



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

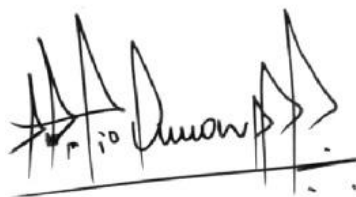
A FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL relata as informações mais relevantes que foram encontradas durante o período apurado a fim de deixar a prestação de contas mais transparente.

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.



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: 06/2022. 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	354.113,16
RECEITAS ORDINÁRIAS	71.636,80 ▼
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 06/2022	59.600,00
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 07/2022	5.500,00
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Acordo	1.300,00
Aluguel de Garagem REF.: 06/2022	2.860,00
Aluguel de Garagem REF.: 07/2022	390,00
Aluguel PC REF.: 06/2022	300,00
Aluguel PC REF.: 07/2022	60,00
Aluguel Sala REF.: 06/2022	316,80
Energia Elétrica REF.: 06/2022	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 06/2022	1.120,00
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 07/2022	120,00
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: Acordo	20,00
FUNDO DE RESERVA	188,60 ▼
Multa por atraso REF.: 06/2022	46,40
Multa por atraso REF.: Acordo	47,10
Juros REF.: 06/2022	0,77
Juros REF.: Acordo	59,65
Correção Monetária REF.: Acordo	34,68
RECEITAS FINANCEIRAS	1.808,65 ▼
Rendimento de Aplicação	1.592,15
Rendimento de Poupança	216,50
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	67.220,00 ▼
Taxas Extras REF.: 06/2022	46.000,00
Taxas Extras REF.: 07/2022	4.000,00
Taxas Extras REF.: Acordo	1.000,00
Taxas Extras REF.: Manual	16.220,00
TOTAL DA RECEITA	140.854,05 ▼
TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	12.531,43
SALDO ANTERIOR + RECEITA	494.967,21 ▲

Despesas

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	79.852,84 ▲
Contrato Manutenção de Elevadores	3.813,19
SERVIÇOS OPERACIONAIS	52.119,18 ▲
Serviços de Construção e Reparos Civil	37.999,98
Serviços Hidráulicos	379,20
Serviços Eletrônicos	9.500,00



GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 06/2022. 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

Serviços Limpeza da Caixa de Gordura	1.350,00	▲
Serviço de Jardineiro	2.440,00	▲
Serviço de Controle de Praga	450,00	▲
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	21.391,47	▼
Material Civil	16.999,48	▼
Material de Paisagismo	203,00	▼
Material de Pintura	368,65	▲
Material Elétrico	1.428,34	▼
Material de Limpeza	1.492,00	▲
Material de Sinalização	900,00	▲
MATERIAL PERMANENTE	2.529,00	▼
Moveis e Utensílios para Salão de Festa	899,00	▼
Equipamentos Eletrônicos	1.630,00	▲
ADMINISTRAÇÃO	5.268,96	▼
Pró-Labore Síndico	2.670,00	=
IRRF sobre Pró-Labore	58,96	▲
Honorários contábeis	1.100,00	▼
Taxa Contribuição Prefeitura	1.440,00	=
CONCESSIONÁRIAS	14.047,65	▼
Energia Elétrica	3.037,45	▲
Água e Esgoto	10.737,63	▼
Gás	58,46	▲
Telecomunicações	214,11	▲
DESPESAS BANCÁRIAS	803,98	▼
Tarifas Bancárias	431,40	▲
Tarifas de Cobrança	310,50	▼
IRRF - Aplicação Financeira	59,14	▼
Encargos por Atraso	2,94	▼
DESPESAS COM PESSOAL	40.760,63	▲
Salários e Outros Proventos	17.454,92	▼
Vale Refeição	6.725,63	▼
Vale Transporte	3.138,47	▲
Férias	3.294,44	▲
INSS Sobre Folha	7.506,80	▼
FGTS	1.590,81	▼
PIS Sobre Folha	198,85	▼
Mensalidade Sindical	340,00	▲
Seguro de Vida	367,24	▲
Plano Odontológico	143,47	=
TOTAL DA DESPESA	140.734,06	▲
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	354.233,15	▲



GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 06/2022. 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



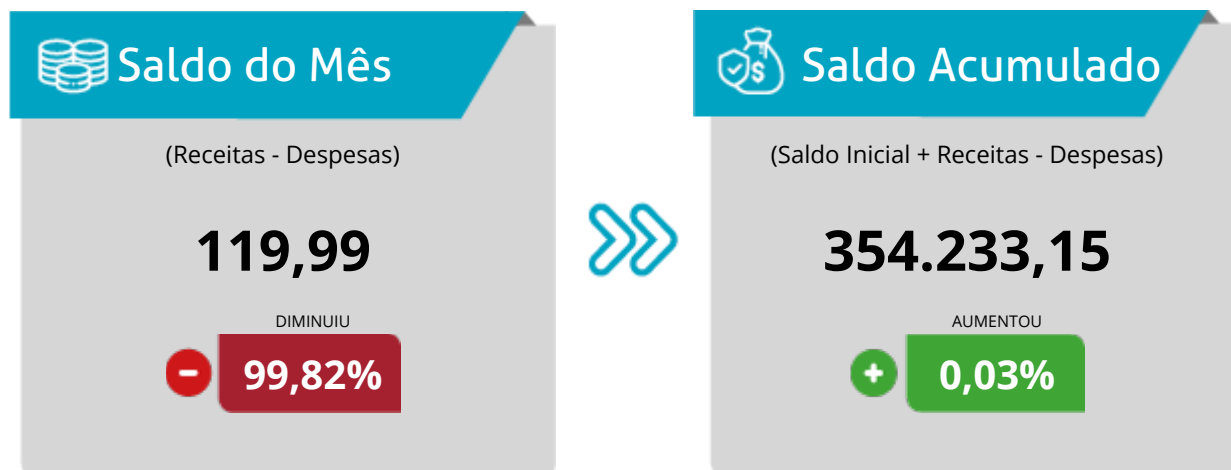
O saldo inicial representa o valor total de todas as contas bancárias e o caixa até o último dia do mês anterior. Ele é importante para compor o valor acumulado, ou seja, receita - despesa + saldo inicial = saldo acumulado.

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 aluguéis e outras receitas.

