
23/05/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	445126	7.500,00 -	30.214,13 +
23/05/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	445205	175,00 -	30.039,13 +
23/05/2022	PAGAMENTO CAESB	445284	5.865,58 -	24.173,55 +
23/05/2022	PAGAMENTO DARF PRETO	445320	199,57 -	23.973,98 +
23/05/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	445356	1.590,78 -	22.383,20 +
23/05/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	445379	1.145,36 -	21.237,84 +



Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
23/05/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	445412	65,16 -	21.172,68 +
23/05/2022	PAGAMENTO CAESB	445437	5.364,66 -	15.808,02 +
23/05/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	445475	146,15 -	15.661,87 +
23/05/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.120,00 +	17.781,87 +
24/05/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	17.777,37 +
24/05/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	2.100,00 -	15.677,37 +
24/05/2022	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002406	1.120,00 -	14.557,37 +
25/05/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.120,00 +	16.677,37 +
26/05/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	16.672,87 +
26/05/2022	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002407	3.000,00 -	13.672,87 +
26/05/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.120,00 +	15.792,87 +
27/05/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	15.788,37 +
27/05/2022	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002408	580,00 -	15.208,37 +
27/05/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.250,00 +	16.458,37 +
30/05/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	16.453,87 +
30/05/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.370,00 +	19.823,87 +
30/05/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	459408	1.000,00 +	20.823,87 +
31/05/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00 -	20.814,87 +
31/05/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	360,00 -	20.454,87 +
31/05/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.900,00 -	18.554,87 +
31/05/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	5.664,00 -	12.890,87 +
31/05/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.370,00 +	16.260,87 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341513371339611
15/06/2022 13:42:07

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:42:02
123001230 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790241089000000011891000946300189740000091296

BENEFICIARIO:

VIA COPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTIL

NOME FANTASIA:

VIA COPA

CNPJ: 09.271.672/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

VIA COPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTIL

CNPJ: 09.271.672/0001-06

PAGADOR:

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS

CNPJ: 26.994.467/0001-98

=====

NR. DOCUMENTO 50.301

DATA DE VENCIMENTO 03/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 912,96

VALOR COBRADO 912,96

=====

NR.AUTENTICACAO 7.305.AC1.F4D.BC3.856

=====

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: JF756911 MARINA LETICIA MARQUES DE ALMEIDA.



BRADESCO 237-2						RECIBO DO PAGADOR	
CEDENTE VIA COPA PROD DE LIMP E UTIL LTDA CNPJ 09271672000106						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0241 / 00094633	
DATA DOCUMENTO 26/04/2022		NÚMERO DOCUMENTO 20074-1		ESP. DOC DM	ACEITE SIM	DATA PROCESSAMENTO 26/04/2022	
USO DO BANCO CIP 000		CARTEIRA 9	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSE NÚMERO 9 / 00000001191-9	
INSTRUÇÕES COBRAR MORA DIARIA DE R\$0,00						*) VALOR DO DOCUMENTO 912,96	
						(-) DESCONTO ADIANTAMENTO 0,00	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						+) MORAMULTA	
						+) ACRÉSCIMO 0,00	
PAGADOR CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL BRASÍLIA DF						59847 26.994.467/0001-98 CEP : 70338-040	
CEDENTE VIA COPA PROD DE LIMP E UTIL LTDA CPF/CNPJ: 09271672000106						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

BRADESCO 237-2						23790.24108 90000.000118 91000.946300 1 89740000091296	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVÉL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVÉL EM QUALQUER AG.BANCÁRIA						VENCIMENTO 03/05/2022	
CEDENTE VIA COPA PROD DE LIMP E UTIL LTDA CNPJ 09271672000106						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0241 / 00094633	
DATA DOCUMENTO 26/04/2022		NÚMERO DOCUMENTO 20074-1		ESP. DOC DM	ACEITE SIM	DATA PROCESSAMENTO 26/04/2022	
USO DO BANCO CIP 000		CARTEIRA 9	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSE NÚMERO 9 / 00000001191-9	
INSTRUÇÕES COBRAR MORA DIARIA DE R\$0,00						*) VALOR DO DOCUMENTO 912,96	
						(-) DESCONTO ADIANTAMENTO 0,00	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						+) MORAMULTA	
						+) ACRÉSCIMO 0,00	
PAGADOR CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL BRASÍLIA DF						59847 26.994.467/0001-98 CEP : 70338-040	
CEDENTE VIA COPA PROD DE LIMP E UTIL LTDA CPF/CNPJ: 09271672000106						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





RECEBEMOS DE VIA COPA PROD DE LIMP E UTIL LTDA CÔD. CLI.: 59847 EMISSÃO: 26/04/2022 N.VENDA: 10778194 VL. TOTAL: 912,96
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.074
SÉRIE 1 Página: 1 of 1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

VIA COPA PROD DE LIMP E UTIL LTDA
SHC/SUL CR QD. 512 BL B LOJA 23 1º ANDAR
ASA SUL
BRASILIA DF
CEP: 70361525
FONE: 6130624100
FONE: 6130624100
EMAIL:

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 000.020.074
SÉRIE: 1
Página: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5322 0409 2716 7200 0106 5500 1000 0200 7410 0004 5189

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
353220024861772 26/04/2022 16:20:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749715300102 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 09271672000106 CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 53220409271672000106550010000200741000045189

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CÓDIGO CLIENTE 59847 CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98 DATA DA EMISSÃO 26/04/2022

ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E BAIRRO ASA SUL CEP 70338-040 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/04/2022

MUNICÍPIO BRASÍLIA FONE/FAX (61) 3262-4100 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 16:20:49

LOCAL DE ENTREGA
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E BAIRRO: ASA SUL CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70338-040

FATURA

A PRAZO	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
1	03/05/2022	912,96										

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
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	112,84	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				912,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL VIA COPA PROD DE LIMP E UTIL LTDA FRETE POR CONTA 0-EXTERNE 1-DESTINATÁRIO 0 CÓDIGO ANTT 0 PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 09271672000106

ENDEREÇO SHC/SUL CR QD. 512 BL B LOJA 23 1º ANDAR ASA SUL BAIRRO ASA SUL MUNICÍPIO BRASÍLIA UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749715300102

Quantidade 0,000 ESPÉCIE CAIXA MARCA VIA COPA PROD DE LIMP E NUMERAÇÃO 20074 PESO BRUTO 4,000 PESO LÍQUIDO 4,000

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	Qtd	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. CMST	ALIQ. IPI
40850	LIX SEL INOX ARO PINTADO 50LT AM 45227 FL	UN	39241000	0102	5102	PC	1	11,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10185	LIXEIRA C/PEDAL 12LT 94538/112 TRAM	UN	73239300	0102	5102	UN	1	11,00	219,90	219,90	0,00	0,00	0,00	0	0
10553	LIXEIRA C/PEDAL 5LT 94538/105 TRAMONT	UN	39241000	0102	5102	UN	1	11,00	168,90	168,90	0,00	0,00	0,00	0	0
15825	LIXEIRA QUAD PD/BD 12L 3044/202 BR FL	UN	39241000	0102	5102	UN	1	11,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

1704

TRIB. APROX R\$ 146,07 FEDERAL, R\$ 164,33 ESTADUAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO Rota: VENDEDOR CONT. CEL: Ponto Referência:

FANTASIA: COBRANÇA: BK VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENDEDOR: 31 HEBERT PEREIRA DE JESUS Descontos: R\$ 112,84 CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às NR.PED.: 25228382 PED.ORIG. "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's"

RESERVADO AO FISCO

Versão Danfe: 11.21a



05 - VIA COPA PROD DE LIMP E UTIL LTDA
Fone : 6130624100 Email :
Ordem de Serviço Nº: 25224913

22/04/2022 17:09:45
Página 1

Cliente: 1 - CONSUMIDOR FINAL
Endereço: RUA A
CPF/CNPJ: 999.999.999-99 **IE:** ISENTO
Operador: 1012 - HEBERT PEREIRA DE JESUS
Vendedor: 31 - HEBERT PEREIRA DE JESUS

Dt. Emissão: 22/04/2022
Fantasia: CONSUMIDOR FINAL
Cidade: BRASÍLIA
Bairro: CENTRO **UF:** DF
Telefone: 999999999999 **CEP:** 60000000

Atendendo solicitação de Vv. Ss. apresentamos preços e condições para fornecimento dos produtos abaixo relacionado:

Item	Código	Equipamentos	UN.	Marca	Qtde	P.Unitário	Sub.Total
1	40860	LIX SEL INOX ARO PINTADO 50LT AM 45227 FL	PC		1	300,82	300,82
3	10185	LIXEIRA C/PEDAL 12LT 94538/112 TRAM	UN		1	195,71	195,71
2	10553	LIXEIRA C/PEDAL 5LT 94538/105 TRAMONT	UN		1	150,32	150,32
4	15825	LIXEIRA QUAD PD/BD 12L 3044/202 BR FL	UN		1	266,11	266,11
Valor Total dos Equipamentos à Vista:							912,96

Observações de vendas

Observações de entregas

BANCO BRADESCO
Ag. 0241-0 C/C: 9463-3
Via Copa Produtos de Limpeza e
Utilidades Eireli EPP

INSCRIÇÃO NO CNPJ
09.271.672/0001-06
VIA COPA Produtos de
Limpeza e Utilidades Ltda
STRC Trecho 02 Bloco "B" Parte
CEP 71225-520
BRASÍLIA-DF



26/04/2022 18:23

Banco do Brasil

26/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:23:43
123001230 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790241089000000011891000946300189740000091296

BENEFICIARIO.:

VIA COPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES EIRELI

NOME FANTASIA.:

VIA COPA

CNPJ: 09.271.672/0001-06

NR. DOCUMENTO	50.301
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	03/05/2022
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	03/05/2022
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	912,96
--------------------	--------

VALOR COBRADO	912,96
---------------	--------

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições 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 quitação.

=====

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

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.55#/template/~2Fapf-apj-central-pagamentos~2F%23pagamentos>

1/2



06/05/2022 11:55

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.54.51
1230001230

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5
EFETUADO POR: SERGIO LUIZ M DINIZ

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000016-4 24110179220-4
50766405082-3 69944670001-8
Data do pagamento 06/05/2022
CNPJ/CEI/CPF 26994467/0001-98
COMPETENCIA 04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2022
VALOR DEPOSITO 1.624,11
Valor Total 1.624,11

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/04/2022 - 15:17:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				02-DDD/TELEFONE (0061)30322090
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.301,48	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.624,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.624,11
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858800000164 241101792204 507664050823 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/04/2022 - 15:17:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				02-DDD/TELEFONE (0061)30322090
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.301,48	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.624,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.624,11
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858800000164 241101792204 507664050823 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





11/05/2022 09:53

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.52.57
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 8367000000-0 46300221202-5
20512000000-0 00002316504-6

Data do pagamento 11/05/2022
Valor Total 46,30

=====

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB:
E.095.DAB.0F0.7CD.B57



**DEMONSTRATIVO DE
CONSUMO DE GAS**



29/04/2022
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 29/03/2022 37,492	Leitura Atual 29/04/2022 39,278	Dias Consumo 31
Consumo m3 1,786	Fator Conversao 2.45	Consumo kg 4,376

Mes Referencia	Consumo m3	Consumo 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
03/2022	1,347 m3	3,300 kg

Item	VL. Unit	VL. Total
Consumo gas	R\$ 10,009	R\$ 43,80
Preco Servico	R\$ 2,50	R\$ 2,50

Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
04/2022	12/05/2022	R\$ 46,30

Consigaz Código 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. Disponível 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 S.A.

Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
04/2022	12/05/2022	R\$ 46,30



8367000000 0 46300221202 5 20512000000 0 00002316504 6



17/05/2022 15:44

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334171530166226016
17/05/2022 15:43:56

17/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:43:56
123001230 0025

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.

07090000463049303710200506070671589880000060000

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 51.701

DATA DE VENCIMENTO 17/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO E.F1D.307.058.5D4.34C

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.



BANCO DE BRASÍLIA

BRB MOBILE: com você, onde você estiver!

Você pode consultar sua conta BRB e realizar diversos serviços com seu smartphone, tablet ou outro dispositivo móvel.

PAGAMENTO DE BOLETOS COM VALOR ACIMA DE R\$ 10.000,00:

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



070-1

07090.00046 30493.037102 00506.070671 5 89880000060000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98				
Nosso Número 100050607067	Número do Documento NF 1326	Data de Vencimento 17/05/2022	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



070-1

07090.00046 30493.037102 00506.070671 5 89880000060000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 17/05/2022
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 17/05/2022	Núm. do Documento NF 1326	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 17/05/2022	Nosso Número 100050607067
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento RS 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.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASILIA DF 70338040					FICHA DE COMPENSAÇÃO
Sacador/Avalista FERRARIA CONST E SERV EIRELI CNPJ: 18.508.980/0001-01					

Autenticação Mecânica



Boleto(1/1)



24/05/2022 14:23

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334241417950677012
24/05/2022 14:23:19

24/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:23:19
123001230 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419181254702427406554250992000768995000026782

BENEFICIARIO:

AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA

NOME FANTASIA:

AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA

CNPJ: 37.083.474/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA

CNPJ: 37.083.474/0001-54

PAGADOR:

CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

NR. DOCUMENTO 52.401
DATA DE VENCIMENTO 24/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 267,82
VALOR COBRADO 267,82
=====

NR.AUTENTICACAO B.64D.21D.10F.2A4.1DF
=====

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.



Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/05/2022
Beneficiário AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Beneficiário 0654/25099-2
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final SIA TRECHO 3 LT 1010 1060 1070SN SIA BRASILIA DF 71200 030					
Data do documento 24/05/2022	No. Do documento 6411373	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/05/2022	Nosso Número 181/25702427-4
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 267,82
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/02262204-9 , VCTO 20/05/2022 NO VALOR DE R\$ 265,70					(+) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CNPJ/CPF 026994467000198					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000 ASA SUL BRASÍLIA DF					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81254 70242.740655 42509.920007 6 89950000026782

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/05/2022
Cedente AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Cedente 0654/25099-2
Data do documento 24/05/2022	No. Do documento 6411373	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/05/2022	Nosso Número 181/25702427-4
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 267,82
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/02262204-9 , VCTO 20/05/2022 NO VALOR DE R\$ 265,70					(+) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
Sacado: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CNPJ/CPF 026994467000198					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000 ASA SUL BRASÍLIA DF					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica





RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/04/2022. VALOR TOTAL: R\$ 265,70. DESTINATÁRIO: WC LIQSTOSA.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 490.186 SÉRIE 1
	NOME LEGÍVEL:	RG:

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº. 490.186 Série 1 Folha 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220023656647 20/04/2022 09:14:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302		26.994.467/0001-98	20/04/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA			

FATURA/DUPLICATAS 4593639/1-1 20/05/2022 R\$ 265,70	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 308,20			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 42,50	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 48,79	VALOR TOTAL DA NOTA 265,70	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 650,000	PESO LÍQUIDO 650,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BQ ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CP II F32 50KG TOCANTINS VOTORANTIM	25232910	560	5405	SAC	3,0000	31,90	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
106682	AREIA LAVADA MEDIA DIVERSOS DIVERSOS	25059000	040	5102	SAC	25,0000	8,50	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES WILSON 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 RICHMS Fatura: R\$ 265,70 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 11,16 Federal - R\$ 37,63 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5e17eW PED 4.693.639	RESERVADO AO FISCO	
LOCAL DE ENTREGA		



24/05/2022 14:26

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334241417950677018
24/05/2022 14:26:34

24/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:26:34
123001230 0001

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.

0709000463049303710200528070048889950000060000

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 52.402

DATA DE VENCIMENTO 24/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO 1.517.662.FAF.EA6.065

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.



BANCO DE BRASÍLIA

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

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



070-1

07090.00046 30493.037102 00528.070048 8 89950000060000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98				
Nosso Número 100052807004	Número do Documento NF 1342	Data de Vencimento 24/05/2022	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



070-1

07090.00046 30493.037102 00528.070048 8 89950000060000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 24/05/2022
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 24/05/2022	Núm. do Documento NF 1342	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data de Processamento 24/05/2022	Nosso Número 100052807004
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 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASILIA DF 70338040					FICHA DE COMPENSAÇÃO
Sacador/Avalista FERRARIA CONST E SERV EIRELI CNPJ: 18.508.980/0001-01					

Autenticação Mecânica



Boleto(1/1)



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PORTAL SERRALHERIA E SERVICOS LTDA ADE QUADRA 4 CONJUNTO C LOTE 23 - BRASÍLIA 72237-430 BRASÍLIA - DF (61) 3272-1625		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 1.342 SÉRIE 1 FOLHA 1/1										
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO		CHAVE DE ACESSO 5322 0510 8044 1000 0149 5500 1000 0013 4216 5103 0130 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.520272.001-48		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 10.804.410/0001-49										
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL 005665-CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 17/05/2022									
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E S/N		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040									
MUNICÍPIO BRASÍLIA		UF DF	FONE / FAX (61) 99146-5582									
FATURA / DUPLICATA 001342/001 17/05/2022 600,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.520272.001-48										
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00									
TOTAL DOS PRODUTOS 0,00			VALOR FRETE 0,00									
VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPT 0,00									
TOTAL DA NOTA 600,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		PLACA DO VEIC	UF									
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ									
QUANTIDADE	ESPECIE	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	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000170	DIARIAS CAMINHÃO PIPA	00		5933	UND	1	600,00	600,00	0,00	0,00		0,00
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0752027200148		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 600,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 600,00		VALOR DO ISSQN 13,98						
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor : 0001-GERA Forma(s) de Pagamento : [Faturado 600,00] Pedido(s) : 007511 SERVIÇO EXECUTADO EM 17/05/2022		RESERVADO AO FISCO										
UmNF-e NF-e OPEN Source www.uninfoc.com.br												
Gerado em 17/05/2022 às 10:31:37 pelo UniDANFE 3.9.2 Free www.unidantfe.com.br												
RECEBEMOS DE PORTAL SERRALHERIA E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.342. EMISSÃO: 17/05/2022 VALOR TOTAL: 600,00 DESTINATÁRIO: 005665-CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E S/N, 0, ASA SUL, 70338-040-BRASÍLIA-DF		NF-e 1.342 SÉRIE 1										
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											



24/05/2022 14:29

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334241417950677023
24/05/2022 14:29:00

24/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:29:00
123001230 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191812547023896065542509920007189950000028585

BENEFICIARIO:

AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA

NOME FANTASIA:

AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA

CNPJ: 37.083.474/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA

CNPJ: 37.083.474/0001-54

PAGADOR:

CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

NR. DOCUMENTO 52.403

DATA DE VENCIMENTO 24/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 285,85

VALOR COBRADO 285,85

NR.AUTENTICACAO 7.513.0BC.804.F41.ABE

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.



Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/05/2022	
Beneficiário AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Beneficiário 0654/25099-2	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final SIA TRECHO 3 LT 1010 1060 1070SN SIA BRASILIA DF 71200 030						
Data do documento 24/05/2022	No. Do documento 6409533	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/05/2022	Nosso Número 181/25702389-6	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 285,85	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 109/02261929-2 , VCTO 19/05/2022 NO VALOR DE R\$ 283,00					(+) Mora/Multa	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CNPJ/CPF 026994467000198 Endereço: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000 ASA SUL BRASÍLIA DF Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.81254 70238.960655 42509.920007 1 89950000028585						
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/05/2022	
Cedente AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Cedente 0654/25099-2	
Data do documento 24/05/2022	No. Do documento 6409533	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/05/2022	Nosso Número 181/25702389-6	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 285,85	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 109/02261929-2 , VCTO 19/05/2022 NO VALOR DE R\$ 283,00					(+) Mora/Multa	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado	
Sacado: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CNPJ/CPF 026994467000198 Endereço: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000 ASA SUL BRASÍLIA DF Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica





RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/04/2022. VALOR TOTAL: R\$ 283,00. DESTINATÁRIO: WC LUSTOSA.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 490.009
	NOME LEGÍVEL	SÉRIE 1
		RG:

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 490.009 Série 1 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 5322 0437 0834 7400 0588 5500 1000 4900 0919 4078 8328
			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 353220023390766 19/04/2022 10:52:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNEJ	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302		26.994.467/0001-98	19/04/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA			

FATURA/DUPLICATAS	4692180/1-1 19/05/2022 R\$ 283,00
-------------------	-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 283,00	VALOR DO ICMS 50,94	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 356,46		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 73,46	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 89,00	VALOR TOTAL DA NOTA 283,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 49,200	PESO LÍQUIDO 49,200	

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
3328	MADEIRIT COLA FENOLICA 09 MM NOBRE PAINÉIS	44071100	000	5102	PC	2,0000	127,56	255,12	202,54	36,46	0,00	18,00 0,00
12118	PINUS TABUA BRUTA 2,0 X 30 DIVERSOS	44071100	000	5102	MT	6,0000	16,89	101,34	80,46	14,48	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Fatura: R\$ 283,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMÃO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 38,06 Federal - R\$ 50,94 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT Sol7ew PED 4.692.180	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	



05/05/2022 15:11

Banco do Brasil



Liberação de Pagamentos, folha de pagamento, fopag

G3334051452387532011
05/05/2022 15:10:43

Dados do pagamento

Agência do débito 1230-0
Conta do débito 112655-5
Data pagamento 05/05/2022
Valor total pagamento 27.797,96

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO	1230-0	129461-X	2.553,56
DAVI NARCIZO DE MORAIS	3411-8	58960-8	3.014,74
LAYSSA CRISTINA DOS SANTO	1423-0	36382-0	2.483,32
RENIELY SOUSA DA SILVA	1230-0	59531-4	2.477,41
WELITON DA SILVA FERREIRA	3411-8	71155-1	3.007,78
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1230-0	129467-9	2.463,11
ANA SILVA LEANDRO GONCALV	1230-0	132035-1	2.379,40
JOSE NILSON RIBEIRO FERRE	2462-7	35085-0	0,00
LEONARDO CONCEICAO DO NAS	1004-9	61806-3	2.684,79
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	1230-0	112745-4	3.326,20
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	7142-0	12712-4	3.407,65

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	30/04/2022	04/2022	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		34,65	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	21,57	173,25	
176	SALARIO	30,00	1.445,79	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		60,60	
280	TRINIO COND LIMITE 15%		130,12	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
125	MENSALIDADE SINDICAL			25,00
1074	INSS - Mensal	9,00		147,81
Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 01/04/2022 a 30/04/2022			Total Proventos 1.844,41	Total Descontos 225,12
			Valor Líquido	1.619,29
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.445,79	1.844,41	1.844,41	147,55	1.507,01

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Rafael Luduvico dos Santos
 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\$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2022 a 31/05/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

34 vales a R\$ 5,50 = R\$ 187,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,50)


Assinatura do Empregado



Recibo de 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 01/05/2022 a 31/05/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BB 03 de Maio de 2022
Rafael Luduvico dos Santos
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
000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS 5174-10 30/04/2022 04/2022 PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		142,78	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	24,00	192,77	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	144,00	289,16	
155	HORA EXTRA 50% COND	14,00	231,97	
176	SALARIO	30,00	1.445,79	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		60,60	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		194,49
Data da Admissão : 05/09/2019 Período : 01/04/2022 a 30/04/2022			Total Proventos 2.363,07	Total Descontos 246,80
			Valor Líquido	2.116,27
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.445,79	2.363,07	2.363,07	189,04	1.789,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/05/2022 Davi Narcizo de Moraes
 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 : 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 01/05/2022 a 31/05/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BBB, 03 de Maio de 2022
Davi Narcizo de Moraes
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 01/05/2022 a 31/05/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB, 03 de Maio de 2022
Davi Narcizo de Moraes
Assinatura do Empregado



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
Empregador: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148					
Endereço: SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF					
CNPJ: 26.994.467/0001-98			0001 - Lotação 0001		
Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000018	LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	5143-20	30/04/2022	04/2022	TRAB SERVIÇOS
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		26,27		
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	8,21	50,23		
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		121,20		
155	HORA EXTRA 50% COND	3,20	33,11		
156	HORA EXTRA 55% COND	4,49	48,01		
176	SALARIO	30,00	1.346,10		
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31	
1074	INSS - Mensal	9,00		128,06	
Data da Admissão: 16/11/2020			Período: 01/04/2022 a 30/04/2022		
Feliz Aniversário			No Dia 16/04/2022		
			Total Proventos	Total Descontos	
			1.624,92	180,37	
			Valor Líquido	1.444,55	
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF	
1.346,10	1.624,92	1.624,92	129,99	1.496,86	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/05/2022
 Layssa Cristina dos Santos Souza
 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 : 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\$ 291,50 (duzentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2022 a 31/05/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

53 vales a R\$ 5,50 = R\$ 291,50 (P 3 - R\$ 5,50)

BSB, 03 de Maio 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 01/05/2022 a 31/05/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB, 03 de Maio de 2022

Layssa Cristina dos Santos Souza
Assinatura do Empregado



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000023	RENIELY SOUSA DA SILVA	5143-20	30/04/2022	04/2022	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		0,92	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		121,20	
155	HORA EXTRA 50% COND	0,46	4,60	
176	SALARIO	30,00	1.346,10	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		114,37
Data da Admissão : 19/11/2021			Total Proventos	Total Descontos
Período : 01/04/2022 a 30/04/2022			1.472,82	166,68
			Valor Líquido	1.306,14
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.346,10	1.472,82	1.472,82	117,82	1.358,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/05/22
 Reniely Sousa da Silva
 Assinatura
 Data



Recebimento 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\$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2022 a 31/05/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

53 vales a R\$ 8,00 = R\$ 424,00 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 8,00)

BSB, 03 de Maio de 2022.

Renely Sousa da Silva

Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RENEIY SOUSA DA SILVA

CTPS : 6194726

Série : 02378/DF

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2022 a 31/05/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB, 03 de Maio de 2022

Reniele 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	30/04/2022	04/2022 GARAGISTA NOTURNO
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		125,47	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	14,00	112,45	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		121,20	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	271,09	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	243,82	
176	SALARIO	30,00	1.445,79	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		190,60
Data da Admissão : 06/10/2021			Período : 01/04/2022 a 30/04/2022	
			Total Proventos	Total Descontos
			2.319,82	242,91
			Valor Líquido	2.076,91
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.445,79	2.319,82	2.319,82	185,58	1.750,04

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04.05.2022 *Welton Ferreira*
 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\$ 183,60 (cento e oitenta e três reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2022 a 31/05/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília, 04 de Maio de 2022.

Welton Ferreira

Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO 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 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2022 a 31/05/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Quarenta e sete 04 de *Maio* de *2022*.
Weliton Ferreira
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
000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO 5174-10 30/04/2022 04/2022 PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	2	112,94	
176	SALARIO	30,00	1.445,79	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		60,60	
280	TRINIO COND LIMITE 15%		130,12	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
125	MENSALIDADE SINDICAL			25,00
1074	INSS - Mensal	9,00		129,10
Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/04/2022 a 30/04/2022			Total Proventos 1.749,45	Total Descontos 206,41
			Valor Líquido	1.543,04
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	1.128,23

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/05/2022 - João Paulo Cunha Araujo
 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 : 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\$ 172,80 (cento e setenta e dois reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2022 a 31/05/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB, 04 de Maio de 2022.

João Paulo Cunha Araujo

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 : 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 01/05/2022 a 31/05/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB, 04 de Maio de 2022

João Paulo Cunha Araújo

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

000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

CBO

5143-20

Data Pagto

30/04/2022

Mês

04/2022

Cargo

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		24,89	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	8,50	52,01	
108	INSALUBRIDADE		121,20	
155	HORA EXTRA 50% COND	2,00	19,98	
156	HORA EXTRA 55% COND	5,08	52,45	
176	SALARIO	25,00	1.121,75	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		67,31	
1006	Férias		258,25	
1007	1/3 de Férias		86,08	
1010	INSS - Provisão de Férias		25,82	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1011	Adiantamento de Férias			258,25
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			86,08
1037	INSS - Provisão de Férias			25,82
1074	INSS - Mensal	9,00		118,35
Data da Admissão : 01/12/2015			Total Proventos	Total Descontos
Período : 01/04/2022 a 30/04/2022			1.829,74	540,81
			Valor Líquido	1.288,93
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.346,10	1.803,92	1.803,92	144,31	1.341,24

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03 / 04 / 2022 Ana Silva

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 : 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\$ 343,20 (trezentos e quarenta e três reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2022 a 31/05/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

44 vales a R\$ 7,80 = R\$ 343,20 (P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 7,80)

BSB, 03 de Maio de 2022

Ana Silva F goncalves

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\$ 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 01/05/2022 a 31/05/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB, 03 de Maio de 2022

Ana Silva L Goncalves

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
000020	LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO	5143-20	30/04/2022	04/2022	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		39,02	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		121,20	
155	HORA EXTRA 50% COND	19,37	193,78	
156	HORA EXTRA 55% COND	0,13	1,34	
176	SALARIO	30,00	1.346,10	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
134	FALTAS HORAS	0,11		0,67
1074	INSS - Mensal	9,00		134,94
Data da Admissão : 01/08/2021			Período : 01/04/2022 a 30/04/2022	
			Total Proventos	Total Descontos
			1.701,44	187,92
			Valor Líquido	1.513,52
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.346,10	1.701,44	1.701,44	136,11	1.566,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/05/2022
 Leonardo C. Nascimento
 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 : 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\$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2022 a 31/05/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

53 vales a R\$ 8,00 = R\$ 424,00 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 8,00)

Brasília DF, 03 de MAIO de 2022

Leonardo Conceição do Nascimento
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 : 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 01/05/2022 a 31/05/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília DF, 03 de MAIO 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
000001	RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	5174-10	30/04/2022	04/2022 PORTEIRO(A)
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		130,82	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	14,00	112,45	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	271,09	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	270,58	
176	SALARIO	30,00	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		234,27
1082	IRRF - Mensal	7,50		28,70
Data da Admissão : 15/11/1999			Período : 01/04/2022 a 30/04/2022	
			Total Proventos 2.710,61	Total Descontos 315,28
			Valor Líquido	2.395,33
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.445,79	2.710,61	2.710,61	216,84	2.286,75

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 : 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\$ 183,60 (cento e oitenta e três reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2022 a 31/05/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília, 04 de maio 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 01/05/2022 a 31/05/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília, 04 de maio 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	30/04/2022	04/2022 GARAGISTA NOTURNO
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		149,25	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	24,00	192,77	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		121,20	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	144,00	289,16	
155	HORA EXTRA 50% COND	14,00	264,34	
176	SALARIO	30,00	1.445,79	
246	GRATIFICACAO		144,58	
280	TRINIO COND LIMITE 15%		216,87	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	12,00		247,87
1082	IRRF - Mensal	7,50		50,40
Data da Admissão : 06/01/2001			Período : 01/04/2022 a 30/04/2022	
			Total Proventos	Total Descontos
			2.823,96	350,58
			Valor Líquido	2.473,38
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.445,79	2.823,96	2.823,96	225,91	2.576,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

01/05/2022 Jose Martins de Oliveira
 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 : 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\$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2022 a 31/05/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

34 vales a R\$ 5,50 = R\$ 187,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,50)

BRASÍLIA, 03 de MAIO de 2022
Jose 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

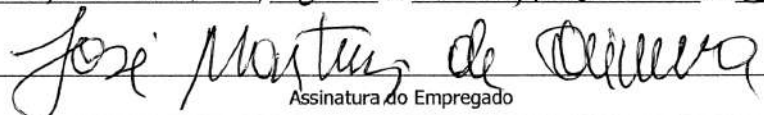
Função : GARAGISTA NOTURNO

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 período de 01/05/2022 a 31/05/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BRASILIA, 03 de MAIO de 2022


Assinatura do Empregado



RECEBEMOS DE TINA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.003.099 Série 001											
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
TINA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME ST SHCS CR QUADRA 514, BLOCO B LOJA, 15 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - CEP: 70380-525 Fone: (61)3447-8701		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.099 SÉRIE 001 FOLHA 1/1											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 5322 0506 0194 7300 0117 5500 1000 0030 9910 0002 5910 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745081100102		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 06.019.473/0001-17											
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220027370676 06/05/2022 10:14:43													
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98											
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N PORTARIA		DATA DA EMISSÃO 06/05/2022											
BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040											
MUNICÍPIO BRASÍLIA		DATA DA SAÍDA 06/05/2022											
UF DF		HORA DA SAÍDA											
FATURA													
DADOS DA FATURA		VALOR ORIGINAL 899,00											
VALOR ORIGINAL 899,00		DESCONTOS E/OU RETENÇÕES 0,00											
VALOR ORIGINAL 899,00		VALOR LÍQUIDO 899,00											
PARCELAS													
NÚMERO 001	VENCIMENTO 06/05/2022	VALOR 899,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00										
VALOR DO ICMS 0,00		V.APROX. TRIBUTOS 240,84											
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 899,00											
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO IPI 0,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 899,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE											
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT											
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO											
ENDEREÇO		UF											
ENDEREÇO		CNPJ / CPF											
ENDEREÇO		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	/ALOR DESC.	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS
47	CADEIRA PRESIDENTE DE TELA	94017900	0102	5102	UN	1	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	ICMS 0,00 IPI 0,00
<p><i>Recebemos</i> Em 06/05/2022 Toldemi Tina Moveis P/ Escritório Ltda - EPP</p>													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Trib aprox R\$ 132,96 Federal e 107,88 Estadual Fonte IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B PROCON - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - Telefone 151 Parcelas 001 Cartão Débito								RESERVADO AO FISCO					



03/05/2022 10:57



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 02/05/2022
Hora: 12:06:03

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.81247 53603.350652 42509.920007 4 89730000028008
Data de Vencimento	02/05/2022
Data do Pagamento	02/05/2022
Hora do Pagamento	12:06:02
Situação	Pago
Valor do Documento	280,08
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	280,08
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7561693E26
NSU da Transação	1978383211

Telefones

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



Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/05/2022
Beneficiário AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Beneficiário 0654/25099-2
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final SIA TRECHO 3 LT 1010 1060 1070SN SIA BRASILIA DF 71200 030					
Data do documento 02/05/2022	No. Do documento 6378435	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/05/2022	Nosso Número 181/24536033-5
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,08
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/02257501-5 , VCTO 29/04/2022 NO VALOR DE R\$ 278,40					
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CNPJ/CPF 026994467000198					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000 ASA SUL BRASILIA DF					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81247 53603.350652 42509.920007, 4 89730000028008

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/05/2022
Cedente AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Cedente 0654/25099-2
Data do documento 02/05/2022	No. Do documento 6378435	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/05/2022	Nosso Número 181/24536033-5
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,08
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/02257501-5 , VCTO 29/04/2022 NO VALOR DE R\$ 278,40					
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CNPJ/CPF 026994467000198					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000 ASA SUL BRASILIA DF					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica





RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-2 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/03/2022. VALOR TOTAL: R\$ 278,40. DESTINATÁRIO: WC LOSTOSA.		NF-e Nº. 750.283 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL: _____ RG: _____	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA QUADRA CLS 312 BLOCO A BLOCO A LOJA ASA SUL, BRASÍLIA - DF 70365-510 (61) 3345-1052	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 5322 0337 0834 7400 0405 5500 1000 7502 8311 8771 2676 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 750.283 Série 1 Folha 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220019229196 30/03/2022 15:50:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/003-19	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0004-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 30/03/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302		CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	UF DF	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASÍLIA	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS 4669125/1-1 29/04/2022 R\$ 278,40
--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 55,10	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 51,59
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333,50	
VALOR TOTAL DA NOTA 278,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 760,000	PESO LÍQUIDO 760,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
106682	AREIA LAVADA MEDIA DIVERSOS DIVERSOS	25059000	040	5102	SAC	25,0000	8,50	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106687	BRITA M. O DIVERSOS CIPLAN	25171000	040	5102	SAC	8,0000	7,90	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122670	CIMENTO GOTAS EXATO CPTI F32 50KG INTERCEMENT BRASIL	25232910	560	5405	SAC	2,0000	28,90	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ret por wilson 61 99649-6667 PRCCON/DF TEL: 151, SCS QU 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\$ 278,40 Vendedor: 1.308 - DIAS (A.SUL) - RAFAEL DIAS DA CONCEICAO Tributos aproximados: R\$ 11,69 Federal - R\$ 39,90 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 4.669.125	RESERVAÇÃO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	



03/05/2022 10:57

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 02/05/2022
Hora: 12:06:07

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.42214 01037.155601 00017.550013 3 89790000164979
Data de Vencimento	08/05/2022
Data do Pagamento	02/05/2022
Hora do Pagamento	12:06:06
Situação	Pago
Valor do Documento	1.649,79
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.649,79
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	CONDOMÍNIO DO BL DE SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	5D5A89A136
NSU da Transação	1978383638

Telefones

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



Beneficiário F. J - AGROVETERINARIA EIRELI CRS 510 BLOCO B 69 BLOCO PARTE FUNDOS B ASA SUL BRASÍLIA - DF	28.645.829/0001-60	Vencimento 08/05/2022	Valor do Documento 1.649,79
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	70360-525	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Data de Emissão 08/04/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4221/371556	
		Nosso Número 175-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO DO BL DE SQS 302		Número do Documento 1278	
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



756

75691.42214 01037.155601 00017.550013 3 89790000164979

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 08/05/2022
Beneficiário F. J - AGROVETERINARIA EIRELI 28.645.829/0001-60					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4221/371556
Data do documento 08/04/2022	N. documento 1278	Espécie DM	Acceite N	Data processamento 08/04/2022	Nosso número 175-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.649,79
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4221 SICOOB CREDFAZ					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CONDOMINIO DO BL DE SQS 302 QUADRA SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASÍLIA - DF Beneficiário Final F.J					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



AGROVETERINARIA EIRELI		DANFE	
CRS 510, BLOCO B, NÚMERO 69		Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
ASA SUL		Saída: 1	
Brasília		Entrada: 0	
DF (61) 3242-3675 70.460-525		FL 1 / 1	
		Nº: 1278	
		Série: 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA PARA PDV ALTERDATA REGIME NORMAL		353220021415412 08/04/2022 14:07:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ	
0782680700128		28.645.829/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMÍNIO DO BL D/E SQS 302		26.994.467/0001-98	08-04-2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SQS 302, 0		Asa Sul	08-04-2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE
Brasília		DF	2-Isento
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
			14:08:02

FATURA			
NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
1278	1.649,79	0,00	1.649,79

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08-05-2022	1.649,79	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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	1.649,79
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	1.649,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
			0 - Emitente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
13							

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	IPI
003668	ADUBO 10-10-10 50 KG	31052000	0103	5102	UN	3,0000	390,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002858	TERRA NATURAL CIAP	25209090	0102	5102	PC	5,0000	24,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002179	FORTH ENRAIZADOR CONCENTRADO FR 500ML	31052000	0102	5102	UN	1,0000	129,99	129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006329	FORTH PALMEIRAS 3 KG	31052000	0102	5102	UN	2,0000	59,90	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000630	TESOURA DE PODA PROFISSIONAL TRAMONTINA 78304/511	82015000	0102	5102	UN	2,0000	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0030003414. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPF OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$80,37 de tributos federais R\$283,32 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO



03/05/2022 10:57

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 02/05/2022
Hora: 12:06:16

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.81247 53596.340652 42509.920007 5 89730000020644
Data de Vencimento	02/05/2022
Data do Pagamento	02/05/2022
Hora do Pagamento	12:06:16
Situação	Pago
Valor do Documento	206,44
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	206,44
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6F60679141
NSU da Transação	1978384649

Telefones

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



Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/05/2022	
Beneficiário AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Beneficiário 0654/25099-2	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final SIA TRECHO 3 LT 1010 1060 1070SN SIA BRASILIA DF 71200 030						
Data do documento 02/05/2022	No. Do documento 6376604	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/05/2022	Nosso Número 181/24535963-4	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 206,44	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/02257150-1 , VCTO 28/04/2022 NO VALOR DE R\$ 204,80 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CNPJ/CPF 026994467000198 Endereço: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000 ASA SUL BRASILIA DF Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.81247 53596.340652 42509.920007 5 89730000020644						
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/05/2022	
Cedente AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Cedente 0654/25099-2	
Data do documento 02/05/2022	No. Do documento 6376604	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/05/2022	Nosso Número 181/24535963-4	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 206,44	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). BOLETO ORIGINAL: 109/02257150-1 , VCTO 28/04/2022 NO VALOR DE R\$ 204,80 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CNPJ/CPF 026994467000198 Endereço: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000 ASA SUL BRASILIA DF Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica





RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/03/2022. VALOR TOTAL: R\$ 204,80. DESTINATÁRIO: MC LUSTOSA.		NF-e Nº. 486.910 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL: _____ RG: _____	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C LO ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE	
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220019004654 29/03/2022 17:52:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 29/03/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA/DUPLICATAS
4667649/1-1 29/04/2022 R\$ 204,80

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 248,38
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 43,50	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 37,31	VALOR TOTAL DA NOTA 204,80		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
						PESO BRUTO 570,000	PESO LÍQUIDO 570,000

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	8,50	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106687	BRITA N. 0 DIVERSOS CIPLAN	25171000	040	5102	SAC	6,0000	7,90	47,40	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS Fatura: R\$ 204,80 Vendedor: 636 - RAFAEL (A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 8,60 Federal - R\$ 28,71 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5o17eW PED 4.667.649	
LOCAL DE ENTREGA	



03/05/2022 10:57

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 02/05/2022

Hora: 12:06:25

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00061 00530.671106 00053.070256 1 89800000086055
Data de Vencimento	09/05/2022
Data do Pagamento	02/05/2022
Hora do Pagamento	12:06:25
Situação	Pago
Valor do Documento	860,55
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	860,55
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	42.566.641/0001.58
Nome Fantasia do Beneficiário	VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DA SQS 302 BLOCO D E E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	58909E794C
NSU da Transação	1978385350

Telefones

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



BANCO DE BRASÍLIA

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

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

BRB | 070-1 | 07090.00061 00530.671106 00053.070256 1 89800000086055

Nome do Pagador/CPF/CNPJ CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DA SQS 302 BLOCO D E E CNPJ: 26.994.467/0001-98				
Nosso Número 100005307025	Número do Documento NF 67	Data de Vencimento 09/05/2022	Valor Documento R\$ 860,55	Valor Cobrado
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI CPF/CNPJ: 42.566.641/0001-58 SAAN Q 2 LT 395 LT 395-ZONA INDUSTRIAL-BRASILIA/DF-70632200				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário 060-053067-1			Autenticação Mecânica	

Destaque aqui

BRB | 070-1 | 07090.00061 00530.671106 00053.070256 1 89800000086055

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 09/05/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI CPF/CNPJ: 42.566.641/0001-58					Agência/Código do Beneficiário 060-053067-1
Data do Documento 25/04/2022	Núm. do Documento NF 67	Espécie Doc. DM	Acetis N	Data de Processamento 25/04/2022	Nosso Número 100005307025
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 860,55
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DA SQS 302 BLOCO D E E CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D E E ASA SUL BRASILIA DF 70338030					FICHA DE COMPENSAÇÃO
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica



Boleto(1/1)



VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI SAAN QD 2 LOTE 395/ 405, 120 ASA NORTE - BRASÍLIA-DF 70632-100 Fone: (61) 37033407 (61) 992122165		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 NFe N. 67 SERIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5322 0442 5666 4100 0158 5500 1000 0000 6715 0826 6624 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220024589729 - 25/04/2022 16:41	
Natureza da Operação .VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ					
Inscrição Estadual 0806689300107	Inscr. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 42.566.641/0001-58			

DESTINATARIO/REMETENTE Nome/Razão Social CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DA SQS 302 BLOCO D E E				CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98		Data Emissão 25/04/2022	
Endereço SQS 302 BLOCO D E E, 302			Bairro/Distrito ASA SUL		CEP 70338-030		Data da Saída 25/04/2022
Município BRASÍLIA		Telefone 6130342799		UF DF	Inscrição Estadual ISENTA		Hora da Saída 16:38:31

FATURA
FATURA. 67

CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00		Valor do ICMS Substituição 0,00		Valor Total dos Produtos 860,55	
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Desconto 0,00		Outras Despesas Acessórias 0,00		Valor do IPI 0,00	
								Valor Total da Nota 860,55	

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCMHS	CSOSN	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
21	BANCADA BAR , GR, BRANCO SIENA MATERIAL DO CUJENTE SERVICOS DE CORTES,MEIA ESQ POL.-CCL	58022300	400	5102	CJ	1,0000	860,5500	860,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0.00 VENDEDOR: GILMARA ROMANEIO: 6734 ENDEREÇO DE ENTREGA: SQS 302 BL D E E ASA SUL VENCIMENTO: 09/05/2022 Parcela N. 1 Venc. 09/05/2022, Valor: 860.55	
--	--

RECEBEMOS DE VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 25/04/2022 Destinatário: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DA SQS 302 BLOCO D E E		NFe N. 67 Serie 1	
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		



03/05/2022 10:57

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 02/05/2022
Hora: 12:06:28

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 77191.701018 2 89780000164300
Data de Vencimento	07/05/2022
Data do Pagamento	02/05/2022
Hora do Pagamento	12:06:27
Situação	Pago
Valor do Documento	1.643,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.643,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	DAMASCO MATERIAL 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	AF815C4A20
NSU da Transação	1978385524

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>

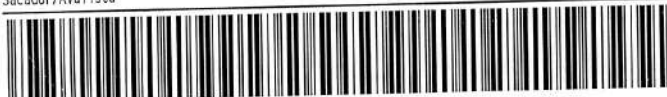
4/5



Informações adicionais:

Santander 033-7					Recibo do Pagador				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/05/2022				
Beneficiário DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52					Agência/Código Beneficiário 0815/7440138				
Data do Documento 07/04/2022		Número do Documento NE384598/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento			Nosso Número 2000007771917
Uso do Banco		Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor		(-) Valor do Documento 1.643,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento				
Após o vencimento cobrar mora de R\$ 3,29 ao dia					(+) Mora/Multa				
Quitação sujeita à compensação do cheque					(-) Valor Cobrado				
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896 SQS 302 BLOCOS D E E 70338-040 BRASILIA DF					CNPJ: 26.994.467/0001-98				
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação mecânica				

Santander 033-7 03399.74404 13820.000076 77191.701018 2 89780000164300					Recibo do Pagador				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/05/2022				
Beneficiário DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52					Agência/Código Beneficiário 0815/7440138				
Data do Documento 07/04/2022		Número do Documento NE384598/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento			Nosso Número 2000007771917
Uso do Banco		Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor		(-) Valor do Documento 1.643,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento				
Após o vencimento cobrar mora de R\$ 3,29 ao dia					(+) Mora/Multa				
Quitação sujeita à compensação do cheque					(-) Valor Cobrado				
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896 SQS 302 BLOCOS D E E 70338-040 BRASILIA DF					CNPJ: 26.994.467/0001-98				
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação				



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DAMASCO MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA FILIAL: SIA Trecho 03 Lote 70/100, Brasília - DF. ☒ CEP: 71.200-030 ☎ (61) 3361-7171 - Fax.: (61) 3030-1300		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 384.598 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5322 0437 0543 1900 0452 5500 1000 3845 9819 6141 7356 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.331310.003-40	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 37.054.319/0004-52	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 047896		26.994.467/0001-98	07/04/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	FONE / FAX (61) 99649-6667	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA


FATURA / DUPLICATA
384598/001 07/05/2022 1.643,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLC ICMS 389,90	VALOR ICMS 70,18	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
TOTAL DA NOTA		1.643,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI		0,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
325738	PROJETOR LED 150W 6500 PT BIV 14471 KIAN	94051190	2/60	5405	UND	4	307,158	1.228,63	0,00	0,00		0,00
323482	CARRINHO MAO 65L/17,50 PN/MACICO EXTFORT 77714235	87168000	5/00	5102	UND	1	389,900	389,90	389,90	70,18	18,00	0,00
314021	FITA ISOLANTE 19MMX20M P44 PT PRYSMIAN	39191020	2/60	5405	UND	2	12,236	24,47	0,00	0,00		0,00

Ednei Louy
 07/04/2022

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES WILSON NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES. PEDIDO(S) : 452302 VENDEDOR : 0029 - ANTONIO OPERADOR : 0091 - ALICE-FILIAL PAGAMENTO : FATURADO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 730,71 (44,47%)	RESERVADO AO FISCO 
--	--

RECEBEMOS DE EDU FERRAGENS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 230,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Cond dos Blocos D E Da Sqs 302	
		Nº: 000.003.929 SÉRIE : 1	

EDU FERRAGENS LTDA EPP CRS QUADRA S19 BLOCO C LOJA 55, 55  ASA SUL Brasília DF TEL/FAX: 6134432150 CEP: 70360535	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.003.929 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5322 0421 9768 1000 0158 5500 1000 0039 2913 2090 8612 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ/REC. TERC. COM SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220022053412 - 12/04/2022 10:20:03
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0771177000191	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 21.976.810/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Cond dos Blocos D E Da Sqs 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 12/04/2022
ENDEREÇO SQS 302 Bloco D E Da Sqs 302, 302	BAIRRO/DISTRITO Asa Sul	CEP 70338-040	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/04/2022
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 3034-2799	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:19:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 230,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 41,40	VALOR TOTAL DA NOTA 230,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 3H	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
201352	PUXADOR P. MOVEIS/ DF.	83024200	0 500	5405	UND	1,0000	230,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -17tributos aproximados R\$ 41,40 (18,00%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



30/05/2022 10:07

Roundcube Webmail :: Re: Reunião

PARENTELA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA
CNPJ: 44.952.547/0601-43 IE: 0810995300117
Q SAC/SUL CL QUADRA 302 A BLOCO A, SN, Brasília/ DF
Fone: 5137024266

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID	VR.UNIT	VR.TOTAL
001	685	SALGADINHOS KG	1,85	KG x	49,90	82,53
002	685	SALGADINHOS KG	0,95	KG x	49,90	46,51
003	685	SALGADINHOS KG	0,85	KG x	49,90	41,42
004	445	PAO DE QUEIJO KG	1,56	KG x	49,90	77,64

QTD. TOTAL DE ITENS: 4
Valor Total R\$: 248,10
FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro
Valor Pago: 248,10

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/ofce/consulta
53220144962547000143650016000015221001657016
CONSUMIDOR - CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 - CONDOMÍNIO
Número: 000.001.512 - Série: 001 Emissão: 29/04/2022 16:53:00



Protocolo de Autorização 353220200850554 29/04/2022 16:53:00
Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$68,35
27,5% Federal 12,5% Estadual 10,0% Municipal 0,0% Fonte: IBPT 16.1
PROCON 151 SCS Venâncio 2000 Bl B-60 sala 240
Obrigada!
Sistema Central 61-32026464

PAGO C/ CHEQUE

002397

=====



06/05/2022 09:08

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 06/05/2022
Hora: 09:05:01

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	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	06/05/2022
Hora da Transferência	09:05:01
Valor da Transferência	42.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	1995075948
Autenticação Eletrônica	489C468C28

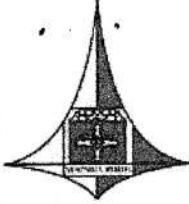
Telefones

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

TRANSFERENCIA DO BRB
para o BB
do Condomínio P/ o Condomínio

06/05/2022 11:07

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 532205344652040001100025793378	Número NFAe 002579337	Valor Total 470,00	Data de Emissão 05/05/2022 20:23:57	Data de Saída 05/05/2022 20:23:57
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		CPF/CNPJ 34465204000110	Inscrição Estadual 0793169100108	
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 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 CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual	
Endereço SQS 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.040-338

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Aliquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	470,00	1	0,00	470,00	0,00
Total:							0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da validade do documento fiscal, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, cancelar o documento. A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



532205344652040001100025793378

RS 470,00

018 070 Banco

0059 Agência

09 Conta

059.020151-4

059.020151-4

010 Série

010

002403 Nº do cheque

002403

MANOEL DAVID ARAUJO LIMA

BRB

BANCO DE BRASILIA

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJB5

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECCAO : 10/2021

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

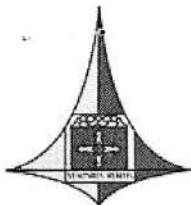
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

532205344652040001100025793378



06/05/2022 11:07

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 532205344652040001100025793378	Número NFAe 002579337	Valor Total 470,00	Data de Emissão 05/05/2022 20:23:57	Data de Saída 05/05/2022 20:23:57
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		CPF/CNPJ 34465204000110	Inscrição Estadual 0793169100108	
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 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 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual	
Endereço SQS 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 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	470,00	1	0,00	470,00	0,00
Totais						470,00	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.							



532205344652040001100025793378

RECEBEMOS
EM 06/05/22



11/05/2022 11:04

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 10/05/2022
Hora: 11:51:02

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23792.37403 59608.026098 30006.248006 1 89830000018362
Data de Vencimento	12/05/2022
Data do Pagamento	10/05/2022
Hora do Pagamento	11:51:02
Situação	Pago
Valor do Documento	183,62
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	183,62
Descrição	SEGURO
Nome do Beneficiário	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF ou CNPJ do Beneficiário	61.198.164/0001.60
Nome Fantasia do Beneficiário	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7E797B223D
NSU da Transação	2011800281

Telefones

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



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS AV. RIO BRANCO, 1489 SAO PAULO - SP CEP 01205-905 CNPJ 061.198.164/0001-60				Recibo do Sacado		Número do Título 6478447433	
Vencimento 12/05/2022		Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2		Espécie R\$		Quantidade 183,62	
(-) Valor do Contrato 183,62				(-) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa	
Sacado 026994467/0001-98-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				Autenticação Mecânica			
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :11 0000 0000 008813287 000000000 000000 001							

BRDESCO | **237-2** | **23792.37403 59608.026098 30006.248006 1 89830000018362**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 12/05/2022	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	
Data Documento 05/05/2022		Número Documento 6478447433		Espécie Doc. 3	Data Processamento 05/05/2022	Aceite N	Nosso Número 05/96/080260930-4
Uso do Banco CIP - 775		Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 183,62		Valor Moeda	(=) Valor Documento 183,62
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

NUMERO APOLICE :11 0000 0000 008813287 000000000 000000 001

Sacado
 026994467/0001-98-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
 69642J LEGRAND CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista Código de Barra





Vida e Previdência

PORTO SEGURO
 SEGUROS

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 05/05/2022
 04:45:20
 Data Emissão - 04/05/2022

Estipulante.....: 343.730 SINDICOMÍNIO DF SIND COND RES COM DISTRITO FEDE
 Sub-Estipul.....: 1.330.671 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
 Cobrança.....: 1.330.671 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Aplicação V.G.: 203.650-0
 Aplicação APC.: 406.007-1
 Vigência.....: 19/05/2022 a 18/06/2022

Endosso V.G.: 111.292-1
 Endosso APC.: 112.071-1
 Data Vencimento: 12/05/2022

Página.....: 1 de 1
 Sucursal: 11
 DISTRITO FEDERAL

0304844032703

Valores Expressos em REAL

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				PRÊMIOS
		Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	V. G.	
Saldo Anterior	10	250.000,00	250.000,00	250.000,00	176.37287	7,24991
Inclusões	0	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	10	250.000,00	250.000,00	250.000,00	176.37287	7,24991

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

Prêmio Líquido: 175,70519
 Custo da Apólice: 0,00000
 I.O.F.: 0,66768
 Total por Ramo: 176,37287

Endereço de Cobrança: _____
 Bairro: _____
 Cidade: _____
 Número: _____
 UF: _____
 Complemento: _____
 C.E.P.: _____

Corretor Líder V G.: 69642J LEGRAND CORRETORA DE SEGUROS LTDA Participação: 100,00
 Código de Endereçamento: CORREIO DF
 Corretor Líder APC.: 69642J LEGRAND CORRETORA DE SEGUROS LTDA Participação: 100,00

Obs.: 3 CESTA POR AF. 210,00/AFF 5.000,00/REC 2500,00 AME
 1000,000/PDI R\$ 20,00/DIARIA LIMITE DE 40 DIARIAS DIH
 700,00 LIMITE DE 5 DIARIAS ADT 5000,00 ATT 1000,00 ILD
 25000,00 AED 25000,0

Total a Pagar: 183,62

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



11/05/2022 10:51

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 10/05/2022

Hora: 11:51:04

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09131 95853.771269 84377.850007 4 89810000140900
Data de Vencimento	10/05/2022
Data do Pagamento	10/05/2022
Hora do Pagamento	11:51:04
Situação	Pago
Valor do Documento	1.409,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.409,00
Descrição	MUNDO DOS FILTROS
Nome do Beneficiário	PJBANK PAGAMENTOS S A
CPF ou CNPJ do Beneficiário	18.191.228/0001.71
Nome Fantasia do Beneficiário	PJBANK PAGAMENTOS S A
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E DA S
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	718C916532
NSU da Transação	2011800466

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



	Brasilia - Filtros Comércio de Utilidades Eireli	Recibo do Pagador
	Beneficiário final: Brasilia - Filtros Comércio de Utilidades Eireli 37.070.083/0001-03	
Composição da cobrança		
Valor total da cobrança		R\$ 1.409,00
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		
Agência/Cod. Beneficiário 1268/43778-5		Nosso número 109/13958537-7
Vencimento 10/05/2022		(=) Valor do documento 1.409,00
Multa/Juros/Descontos		(=) Valor pago

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09131 95853.771269 84377.850007 4 89810000140900

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.				Agência/Cod. Beneficiário 1268/43778-5	
Beneficiário final: Brasilia - Filtros Comércio de Utilidades Eireli 37.070.083/0001-03			Intermediado por: PjBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 109/13958537-7
Data do documento 26/04/2022	Nº do Documento 13958537	Especie Doc. DS	Aceite n	Data processamento 26/04/2022	Vencimento 10/05/2022
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 1.409,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$28,18 Juros 0,070% a.d.= R\$0,99/dia					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 (**994.467/0001-**) **Código de baixa:**
 +SQS 302 Bloco D.SQS 302 BL D/E Asa Sul
 70338040 Brasilia/DF

Sacador/Avalista: Brasilia - Filtros Comércio de Utilidades Eireli (37.070.083/0001-03)



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



9452868 - 57

BRASÍLIA FILTROS COM. UTIL. EIRELI EPP
SIA TR 03 LOTES 1720 A 1730 N.04 - FUNDOS SALA
Bairro Zona Industrial (Guara), Brasília, DF
Fone: (61) 3052-8080, CEP:71200030

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 163.395
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5322 0437 0700 8300 0103 5500 1000 1633 9519 5022 2098
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0749131300137
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 26.994.467/0001-98
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353220024783055 26/04/2022 12:21:47
CNPJ: 37.070.083/0001-03

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 700073292
CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98
DATA DA EMISSÃO: 26-04-2022
ENDEREÇO: SQS 302 Bloco D 0, SQS 302 BL D/E
CEP: 70.338-040
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 26-04-2022
BAIRRO/DISTRITO: Asa Sul
MUNICÍPIO: Brasília
UF: DF
FONE/FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA: 12:21:46

FATURA/DUPLICATA
BOLETO - 01X

CÁLCULO DE IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.409,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.409,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: 0 - Emitente
RÉGIME DE TRIBUTAÇÃO: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 3,00
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO: 12,6200 Kg
PESO LÍQUIDO

CD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
16558	PURIFICADOR AGUA SOFT STAR (N) 220V PRATA 51616 Val. aprox. tributos: R\$138.91 (12.09% Nac)	84212100	0102	5102	UN	1,00	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2445	REFIL SOFT EVEREST VEI A CARTUCHO 51750 Val. aprox. tributos: R\$31.43 (12.09% Nac)	84212100	0102	5102	UN	2,00	130,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL não gera direito a CRÉDITO FISCAL de ICMS, de ISS e de IPI.
PROCON/DF St.Com.Sul Qd 8 Bl B60 Sl240 Tel:151. (PV 1275251)
Aut. por Sr. Sérgio. Tel. 991465582
Pgto no boleto venc. 10/05/2022.
SQS 302 BL D/E. Asa Sul.
RESERVAÇÃO AO FISCO



11/05/2022 10:51

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 10/05/2022

Hora: 11:51:06

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	34191.09842 26189.582930 80058.950009 6 89820000041752
Data de Vencimento	11/05/2022
Data do Pagamento	10/05/2022
Hora do Pagamento	11:51:05
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	546A657C49
NSU da Transação	2011800611

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.: BRASÍLIA		O S		Fatura: BRS 70743507	
Tomador de Serviços: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E - PORTARIA BRASÍLIA DF 70338-040 A SUL (P PILOTO)		A Importância de: QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS			
		Data da Emissão 05/04/2022		Valor em R\$ 437,89	
				Permanência-Dia 2,00	
ELEVADORES OTIS		Recibo No. BRS 70743507		No. Da Par. 6/6	
		Referente a REPARO T - FATU		Local de Emissão BRASÍLIA	
Contrato 009T0854D21 ME6718		Período		Data(s) Elevador(es) Localizado(s) SQS 302 BLOCOS D E E BRASÍLIA DF 70338-040	
1 + Valor Base Contratual 437,89 2 Índice Real / Estimado 3 Índice Final Real / Estimado 4 + Valor Reajuste Real / Estimado 0,00 5 + Valor Ajuste Anterior 6 = Valor da Fatura 437,89 7 Índice Final Real Anterior 8 + Valor Reajuste Real Anterior 9 - Valor Reajuste Anterior 10 = Valor Ajuste Anterior 11 Índice Contratual		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO			
IGP DI		Nro RPS: 0000000000 Nro Nota: 0000000000000000			
A quitação do presente não exime a cobrança de débitos anteriores e só é válida com a anuência da filial ou banco receptor					
		Número da Proposta 2938		Cart. Nosso Número 109 109-84261895-8	
Retenções		0,65% I.S. R\$2,85		3,00% F.T.N.S. R\$13,14	
		1,00% C.S.T.L. R\$4,38			

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

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09842 26189.582930 80058.950009 6 89820000041752

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 11/05/2022	
Cedente ELEVADORES OTIS LTDA		Agência/Código Cedente 2938/00589-5	
Data do Documento 05/04/2022	Num. Do Documento 70743507	Espécie Doc. N	Data do Processamento 05/04/2022
Uso do Banco Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1 X	Valor 437,89
Instruções deste Bloquete são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente *NAO DISPENSAR JUROS* - NAO RECEBER APOS 90 DIAS - 2% DE MULTA E COMISSAO DE PERMANENCIA DIARIA DE 0,033%. Prezados clientes informamos que em recente consulta realiza da pela Otis na receita federal (Sol. Cons. COSIT 389/17 e 3 91/17) não se aplica a retenção de IRRF nos serviços de manutenção e reparo de elevadores.		(-)Desconto/Abatimento 0,00	
		(-)Outras Deduções - Retenções 20,37	
		(+)Moral/Multa	
		(+)Outros Acréscimos	
		(=)Valor Cobrado 417,52	
Sacado CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 BLOCOS D E E N. 0 BRASÍLIA DF 70338-040			
Sacador/Avalista		Código de Baixa	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



11/05/2022 10:51

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 10/05/2022

Hora: 11:51:08

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 BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 90295.438106 01518.070196 1 89810000072000
Data de Vencimento	10/05/2022
Data do Pagamento	10/05/2022
Hora do Pagamento	11:51:08
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	685D93913F
NSU da Transação	2011800918

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



Associação dos Moradores da SQS 302

Contato: (61) 32244965

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

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

2a Via Aplicativo

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



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: QUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 059/029543-8	VENCIMENTO 10/05/2022
DATA DO DOCUMENTO 22/04/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.518	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/04/2022	NOSSO NÚMERO 100151807019
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(-) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302

CNPJ:26.994.467/0001-98

Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

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

REF. MES 04/2022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01518.070196 1 89810000072000

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/05/2022	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 059/029543-8	
DATA DO DOCUMENTO 22/04/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.518	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/04/2022	NOSSO NÚMERO 100151807019
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(-) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

Após 10/05/2022, multa de R\$ 14,40 (2,00%)

Após 10/05/2022, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF. MES 04/2022

PAGADOR SQS 302 bloco D - Prefeitura 302

CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302

CNPJ:26.994.467/0001-98

PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco D

70338090 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



11/05/2022 10:51

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 10/05/2022

Hora: 11:51:09

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09008 02669.530541 26187.310003 1 89810000174000
Data de Vencimento	10/05/2022
Data do Pagamento	10/05/2022
Hora do Pagamento	11:51:09
Situação	Pago
Valor do Documento	1.740,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.740,00
Descrição	CONTAD
Nome do Beneficiário	CONTAD CONTABILIDADE A A LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.665.332/0001.46
Nome Fantasia do Beneficiário	CONTAD CONTABILIDADE A A LTDA
Nome do Pagador	148 - CONDOMÍNIO DOS BLOCO D E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	9889A96865
NSU da Transação	2011801056