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

0,00

Fundo de Reserva representa o valor total de todas as contas bancárias de fundos de reserva até o último dia do mês anterior.

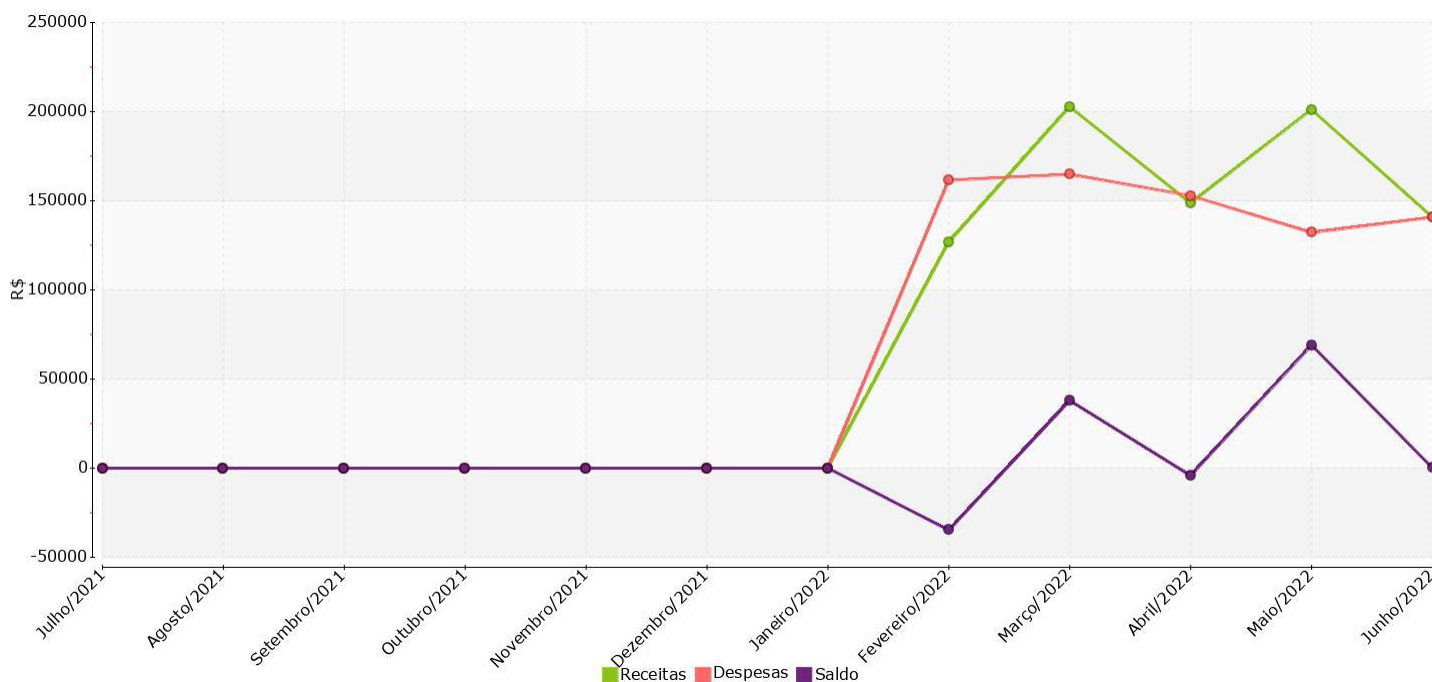




GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 06/2022. 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	%
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
Maió/2022	201.117,02	132.103,50	69.013,52	34,31%	0,00	0,00
Junho/2022	140.854,05	140.734,06	119,99	0,08%	0,00	0,00
TOTAIS	820.120,57	751.989,85	68.130,72	8,30%	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:	31.502,10
Saídas:	31.502,10
Saldo Final:	0,00

Bb Rf Mais Automático

Saldo Inicial:	195.586,60
Entradas:	1.484,74
Saídas:	31.512,54
Saldo Final:	165.558,80

Banco Do Brasil - Poupança

Saldo Inicial:	32.020,57
Entradas:	216,50
Saídas:	48,70
Saldo Final:	32.188,37

Brb Principal

Ag.: 0590 / 020151-4

Saldo Inicial:	16.260,87
Entradas:	139.045,40
Saídas:	112.172,82
Saldo Final:	43.133,45

Caixa

Saldo Inicial:	3.808,97
Entradas:	3.000,00
Saídas:	0,00
Saldo Final:	6.808,97

Bb Rende Fácil

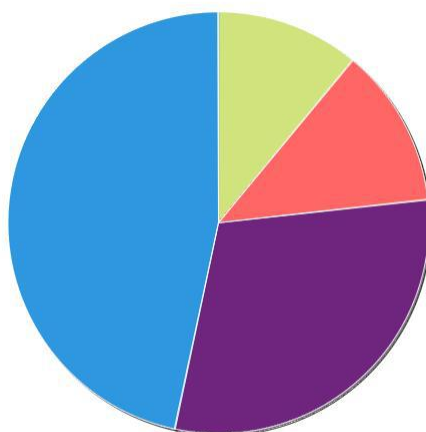
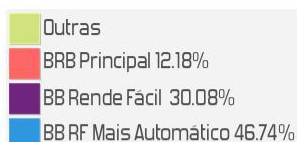
Saldo Inicial:	106.436,15
Entradas:	107,41
Saídas:	0,00
Saldo Final:	106.543,56



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	165.558,80	-15.35% ▼
BB Rende Fácil	106.543,56	0.10% ▲
BRB Principal	43.133,45	165.25% ▲
Banco do Brasil - Poupança	32.188,37	0.52% ▲
Caixa	6.808,97	78.76% ▲
Banco do Brasil	0,00	0% =
TOTAL	354.233,15	0.03% ▲