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	
	Local de Pagamento QUALQUEL BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO					
Beneficiário / Condomínio CNPJ/CPF: 04.665.332/0001-46 CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPPING DECK NOR						
Uso do Bônus 81-3032-2090	Carteira 109	Data do Documento 22/04/2022	Num. do Documento -/2065	Espécie R\$	Data de Processamento 22/04/2022	
NOSSOS SERVIÇOS Condomínios: * Constituição * Elaboração de prestação de contas * Controle de Inadimplentes * Confecção de folha de pagamento e encargos * Assessoria condominial em geral Empresas: * Consultoria e Assessoria Empresarial * Auditoria * Abertura, Alteração, Legalização e encerramento * Escrituração Contábil e Fiscal * Confecção de folha de pagamento						
Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 6591.658.72091						
VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS						
Vencimento 10/05/2022						
Agência / Código do Beneficiário 0542 / 61873-1						
Nosso Número 109/00026695-3						
(-) Valor do Documento 1.740,00						
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2022						
Honorários Assessoria Contabil 1.740,00						
(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos						
Pagador 148 - CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E CNPJ:26.994.467/0001-98						
CONTAD CONTABILIDADE Unidade: SQS 302 BLOCOS D E E						
Valor Cobrado						

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.952.643.27 - (AC)

Correio: S

		341-7		34191.09008 02669.530541 26187.310003 1 89810000174000			
Local de pagamento QUALQUEL BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO							Vencimento 10/05/2022
Beneficiário CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPP CNPJ/CPF: 04.665.332/0001-46							Agência / Código do Beneficiário 0542 / 61873-1
Data do Documento 22/04/2022	Num. do Documento -/2065	Espécie DOC NS	Aceite N	Data de Processamento 22/04/2022	Nosso Número 109/00026695-3		
Uso do Bônus	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 1.740,00		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA. SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE. LAGO NORTE - BRASÍLIA -DF - CEP 71.503-501 TELEFONE 3032-2090							(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos
Pagador 148 - CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E CNPJ:26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL 71503501 BRASÍLIA/DF							Valor Cobrado
CONTAD CONTABILIDADE Unidade: SQS 302 BLOCOS D E E							Código de Baixa
Sacador/Avalista CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA CNPJ:04.665.332/0001-46							Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





11/05/2022 11:04

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 10/05/2022

Hora: 11:51:13

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 90295.438106 01519.070054 3 89810000072000
Data de Vencimento	10/05/2022
Data do Pagamento	10/05/2022
Hora do Pagamento	11:51:12
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	CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	555B728C3E
NSU da Transação	2011801425

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



Associação dos Moradores da SQS 302

Contato: (61) 32244965

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

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

2a Via Aplicativo

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



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: QUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 059/029543-8	VENCIMENTO 10/05/2022
DATA DO DOCUMENTO 22/04/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.519	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/04/2022	NOSSO NÚMERO 100151907005
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(-) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302

CNPJ:26.994.467/0001-98

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

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

REF. MES 04/2022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01519.070054 3 89810000072000

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/05/2022	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 059/029543-8	
DATA DO DOCUMENTO 22/04/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.519	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/04/2022	NOSSO NÚMERO 100151907005
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(-) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

Após 10/05/2022, multa de R\$ 14,40 (2,00%)

Após 10/05/2022, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF. MES 04/2022

PAGADOR SQS 302 bloco E - Prefeitura 302

CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302

CNPJ:26.994.467/0001-98

PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco E

70338090 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



11/05/2022 10:51

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 10/05/2022

Hora: 11:52:03

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00020 76170.237127 88219.070872 1 89810000010000
Data de Vencimento	10/05/2022
Data do Pagamento	10/05/2022
Hora do Pagamento	11:52:02
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	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	8B6570882F
NSU da Transação	2011806017

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



27/04/2022 15:43

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 88219.070872 1 89810000010000							
Beneficiário Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						Carteira COB	
Data Documento 27/04/2022						Vencimento 10/05/2022	
Número Documento MEN202204		Espécie Doc. OU		Aceite N		CNPJ 32.901.548/0001-07	
Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE ABRIL 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	
						Agência/Código Beneficiário 000-027-6170237	
						(+/-) Mora/Multa 128821907087	
						(+/-) Outros Acréscimos (=) Valor Documento 100,00	
Pagador CONDOMÍNIO 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 88219.070872 1 89810000010000							
Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						Vencimento 10/05/2022	
Beneficiário Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						CNPJ 32.901.548/0001-07	
Data Documento 27/04/2022						Agência/Código do Beneficiário 000-027-6170237	
Número Documento MEN202204		Espécie Doc. OU		Aceite N		Data Proc. 27/04/2022	
No. do Documento 128821907087						No. do Documento 128821907087	
Uso do Banco COB		Espécie R\$		Quantidade Moeda		Valor (=) Valor Documento 100,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE ABRIL 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 CONDOMÍNIO 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: 128821907087	
						Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Cortar Aqui



11/05/2022 10:51

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 10/05/2022

Hora: 11:52:04

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	07090.00046 30493.037102 00502.070188 1 89860000060000
Data de Vencimento	15/05/2022
Data do Pagamento	10/05/2022
Hora do Pagamento	11:52:04
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	413667AD2C
NSU da Transação	2011806241

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



BANCO DE BRASÍLIA

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

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



070-1

07090.00046 30493.037102 00502.070188 1 89860000060000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98				
Nosso Número 100050207018	Número do Documento NF 1336	Data de Vencimento 15/05/2022	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



070-1

07090.00046 30493.037102 00502.070188 1 89860000060000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 15/05/2022
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 09/05/2022	Núm. do Documento NF 1336	Espécie Doc. DM	Accite N	Data de Processamento 09/05/2022	Nosso Número 100050207018
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 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASILIA DF 70338040					FICHA DE COMPENSAÇÃO
Sacador/Avalista FERRARIA CONST E SERV EIRELI CNPJ: 18.508.980/0001-01					

Autenticação Mecânica



Boleto(1/1)



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PORTAL SERRALHERIA E SERVICOS LTDA ADE QUADRA 4 CONJUNTO C LOTE 23 - BRASÍLIA 72237-430 BRASÍLIA - DF (61) 3272-1625		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 1.336 SÉRIE 1 FOLHA 1/1										
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220027521366 06/05/2022 17:55:39										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.520272.001-48		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 10.804.410/0001-49								
DESTINATÁRIO												
NOME / RAZÃO SOCIAL 005665-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			CNPJ 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 06/05/2022							
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E S/N			BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040							
MUNICÍPIO BRASÍLIA			UF DF	FONE / FAX (61) 99146-5582								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.520272.001-48			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		DATA DA SAÍDA 06/05/2022							
HORA DA SAÍDA 17:55:34			MUNICÍPIO									
FATURA / DUPLICATA												
001336/001 06/05/2022 600,00												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 0,00								
VALOR FRETE 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR IPI 0,00								
VALOR SEGURO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 600,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transp.			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC							
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	CNPJ							
INSCRIÇÃO ESTADUAL			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	ALIQ. 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 0752027200148		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 600,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 600,00		VALOR DO ISSQN 13,98						
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor : 0070-LANA Forma(s) de Pagamento : [Faturado 600,00] Pedido(s) : 007504] SERVIÇO REALIZADO EM 04 04 22						RESERVADO AO FISCO						
UaiNfe NF-e OPEN Source www.uainfe.com.br						Gerado em 06/05/2022 às 17:55:50 pelo UaiDANFE 3.9.2 Free www.uaidanfe.com.br						
RECEBEMOS DE PORTAL SERRALHERIA E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 1.336. EMISSÃO: 06/05/2022 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-BRASÍLIA-DF						NF-e 1.336 SÉRIE 1						
DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									



11/05/2022 10:51

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 10/05/2022

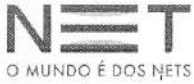
Hora: 11:52:05

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	162
Beneficiário/Convênio	CLARO SP DDD 11
Data de Vencimento	15/05/2022
Data do Pagamento	10/05/2022
Hora do Pagamento	11:52:05
Valor do Documento	156,28
Valor do Pagamento	156,28
Código de Barras	84610000001-3 56280162202-7 20515040000-5 00309187351-7
Referência	NET
Código da Transação	188425
NSU da Transação	2011806360
Autenticação Eletrônica	5F584F7A40



SQS 0 QD 302 BL D T
 ASA SUL
 BRASÍLIA DF

040/048231863

15/05/2022 **156,28**

CPF/CNPJ
 26.994.467/0001-98

Forma de Pagamento:
boleto bancário

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.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. Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- NETFONE ILIM LOCAL CLARO
- SERVIÇOS MÓVEIS

Descrição	Total
<input checked="" type="checkbox"/> NET Virtua +	124,99
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	31,29

Valor Total
156,28

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/04/22 A 30/04/22 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 124,99

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 124,99

Total NET VIRTUA + 124,99

NET Fone

	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h12m06s	2,77
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h07m48s	0,00
ASSINATURA		28,52
Total NET Fone		31,29

! 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 incluídos nas suas próximas faturas.
 Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707
 - É preciso realizar a ligação com

um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
 Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
 Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos.

Últimos Registros de Atendimento

040224878197365, 040224878197365,
 040224878197118, 040224878197035,
 040224878163268

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	NET SERVICOS 0400482318635	Abril/2022	15/05/2022	156,28

8461000001-3 56280162202-7 20515040000-5 00309187351-7





302

040/048231863

2204981720595

O MUNDO É DOS NETS

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

002 / 004

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						
18/03/2022	24/03/2022				4,88	01/01
25/03/2022	17/04/2022				17,65	
				SubTotal	22,53	
SERVICOS DIGITAIS FONE						
18/03/2022	17/04/2022				5,99	
				SubTotal	5,99	
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES						
23/03/2022	61996581886	Brasilia-DF	19h23m20s	0h00m30s	0,66	
26/03/2022	61996520186	Brasilia-DF	15h37m53s	0h01m36s	2,11	
			SubTotal	0h02m06s	2,77	
LIGACOES LOC P CELULARES CLARO						
18/03/2022	61991465582	Brasilia-DF	14h52m20s	0h00m30s	0,00	
18/03/2022	61991465582	Brasilia-DF	14h52m57s	0h01m48s	0,00	
19/03/2022	61991014407	Brasilia-DF	20h18m57s	0h00m30s	0,00	
19/03/2022	61991014407	Brasilia-DF	20h46m01s	0h00m30s	0,00	
26/03/2022	61991465582	Brasilia-DF	12h54m57s	0h00m42s	0,00	
01/04/2022	61991465582	Brasilia-DF	12h06m07s	0h00m30s	0,00	
06/04/2022	61998299738	Brasilia-DF	08h34m11s	0h01m30s	0,00	
06/04/2022	61981518251	Brasilia-DF	11h37m20s	0h01m48s	0,00	
06/04/2022	61991764110	Brasilia-DF	12h52m31s	0h01m12s	0,00	
07/04/2022	61991465582	Brasilia-DF	08h06m53s	0h00m30s	0,00	
11/04/2022	61995556928	Brasilia-DF	07h38m00s	0h00m30s	0,00	
			SubTotal	0h10m00s	0,00	
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO						
	6137231716	Brasilia-DF		0h07m48s	0,00	O SOMADOS
			SubTotal	0h07m48s	0,00	
SubTotal				0h19m54s	31,29	
Total Serviço					31,29	



Claro Nxt Telecomunicações S.A
Q SCN QUADRA 3 BLOCO A,S/N
Asa Norte
70.713-010 - Brasília - DF
CNPJ 66.970.229/0016-05
IE - 07404653002-20

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

EMISSÃO 27/04/2022 MÊS Abril/2022 Vencimento 15/05/2022
NÚMERO 0003178092 I.E. ISENTO Código 040/048231863
CFOP 5.307 - Prestao de servio de comunicao a no-

Discriminação do Serviço

003 / 004

BANDA LARGA		ICMS	
01/04/22 A 30/04/22	MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE	17,67	63,09
SUB TOTAL BANDA LARGA			63,09
TOTAL DA NOTA FISCAL			63,09

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

Reservado ao Fisco

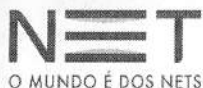
BC92.1425.EB4A.2EAD.3140.8D70.C4D4.DA21

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,67 - FUST TOTAL 0,44 - FUNTTEL TOTAL 0,22

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 00040.017078/96/- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 4B, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DP/Central de Atendimento ANATEL 1331

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
- PROTEÇÃO DIGITAL 1 DEVICE Cb:R\$ 7 / -CINE DOCS:R\$ 9,9 / -BUSU:R\$ 20 / -SKEELO:R\$ 25
- PROTEÇÃO DIGITAL 1 DEVICE Cb:R\$ 7 / -CINE DOCS:R\$ 9,9 / -BUSU:R\$ 20 / -SKEELO:R\$ 25

CÓPIA



CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01
CEP 70.710-500 - BRASÍLIA-DF
CNPJ 4043254404004
LE 0747318100437

Q SQS 302 BL D S N T
ASA SUL
BRASÍLIA DF
CPF/CNPJ 26994467000198

00171576638-0000

NF: 000520906

SÉRIE B1

DATA EMISSÃO: 21/04/2022

No. FATURA: 2204981720595

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

004 / 004

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	VALOR
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	28,00	7,08	25,30

Reservado ao Fisco:

870b.375f.8dd7.2386.29ee.3455.a1d0.3858

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
25,30	25,30	28,00	7,08	0,00	0,00
TOTAL:	25,30		7,08	0,00	0,00

Mensagem

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Contribuição FUST NET FONE = R\$0,17 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$0,08
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 7,08



11/05/2022 11:04

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 10/05/2022
Hora: 11:52:07

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.57007 04031.660196 81875.020000 1 89830000016200
Data de Vencimento	12/05/2022
Data do Pagamento	10/05/2022
Hora do Pagamento	11:52:06
Situação	Pago
Valor do Documento	162,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	162,00
Descrição	jardinagem
Nome do Beneficiário	SILVESTRE AGROVET LTDA ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	07.796.880/0001.01
Nome Fantasia do Beneficiário	SILVESTRE AGROVET LTDA ME
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO BLOCO D/E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	86A383AE3A
NSU da Transação	2011806533

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 04031.660196 81875.020000 1 89830000016200

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 12/05/2022
Beneficiário SILVESTRE AGROVET LTDA ME CNPJ/CPF: 07.796.880/0001-01 Q SHC/SUL C RES Q 510 BL B LJ, 69, PARTE FUNDOS, 70360525 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF					Agência/Código Beneficiário 0198/18750-2
Data do documento 12/04/2022	Núm. do documento 1649	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/04/2022	Nosso Número 157 / 00040316
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 162,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMÍNIO BLOCO D/E SQS 302 BL D, 70338040 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF			CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04031.660196 81875.020000 1 89830000016200

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 12/05/2022
Beneficiário SILVESTRE AGROVET LTDA ME CNPJ/CPF: 07.796.880/0001-01 Q SHC/SUL C RES Q 510 BL B LJ, 69, PARTE FUNDOS, 70360525 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF					Agência/Código Beneficiário 0198/18750-2
Data do documento 12/04/2022	Núm. do documento 1649	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/04/2022	Nosso Número 157 / 00040316
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 162,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMÍNIO BLOCO D/E SQS 302 BL D, 70338040 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF			CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



SILVESTRE AGROVETERINARIA LTDA - ME		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
QUADRA 510 BLOCO B LOJA, 69		Saída: 1		CHAVE DE ACESSO	
ASA SUL		Entrada: 0		5322 0407 7968 8000 0101 5500 1000 0016 4916 4347 2016	
Brasília		FL 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	
DF (61) 3242-3675 70.360-525		Nº: 1649			
Série: 1					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PARA PDV ALTERDATA REGIME NORMAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220022088468 12/04/2022 12:05:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747374000175		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 07.796.880/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DO BL D/E SQS 302			CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 12-04-2022
ENDEREÇO SQS 302, 0			BAIRRO/DISTRITO Asa Sul		CEP 12-04-2022
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX	UF DF	INDICADOR IE 2-Isento	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					HORA DA ENTRADA/SAIDA 12:04:38

FATURA			
NUMERO 1649	VALOR ORIGINAL 162,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LIQUIDO 162,00

DUPLICATAS								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12-05-2022	162,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 162,00		VALOR DO ICMS 29,16		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 162,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 162,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 5	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
002858	TERRA NATURAL CIAP	25309090	000	5102	PC	3,0000	34,00	72,00	72,00	12,96	0,00	18,00 0,00
000352	SACO P/ MUDA SBP 18X30 100 UND	63053310	000	5102	UN	1,0000	38,00	38,00	38,00	6,84	0,00	18,00 0,00
001160	ARGILA EXPANDIDA GARDEN CENTER 50LITROS	68062000	000	5102	UN	1,0000	52,00	52,00	52,00	9,36	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0010003256. - Você pagou aproximadamente : R\$8,19 de tributos federais R\$29,16 de tributos estaduais Fonte : ISENT	RESERVADO AO FISCO



11/05/2022 10:51

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 10/05/2022

Hora: 11:52:11

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.43329 01019.580412 12890.270015 9 89810000134000
Data de Vencimento	10/05/2022
Data do Pagamento	10/05/2022
Hora do Pagamento	11:52:10
Situação	Pago
Valor do Documento	1.340,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.340,00
Descrição	FOCUS
Nome do Beneficiário	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	38.858.476/0001.97
Nome Fantasia do Beneficiário	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	72964A6B30
NSU da Transação	2011806961

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA
 REFERÊNCIA: 05/2022
 VENCIMENTO: 10/05/2022
 VALOR: 1340,00
 NOSSO NÚMERO: 1128902-7
 COD. BENEFICIÁRIO: 4332 / 019580-4

CONDOMÍNIO ON-LINE: WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR
 SENHA: OVL.MJNXT
 CONDBLOCOSQS302
 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Informações Gerais

BENEFICIÁRIO: FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 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 12890.270015 9 89810000134000



Composição da Cotação

EMIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (PJ - A1)	240,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 04/2022	1.100,00

SICOOB 756-0 75691.43329 01019.580412 12890.270015 9 89810000134000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 10/05/2022	
Beneficiário FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 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 03/05/2022	Nº do Documento 1128902	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data Processamento 03/05/2022	Nosso Número 1128902-7
Uso do Banco	Carteira 1/01	Moeda R\$	Quantidade	Valor Documento 1340,00	(=) Valor Documento 1340,00
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.				(-) Desconto Abatimentos	
--->REFERENTE AS UNIDADES: CONDBLOCOSQS302				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora Multa	
				(+) Outras Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador CONDBLOCOSQS302 - CONDOMÍNIO 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.		NF-e Nº 000.001.054 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA Rua 30 Lote 04 Sala 901 Edificio Cosmopolitan - Norte (Águas Claras) CEP: 71918-180 Brasília - DF FONE: (61) 3037-0700	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.001.054 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5322 0538 6584 7600 0197 5500 1000 0010 5417 3416 2467 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviços PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220026538733 - 03/05/2022 13:58:13	

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

NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA MUNICÍPIO Brasília	CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98 CEP 70338-040 UF DF	DATA EMISSÃO 03/05/2022 DATA ENTRADA / SAÍDA 03/05/2022 HORA ENTRADA / SAÍDA
FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO 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	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\$ 1.340,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CDS/EN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 04/2022	00		5933	UND	1	1.100,0000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
005	EMIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (PJ A1)	00		5933	UND	1	240,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0800500800147	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 1.340,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 1.340,00	VALOR DO ISSQN R\$ 67,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IPRONCON, VENANCIO 2000 SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 08, BLOCO B 60, SALA 240 BRASÍLIA. NAO HA RETENCAO DE IRRF POR CONDOMINIOS RESIDENCIAIS OU COMERCIAIS. Trib aprox R\$: 180,23 Federal e 67,00 Municipal Fonte: IBPT 40CATE PROCON 151 SCS Quadra 8 Edificio Venâncio 2000 Bloco B60 Sala 240 Brasília DF	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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



11/05/2022 10:51

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 10/05/2022

Hora: 11:52:12

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09842 29143.652930 80058.950009 1 89810000347433
Data de Vencimento	10/05/2022
Data do Pagamento	10/05/2022
Hora do Pagamento	11:52:11
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	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6B79809C41
NSU da Transação	2011807101

Telefones

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					10/05/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua Elisha Otis,, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/04/2022	000000024402302	DM	N	05/05/2022	109/84291436-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	RS			3.474,33
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 10/05/2022 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/05/2022 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98			
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0		70338-040 A SUL (P PILOTO BRASÍLIA DF			
Sacador/Avalista: ELEVADORES OTIS LTDA		CNPJ:29.739.737/0001-02			

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09842 29143.652930 80058.950009 1 89810000347433

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					10/05/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua Elisha Otis,, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/04/2022	000000024402302	DM	N	05/05/2022	109/84291436-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	RS			3.474,33
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 10/05/2022 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/05/2022 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98			
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0		70338-040 A SUL (P PILOTO BRASÍLIA DF			
Sacador/Avalista: ELEVADORES OTIS LTDA		CNPJ:29.739.737/0001-02			

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





11/05/2022 10:51

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 10/05/2022
Hora: 12:16:01

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.81247 96322.340652 42509.920007 4 89810000026160
Data de Vencimento	10/05/2022
Data do Pagamento	10/05/2022
Hora do Pagamento	12:16:01
Situação	Pago
Valor do Documento	261,60
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	261,60
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001,54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	767B7C673D
NSU da Transação	2011936726

Telefones

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



Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/05/2022	
Beneficiário AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Beneficiário 0654/25099-2	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final SIA TRECHO 3 LT 1010 1060 1070SN SIA BRASILIA DF 71200 030						
Data do documento 10/05/2022	No. Do documento 6387817	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/05/2022	Nosso Número 181/24963223-4	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 261,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 109/02258810-9 , VCTO 05/05/2022 NO VALOR DE R\$ 259,00						
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CNPJ/CPF 026994467000198						
Endereço: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000 ASA SUL BRASILIA DF						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					34191.81247 96322.340652 42509.920007 4 8981000026160	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/05/2022	
Cedente AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Cedente 0654/25099-2	
Data do documento 10/05/2022	No. Do documento 6387817	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/05/2022	Nosso Número 181/24963223-4	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 261,60	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 109/02258810-9 , VCTO 05/05/2022 NO VALOR DE R\$ 259,00						
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CNPJ/CPF 026994467000198						
Endereço: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000 ASA SUL BRASILIA DF						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica





RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/04/2022. VALOR TOTAL: R\$ 259,00. DESTINATÁRIO: MC LUSTOSA.		NF-e N°. 488.020 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL: _____ RG: _____	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 488.020 Série 1 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 5322 0437 0834 7400 0588 5500 1000 4880 2014 3661 4630
			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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220020559630 05/04/2022 12:29:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST
	CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 05/04/2022
HOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302		CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	UF DF	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASÍLIA	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS 4675932/1-1 05/05/2022 R\$ 259,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 259,00	VALOR DO ICMS 46,62	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 322,76		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 63,76	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 59,87	VALOR TOTAL DA NOTA 259,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,500	PESO LÍQUIDO 3,500	

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
96976	LUNARE PLACA 4X2 CEGA PRM44201 SCHNEIDER SCHNEIDER	39259090	000	5102	PC	30,0000	5,50	165,00	132,40	23,83	0,00	18,00 0,00
113855	BODA COMP P/CARRINHO MACICA EIXO 27MM EVAPLUS EVA PLUS	87169090	500	5102	PC	1,0000	157,76	157,76	126,60	22,79	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS										
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Fatura: R\$ 259,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 20,85 Federal - R\$ 39,02 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 4.675.932										RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA										



11/05/2022 11:04

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 10/05/2022
Hora: 12:27:02

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	36490.00019 00015.293202 00000.011015 9 00000001000000
Data de Vencimento	11/05/2022
Data do Pagamento	10/05/2022
Hora do Pagamento	12:27:01
Situação	Pago
Valor do Documento	10.000,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	10.000,00
Descrição	interfone
Nome do Beneficiário	INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	27.793.209/0001.06
Nome Fantasia do Beneficiário	INFOSEG INFORMATICA SEGURANCA
Nome do Pagador	0003 - CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	A6466B9F27
NSU da Transação	2011995576

Telefones

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



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

DEMONSTRATIVO

COBRANÇA
434583923

VENCIMENTO
11/05/2022

VALOR FINAL
R\$ 10.000,00

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
INSTALAÇÃO- PROPOSTA VD 25-2021 2º PARC	R\$ 10.000,00	1	R\$ 10.000,00

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



gerencianet

364-6

36490.00019 00015.293202 00000.011015 9 00000001000000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 11/05/2022
Beneficiário INFOSEG INFORMATICA E SEGURANCA - EIRELI CNPJ: 27.793.209/0001-06 / INFOSEG INFORMATICA & SEG...					Agência/ Código cedente 0001/ 000152932
Data documento 08/05/2022	Nº documento 1101	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 08/05/2022	Nosso número 00015293200000001101
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 10.000,00
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 000.000.095
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

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	CONTROLE DO FISCO
	Nº 000.000.095 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 5322 0536 8305 1200 0122 5500 1000 0000 9510 6002 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220027680596 - 08/05/2022 09:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0800517800102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 36.830.512/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	06/05/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E,, PORTARIA -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/05/2022
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX 6191465582	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 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	16.100,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	20.000,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0221	AP. TEL GONDULA TDMI-300 MAXCOM INTELBRAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 153,90	85171830	0102	5102	UND	76,0000	75,0000	5.700,00					
0221	TECFONE PRETO VÁRAIS TECLA INTELBRAS C/ TAG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 114,75	85171830	0102	5102	UND	5,0000	850,0000	4.250,00					
0096	CABO CCI 40X10 GP Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 120,15	85441100	0102	5102	MTS	100,0000	44,5000	4.450,00					
0004	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA INTERFONE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 212,00	00000000		5903	UND	1,0000	5.300,0000	5.300,00					
0202	TUBULAÇÃO NECESSÁRIA PARA CONCLUIR SERVIÇO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,70	73063000	0102	5102	UND	1,0000	1.100,0000	1.100,00					
0221	RJ 11 FEMEA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,20	85171830	0102	5102	UN	100,0000	6,0000	600,00					

1ª PARCELA

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0800517800102	5.300,00	5.300,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL 60 SL 240, LEI 4029 16/07/2007.REFERENTE A PROPOSTA VD 25-2021, 2º PARCELA, ENTREGA DEFINITIVA OCORREU EM 11/04/2022. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 646,70	RESERVADO AO FISCO



13/05/2022 15:12

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE
TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED**

Data: 13/05/2022
Hora: 15:11:00

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF/CNPJ	26.994.467/0001-98
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1230
Conta	1126555
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	13/05/2022
Hora da Transferência	15:11:00
Valor da Transferência	32.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	100700000
NSU da Transação	2024680790
Autenticação Eletrônica	4F63672A3E

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

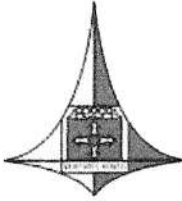
OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

TRANSFERENCIA
BRB — BB

12/05/2022 16:55

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 532205344652040001100025895960	Número NFAe 002589596	Valor Total 580,00	Data de Emissão 12/05/2022 16:36:35	Data de Saída 12/05/2022 16:36:35
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		CPF/CNPJ 34465204000110	Inscrição Estadual 0793169100108	
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 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 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CPF/CNPJ 269944670001	Inscrição Estadual	
Endereço SQS 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASII	UF DF	CEP 70.040-338

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe				
Item	Descrição	Qtde	Valor	Imposto
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	580,00	0,00
				0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento do Fisco, a qualquer tempo, em face de qualquer fato.

A emissão do documento fiscal não implica dispensa de recolhimento de impostos e contribuições devidas.



532205344652040001100025895960

BRB
 BANCO DE BRASÍLIA

Comp 018 Banco 070 Agência 0090
 Peça por este cheque a quantia de

MANOEL DAVID ARAUJO LIMA
 059.020151-4
 002398
 003318

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

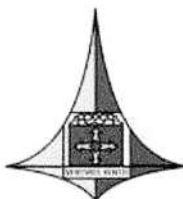
CONFECCAO 10/2021
 AG. RTV-SUL
 SRVYS A CHATE Q701 CJ L LU85
 (061) 3322-1515 BRASÍLIA-DF

580,00
 e centavos acima
 ou a sua ordem
 de 2022



12/05/2022 16:55

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 532205344652040001100025895960	Número NFAe 002589596	Valor Total 580,00	Data de Emissão 12/05/2022 16:36:35	Data de Saída 12/05/2022 16:36:35
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		CPF/CNPJ 34465204000110	Inscrição Estadual 0793169100108	
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 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 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual	
Endereço SQS 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 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	580,00	1	0,00	580,00	0,00
Totais						580,00	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.



532205344652040001100025895960

RECEBEMOS
EM 13/05/2022



Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 30/04/2022

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 04/2022.

DADOS DO AUTÔNOMO

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	Pro-Labore		3.000,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		330,00
			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, 30 de MAIO de 2022

Assinaturas :

Empresa

Autônomo



25/05/2022 17:00

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 16/05/2022

Hora: 14:19:03

Dados da Conta Origem

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

Dados 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	16/05/2022
Hora da Transferência	14:19:03
Valor da Transferência	2.120,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	2033412160
Autenticação Eletrônica	9050645D3C

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

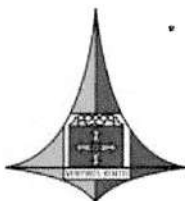
OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



10/05/2022 10:52

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 532205448455330001400025851509	Número NFAe 002585150	Valor Total 2.120,00	Data de Emissão 10/05/2022 10:49:34	Data de Saída 10/05/2022 10:49:34
Natureza da operação VENDA EFETUADA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260		CPF/CNPJ 44845533000140	Inscrição Estadual 0810784200120	
Endereço QNN 17 CONJUNTO F 39	Bairro / Distrito CEILANDIA NORTE (CEILANDIA)	Município BRASILIA	UF DF	CEP 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 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual	
Endereço SQS 302 BLOCOS D E E	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	RACK ORGANIZADOR MINI ORION HD3000 HD ONIX 32 CANAIS	1	850,00	UND	0,00	850,00	0,00
2	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RACK CFTV 32 CANAIS	1	250,00	UNID	0,00	250,00	0,00
3	CAMERA VDH 1220 1080P INTELBRAS	1	240,00	UNID	0,00	240,00	0,00
4	INSTALAÇÃO DE CAMERA DE CFTV "PONTO"	13	60,00		0,00	780,00	0,00
Totais						2.120,00	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.



532205448455330001400025851509

RECEBEMOS
EM 16/05/2022
Joaquim da Silva



25/05/2022 16:55



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF
PRETO**

Data: 16/05/2022
Hora: 14:19:01

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condomínio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	20/05/2022
Data do Pagamento	16/05/2022
Hora do Pagamento	14:19:01
Valor do Principal	79,10
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	79,10
Período de Apuração	30/04/2022
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	561
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	2033412002
Autenticação Eletrônica	70735C7C2B

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	02 Período de Apuração	30/04/2022
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/05/2022
	07 Valor do Principal	79,10
01 Nome/Telefone CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	08 Valor da Multa	
IRRF 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.	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	79,10
	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	02 Período de Apuração	30/04/2022
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/05/2022
	07 Valor do Principal	79,10
01 Nome/Telefone CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	08 Valor da Multa	
IRRF 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.	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	79,10
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



25/05/2022 16:55

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 16/05/2022
Hora: 14:19:02

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 00504.070848 9 899000000060000
Data de Vencimento	19/05/2022
Data do Pagamento	16/05/2022
Hora do Pagamento	14:19:01
Situação	Pago
Valor do Documento	600,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	600,00
Descrição	agua
Nome do Beneficiário	FERRARIA CONST E SERV EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	18.508.980/0001.01
Nome Fantasia do Beneficiário	FERRARIA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7B967C7B35
NSU da Transação	2033412019

Telefones

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



BANCO DE BRASÍLIA

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

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



070-1

07090.00046 30493.037102 00504.070848 9 89900000060000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98				
Nosso Número 100050407084	Número do Documento NF 1341	Data de Vencimento 19/05/2022	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



070-1

07090.00046 30493.037102 00504.070848 9 89900000060000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 19/05/2022
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 12/05/2022	Núm. do Documento NF 1341	Espécie Doc. DM	Accie N	Data de Processamento 12/05/2022	Nosso Número 100050407084
Use 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 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASÍLIA DF 70338040					FICHA DE COMPENSAÇÃO
Sacador/Avalista FERRARIA CONST E SERV EIRELI CNPJ: 18.508.980/0001-01					

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											
		CHAVE DE ACESSO 5322 0510 8044 1000 0149 5500 1000 0013 4116 5182 9050		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220028775684 12/05/2022 18:29:20											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.520272.001-48		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 10.804.410/0001-49									
DESTINATÁRIO													
NOME / RAZÃO SOCIAL 005665-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			CNPJ 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 12/05/2022								
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E S/N			BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040								
MUNICÍPIO BRASILIA			UF DF		FONE / FAX (61) 99146-5582								
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA 12/05/2022								
					HORA DA SAÍDA 18:29:05								
FATURA / DUPLICATA 001341/001 12/05/2022 600,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 0,00									
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR ICMS ST 0,00									
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPT 0,00									
				TOTAL DA NOTA 600,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.		CÓDIGO ANTT								
ENDEREÇO			PLACA DO VEIC		UF								
MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ								
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	ALIQ. 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 0752027200148		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 600,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 600,00		VALOR DO ISSQN 13,98							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor : 0070-LANA Forma(s) de Pagamento : [Faturado 600,00] Pedido(s) : 007510 SERVICIO REALIZADO DIA 10 05 22						RESERVADO AO FISCO							
UniNFe NF-e OPEN Source www.unife.com.br						Gerado em 12/05/2022 às 18:29:35 pelo UniDANFE 3.9.2 Free www.uidanfe.com.br							
RECEBEMOS DE PORTAL SERRALHERIA E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.341. EMISSÃO: 12/05/2022 VALOR TOTAL: 600,00 DESTINATÁRIO: 005665-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E S/N, q, ASA SUL, 70338-040-BRASILIA-DF						NF-e 1.341 SÉRIE 1							
DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										



25/05/2022 16:55

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 16/05/2022
Hora: 14:19:07

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23792.37403 59604.693321 47011.238004 6 89910000014347
Data de Vencimento	20/05/2022
Data do Pagamento	16/05/2022
Hora do Pagamento	14:19:07
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 saude
Nome do Beneficiário	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.540.010/0001,70
Nome Fantasia do Beneficiário	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	4B6F7F7C38
NSU da Transação	2033412538

Telefones

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



São Paulo, 11 de maio de 2022.

Prezado(a): CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS
 8LAREJ - HCR CORRETORA DE SEGUROS EIRELI

Documento: 0110096099065096.40549370

Parcela	Data	Valor
001	20/05/2022	R\$ 143,47



PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A
 R GUAIANASES 1238
 SÃO PAULO - SP - CEP 01204-002
 CNPJ 04.540.010/0001-70

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/046933247-2 Número do Título 108030829

Vencimento 20/05/2022	Agência/Código Cedente	Espécie R\$	Quantidade 143,47	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 26.994.467/0001-98-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA Apólice/Documento 0110096099065096.40549370.001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59604.693321 47011.238004 6 89910000014347

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/05/2022
Cedente PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A					Agência/Código Cedente 2374/112380-7
Data Documento 07/05/2022	Número Documento 108030829	Espécie Doc. 03	Data Processamento 07/05/2022	Aceite N	Nosso Número 05/96/046933247-2
Uso do Banco CIP-775	Carteira 05	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Contrato 143,47
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A)CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% AO DIA. A INADIMPLÊNCIA PODERÁ OCASIONAR INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS 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.





25/05/2022 16:55

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 16/05/2022

Hora: 14:19:08

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	DARF Numerado
Código do Convênio	385
Beneficiário/Convênio	DARF NUMERADO
Data de Vencimento	20/05/2022
Data do Pagamento	16/05/2022
Hora do Pagamento	14:19:08
Valor do Documento	169,43
Valor do Pagamento	169,43
Código de Barras	85880000001-6 69430385221-2 40070122126-2 91639036500-2
Referência	DARF
Código da Transação	188024
NSU da Transação	2033412613
Autenticação Eletrônica	7A876D772D



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 26.994.467/0001-98	Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Período de Apuração 30/04/2022	Data de Vencimento 20/05/2022	Número do Documento 07.01.22126.9163903-6	Pagar este documento até 20/05/2022
Observações PCC - NF 113692 - OTIS Sicalc Contribuinte - 9701 - DF			Valor Total do Documento 169,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	169,43			169,43
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022				
Totais		169,43	0,00	0,00	169,43

SEND A (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

06/05/2022 09:16:40

85880000001 6 69430385221 2 40070122126 2 91639036500 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000001 6 69430385221 2 40070122126 2 91639036500 2



CNPJ: 26.994.467/0001-98
Número: 07.01.22126:9163903-6
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 169,43

Pague com o PIX





25/05/2022 16:55

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 16/05/2022
Hora: 14:19:08

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	DARF Numerado
Código do Convênio	385
Beneficiário/Convênio	DARF NUMERADO
Data de Vencimento	20/05/2022
Data do Pagamento	16/05/2022
Hora do Pagamento	14:19:08
Valor do Documento	7.659,59
Valor do Pagamento	7.659,59
Código de Barras	85850000076-2 59590385221-5 40071622126-3 91991879100-4
Referência	DARF
Código da Transação	188024
NSU da Transação	2033412633
Autenticação Eletrônica	84576A7E3D



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.994.467/0001-98	Razão Social CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Período de Apuração Abril/2022	Data de Vencimento 20/05/2022	Número do Documento 07.16.22126.9199187-9	Pagar este documento até 20/05/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000049689162			Valor Total do Documento 7.659,59

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.552,74			1.552,74
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	330,00			330,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.060,29			4.060,29
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	600,00			600,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	507,53			507,53
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	40,60			40,60
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	304,52			304,52
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	60,90			60,90
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	203,01			203,01
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
	Totais	7.659,59			7.659,59

SEND A (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

06/05/2022 09:29:26

85850000076 2 59590385221 5 40071622126 3 91991879100 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000076 2 59590385221 5 40071622126 3 91991879100 4



CNPJ: 26.994.467/0001-98
Número: 07.16.22126.9199187-9
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 7.659,59

Pague com o PIX





25/05/2022 16:55

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 16/05/2022
Hora: 14:19:09

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.57007 04001.850652 40053.050007 1 89870000009700
Data de Vencimento	16/05/2022
Data do Pagamento	16/05/2022
Hora do Pagamento	14:19:08
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	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	8E7B466B3A
NSU da Transação	2033412662

Telefones

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



RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04001.850652 40053.050007 1 89870000009700	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/05/2022
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 02/05/2022	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/05/2022	Nosso Número 157 / 00040018
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. Referente aos serviços prestados de abril/2022 Hospedagem e Suporte					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA 000 SQS 302 BLOCO D, 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF					CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04001.850652 40053.050007 1 89870000009700	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/05/2022
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 02/05/2022	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/05/2022	Nosso Número 157 / 00040018
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. Referente aos serviços prestados de abril/2022 Hospedagem e Suporte					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA 000 SQS 302 BLOCO D, 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF					CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98
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 175 Código de Verificação de Autenticidade 9CUTUOB8C Data e Hora de Emissão da NFS-e 02/05/2022 às 22:29:22 Chave de Acesso 580247094HAUA2A6Q17XSLA14XTK9AMF
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS NOVO HORIZONTE-SP	Local da Prestação NOVO HORIZONTE - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 30/04/2022	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	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			CONDOMÍNIO 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	Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	Prestação de serviços especializados e suporte técnico no site www.condominio302.com.br referente ao mês de abril/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	

RECEB(EMOS) DE M1 NET - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 175 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9CUTUOB8C .		
Data	CPF/IRG	Assinatura
/ /	/ /	/ /



25/05/2022 16:55

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 16/05/2022
Hora: 14:19:13

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 26279.490655 42509.920007 6 89930000039480
Data de Vencimento	22/05/2022
Data do Pagamento	16/05/2022
Hora do Pagamento	14:19:13
Situação	Pago
Valor do Documento	394,80
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	394,80
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	955763883E
NSU da Transação	2033413043

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		Agência/Cód.Beneficiário		Vencimento	
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		0654 / 25099-2		22/05/2022	
Pagador		Código		Data de Emissão	
58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		58055		22/04/2022	
Número do boleto: 4696249/1-1 Referente ao pedido 4.696.249 Referente Nota nº: 490557 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88		Assinatura do cliente por extenso		Nosso Número	
				109 / 02262794-9	
				Nr. Documento	
				6.414.686	

BANCO ITAU S.A		341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário		Agência/Cód.Beneficiário		Vencimento	
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		0654 / 25099-2		22/05/2022	
Pagador		Código		Data de Emissão	
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		58055		22/04/2022	
Demonstrativo		Referente ao pedido 4.696.249		Nosso Número	
Número do boleto: 4696249/1-1 Referente Nota nº: 490557				109 / 02262794-9	
				Nr. Documento	
				6.414.686	

BANCO ITAU S.A		341-7		34191.09024 26279.490655 42509.920007 6 89930000039480	
Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				22/05/2022	
Beneficiário		Agência/Cód.Beneficiário		Agência/Cód.Beneficiário	
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		0654 / 25099-2		0654 / 25099-2	
Data Documento	Nr. Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/04/2022	6.414.686	DM	S	22/04/2022	109 / 02262794-9
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R\$		394,80	394,80
Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
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.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
Número do boleto: 4696249/1-1 Referente Nota nº: 490557 Referente ao pedido 4.696.249					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF		Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98			
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/04/2022. VALOR TOTAL: R\$ 394,80. DESTINATÁRIO: WC LUSTOSA.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 490.557 SÉRIE 1
	NOME LEGÍVEL:	RG:

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C LO ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 490.557 Série 1 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 5322 0437 0834 7400 0588 5500 1000 4905 5717 7563 2546
			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 353220024101723 22/04/2022 13:21:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 22/04/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	DATA DE ENTRADA/SAÍDA HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS	4696249/1-1 22/05/2022 R\$ 394,80
-------------------	-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 461,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 66,80	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS 75,41
				VALOR TOTAL DA NOTA 394,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.000,000		PESO LÍQUIDO 1.000,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
106682	AREIA LAVADA MEDIA DIVERSOS DIVERSOS	25059000	040	5102	SAC	30,0000	8,50	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CPII F32 50KG TOCANTINS VOTORANTIM	25232910	560	5405	SAC	4,0000	31,90	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS Fatura: R\$ 394,80 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 16,58 Federal - R\$ 58,83 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eN PED 4.696.249	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	



25/05/2022 16:55

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 16/05/2022

Hora: 14:19:14

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 Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 26182.290655 42509.920007 2 89900000045500
Data de Vencimento	19/05/2022
Data do Pagamento	16/05/2022
Hora do Pagamento	14:19:14
Situação	Pago
Valor do Documento	455,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	455,00
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	7BAB5B9423
NSU da Transação	2033413111