Saldo Final

354.233,15

AUMENTOU

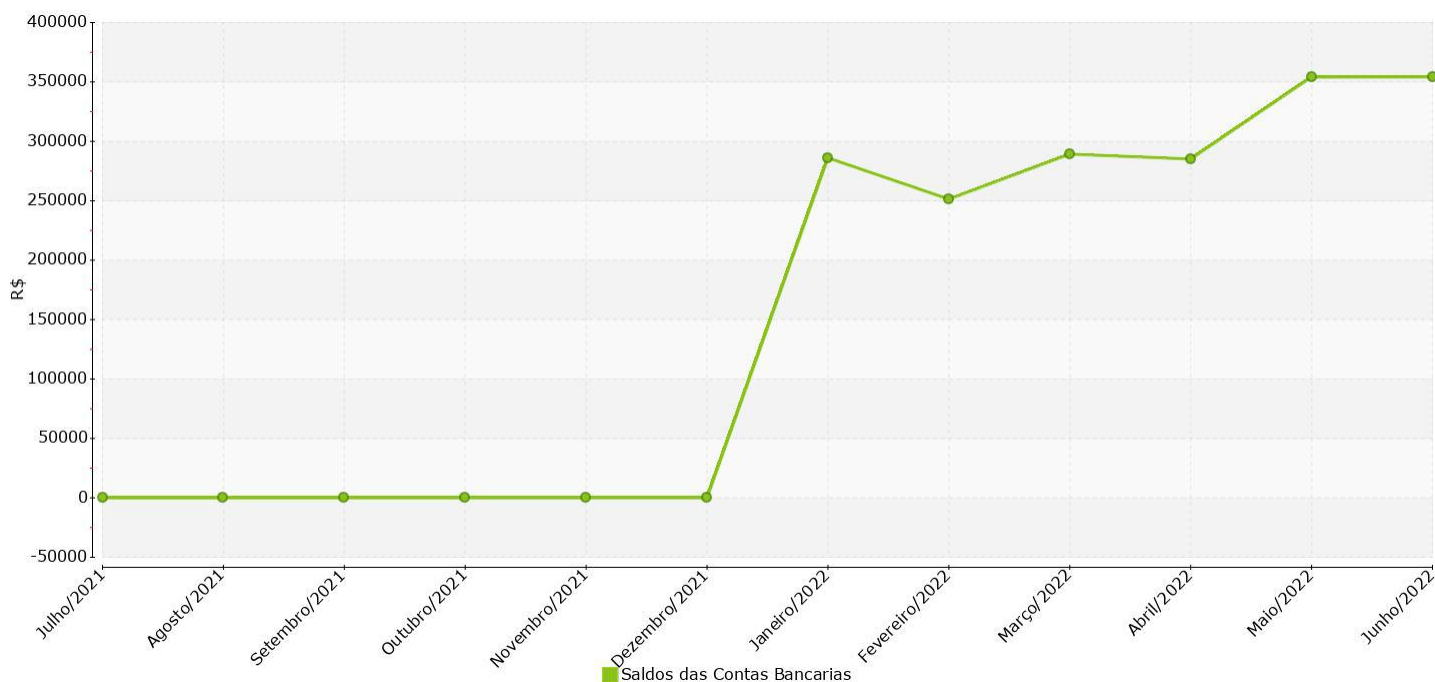
+ 0,03%



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
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	286.102,43
Fevereiro/2022	251.344,24
Março/2022	289.261,83
Abril/2022	285.099,64
Maió/2022	354.113,16
Junho/2022	354.233,15



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.

Transferências do Mês

DE	PARA	DATA	VALOR
BB RF Mais Automático	Banco do Brasil	13/06/2022	93,00
BB RF Mais Automático	Banco do Brasil	17/06/2022	58,46
BB RF Mais Automático	Banco do Brasil	21/06/2022	183,62
BB RF Mais Automático	Banco do Brasil	22/06/2022	27.722,67
BB RF Mais Automático	Banco do Brasil	22/06/2022	146,41
BRB Principal	Caixa	23/06/2022	3.000,00
BB RF Mais Automático	Banco do Brasil	29/06/2022	3.297,94
TOTAL			34.502,10



Gestão das receitas

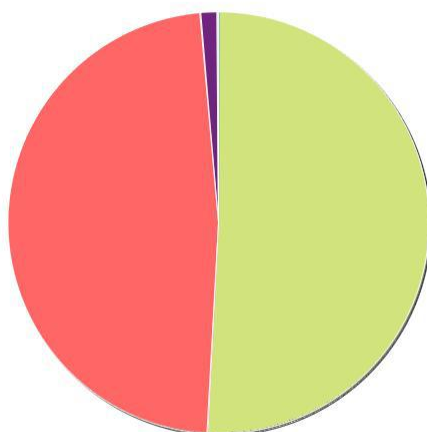
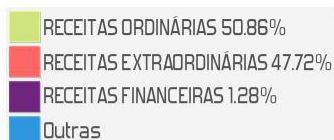
As receitas ordinárias de um condomínio (receitas financeiras e fundo de reserva) devem ser aprovadas em assembleia, bem como suas formas de cobrança. Fazer a gestão dos indicadores de receitas é fundamental para gerar melhorias no condomínio sem aumento de taxas. A Focus disponibiliza um conjunto de 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	MAIO/2022	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	86.769,11	71.636,80	-17,43	▼
Taxa de Condomínio Ordinária	80.902,32	66.400,00	-17,92	▼
Aluguel de Garagem	3.640,00	3.250,00	-10,71	▼
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	1.499,99	1.260,00	-15,99	▼
FUNDO DE RESERVA	20.846,60	188,60	-99,09	▼
Multa por atraso	1.160,20	93,50	-91,94	▼
Juros	11.956,10	60,42	-99,49	▼
Correção Monetária	7.730,30	34,68	-99,55	▼
RECEITAS FINANCEIRAS	2.046,62	1.808,65	-11,62	▼
Rendimento de Aplicação	2.046,62	1.592,15	-22,20	▼
Rendimento de Poupança	0,00	216,50	0,00	▲
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	91.454,69	67.220,00	-26,49	▼
Taxas Extras	91.454,69	67.220,00	-26,49	▼
TOTAL DA RECEITA	201.117,02	140.854,05	-29,96	▼



GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
D-101/PR - ENEIDA MAIA SALVATORE							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	02/06/2022	952529	0590/020151	DCB_0590201514_02062022_033330	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	02/06/2022	952529	0590/020151	DCB_0590201514_02062022_033330	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	02/06/2022	952529	0590/020151	DCB_0590201514_02062022_033330	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	02/06/2022	952529	0590/020151	DCB_0590201514_02062022_033330	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	03/06/2022	952530	0590/020151	DCB_0590201514_03062022_033324	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	03/06/2022	952530	0590/020151	DCB_0590201514_03062022_033324	20,00
TOTAL 'D-102/PR - RODOLFO GRAFF':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-102/PR - RODOLFO GRAFF':							200,00
D-102/PR - RODOLFO GRAFF							
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	03/06/2022	952531	0590/020151	DCB_0590201514_03062022_033324	1.000,00
TOTAL 'D-102/PR - RODOLFO GRAFF':							1.000,00
D-103/PR - OTAVIO LACERDA / MARIANA LACERDA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952532	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952532	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952532	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952532	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	130,00
TOTAL 'D-103/PR - OTAVIO LACERDA / MARIANA LACERDA':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-103/PR - OTAVIO LACERDA / MARIANA LACERDA':							200,00
D-104/IN - SAMI PINHEIRO DE MOURA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	01/06/2022	952534	0590/020151	DCB_0590201514_01062022_043933	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	01/06/2022	952534	0590/020151	DCB_0590201514_01062022_043933	1.100,00
TOTAL 'D-104/IN - SAMI PINHEIRO DE MOURA':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-104/IN - SAMI PINHEIRO DE MOURA':							200,00
D-105/PR - JAIME CIPRIANI							
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952535	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952535	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952535	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.100,00
TOTAL 'D-105/PR - JAIME CIPRIANI':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-105/PR - JAIME CIPRIANI':							200,00
D-106/PR - GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952536	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.100,00
Aluguel de Garagem Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952536	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	130,00
Aluguel PC Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952536	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	60,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952536	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952536	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	20,00
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-202/IN - REGINA APARECIDA DA CRUZ							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	02/06/2022	952540	0590/020151	DCB_0590201514_02062022_033330	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	02/06/2022	952540	0590/020151	DCB_0590201514_02062022_033330	20,00
TOTAL 'D-202/IN - REGINA APARECIDA DA CRUZ':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-202/IN - REGINA APARECIDA DA CRUZ':							200,00
D-203/PR - CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952541	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	20,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952541	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952541	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.100,00
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.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	06/06/2022	952542	0590/020151	DCB_0590201514_06062022_034215	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	06/06/2022	952542	0590/020151	DCB_0590201514_06062022_034215	20,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	06/06/2022	952542	0590/020151	DCB_0590201514_06062022_034215	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	06/06/2022	952542	0590/020151	DCB_0590201514_06062022_034215	1.100,00
TOTAL 'D-204/PR - LUIZ FERNANDO FRANCA':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-204/PR - LUIZ FERNANDO FRANCA':							200,00
D-206/PR - JOSE ARTUR MATIAS							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952544	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	20,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952544	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952544	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.100,00
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							
Aluguel de Garagem Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952545	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952545	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952545	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	20,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952545	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.000,00
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.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952546	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952546	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	20,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952546	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	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							
Aluguel de Garagem Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952547	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	260,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952547	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	20,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952547	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	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
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952547	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	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.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952549	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952549	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	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							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	08/06/2022	952550	0590/020151	DCB_0590201514_08062022_034116	20,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	08/06/2022	952550	0590/020151	DCB_0590201514_08062022_034116	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	08/06/2022	952550	0590/020151	DCB_0590201514_08062022_034116	1.300,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	46,40
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,77
TOTAL 'D-305/PR - DIEGO BACELAR LIPARIZI':							2.367,17
D-306/PR - CECILIA MACHADO CABRAL							
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	06/06/2022	952551	0590/020151	DCB_0590201514_06062022_034215	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	06/06/2022	952551	0590/020151	DCB_0590201514_06062022_034215	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	06/06/2022	952551	0590/020151	DCB_0590201514_06062022_034215	20,00
TOTAL 'D-306/PR - CECILIA MACHADO CABRAL':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-306/PR - CECILIA MACHADO CABRAL':							200,00
D-401/PR - FERNANDO RIBEIRO COELHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	02/06/2022	952552	0590/020151	DCB_0590201514_02062022_033330	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	02/06/2022	952552	0590/020151	DCB_0590201514_02062022_033330	20,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	02/06/2022	952552	0590/020151	DCB_0590201514_02062022_033330	1.000,00
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.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	06/06/2022	952553	0590/020151	DCB_0590201514_06062022_034215	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	06/06/2022	952553	0590/020151	DCB_0590201514_06062022_034215	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
D-402/PR - RODRIGO MAIA CARVALHO							
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952554	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	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.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952555	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952555	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.100,00
Aluguel de Garagem Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952555	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	130,00
TOTAL 'D-403/IN - EUGENIO PACELLI VIEIRA MOTA':							1.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-403/IN - EUGENIO PACELLI VIEIRA MOTA':							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-405/PR - VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952559	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952559	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952559	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	20,00
TOTAL 'D-405/PR - VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-405/PR - VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA':							200,00
D-501/PR - AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	07/07/2022	29/06/2022	957416	0590/020151	DCB_0590201514_29062022_041228	1.100,00
Aluguel de Garagem Ref.: 07/2022	07/2022	07/07/2022	29/06/2022	957416	0590/020151	DCB_0590201514_29062022_041228	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 07/2022	07/2022	07/07/2022	29/06/2022	957416	0590/020151	DCB_0590201514_29062022_041228	20,00
Taxa Extra Ref.: 07/2022	07/2022	07/07/2022	29/06/2022	957416	0590/020151	DCB_0590201514_29062022_041228	1.000,00
TOTAL 'D-501/PR - AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-501/PR - AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO':							200,00
D-502/PR - LOTUS SILVA DE PAULA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	03/06/2022	952562	0590/020151	DCB_0590201514_03062022_033324	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	03/06/2022	952562	0590/020151	DCB_0590201514_03062022_033324	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	03/06/2022	952562	0590/020151	DCB_0590201514_03062022_033324	20,00
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 - JOS? JO?O PERDIG?O DA CUNHA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952563	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952563	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952563	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952563	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.000,00
TOTAL 'D-503/PR - JOS? JO?O PERDIG?O DA CUNHA':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-503/PR - JOS? JO?O PERDIG?O DA CUNHA':							200,00
D-504/PR - FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952564	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952564	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952564	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952564	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	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 - VAL?RIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEIDA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952565	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	20,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952565	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952565	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.100,00
TOTAL 'D-505/PR - VAL?RIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEIDA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-505/PR - VAL?RIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEIDA':							200,00
D-506/PR - LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES							
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	02/06/2022	952566	0590/020151	DCB_0590201514_02062022_033330	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
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	02/06/2022	952566	0590/020151	DCB_0590201514_02062022_033330	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	02/06/2022	952566	0590/020151	DCB_0590201514_02062022_033330	20,00
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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952567	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952567	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	20,00
TOTAL 'D-601/IN - SERGIO LUIZ KUKINA':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-601/IN - SERGIO LUIZ KUKINA':							200,00
D-603/PR - JOÃO ABADIO PEREIRA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	01/06/2022	952570	0590/020151	DCB_0590201514_01062022_043933	20,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 07/2022	07/2022	07/07/2022	29/06/2022	957425	0590/020151	DCB_0590201514_29062022_041228	20,00
Aluguel PC Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	01/06/2022	952570	0590/020151	DCB_0590201514_01062022_043933	60,00
Aluguel PC Ref.: 07/2022	07/2022	07/07/2022	29/06/2022	957425	0590/020151	DCB_0590201514_29062022_041228	60,00
Taxa Extra Ref.: 07/2022	07/2022	07/07/2022	29/06/2022	957425	0590/020151	DCB_0590201514_29062022_041228	1.000,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	01/06/2022	952570	0590/020151	DCB_0590201514_01062022_043933	1.000,00
TOTAL 'D-603/PR - JOÃO ABADIO PEREIRA':							2.160,00
D-604/IN - JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952571	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952571	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	20,00
TOTAL 'D-604/IN - JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-604/IN - JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO':							200,00
D-605/PR - MARIA TERESA BATISTUTA							
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952573	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952573	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952573	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	20,00
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.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952574	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	130,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952574	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952574	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952574	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	20,00
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.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952575	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	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.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	06/06/2022	952577	0590/020151	DCB_0590201514_06062022_034215	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	06/06/2022	952577	0590/020151	DCB_0590201514_06062022_034215	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
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.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	06/06/2022	952579	0590/020151	DCB_0590201514_06062022_034215	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	06/06/2022	952579	0590/020151	DCB_0590201514_06062022_034215	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	06/06/2022	952579	0590/020151	DCB_0590201514_06062022_034215	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							
Aluguel de Garagem Ref.: 07/2022	07/2022	07/07/2022	30/06/2022	957436	0590/020151	DCB_0590201514_30062022_035841	130,00
Taxa Extra Ref.: 07/2022	07/2022	07/07/2022	30/06/2022	957436	0590/020151	DCB_0590201514_30062022_035841	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	07/07/2022	30/06/2022	957436	0590/020151	DCB_0590201514_30062022_035841	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 07/2022	07/2022	07/07/2022	30/06/2022	957436	0590/020151	DCB_0590201514_30062022_035841	20,00
TOTAL 'E-104/PR - MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-104/PR - MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR':							200,00
E-106/PR - MARDEN ALVES DA COSTA							
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952584	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952584	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952584	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952584	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	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-202/IN - JORGE HENRIQUE LUZ FONTES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	07/07/2022	28/06/2022	957442	0590/020151	DCB_0590201514_28062022_034737	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 07/2022	07/2022	07/07/2022	28/06/2022	957442	0590/020151	DCB_0590201514_28062022_034737	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 07/2022	07/2022	07/07/2022	28/06/2022	957442	0590/020151	DCB_0590201514_28062022_034737	130,00
TOTAL 'E-202/IN - JORGE HENRIQUE LUZ FONTES':							1.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-202/IN - JORGE HENRIQUE LUZ FONTES':							200,00
E-203/PR - SILVIA FARIA DE MENEZES FONSECA							
Aluguel PC Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952589	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	60,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952589	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952589	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952589	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	260,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952589	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.000,00
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/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	06/06/2022	952590	0590/020151	DCB_0590201514_06062022_034215	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	06/06/2022	952590	0590/020151	DCB_0590201514_06062022_034215	20,00
TOTAL 'E-204/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-204/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA':							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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952592	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952592	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952592	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	130,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952592	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	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							
Juros Atrasados REF.: 06/2022	06/2022	23/06/2022	23/06/2022	957272	0590/020151	DCB_0590201514_23062022_034234	59,65
Multa Atrasada REF.: 06/2022	06/2022	23/06/2022	23/06/2022	957272	0590/020151	DCB_0590201514_23062022_034234	47,10
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952593	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.000,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	06/2022	23/06/2022	23/06/2022	957272	0590/020151	DCB_0590201514_23062022_034234	1.000,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 06/2022	06/2022	23/06/2022	23/06/2022	957272	0590/020151	DCB_0590201514_23062022_034234	34,68
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	06/2022	23/06/2022	23/06/2022	957272	0590/020151	DCB_0590201514_23062022_034234	1.300,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952593	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952593	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	20,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	06/2022	23/06/2022	23/06/2022	957272	0590/020151	DCB_0590201514_23062022_034234	20,00
TOTAL 'E-206/PR - SELMA MARIA SIMÕES':							4.581,43
DESCONTO CONCEDIDO 'E-206/PR - SELMA MARIA SIMÕES':							200,00
E-301/PR - VITOR COUTO CAVALCANTE							
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	06/06/2022	952594	0590/020151	DCB_0590201514_06062022_034215	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	06/06/2022	952594	0590/020151	DCB_0590201514_06062022_034215	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	06/06/2022	952594	0590/020151	DCB_0590201514_06062022_034215	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.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952595	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952595	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	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.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952597	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952597	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952597	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	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 - VERA BITARELLI							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	02/06/2022	952598	0590/020151	DCB_0590201514_02062022_033330	20,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	02/06/2022	952598	0590/020151	DCB_0590201514_02062022_033330	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	02/06/2022	952598	0590/020151	DCB_0590201514_02062022_033330	1.100,00
TOTAL 'E-304/PR - VERA BITARELLI':							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-304/PR - VERA BITARELLI':							200,00
E-306/PR - EUCLIDES BRAZ							
Aluguel de Garagem Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952600	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	130,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952600	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952600	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952600	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	20,00
TOTAL 'E-306/PR - EUCLIDES BRAZ':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-306/PR - EUCLIDES BRAZ':							200,00
E-401/PR - PREFEITURA MILITAR DE BRAS?LIA - PM							
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952602	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'E-401/PR - PREFEITURA MILITAR DE BRAS?LIA - PM':							1.000,00
E-402/PR - PREFEITURA MILITAR DE BRAS?LIA - PM							
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952604	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'E-402/PR - PREFEITURA MILITAR DE BRAS?LIA - PM':							1.000,00
E-402/IN - MAXWUELL MORAIS DA FROTA							
Aluguel de Garagem Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	06/06/2022	952603	0590/020151	DCB_0590201514_06062022_034215	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	06/06/2022	952603	0590/020151	DCB_0590201514_06062022_034215	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	06/06/2022	952603	0590/020151	DCB_0590201514_06062022_034215	20,00
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.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	01/06/2022	952605	0590/020151	DCB_0590201514_01062022_043933	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	01/06/2022	952605	0590/020151	DCB_0590201514_01062022_043933	20,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	01/06/2022	952605	0590/020151	DCB_0590201514_01062022_043933	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.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	06/06/2022	952606	0590/020151	DCB_0590201514_06062022_034215	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	06/06/2022	952606	0590/020151	DCB_0590201514_06062022_034215	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-405/PR - VICENTE DAM BROSKI OLIVEIRA							
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952608	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952608	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.100,00
Aluguel de Garagem Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952608	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952608	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	20,00
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							
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	03/06/2022	952609	0590/020151	DCB_0590201514_03062022_033324	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	03/06/2022	952609	0590/020151	DCB_0590201514_03062022_033324	1.100,00



GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Aluguel de Garagem Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	03/06/2022	952609	0590/020151	DCB_0590201514_03062022_033324	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	03/06/2022	952609	0590/020151	DCB_0590201514_03062022_033324	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.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952610	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952610	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952610	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	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							
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952611	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952611	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952611	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	20,00
TOTAL 'E-502/PR - MARIA DORVALINA DA SILVA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-502/PR - MARIA DORVALINA DA SILVA':							200,00
E-503/PR - CLAUDIO JOSÉ DA SILVA ABREU							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	06/06/2022	952612	0590/020151	DCB_0590201514_06062022_034215	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	06/06/2022	952612	0590/020151	DCB_0590201514_06062022_034215	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	06/06/2022	952612	0590/020151	DCB_0590201514_06062022_034215	130,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	06/06/2022	952612	0590/020151	DCB_0590201514_06062022_034215	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	07/07/2022	29/06/2022	957467	0590/020151	DCB_0590201514_29062022_041228	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 07/2022	07/2022	07/07/2022	29/06/2022	957467	0590/020151	DCB_0590201514_29062022_041228	20,00
TOTAL 'E-504/IN - DORA MARIA DA COSTA':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-504/IN - DORA MARIA DA COSTA':							200,00
E-505/PR - JAYME GONÇALVES FILHO							
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952615	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952615	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952615	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	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.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952616	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952616	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952616	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	20,00
Aluguel PC Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952616	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	60,00
TOTAL 'E-506/PR - JOÃO PAULO DE ANDRADE MOLINA':							2.180,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-506/PR - JOÃO PAULO DE ANDRADE MOLINA':							200,00