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



AC COELHO
 FUND. PARA CONSTRUCÃO

**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		Agência / Cód. Beneficiário		Vencimento	
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		0654 / 25099-2		19/05/2022	
Pagador		Código		Data de Emissão	
58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		58055		19/04/2022	
Número do boleto: 4691719/1-1 Referente ao pedido 4.691.719 Referente Nota nº: 489961 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88		Assinatura do cliente por extenso		Nosso Número	
				109 / 02261822-9	
				Nr. Documento	
				6.408.968	

BANCO ITAU S.A		341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário		Agência / Cód. Beneficiário		Vencimento	
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		0654 / 25099-2		19/05/2022	
Pagador		Código		Data de Emissão	
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		58055		19/04/2022	
Demonstrativo				Nosso Número	
Número do boleto: 4691719/1-1 Referente Nota nº: 489961		Referente ao pedido 4.691.719		109 / 02261822-9	
				Nr. Documento	
				6.408.968	

BANCO ITAU S.A		341-7		34191.09024 26182.290655 42509.920007 2 89900000045500	
Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				19/05/2022	
Beneficiário		Agência / Cód. Beneficiário		Vencimento	
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		0654 / 25099-2		19/05/2022	
Data Documento	Nr. Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/04/2022	6.408.968	DM	S	19/04/2022	109 / 02261822-9
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R\$		455,00	455,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,91 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
Número do boleto: 4691719/1-1 Referente Nota nº: 489961					(+) Outros
Referente ao pedido 4.691.719					(=) Valor Cobrado
Pagador		Cnpj / Cpf:			
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF		26.994.467/0001-98			
Sacador / Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/04/2022.		NF-e Nº. 489.961 SÉRIE 1
VALOR TOTAL: R\$ 455,00. DESTINATÁRIO: WC LUSTOSA.		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ,	RG:
	NOME LEGÍVEL:	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
CHAVE DE ACESSO 5322 0437 0834 7400 0588 5500 1000 4899 6110 5796 8448		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220023343499 19/04/2022 08:45:57
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 353220023343499 19/04/2022 08:45:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 19/04/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70600-000
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA/DUPLICATAS 4691719/1-1 19/05/2022 R\$ 455,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 540,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 85,60	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 88,89
					VALOR TOTAL DA NOTA 455,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 1.200,000	
PESO LÍQUIDO 1.200,000	

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
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS C/II F32 50KG TOCANTINS VOTORANIIM	25232910	560	5405	SAC	4,0000	31,90	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
106687	BRITA N. 0 DIVERSOS CIPLAN	25171000	040	5102	SAC	20,0000	7,90	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
106682	AREIA LAVADA MEDIA DIVERSOS DIVERSOS	25059000	040	5102	SAC	30,0000	8,50	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 e 336 anexo 4 caderno I RICMS Fatura: R\$ 455,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAG DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 19,11 Federal - R\$ 69,78 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 4.691.719	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	



20/05/2022 14:25

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 20/05/2022
Hora: 14:24:01

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	GRANITINA BRASIL
CPF/CNPJ	05.739.681/0001-28
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	2912
Conta	169498
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	20/05/2022
Hora da Transferência	14:24:01
Valor da Transferência	3.600,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	2046775790
Autenticação Eletrônica	6A92A18028

Telefones

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



RECEBEMOS DE RJ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.100,00 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA, Número S/N ASA SUL BRASÍLIA-DF		NF-e Nº. 001.020.074 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RJ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA QN 122 CONJ. 04 LOTE, 1 SAMAMBAIA SUL - 72304-104 BRASÍLIA - DF Fone/Fax: 6133578868	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 001.020.074 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 5322 0505 7396 8100 0128 5500 1001 0200 7410 0112 7465
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220030538780 - 20/05/2022 14:25:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0744602800192	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 05.739.681/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 20/05/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA, Número S/N	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 00:00:00

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	0,00	2.100,00
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	2.100,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
81	HTC DIAMANTADO 36	68042119	0102	5102	PC	15.0000	140,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DOC: 112746-Fantasia: 2950-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -	



RECEBEMOS DE RJ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA, Número S/N ASA SUL BRASÍLIA-DF		NF-e Nº. 001.020.075 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RJ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA QN 122 CONJ. 04 LOTE. 1 SAMAMBAIA SUL - 72304-104 BRASÍLIA - DF Fone/Fax: 6133578868	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 001.020.075 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5322 0505 7396 8100 0128 5500 1001 0200 7510 0112 7470 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220030539055 - 20/05/2022 14:25:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0744602800192	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 05.739.681/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 20/05/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA, Número S/N	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 20/05/2022
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA 00:00:00

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	1.500,00
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	1.500,00

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
81	ABRASIVO DIAMANTADO PARA POLIMENTO DE PISO	68042119	0102	5102	PC	1,0000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DOC: 112747-Fantasia: 2950-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



20/05/2022 08:23

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 532205344652040001100025989167	Número NFAe 002598916	Valor Total 470,00	Data de Emissão 20/05/2022 08:21:37	Data de Saída 20/05/2022 08:21:37
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		CPF/CNPJ 34465204000110	Inscrição Estadual 0793169100108	
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 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 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual	
Endereço SQS 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 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	470,00	1	0,00	470,00	0,00
Totais						470,00	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.	

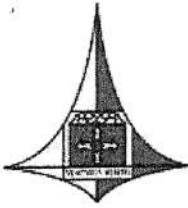


532205344652040001100025989167

RECEBEMOS
EM 20/05/2022

20/05/2022 08:20

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 532205350915570001600025989112	Número NFAe 002598911	Valor Total 540,00	Data de Emissão 20/05/2022 08:18:33	Data de Saída 20/05/2022 08:18:33
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social LUCILENE BIZERRA DE ARAUJO 51271630125		CPF/CNPJ 35091557000160	Inscrição Estadual 0794294700156	
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 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 CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual	
Endereço SQS 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	REFERENTE A MUDAS DE 6 CROTONS	1	540,00	1	0,00	540,00	0,00
Totais						540,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

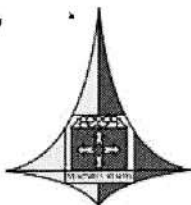
A emissão de Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, sendo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigido o imposto devido. A emissão de Nota Fiscal Avulsa implica dispensa da retenção dos tributos federais.

<https://dec.fazenda.df.gov.br/senfa.restrito/autouso.aspx?cmd=0>



20/05/2022 08:20

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 532205350915570001600025989112	Número NFAe 002598911	Valor Total 540,00	Data de Emissão 20/05/2022 08:18:33	Data de Saída 20/05/2022 08:18:33
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social LUCILENE BIZERRA DE ARAUJO 51271630125		CPF/CNPJ 35091557000160	Inscrição Estadual 0794294700156	
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 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 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual	
Endereço SQS 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	REFERENTE A MUDAS DE 6 CROTONS	1	540,00	1	0,00	540,00	0,00
Totais						540,00	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.							



532205350915570001600025989112

NOTA DAS PLANTAS.

RECEBEMOS
EM 20/05/2022
Lucilene B. Araújo



02/06/2022 16:34

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 23/05/2022
Hora: 10:55:01

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	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	23/05/2022
Hora da Transferência	10:55:01
Valor da Transferência	34.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	2054466712
Autenticação Eletrônica	4A59877E36

Telefones

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

*TRANSFERENCIA
BR*

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

- USUÁRIO
- ENTRADA
- SUBCONTRATAÇÃO
- REMESSA

0237

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 Baixo/Distrito: Asa Sul UF: DF Data: 18/05/2022

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unit.	TOTAL
		Fabricação e instalação de barras de águas pluviais da quadra Parcela 03/03	R\$ 15.000,00	R\$ 25.000,00

Recebido
 18/05/22

Quise unir meus
 Dinheiro de
 Condomínio de
 CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
 CNPJ 26994467/0001-98
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 2/1992

BRB
 BANCO DE BRASÍLIA
 AG. RTV-SUL
 SRTVS A CHATE 0701 CJ L LUBS
 (0611) 3322-1515 BRASÍLIA-DF

CONFECCAO : 10/2021

Procon - 151 - Sotor Comercial Quadra 06

Deduções Legais

Base de Cálculo 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: 07.812.972/0001-87 - 05 Blocos de 25X03 de 251 a 375 - 1.612.00076/2022

duas parcelas R\$ 20/5/22 — 15.000,00 pag
 e 10/6/22 — 10.000,00



24/05/2022 15:14

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 23/05/2022
Hora: 10:49:02

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09008 23077.421677 81571.060003 1 89960000030998
Data de Vencimento	25/05/2022
Data do Pagamento	23/05/2022
Hora do Pagamento	10:49:01
Situação	Pago
Valor do Documento	309,98
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	309,98
Descrição	material 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	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	9B78718939
NSU da Transação	2054444985

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 25/05/2022
DATA DOCUMENTO 27/04/2022	NÚMERO DOCUMENTO 368393-1	ESP. DOC DP	ACEITE S	DATA PROCESSAMENTO 27/04/2022	NOSSO NÚMERO 109 / 00230774-2	
USO DO BANCO CIP 000	CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DO DOCUMENTO 309,98	
INSTRUÇÕES NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QQ. AGENCIA BANCARIA					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00	
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO MULTA: R\$ 6,20 NUM. MAPA : 0 COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,52 VEND. : 63					(+) MORAMULTA	
NUM. N.FISCAL : 368393-1 1678 / 15710-6 00230774-2 BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI					(+) ACRÉSCIMO 0,00	
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 23077.421677 81571.060003 1 89960000030998	
LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANER, APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ.					VENCIMENTO 25/05/2022	
CEDENTE BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 1678 / 15710-6	
DATA DOCUMENTO 27/04/2022	NÚMERO DOCUMENTO 368393-1	ESP. DOC DP	ACEITE S	DATA PROCESSAMENTO 27/04/2022	NOSSO NÚMERO 109 / 00230774-2	
USO DO BANCO CIP 000	CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DO DOCUMENTO 309,98	
INSTRUÇÕES NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QQ. AGENCIA BANCARIA					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00	
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO MULTA: R\$ 6,20 NUM. MAPA : 0 COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,52 VEND. : 63					(+) MORAMULTA	
NUM. N.FISCAL : 368393-1 1678 / 15710-6 00230774-2 BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI					(+) ACRÉSCIMO 0,00	
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
SACADO / AVALISTA BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI CPF/CNPJ: 08692115000104						

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





<p>BANDEIRANTE</p>	<p>BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI</p> <p>AV CENTRAL L1080 3 AV 1080A LJ SUB P 1/2 NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA DF</p> <p>CEP: 71720022 FONE: 61-31085500 FONE: FONE: EMAIL: comercial@bandocomercial.com.br</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.368.393</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página: 1 of 1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 5322 0408 6921 1500 0104 5500 1000 3683 9310 1293 9460</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada</p> <p>PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO 353220025173788 27/04/2022 16:22:52</p>
---------------------------	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748542700122	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIC.	CNPJ/CPF 08692115000104	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 53220408692115000104550010003683931012939460
-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CODIGO CLIENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		65983	26.994.467/0001-98	27/04/2022

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SQS 302 BLOCOS D E E	ASA SUL	70338040	27/04/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61) 3034-2708	DF	ISENTO	16:22:52

LOCAL DE ENTREGA	BAIRRO	CIDADE	UF	CEP
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E	ASA SUL	BRASILIA	DF	70338040

FATURA		Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
A VISTA		1	25/05/2022	309,98												

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		55,80	0,00	0,00	309,98

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	309,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI		0	0		DF	08692115000104

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CENTRAL L1080 3 AV 1080A LJ SUB P 1/2 NUCLEO BANDEIRANTE	NUCLEO BANDEIRANTE	BRASILIA	DF	0748542700122

Quantidade de Caixas	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	CAIXA	BANDEIRANTE	368393	6,000	6,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VLR. ST	ALÍQ. ST	TRIBUT. IPI
7619	PAP HIG FD 08X250MTS ELEGANIS DUO 149	08X250MTS	48181000	000	5102	FD	2	0,00	79,9900	159,98	159,98	28,80	0,00	0	0
7853	PAPEL HIG CAICAI F.D DUO 8000F 0173	10X20CM	48181000	000	5102	CX	2	0,00	75,0000	150,00	150,00	27,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

<p>TRIB. APROX R\$ 41,89 FEDERAL, R\$ 55,80 ESTADUAL</p> <p>FONTE: IBPT/FECOMERCIO</p> <p>Label105</p> <p>FANTASIA:</p> <p>COBRANÇA: BK VENDA: BALCAO MOTORISTA:</p> <p>VENDEDOR: 63 WADISON GOMES</p> <p>CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às : Descontos: R\$ 0,00</p> <p>"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedores"</p>	<p>Rota:</p> <p>VENDEDOR CONT: CEL:</p> <p>Ponto Referência:</p> <p>NR.PED.: 1364061</p> <p>PED.ORIG.:</p>
--	--





24/05/2022 15:14

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 23/05/2022

Hora: 10:49:03

Dados da Conta Origem

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


Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23792.69307 90004.593597 60000.925606 1 89960000189038
Data de Vencimento	25/05/2022
Data do Pagamento	23/05/2022
Hora do Pagamento	10:49:02
Situação	Pago
Valor do Documento	1.890,38
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.890,38
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	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	2876727F30
NSU da Transação	2054445051

Telefones

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



<p>DOUBLE ECO SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICA EIRELI CPF/CNPJ: 26.797.653/0001-37</p> <p>Email: financeiro.bsb@doubleeco.com.br Telefone: (61) 2196-7854 Endereço: ST SCS QUADRA 9, 1021, BLOCO C TORRE C 10: ANDAR, ASA SUL CEP: 70308200 Cidade: Brasília - DF</p>	<p>◆ Pague com Pix QR Code</p> 
---	--

RECIBO DO PAGADOR

	237-2	23792.69307 90004.593597 60000.925606 1 89960000189038			
Beneficiário DOUBLE ECO SERVICOS E MANUTENCAO HID		Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 09/00045935960-8
Número do documento 103631175		CPF / CNPJ 26.797.653/0001-37	Data de Vencimento 25/05/2022	Valor Documento R\$ 1.890,38	
(-) 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

	237-2	23792.69307 90004.593597 60000.925606 1 89960000189038			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica			Vencimento 25/05/2022		
Beneficiário DOUBLE ECO SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICA EIRELI			Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8		
Data do Documento 11/05/2022	Nº do Documento 103631175	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/05/2022	Nosso Número 09/00045935960-8
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 1.890,38
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Nao receber com cheque.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Fatura disponível em: asaas.com/i/9607315765572675 Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.					
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\$ 1.890,38 DESTINATÁRIO: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E, S/N ASA SUL BRASÍLIA-DF

NF-e

Nº. 000.000.265
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

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
BRASÍLIA - DF Fone/Fax: (61) 99848-9495

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.265
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0526 7976 5300 0137 5500 1000 0002 6511 3020 2200
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
353220028380679 - 11/05/2022 12:23:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço tributado pelo ISSQN		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	
NSCRIPTION ESTADUAL 0779490200183	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	26.797.653/0001-37	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 11/05/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASÍLIA		UF DF	HORA DA SAÍDA 12:23:49
		FONE / FAX (61) 99146-5582	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
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	1.890,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,010	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
1	PROJECAO DE GESTAO DE AGUA	00000000		5933	UN	1,0000	1.890,38	1.890,38				

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN	
NSCRIPTION MUNICIPAL 0779490200183		1.890,38					

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



24/05/2022 15:54

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 23/05/2022
Hora: 10:49:04

Dados da Conta Origem

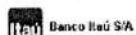
Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09008 07552.270196 87038.030000 1 89960000750000
Data de Vencimento	25/05/2022
Data do Pagamento	23/05/2022
Hora do Pagamento	10:49:03
Situação	Pago
Valor do Documento	7.500,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	7.500,00
Descrição	eletrodoméstico
Nome do Beneficiário	TOP EQU E REFRIGERACA EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	16.813.892/0001.80
Nome Fantasia do Beneficiário	TOP EQU E REFRIGERACA EIRELI
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	69777E6B5D
NSU da Transação	2054445126

Telefones

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



341-7 34191.09008 07552.270196 87038.030000 1 89960000750000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NO ITAU					Vencimento 25/05/2022
					Agência/Código Beneficiário 0198/70380-3
Beneficiário TOP EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO EIRELI			CNPJ/CPF Beneficiário 16.813.892/0001-80		Nosso Número 109/00075522-7
Endereço Beneficiário					(=) Valor do Documento 7.500,00
Data do Documento 22/04/2022	Núm. do Documento 11483-2/2	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



341-7 34191.09008 07552.270196 87038.030000 1 89960000750000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NO ITAU					Vencimento 25/05/2022
					Agência/Código Beneficiário 0198/70380-3
Beneficiário TOP EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO EIRELI			CNPJ/CPF Beneficiário 16.813.892/0001-80		Nosso Número 109/00075522-7
Endereço Beneficiário					(=) Valor do Documento 7.500,00
Data do Documento 22/04/2022	Núm. do Documento 11483-2/2	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

 <p>TOP EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO EIRELI</p> <p>CRS 513 BLOCO C LOJA FUNDOS 23 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF CEP: 70380-530 - Fone: (61)3245-9900</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.011.483 Série 001 Folha 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 5322 0416 8138 9200 0180 5500 1000 0114 8310 0021 2519</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220024177188 - 22/04/2022 17:12:36</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0762136600160	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.813.892/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMÍNIO 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
BRASÍLIA	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
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.253,17	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
1.753,17	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	15.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-REMETENTE CIF	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				134,00
				PESO LÍQUIDO
				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) S2000 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
DATA ENTREGA: ____/____/____ ENTREGUE POR: _____ TESTADO: () SIM () NÃO RECEBIDO POR: _____														

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0762136600160	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 2021150948	RESERVADO AO FISCO

dividido em 2 vezes 7.500,00 em forma de boleto



24/05/2022 15:14

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 23/05/2022
Hora: 10:49:05

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 BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00061 00020.690103 37086.070242 7 90010000017500
Data de Vencimento	30/05/2022
Data do Pagamento	23/05/2022
Hora do Pagamento	10:49:04
Situação	Pago
Valor do Documento	175,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	175,00
Descrição	saco para cão
Nome do Beneficiário	ECONDOMINIOS EQUIP PARA COND LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	03.116.952/0001.63
Nome Fantasia do Beneficiário	ECONDOMINIOS
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	855F4E703D
NSU da Transação	2054445205

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>

4/10



BRB | 070-1 | 07090.00061 00020.690103 37086.070242 7 90010000017500

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento	30/05/2022
Beneficiária/CPF/CNPJ/Endereço ECONDOMÍNIOS EQUIP PARA COND LTDA CPF/CNPJ: 03.116.952/0001-63 ADE CJ 13 LT LT 02-A D ECONOMICO-TAGUATINGA/DF-71987720					Agência/Código do Beneficiário	060-002069-0
Data do Documento 19/05/2022	Núm. do Documento 6361	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 19/05/2022	Nosso Número 103708607024	
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 175,00	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 3 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 0,33 ao dia. Cobrar multa de 5,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+ Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL BRASILIA DF 70338040					2ª VIA RECIBO DO PAGADOR	

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

BRB | 070-1 | 07090.00061 00020.690103 37086.070242 7 90010000017500

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento	30/05/2022
Beneficiária/CPF/CNPJ/Endereço ECONDOMÍNIOS EQUIP PARA COND LTDA CPF/CNPJ: 03.116.952/0001-63					Agência/Código do Beneficiário	R\$ 175,00 060-002069-0
Data do Documento 19/05/2022	Núm. do Documento 6361	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 19/05/2022	Nosso Número 103708607024	
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 175,00	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 3 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 0,33 ao dia. Cobrar multa de 5,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+ Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL BRASILIA DF 70338040					2ª VIA FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <p>ECONDOMINIOS EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS LTDA EPP ADE CONJUNTO 13 LOTE, 02 AGUAS CLARAS - 71917-540 BRASÍLIA - DF Fone/Fax: (61) 3399-5540</p>		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.006.361 Série 001 Folha 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CHAVE DE ACESSO 5322 0503 1169 5200 0163 5500 1000 0063 6111 3820 2201		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739565600117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220030250488 - 19/05/2022 12:26:27	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 19/05/2022	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040	
MUNICÍPIO BRASÍLIA		UF DF		FONE / FAX (61) 99146-5582	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 03.116.952/0001-63	
				DATA DA SAÍDA 19/05/2022	
				HORA DA SAÍDA 12:26:23	

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 30/05/2022 Valor R\$ 175,00					
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	175,00
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	175,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (9) Sem Frete		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
				UF	
				CNPJ / CPF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	REFIL ACACABOU	00000000	0102	5102	UN	1,0000	175,00	175,00	0,00	0,00		0,00	
Venc.: 30/05/2022													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *** URGENTE ***		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--



24/05/2022 15:14

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 23/05/2022
Hora: 10:49:06

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/05/2022
Data do Pagamento	23/05/2022
Hora do Pagamento	10:49:05
Valor do Documento	5.865,58
Valor do Pagamento	5.865,58
Código de Barras	82650000058-1 65580008004-7 59500000002-5 20501100001-0
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	2054445284
Autenticação Eletrônica	673C685D30



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 09/05/2022 15:36
70 338-040 0406 0557 04 2 F RX8R103R15Z

MÊS/ANO: 05/2022
VENCIMENTO: 24/05/2022
INSCRIÇÃO: 4595-1

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
E19L000247		26/09/2019	RESIDENCIAL		49	07/06/2022
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MÉDIO
06/04/2022		21517	09/05/2022	22220		703
CONSUMO FATURADO						MÉDIO
						703
CONSUMOS FATURADOS EM	04/22	03/22	02/22	01/22	12/21	11/21
	584	693	662	610	598	584
	10/21	09/21	08/21	07/21	06/21	05/21
						316
						632
						884

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	294	3,57	1.049,58
14 - 20	7	49	66	7,07	466,62

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA RESIDENCIAL 2.538,34
 TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100% 2.538,34
 TARIFA FIXA DE ÁGUA RESIDENCIAL 394,45
 TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100% 394,45

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00 **TOTAL A PAGAR 5.865,58**

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 73

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS
		TFU	TFS	
R\$	4.655,31	179,71	56,35	185,29
%	91,70	3,54	1,11	3,65

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	Nº DE AMOSTRAS						
	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 09/05/2022 15:36 **AUTENTICACAO NO VERSO**

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
 4595 - 1 05/2022 01 24/05/2022 5.865,58
 826500000581 655800080047 595000000025 205011000010





24/05/2022 15:14

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF
PRETO**

Data: 23/05/2022

Hora: 10:49:06

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condomínio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	25/05/2022
Data do Pagamento	23/05/2022
Hora do Pagamento	10:49:06
Valor do Principal	199,57
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	199,57
Período de Apuração	30/04/2022
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	8301
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	2054445320
Autenticação Eletrônica	607D6C8014

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	02 Período de Apuração	30/04/2022
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
01 Nome/Telefone CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
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.	06 Data de Vencimento	25/05/2022
	07 Valor do Principal	199,57
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	199,57
	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	02 Período de Apuração	30/04/2022
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
01 Nome/Telefone CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
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.	06 Data de Vencimento	25/05/2022
	07 Valor do Principal	199,57
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	199,57
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



24/05/2022 15:14

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 23/05/2022

Hora: 10:49:06

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/05/2022
Data do Pagamento	23/05/2022
Hora do Pagamento	10:49:06
Valor do Documento	1.590,78
Valor do Pagamento	1.590,78
Código de Barras	83690000015-6 90780005283-5 21002929966-1 00292992205-8
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	2054445356
Autenticação Eletrônica	7260787E37



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: 57190948

SEU CÓDIGO

USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

29299-0

FL. 1/1 FATCAM

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

**CONDOMÍNIO DO BLOCO D
 SQS 302 BL D CD DO BL D/302
 BRASÍLIA - DF
 CEP: 70.338-040**

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2022	23/05/2022	2000	1.590,78

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA		
LEITURA ATUAL:	06/05/2022	NUN. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198	
LEITURA ANTERIOR:	07/04/2022	29	NÚMERO DA UC:	29452	
PRÓXIMO MÊS:	07/06/2022		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO	
APRESENTAÇÃO:	06/05/2022		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:	6522						
LEIT. ANT.:	6472						
CONSTANTE:	40,00						
APURADA:	2000						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	2000						
FATURADO:	2000						

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	2000 kWh A R\$	0,7953911 =	1.590,78
BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA =		78,34	

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2021, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2021 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: A4F2.C1BC.6D42.F38F.E56F.1422.B85F.DDF6

COMP. DA TARIFA	%	R\$	INDICADORES DE CONTINUIDADE					
RES. ANEEL 166/05			APURADO	MENSAL:	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	44,70	711,08	LIMITE	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	190,72		TRIM.:	0,00	0,00		
TRANSMISSÃO:	7,81	95,91		ANUAL:	0,00	0,00		
TRIBUTOS:	13,20	362,69	CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL				
ENC. SETORIAIS:	12,65	155,35	MÊS DE REF.:	0/0	ENC. USO RS:	0,00		
PERDAS SIST. E.:	6,11	75,03						

IMPOSTOS	%	R\$	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
BASE CÁLCULO:		1.590,78	ABR/22	1920	DEZ/21	2040	AGO/21	2200
ICMS TARIFA:	21,00	334,06	MAR/22	2000	NOV/21	1880	JUL/21	2000
ICMS SUBV.:			FEV/22	2120	OUT/21	1880	JUN/21	2260
TOTAL ICMS:		334,06	JAN/22	2040	SET/21	2200	MAI/21	1960
PIS/PASEP:	0,32	5,09	MÉDIA ANUAL:	2043				
COFINS:	1,48	23,54						



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

29299-0

MÊS FATURADO

MAI/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.590,78

VENCIMENTO

23/05/2022

83690000015 6 90780005283 5 21002929966 1 00292992205 8





24/05/2022 15:14

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 23/05/2022

Hora: 10:49:07

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/05/2022
Data do Pagamento	23/05/2022
Hora do Pagamento	10:49:07
Valor do Documento	1.145,36
Valor do Pagamento	1.145,36
Código de Barras	83680000011-6 45360005283-2 21002926285-9 00292622205-6
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	2054445379
Autenticação Eletrônica	8367586539



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 57190912

SEU CÓDIGO
 USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
29262-1
 FL. 1/1 FATCAN

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302
 SQS 302 BL E CD
 BRASÍLIA - 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\$)
MAI/2022	23/05/2022	1440	1.145,36

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	06/05/2022	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:
LEITURA ANTERIOR:	07/04/2022	29	026994467000198
PRÓXIMO MÊS:	07/06/2022		NÚMERO DA UC:
APRESENTAÇÃO:	06/05/2022		29414
			CLASSIFICAÇÃO:
			COMERCIAL/TRIFÁSICO
			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:	5012							
LEIT. ANT.:	4976							
CONSTANTE:	40,00							
APURADA:	1440							
RESÍDUO:	0							
MEDIDO:	1440							
FATURADO:	1440							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	1440 kWh A R\$	0,7953911 =	1.145,36
BANDEIRA ESCASSEZ	HIDRICA =	56,40	

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2021, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2021 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: F917.8AF5.64AE.3EE1.6B0D.7827.ACAB.D70B

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	44,70	511,99
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	137,32
TRANSMISSÃO:	7,81	69,05
TRIBUTOS:	13,20	261,13
ENC. SETORIAIS:	12,65	111,85
PERDAS SIST. E.:	6,11	54,02

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIM.:	0,00	0,00		
ANUAL:	0,00	0,00		
CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA GERAL				
MÊS DE REF.: 0/0		ENC. USO R\$:	0,00	

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.145,36
ICMS TARIFA:	21,00	240,52
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		240,52
PIS/PASEP:	0,32	3,66
COFINS:	1,48	16,95

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
ABR/22	1360	DEZ/21	1520	AGO/21	1600
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
MÉDIA ANUAL:	1433				

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
29262-1	1.145,36
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAI/2022	23/05/2022

33680000011 6 45360005283 2 21002926285 9 00292622205 6



24/05/2022 15:14

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 23/05/2022
Hora: 10:49:07

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/05/2022
Data do Pagamento	23/05/2022
Hora do Pagamento	10:49:07
Valor do Documento	65,16
Valor do Pagamento	65,16
Código de Barras	83630000000-4 65160005283-1 21109997460-5 10999742205-9
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	2054445412
Autenticação Eletrônica	82907D5C2E



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 021/2005 NUJESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA-DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SERIE U Nº 57190911

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS 302 BL E AP ZEL
BRASÍLIA - DF
CEP: 70.338-050

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

1099974-4

FL. 1/1 FATCAM
 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\$)
MAI/2022	23/05/2022	67	65,16

DATAS

LEITURA ATUAL: 06/05/2022 NUM. DIAS
 LEITURA ANTERIOR: 07/04/2022 29
 PRÓXIMO MÊS: 07/06/2022
 APRESENTAÇÃO: 06/05/2022

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:	2725							
LEIT. ANT.:	2658							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA:	67							
RESÍDUO:	0							
MEDIDO:	67							
FATURADO:	67							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	67 kWh a R\$ 0,7123456 =	47,72
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		17,44
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA =	2,62	

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2021, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2021 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 9DE8.3CD7.2D02.7658.562D.58D0.9073.C4BF

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	49,95	23,84
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	6,39
TRANSMISSÃO:	7,81	3,21
TRIBUTOS:	7,95	6,57
ENC. SETORIAIS:	12,65	5,20
PERDAS SIST. E.:	6,11	2,51

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
TRIM.:	0,00	0,00		
ANUAL:	0,00	0,00		
CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL				
MÊS DE REF.: 0/0		ENC. USO R\$:	0,00	

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		47,72
ICMS TARIFA:	12,00	5,72
ICMS SUBV.:		5,72
TOTAL ICMS:		0,15
PIS/PASEP:	0,32	0,15
COFINS:	1,48	0,70

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
ABR/22	66	DEZ/21	56	AGO/21	135
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
MÉDIA ANUAL:	102				

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 1099974-4

TOTAL A PAGAR (R\$) 65,16

MÊS FATURADO MAI/2022

VENCIMENTO 23/05/2022

83630000000 4 65160005283 1 21109997460 5 10999742205 9



24/05/2022 15:14

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 23/05/2022

Hora: 10:49:08

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/05/2022
Data do Pagamento	23/05/2022
Hora do Pagamento	10:49:07
Valor do Documento	5.364,66
Valor do Pagamento	5.364,66
Código de Barras	82630000053-4 64660008004-8 59300000002-0 20501100001-0
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	2054445437
Autenticação Eletrônica	757B97643C



caesb COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
 Av. Sibiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.928-720
 Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
 CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
 SQS 302 BL E
 BRASÍLIA 09/05/2022 15:38
 70.338-050 0406 0553 04 2 F RK8R103R15Z

MÊS/ANO: 05/2022
 VENCIMENTO: 24/05/2022
 INSCRIÇÃO: 4593-4

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	INÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
E19L000317		22/10/2019	RESIDENCIAL		37	07/06/2022
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MÉDIO
06/04/2022		16279	09/05/2022		16876	597
CONSUMO FATURADO						
04/22	03/22	02/22	01/22	12/21	11/21	MÉDIO 597
506	548	412	495	487	510	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
10/21	09/21	08/21	07/21	06/21	05/21	MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO
565	608	578	641	605	572	271 543 760

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R\$	SUBTOTAL R\$
1 - 7	7	7	37	2,98	771,82
8 - 13	6	6	37	3,57	792,54
14 - 20	7	7	37	7,07	820,12

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA RESIDENCIAL 2.384,48
 TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100% 2.384,48
 TARIFA FIXA DE ÁGUA RESIDENCIAL 297,85
 TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100% 297,85

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00
TOTAL A PAGAR 5.364,66

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 73

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS
		TFU	TFS	
R\$	4.373,13	168,82	52,93	174,06
%	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 09/05/2022 15:38 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
 4593 - 4 05/2022 01 24/05/2022 5.364,66
 826300000534 646600080048 593000000020 205011000010





24/05/2022 15:14



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 23/05/2022

Hora: 10:49:08


Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/05/2022
Data do Pagamento	23/05/2022
Hora do Pagamento	10:49:08
Valor do Documento	146,15
Valor do Pagamento	146,15
Código de Barras	83680000001-7 46150005283-6 21111691119-2 11169112205-0
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	2054445475
Autenticação Eletrônica	6D837A5B3C





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 57190947

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS 302 BL D AP ZEL
BRASÍLIA - DF
CEP: 70.338-040

SEU CÓDIGO
 USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
1116911-7

FL. 1/1 FATCAM
 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\$)
MAI/2022	23/05/2022	162	146,15

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	06/05/2022	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:
LEITURA ANTERIOR:	07/04/2022	29	NÚMERO DA UC:
PRÓXIMO MÊS:	07/06/2022		CLASSIFICAÇÃO:
APRESENTAÇÃO:	06/05/2022		MEDIDOR(ES):

KWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	1211						
LEIT. ANT.:	1049						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA:	162						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	162						
FATURADO:	162						

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 162 kWh a R\$ 0,7123456 = 115,39
 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA = 30,76
 BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA = 6,34

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2021, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2021 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.


Reservado ao Fisco: 7047.8428.20C2.E724.70DD.4EA4.7956.7442

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 16C/05		
ENERGIA:	49,93	57,62
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	15,45
TRANSMISSÃO:	7,81	7,77
TRIBUTOS:	7,97	15,90
ENC. SETORIAIS:	12,65	12,58
PERDAS SIST. E.:	6,11	6,07

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIM.:	0,00	0,00		
ANUAL:	0,00	0,00		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	0/0	ENC. USO RS:	0,00	

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		115,39
ICMS TARIFA:	12,00	13,84
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		13,84
PIS/PASEP:	0,32	0,36
COFINS:	1,48	1,70

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
ABR/22	187	DEZ/21	211	AGO/21	269
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
MÉDIA ANUAL:	213				



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 **1116911-7**

MÊS FATURADO **MAI/2022**

TOTAL A PAGAR (R\$) **146,15**

VENCIMENTO **23/05/2022**

83680000001 7 46150005283 6 2111691119 2 11169112205 0





24/05/2022 14:34

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 24/05/2022
Hora: 11:35:02

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	GRANITINA BRASIL
CPF/CNPJ	05.739.681/0001-28
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	2912
Conta	169498
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	24/05/2022
Hora da Transferência	11:35:02
Valor da Transferência	2.100,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	2057929530
Autenticação Eletrônica	895393394D

Telefones

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



RECEBEMOS DE RJ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.100,00 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOÇOS D E E S/N - PORTARIA, Número S/N ASA SUL BRASILIA-DF		NF-e Nº. 001.020.086 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RJ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA QN 122 CONJ. 04 LOTE, 1 SAMAMBAIA SUL - 72304-104 BRASILIA - DF Fone/Fax: 6133578868	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	N.º. 001.020.086 Série 001 Folha 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220031285491 - 24/05/2022 16:41:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0744602800192	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 05.739.681/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	24/05/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA, Número S/N	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 24/05/2022
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 00:00:00

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. P.C.P UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		
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	2.100,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		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
39204482	HTC CONCRETO MD GRAO 36	68042119	0102	5102	PC	15.0000	140,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DOC: 112759-Fantasia: 2950-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -	



RECEBEMOS DE BM TECIDOS E PLASTICOS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.120,00	NF-e Nº: 000.002.541 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	

BM TECIDOS E PLASTICOS LTDA EPP SHCS CR QDA 511 BL C, 39 ASA SUL Brasília DF TEL/FAX: 6133451677 CEP: 70356530	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.541 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5322 0500 5919 3900 0178 5500 1000 0025 4112 4310 9953 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220030680752 - 21/05/2022 09:34:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735192100138	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.591.939/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 21/05/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, 0000	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/05/2022
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:34:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.120,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 333,42	VALOR TOTAL DA NOTA 1.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

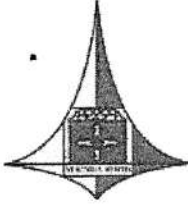
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
9532	UNILITE CRISTAL	39219019	0 102	5102	MT	20,000	56,0000	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,42

Recebemos
 Em *[assinatura]*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Trib aprox Fed. R\$ 131,82, Est. R\$ 201,60 e Mun. R\$ 0,00 (29,77%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532205344652040001100026077242	Número NFAe 002607724	Valor Total 580,00	Data de Emissão 27/05/2022 10:57:05	Data de Saída 27/05/2022 10:57:05
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		CPF/CNPJ 34465204000110	Inscrição Estadual 0793169100108	
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASÍLIA	UF DF	CEP 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 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E		CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual	
Endereço SQS QUADRA 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASÍLIA	UF DF	CEP 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	580,00	1	0,00	580,00	0,00
Totais						580,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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



BRB
 BANCO DE BRASÍLIA

Comp 018 070
 Agência 0059
 C1 Conta 059.020151-4
 09/020151-4

Nº do cheque 002408
 Série 022408

010 010
 2 2
 2 2
 2 2

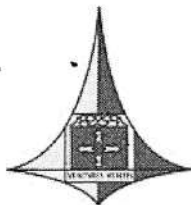
Pague por este cheque a quantia de **580,00** reais

a **MANOEL DAVID ARAUJO LIMA** de **BRASÍLIA**

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

CONFECCAO : 10/2021
 AG. RTV-SUL
 SRTVS A CHATE 9701 CJ L LUBS
 (061)3322-1515 BRASÍLIA-DF

0059020151-4



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532205344652040001100026077242	Número NFAe 002607724	Valor Total 580,00	Data de Emissão 27/05/2022 10:57:05	Data de Saída 27/05/2022 10:57:05
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		CPF/CNPJ 34465204000110		Inscrição Estadual 0793169100108
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASÍLIA	UF DF	CEP 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 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E		CPF/CNPJ 26994467000198		Inscrição Estadual
Endereço SQS QUADRA 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASÍLIA	UF DF	CEP 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	580,00	1	0,00	580,00	0,00
Totais						580,00	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.



532205344652040001100026077242

RECEBEMOS
27/05/2022



02/06/2022 15:41

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 31/05/2022

Hora: 12:20:01

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	BSB SOLUÇÕES
CPF/CNPJ	005.445.612-60
Banco	77 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	164997598
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	31/05/2022
Hora da Transferência	12:20:01
Valor da Transferência	360,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	2080161116
Autenticação Eletrônica	657695634D

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

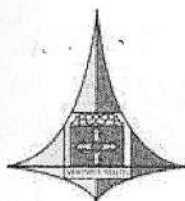
OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



30/05/2022 14:14

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 532205448455330001400026102500	Número NFAe 002610250	Valor Total 360,00	Data de Emissão 30/05/2022 14:14:16	Data de Saída 30/05/2022 14:14:16
Natureza da operação VENDA EFETUADA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260		CPF/CNPJ 44845533000140	Inscrição Estadual 0810784200120	
Endereço QNN 17 CONJUNTO F 39	Bairro / Distrito CEILANDIA NORTE (CEILANDIA)	Município BRASILIA	UF DF	CEP 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 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual	
Endereço SQS 302 BLOCOS D E E	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	TAXA DE VISITA TÉCNICA - SERVIÇO DE TECNOLOGIA	2	180,00	UND	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.



532205448455330001400026102500



02/06/2022 15:41

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 31/05/2022

Hora: 12:20:02

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	BSB SOLUÇÕES
CPF/CNPJ	005.445.612-60
Banco	77 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	164997598
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	31/05/2022
Hora da Transferência	12:20:01
Valor da Transferência	1.900,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	2080161146
Autenticação Eletrônica	83914C7B3D

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

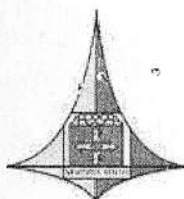
OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



30/05/2022 12:26

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 532205448455330001400026100124	Número NFAe 002610012	Valor Total 1.900,00	Data de Emissão 30/05/2022 12:25:12	Data de Saída 30/05/2022 12:25:12
Natureza da operação VENDA EFETUADA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260		CPF/CNPJ 44845533000140	Inscrição Estadual 0810784200120	
Endereço QNN 17 CONJUNTO F 39	Bairro / Distrito CEILANDIA NORTE (CEILANDIA)	Município BRASILIA	UF DF	CEP 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 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual	
Endereço SQS 302 BLOCOS D E E	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	RECEPTORA ROSSI 300 1024	1	280,00	UND	0,00	280,00	0,00
2	CABEAMENTO ABERTURA PORTÃO CCI 4 VIAS	1	200,00	UNID	0,00	200,00	0,00
3	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO / SERVIÇO DE SERRALHERIA	2	380,00	UNID	0,00	760,00	0,00
4	ROLAMENTO AEREO DUPLO	4	120,00	UNID	0,00	480,00	0,00
5	TAXA DE VISITA TECNICA 21/05	1	180,00	UNID	0,00	180,00	0,00
Totais						1.900,00	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.



532205448455330001400026100124



02/06/2022 15:41

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 31/05/2022

Hora: 12:20:02

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	BSB SOLUçõES
CPF/CNPJ	005.445.612-60
Banco	77 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	164997598
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	31/05/2022
Hora da Transferência	12:20:02
Valor da Transferência	5.664,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	2080161173
Autenticação Eletrônica	894A59764C

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

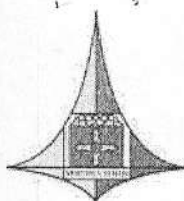
OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



30/05/2022 14:08

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 532205448455330001400026102330	Número NFAe 002610233	Valor Total 5.664,00	Data de Emissão 30/05/2022 14:08:06	Data de Saída 30/05/2022 14:08:06
Natureza da operação VENDA EFETUADA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5849 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260		CPF/CNPJ 44845533000140	Inscrição Estadual 0810784200120	
Endereço QNN 17 CONJUNTO F 39	Bairro / Distrito CEILANDIA NORTE (CEILANDIA)	Município BRASILIA	UF DF	CEP 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 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual	
Endereço SQS 302 BLOCOS D E E	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Aliquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	BOBINA DE CABO COAXIAL CFTV 500 METROS BLINDADO	3	710,00	UND	0,00	2.130,00	0,00
2	INSTALAÇÃO DE CAMERA DE CFTV FONTO	16	160,00	UNID	0,00	2.560,00	0,00
3	CAIXA DE ACABAMENTO P/ CONECTOR CFTV	16	13,00	UNID	0,00	208,00	0,00
4	CONECTOR BNC MOLA P/ CFTV	16	3,00	UNID	0,00	48,00	0,00
5	CONECTOR P4 BORNE P/ CFTV	16	3,00	UNID	0,00	48,00	0,00
6	MONTAGEM DE RACK P/ CFTV 64 CANAIS	1	280,00	UNID	0,00	280,00	0,00
7	EXTENSOR HDMI 1080P	1	190,00	UNID	0,00	190,00	0,00
8	INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE	1	100,00	UNID	0,00	100,00	0,00
9	INSTALAÇÃO DE PONTO EXTENSÃO DE MOUSE	1	100,00	UNID	0,00	100,00	0,00
Totais						5.664,00	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.