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-601/PR - MW ADMINISTRADORA							
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	06/06/2022	952618	0590/020151	DCB_0590201514_06062022_034215	1.000,00
TOTAL 'E-601/PR - MW ADMINISTRADORA':							1.000,00
E-602/PR - SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ							
Aluguel de Garagem Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	06/06/2022	952619	0590/020151	DCB_0590201514_06062022_034215	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	06/06/2022	952619	0590/020151	DCB_0590201514_06062022_034215	20,00
Aluguel PC Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	06/06/2022	952619	0590/020151	DCB_0590201514_06062022_034215	60,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	06/06/2022	952619	0590/020151	DCB_0590201514_06062022_034215	1.000,00
TOTAL 'E-602/PR - SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ':							1.210,00
E-603/PR - IOLANDA SARAIVA BEZERRA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952620	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952620	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952620	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.000,00
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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952621	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952621	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952621	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	20,00
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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	07/07/2022	29/06/2022	957476	0590/020151	DCB_0590201514_29062022_041228	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 07/2022	07/2022	07/07/2022	29/06/2022	957476	0590/020151	DCB_0590201514_29062022_041228	20,00
Taxa Extra Ref.: 07/2022	07/2022	07/07/2022	29/06/2022	957476	0590/020151	DCB_0590201514_29062022_041228	1.000,00
TOTAL 'E-605/PR - MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-605/PR - MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA':							200,00
E-606/IN - CARLOS JOSÉ RODRIGUES							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952623	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952623	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	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.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	07/06/2022	952625	0590/020151	DCB_0590201514_07062022_034724	316,80
TOTAL 'SL-STJ /PR - ESPARTA SEGURANÇA LTDA':							316,80
TOTAL DA RECEITA							122.825,40
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							11.600,00