532205448455330001400026102330



FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Anexos



Demonstrativo de Entradas e Despesas - Caixa Rotativo					
Condomínio Bloco D e E SQS 302					
Prestação de Contas - 03/2022			Síndico - Sergio Luiz de Moraes Diniz		
Saldo Anterior				-R\$ 2.851,68	
Data	Descrição	Credito	Débito	-R\$	2.851,68
03/05/2022	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO		R\$ 116,45	-R\$	2.968,13
03/05/2022	NF 298 CONSTRUCASA AGROPECUARIA		R\$ 68,00	-R\$	3.036,13
04/05/2022	ENTRADA CH N° 002401	R\$ 4.000,00		R\$	963,87
05/05/2022	ARAGÃO COMERCIO		R\$ 15,00	R\$	948,87
05/05/2022	NF 834 MULTCASA		R\$ 39,90	R\$	908,97
13/05/2022	NF 2721 ARAGÃO COMERCIO		R\$ 100,00	R\$	808,97
24/05/2022	ENTRADA CH N° 002407	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$	3.808,97
Total				R\$	3.808,97



CNPJ: 00.580.738/0001-75 CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE
REGISTRO CIVIL E CASAMENTO
SCS QUADRA 08 BLOCO B SALA 140-E, 60 - ASA SUL
BRASÍLIA, DF
Fone: (61)3224-4026

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
59	RTD SEM VALOR DECL (1ª FOLHA)			
		1,000 UN	56,70	56,70
6	FOLHA SUBSEQUENTE RTD			
		5,000 UN	11,95	59,75
	Qtde. Total de Itens			2
	Valor Total R\$			116,45
	Descontos R\$			0,00
	Acréscimos R\$			0,00
	Valor a Pagar R\$			116,45
	FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
	Dinheiro			116,45

Consulte pela chave de acesso em

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

5322 0500 5807 3800 0175 6500 1000 1854 0810 0185 4073

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000.165.406
Série 001
03/05/2022 16:37:41
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:
353220207995070
Data de autorização:
03/05/2022 16:37:42

Procon Fone: 151
End.: SCS Qd.08 Bl.b-60 Sala 240, Ed.v.2000, Brasília - Df
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$30,11
Federal R\$9,14 Estadual R\$20,97 Municipal R\$0,00 Fonte:
IBPT

Gestor Comercial - www.dftech.com.br



CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 257.279
SELO:TJDFT20220210027436PWYZ
Para consultar: www.tjdf.jus.br

COND. DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 .

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75**, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 01002355- ATA

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

<u>Nº DE ATOS</u>	<u>QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67</u>	<u>VALOR</u>
1	600 - 2022 - Registro sem Valor Declarado - (Tab. N. I. a)	56,70
5	601 - 2022 - Registro sem Valor Declarado - Pag Subseqüente (Tab. N. I. b)	59,75

Nota: Nas custas dos itens I e II está compreendida a primeira certidão. (Tabela N, IV)

Total Recebido: R\$ 116,45

cento e dezesseis reais, quarenta e cinco centavos

Brasília-DF, 3 de maio de 2022

Douglas Ferreira Monte
Auxiliar Judiciário

Assinatura e Carimbo



Recebemos de CONSTRUASA E AGROPECUARIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CNPJ 41.861.028/0001-09 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.298 Série 001
Destinatário: CONDOMINIO DO BLOCOS D/E - SQS 302 BLOCO D/E, - ASA SUL - BRASÍLIA - DF. Emissão: 03/05/2022. Valor Total: R\$ 68,00 - Usuário: ANDRE - Código: 4299		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSTRUASA E AGROPECUARIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO SHCS CL QDA 302 - C BLOCO C LOJA 20 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF CEP: 70338-530 - Fone: ()3254-5416	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.298 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5322 0541 8610 2800 0109 5500 1000 0002 9810 0004 2993 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MER. TER INSCRIÇÃO ESTADUAL 805373900122	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DO BLOCOS D/E		26.994.467/0001-98	03/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SQS 302 BLOCO D/E, ,	ASA SUL	70338-040	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
BRASÍLIA	DF	(61)3034-2799	

FATURA / DUPLICATAS	
VENDA DINHEIRO - Valor R\$ 68,00 (Sessenta e Oito Reais)	
Número	001
Vencimento	03/05/2022
Valor R\$	68,00

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	68,00	
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	68,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
4759	ABRACADEIRA DE NYLON DE 28CM/25CM X 3,5 BCO/PRETA FOXLUX	39269090	0500	5405	UN	100,00	0,28	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8989	ABRACADEIRA DE NYLON DE 20CM X 4,8 FOXLUX	39269090	0500	5405	UN	200,00	0,20	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
805373900122		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NASCIONAL NÃO GERA CREDITO FISCAL LEI COMPL. 123/2006 RES. CGSN 10/2007 PROCON-DF: 151 END: SCS Q08 ED VE2000 B B-60 SL240 Trib aprox R\$: 11,65 Fed 12,24 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7E	RESERVADO AO FISCO



CHEQUE (BRB)

Nº

002401

(04/05/2022)

VALOR

R\$ 4.000,00

P/ USO NO "CAIXA"
"ROTATIVO"



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 - BRASÍLIA - DF - EMISSÃO: 05-05-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 15,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 2704
		Série: 1

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: 2704 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 5322 0505 1530 1700 0100 5500 1000 0027 0415 8614 1744 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	353220027021923 05/05/2022 08:42:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
0743581700137	05.153.017/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		26.994.467/0001-98	05-05-2022
CONDOMINIO DO BLOCO D/E SQS 302			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
SQS 302 BLOCO D, s/n		ASA SUL	70.338-040
MUNICÍPIO		UF	INDICADOR IE
Brasilia		DF	2-Isento
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAIDA
3226-6161			08:41:58

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	15,00

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
MOUP4512	MOUSE PAD SLIM X-CELL XC-MPD-02	39269090	0102	5102	PC	1,0000	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$2,57 de tributos federais R\$2,70 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



MULTICASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA QUADRA SCLS 303 BLOCO B LOJA 27, . - BRASÍLIA - CEP:70336-520 - ASA SUL - DF TEL: (61)3964-7622		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000834 fl. 1 / 1 SÉRIE 000												
ATUREZA DE OPERAÇÃO Venda De Mercadoria		CHAVE DE ACESSO 5322 0534 2762 3700 0111 5500 0000 0008 3410 0000 8350		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792814100160		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 34.276.237/0001-11										
ESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO SQS 302 BLOCO D E E		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 05/05/2022										
ENDEREÇO Sqs 302 Bloco D, .		BAIRRO / DISTRITO Asa Sul		CEP 00000-000										
MUNICÍPIO BRASÍLIA		FONE / FAX 3034-2799		UF DF										
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 08:49:41										
ÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 39,90										
ALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 39,90										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CNPJ / CPF										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO LÍQUIDO										
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO										
ADOS 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
191040216260	FITA DUPLA FACE 24MX2M 5KG CM0532 HM (A) SCOTCH	35061090	0102	5102	UNID	1,00	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO
 MultCasa
 CLS 303 Bloco B Loja 27
 CNPJ: 34.276.237/0001-11
 Notícia

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(5322 0534 2762 3700 0111 6500 5000 0312 6910 0031 2702) Pedido(s): 588011 FALTAM R\$ 13 REAIS DE TROCO, ENTREGA 9:30 TROCA POR DEFEITO: PRAZO DE 7 DIAS CORRIDOS PARA TODOS OS PRODUTOS. APÓS ESTE PRAZO PROCURAR FABRICANTE OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PROCON DF - TEL:151 SCS Q,9 BLOCO B - 60 SALA 240 Imposto Aprox: Fed R\$ 3,98, Est R\$ 7,18, Mun R\$ 0,00, Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



RECEBEMOS DE ARAGAO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS 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: 13-05-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 100,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 2721
		Série: 1

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: 2721 Série: 1	
	CHAVE DE ACESSO 5322 0505 1530 1700 0100 5500 1000 0027 2115 1448 3771	
	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	353220028872816 13/05/2022 09:02:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
0743581700137	05.153.017/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		26.994.467/0001-98	13-05-2022
CONDOMINIO DO BLOCO D/E SQS 302			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SQS 302 BLOCO D, s/n	ASA SUL	70.338-040	13-05-2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE
Brasilia	3226-6161	DF	2-Isento
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
			09:02:14

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	100,00	
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	100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
5						

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 IPI
PAP140	PAPEL CHAMEX A4 75G RESMA	48025610	0102	5102	UN	5,0000	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$14,79 de tributos federais R\$18,00 de tributos estaduais Fonte : IBPT	



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CONDOMÍNIOS E IMOBILIÁRIAS DO DF
SDS Bl. D nº 27 Ent. B Ed. Eldorado Salas407/410- ASA SUL SDS - 70.392-901 - Brasília - DF
E-mail: seicondf@terra.com.br | Site: www.seicondf.org.br
Fone\Fax: (0xx61) 3226-1803 - CNPJ: 32.901.548/0001-07

Brasília/DF, 21 de março de 2022

Ao Ilmo. (a) Senhor (a) Administrador (a) do (a):
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 -
SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL- BRASÍLIA/DF

Senhor (a) Administrador (a),

Pelo presente documento, damos ciência a Vossa Senhoria de que os **empregados deste(a) CONDOMÍNIO relacionados em anexo**, sindicalizaram-se a esta entidade sindical, e, autorizaram nos termos do **Art. 8º, inciso IV, da Constituição e Art. 462 da CLT**, o desconto da Mensalidade Sindical em folha de pagamento a partir de MARÇO/2022 e, portanto, **passam a assistir aos mesmos os benefícios e vantagens dispostos na Convenção Coletiva de trabalho da categoria e Estatuto Social do Sindicato, que devem ser observados pelo empregador (a), nos termos do art. 7º, inciso XXVI da Constituição Federal e artigos 544 e 611 da CLT.**

Por vez, o valor mensal a ser (em) descontado (s) dos (as) associado (s), atualmente, corresponde a **R\$ 25,00 (Vinte e cinco Reais)** e deve ser recolhido através de boleto bancário disponibilizado pela entidade no site www.seicondf.org.br ou diretamente na Tesouraria do Sindicato até o dia 10 do mês subsequente, ficando ressalvada a possibilidade de alteração do valor mencionado por deliberação de Assembléia Geral da categoria ou reunião de diretoria, respeitada a forma prevista no Estatuto Social do Sindicato.

Solicitamos por oportuno que os valores descontados desse(s) empregado(s) seja(m) agregado (s) às guias que já lhes foram enviado por ocasião de sindicalizações anteriores.

***Valor estipulado de acordo com o estatuto da entidade, bem como o registro em ata de reunião realizada pela diretoria no dia 02/01/2018.**

Atenciosamente,


JÉSSICA DA SILVA CARDOSO

**Assistente
Administrativo**

SEICON-DF

Jessica da Silva Cardoso
Assistente Administrativo
SEICON-DF



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CONDOMÍNIOS E IMOBILIÁRIAS DO DF
SDS Bl. D nº 27 Ent. B Ed. Eldorado Salas407/410- ASA SUL SDS - 70.392-901 - Brasília - DF
E-mail: seicondf@terra.com.br | Site: www.seicondf.org.br
Fone\Fax: (0xx61) 3226-1803 - CNPJ: 32.901.548/0001-07

Sistema ProSind 3.5

21/03/2022 10:20:10

Relação de Sócios Filiados em 21/03/2022 até 21/03/2022

Brasília - DF, 21 de março de 2022

À CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL
70000-000 - BRASÍLIA - DF -

Nesta

Prezados Senhores

Segue abaixo lista de associados:

INSCR.	NOME	CPF	CADASTRO	FILIAÇÃO
3666	RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	738.847.073-53		21/03/2022
32377	WELITON DA SILVA FERREIRA	045.804.931-09		21/03/2022
TOTAL: 2				



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CONDOMÍNIOS E IMOBILIÁRIAS DO DF

Sede: SDS Bl. D nº 27 Ent. B Ed. Eldorado Salas407/410- ASA SUL SDS - 70.392-901 -
Brasília - DF E-mail: seicondf@terra.com.br | Site: www.seicondf.org.br
Fone/Fax: (0xx61) 3226-1803 - CNPJ: 32.901.548/0001-07

FICHA DE ASSOCIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS

NOME: <u>Raimundo, Nogueira Viana</u>	
ENDEREÇO COMPLETO: <u>Ed. 17 Casa do Amargura</u>	
CEP: _____	
BAIRRO: _____	CIDADE: <u>Valparaíso</u> UF: <u>60</u>
NATURAL DE: <u>Maranhão</u>	UF: <u>MA</u> TELEFONE: () _____
CELULAR: <u>(61) 98137-8540</u>	
EMPRESA QUE TRABALHA: <u>Sqs 302 Bloco 10E</u>	
ENDEREÇO: _____	DATA DE ADMISSÃO: _____
BAIRRO: _____	DATA DE ADMISSÃO: _____
CNPJ Nº: _____	FUNÇÃO: <u>Retiro Retorno</u>
CARTEIRA DE TRABALHO Nº: _____	SÉRIE: _____
E-MAIL PESSOAL: <u>nequeiraviana@yahoo.com.br</u>	DATA DE NASCIMENTO: <u>07 107 1975</u>
IDENTIDADE (RG): <u>3779989</u>	CPF Nº: <u>738.847.073-53</u> SEXO: (<u>X</u>) M () F
ESTADO CIVIL: (<u>X</u>) CASADO(A) () SOLTEIRO(A) () DIVORCIADO(A) () VIÚVO(A) () AMASIADO(A)	
CÔNJUGE: _____	
FILIAÇÃO: PAI: <u>Paulo Viana de Carvalho</u>	MÃE: <u>Firmina Nogueira Barros</u>

DECLARAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO AO SEICON-DF

Nos termos do artigo 5º, inciso XVII; artigo 8º, caput e incisos IV e V; todos da Constituição Federal, artigos 540 e 544 da CLT e Decreto-Lei nº 1.402/1939, estando no pleno exercício do meu direito de "livre associação profissional e sindical", DECLARO, neste ato, me filiar ao **Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobiliárias do Distrito Federal – SEICON/DF**, entidade sindical de primeiro grau, submetendo-me as regras e demais disposições constantes no Estatuto Social do Sindicato, aprovado em Assembléia Geral da categoria, inclusive no que tange o pagamento das contribuições devidas ao Sindicato, para as quais, abaixo assinadas, declaro minha "prévia, voluntária, individual e expressa autorização para desconto", nos termos regulados em lei, no Estatuto Social do Sindicato, Convenção Coletiva ou Acordo Coletivo de trabalho.

- **MENSALIDADE SINDICAL** (Assinatura do (a) empregado (a): [assinatura])
- **TAXA/CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL** (Assinatura do (a) empregado (a): [assinatura])

Nos termos do art. 7º, inciso XXVI e art. 8º, inciso IV, todos da Constituição Federal; art. 611 da CLT e Decreto-Lei nº 1.402/1939, **DECLARO** que as contribuições devidas ao Sindicato, acima assinadas, serão recolhidas da seguinte forma:

AUTORIZO que o desconto das contribuições sejam realizados diretamente em folha de pagamento e recolhidos por meio de boleto bancário disponibilizado pelo sindicato. (Assinatura do (a) empregado (a): [assinatura])

DECLARO ciência de que as contribuições aqui autorizadas serão descontadas enquanto perdurar minha filiação ao Sindicato. (Assinatura do (a) empregado (a): [assinatura])

Assinatura do (a) empregado (a) conforme RG: [assinatura]

Assinatura do (a) Tesoureiro ou Responsável SEICON/DF: Neoly Hoyad

Local e Data: Brasília / DF, 21 de março de 2022.



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CONDOMÍNIOS E IMOBILIÁRIAS DO DF

Sede: SDS Bl. D nº 27 Ent. B Ed. Eldorado Salas407/410- ASA SUL SDS - 70.392-901 -
Brasília - DF E-mail: seicondf@terra.com.br | Site: www.seicondf.org.br
Fone/Fax: (0xx61) 3226-1803 - CNPJ: 32.901.548/0001-07

FICHA DE ASSOCIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS

NOME: <u>Wilson da Silva Ferreira</u>	
ENDEREÇO COMPLETO: <u>Rua Florais do Planalto (Flores do Serra)</u>	
<u>Rua II Ad: 09 casa: 15</u>	
CEP: <u>72873-182</u>	
BAIRRO: <u>Valparaíso I</u>	CIDADE: <u>Bronxina</u>
UF: <u>DF</u>	
NATURAL DE: <u>Goianinha</u>	UF: <u>PE</u>
TELEFONE: ()	CELULAR: <u>61 99134-874</u>
EMPRESA QUE TRABALHA: <u>SQS 302</u>	
ENDEREÇO: <u>Bloco D & E</u>	
BAIRRO: <u>Asa Sul</u>	DATA DE ADMISSÃO:
CNPJ Nº:	FUNÇÃO: <u>garagista</u>
CARTEIRA DE TRABALHO Nº:	SÉRIE:
E-MAIL PESSOAL:	DATA DE NASCIMENTO: <u>10/11/1992</u>
IDENTIDADE (RG): <u>06157180385</u>	CPF Nº: <u>045.804.931-09</u>
SEXO: (X) M () F	
ESTADO CIVIL: (X) CASADO(A) () SOLTEIRO(A) () DIVORCIADO(A) () VIÚVO(A) () VIUVANDO(A)	
CÔNJUGE: <u>Gluciana da dos Santos Ferreira</u>	
FILIAÇÃO: PAI: <u>Guilmar Ferreira do Silva</u>	
MÃE: <u>Josefa do Silva Ferreira</u>	

DECLARAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO AO SEICON-DF

Nos termos do artigo 5º, inciso XVII; artigo 8º, caput e incisos IV e V; todos da Constituição Federal, artigos 540 e 544 da CLT e Decreto-Lei nº 1.402/1939, estando no pleno exercício do meu direito de "livre associação profissional e sindical", DECLARO, neste ato, me filiar ao **Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobiliárias do Distrito Federal - SEICON/DF**, entidade sindical de primeiro grau, submetendo-me as regras e demais disposições constantes no Estatuto Social do Sindicato, aprovado em Assembléia Geral da categoria, inclusive no que tange o pagamento das contribuições devidas ao Sindicato, para as quais, abaixo assinadas, declaro minha "prévia, voluntária, individual e expressa autorização para desconto", nos termos regulados em lei, no Estatuto Social do Sindicato, Convenção Coletiva ou Acordo Coletivo de trabalho.

- MENSALIDADE SINDICAL (Assinatura do (a) empregado (a): Wilson da Silva Ferreira)
- TAXA/CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (Assinatura do (a) empregado (a): Wilson da Silva Ferreira)

Nos termos do art. 7º, inciso XXVI e art. 8º, inciso IV, todos da Constituição Federal; art. 611 da CLT e Decreto-Lei nº 1.402/1939, **DECLARO** que as contribuições devidas ao Sindicato, acima assinadas, serão recolhidas da seguinte forma:

AUTORIZO que o desconto das contribuições sejam realizados diretamente em folha de pagamento e recolhidos por meio de boleto bancário disponibilizado pelo sindicato. (Assinatura do (a) empregado (a): Wilson da Silva Ferreira)

DECLARO ciência de que as contribuições aqui autorizadas serão descontadas enquanto perdurar minha filiação ao Sindicato. (Assinatura do (a) empregado (a): Wilson da Silva Ferreira)

Assinatura do (a) empregado (a) conforme RG: Wilson da Silva Ferreira

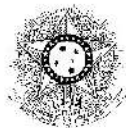
Assinatura do (a) Tesoureiro ou Responsável SEICON/DF: Lucyely Royad

Local e Data: Bronxina DF, 21 de março de 21



FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Certidões do Condomínio



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.994.467/0001-98
Certidão nº: 20186874/2022
Expedição: 27/06/2022, às 15:57:23
Validade: 24/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.994.467/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 211072596402022
NOME: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302
ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D - ADMINISTRAÇÃO
CIDADE: ASA SUL
CNPJ: 26.994.467/0001-98
CF/DF:
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 25 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 27/06/2022 às 15:52:34 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: 211072596412022
NOME: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302
ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D - ADMINISTRAÇÃO
CIDADE: ASA SUL
CNPJ: 26.994.467/0001-98
CF/DF:
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal para o contribuinte acima.
Esta Certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa, não constituindo prova de inexistência de débitos na esfera administrativa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Obs: Esta certidão não tem validade para licitação, concordata, transferência de propriedade de direitos relativos a bens imóveis e móveis; e junto a órgãos e entidades da administração pública. Para estas finalidades, solicitar a certidão negativa de débitos.

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 25 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 27/06/2022 às 15:53:01 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 27/06/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

26.994.467/0001-98

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), 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: 27/06/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.59ZR.90LB.JSK5.JGF8.F538**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO

CERTIDÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS EM TRAMITAÇÃO - TRT 10ª REGIÃO

Dados Pesquisados:

NOME: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

Expedição: **27/06/2022 – 15:59:02**

Código de Autenticidade: Q6Q49A9KRN1NH2RJNO

Válida até 27/07/2022

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/certidao), documento que prova a regularidade trabalhista em todo o país para participar em licitações, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011;
- 3) A busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente e ações originárias da 2ª Instância, bem como as seguintes classes processuais da 1ª Instância: Ações de Consignação em Pagamento, Cartas Precatórias, Embargos de Terceiro, Inquérito para Apuração de Falta Grave, Mandados de Segurança e Mandados de Segurança Coletivo.
- 4) No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
- 5) Caso discorde do resultado, o interessado deverá se dirigir à unidade judiciária na qual tramita o processo.
- 6) Certidão emitida gratuitamente pela Internet, conforme previsão contida na Portaria PRE-SGJUD n.º 12, de 14/12/2017.
- 7) Ações recuperadas pela grafia contém (*) ao lado de seu número.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

https://www.trt10.jus.br/certidao_online/ServletCertidaoOnline?codigo=Q6Q49A9KRN1NH2RJNO

O