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno



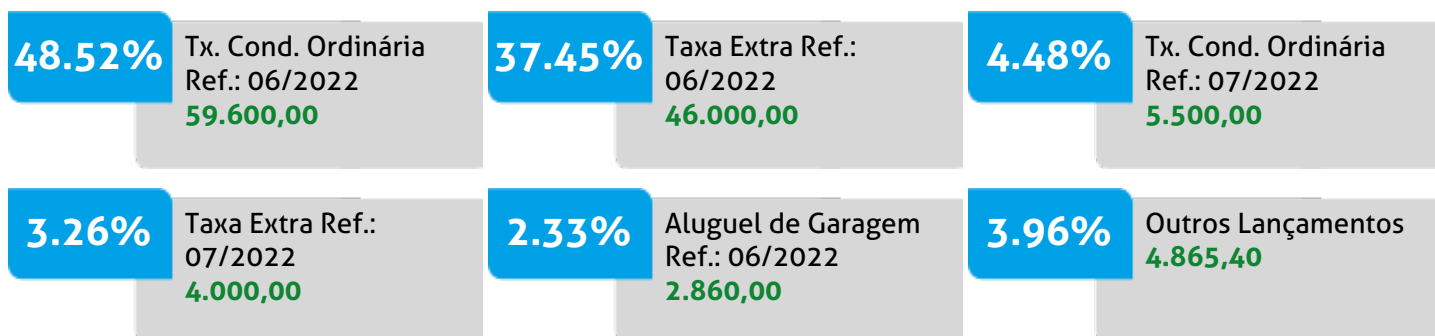
GESTÃO DAS RECEITAS

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	2.000,00
DCB_0590201514_01062022_043933	4.320,00
DCB_0590201514_02062022_033330	9.730,00
DCB_0590201514_03062022_033324	6.490,00
DCB_0590201514_06062022_034215	17.930,00
DCB_0590201514_07062022_034724	67.456,80
DCB_0590201514_08062022_034116	2.367,17
DCB_0590201514_23062022_034234	2.461,43
DCB_0590201514_28062022_034737	1.250,00
DCB_0590201514_29062022_041228	6.570,00
DCB_0590201514_30062022_035841	2.250,00
TOTAL DA RECEITA	122.825,40

Principais Baixas por Referência

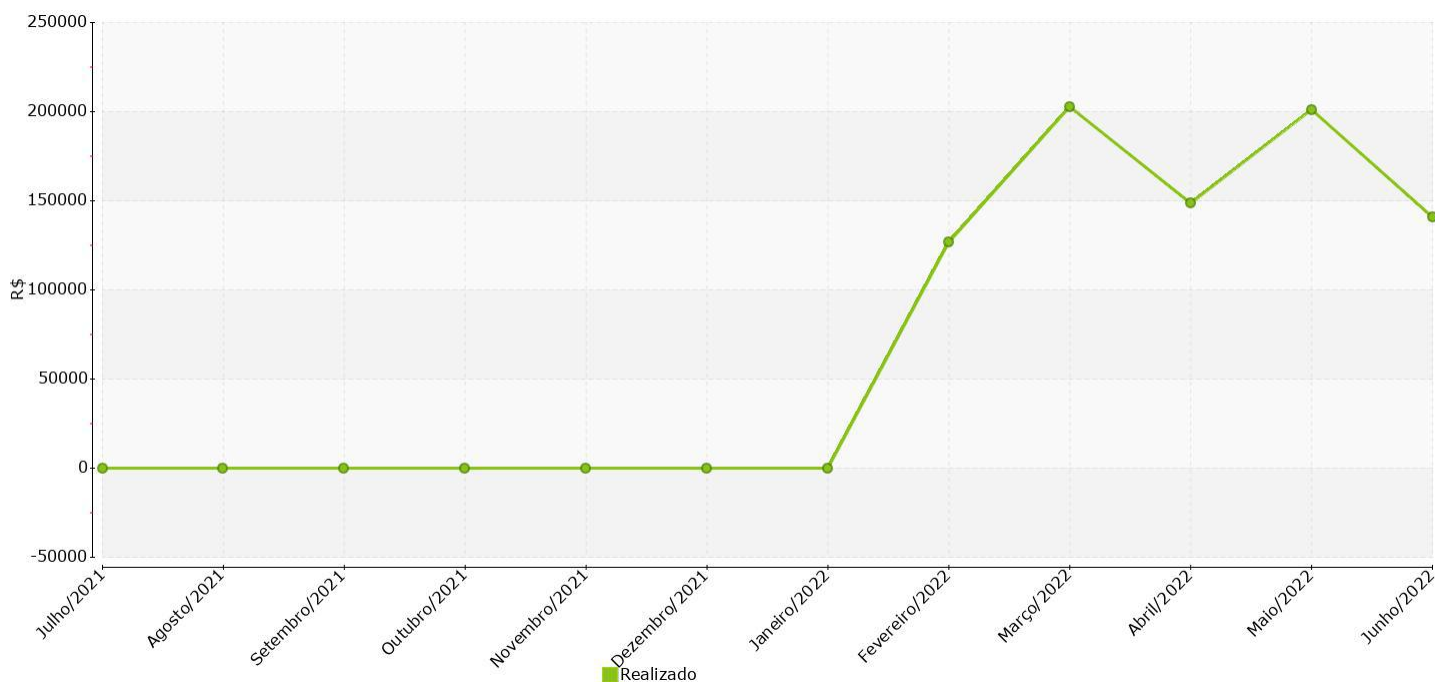




GESTÃO DAS RECEITAS

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
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
Junho/2022	140.854,05
TOTAIS	820.120,57



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	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	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	71.636,80	440.386,84	36.698,90
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	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	66.400,00	418.049,67	34.837,47
1.01.01.14 - Aluguel de Garagem	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	3.250,00	13.910,00	1.159,16
1.01.01.15 - Aluguel PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.440,00	120,00
1.01.01.16 - Aluguel Sala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	316,80	316,80	316,80	1.267,20	105,60
1.01.01.17 - Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00	16,66
1.01.01.18 - Taxa Cont. de Prefeitura	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	1.260,00	5.519,97	459,99
1.02 - FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,19	156,17	73,59	101,29	188,60	639,84	53,32
1.02.01.02 - Multa por atraso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	143,00	69,00	99,20	93,50	497,67	41,47
1.02.01.03 - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38	13,17	4,59	2,09	60,42	98,65	8,22
1.02.01.04 - Correção Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	0,00	0,00	0,00	34,68	43,52	3,62
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	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	1.808,65	30.487,03	2.540,58
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	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	1.592,15	29.763,71	2.480,30
1.04.01.02 - Rendimento de Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,56	158,03	151,23	0,00	216,50	723,32	60,27
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,00	96.638,66	62.000,00	112.200,00	67.220,00	341.016,66	28.418,05
1.05.01.01 - Taxas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,00	96.638,66	62.000,00	112.200,00	67.220,00	341.016,66	28.418,05
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590,20	0,00	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	7.590,20	0,00	0,00	7.590,20	632,51
TOTAL DA RECEITA	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	140.854,05	820.120,57	68.343,38



Gestão das despesas

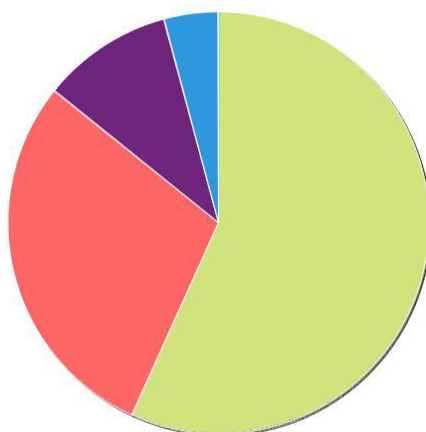
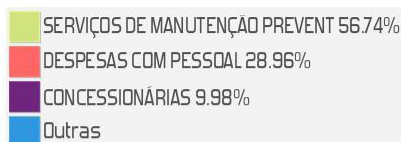
Verificar a movimentação das despesas é muito importante na gestão do condomínio, pois o equilíbrio dos gastos está diretamente ligado ao aumento da receita. A Focus apresenta um histórico dos gastos e um conjunto de indicadores que auxiliam nesse processo.



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	MAIO/2022	ATUAL	%	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	70.174,46	79.852,84	13,79	▲
Contrato Manutenção de Elevadores	4.061,28	3.813,19	-6,10	▼
SERVIÇOS OPERACIONAIS	23.231,38	52.119,18	124,34	▲
Serviços de Construção e Reparos Civil	7.564,00	37.999,98	402,37	▲
Serviços Hidráulicos	0,00	379,20	0,00	▲
Serviços Eletrônicos	10.000,00	9.500,00	-5,00	▼
Serviços Limpeza da Caixa de Gordura	0,00	1.350,00	0,00	▲
Serviço de Jardineiro	1.520,00	2.440,00	60,52	▲
Serviços de Engenheiro/ Laudo	2.250,38	0,00	0,00	▼
Serviço de Controle de Praga	0,00	450,00	0,00	▲
Serviço de Caminhão Pipa	1.800,00	0,00	0,00	▼
Serviços de Consultoria em Informática	97,00	0,00	0,00	▼
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	30.577,90	21.391,47	-30,04	▼
Material Civil	23.937,17	16.999,48	-28,98	▼
Material de Paisagismo	2.931,79	203,00	-93,07	▼
Material de Pintura	0,00	368,65	0,00	▲
Material Elétrico	2.311,00	1.428,34	-38,19	▼
Material Hidráulico	175,00	0,00	0,00	▼
Material de Limpeza	1.222,94	1.492,00	22,00	▲



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

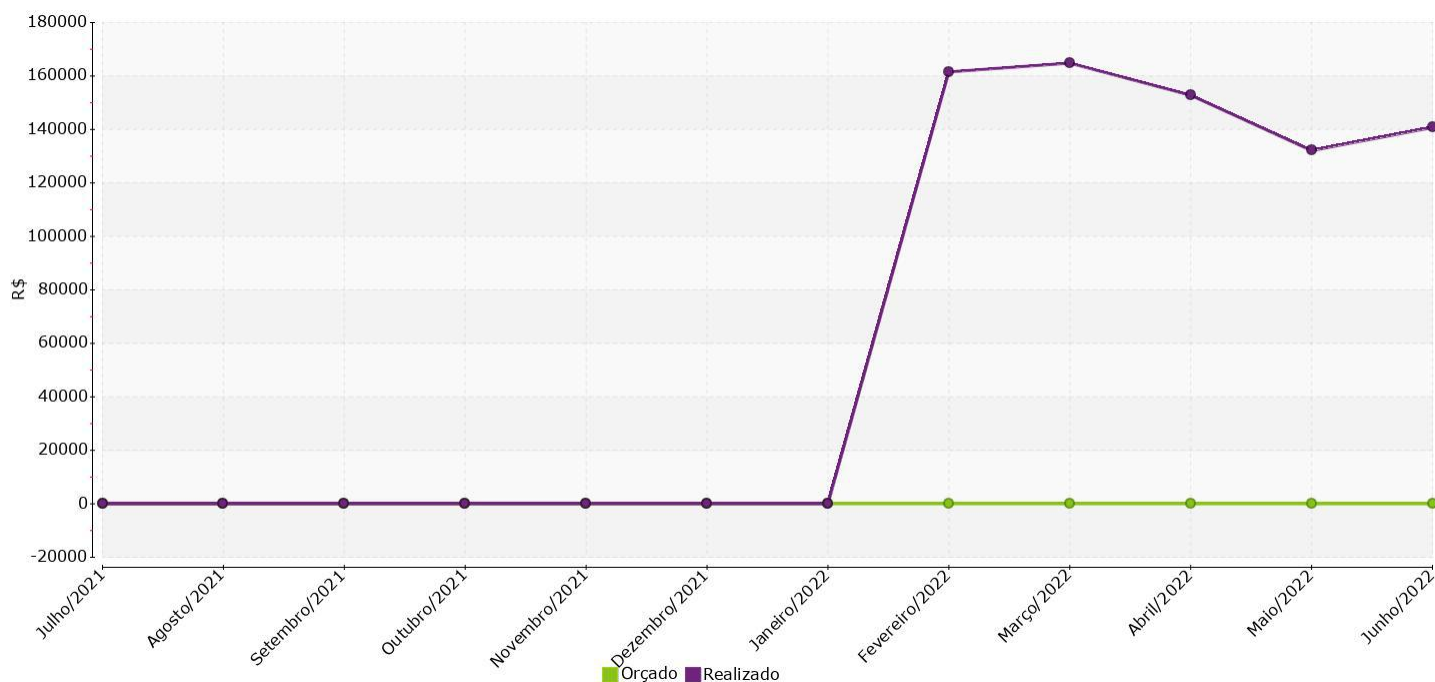
DESCRIÇÃO	MAIO/2022	ATUAL	%	
Material de Sinalização	0,00	900,00	0,00	▲
MATERIAL DE CONSUMO	1.274,90	0,00	0,00	▼
Material de Expediente e Escritório	1.274,90	0,00	0,00	▼
MATERIAL PERMANENTE	11.029,00	2.529,00	-77,06	▼
Equipamentos de CFTV e Interfones	2.120,00	0,00	0,00	▼
Moveis e Utensílios para Salão de Festa	7.500,00	899,00	-88,01	▼
Equipamentos Eletrônicos	1.409,00	1.630,00	15,68	▲
ADMINISTRAÇÃO	7.554,55	5.268,96	-30,25	▼
Pró-Labore Síndico	2.670,00	2.670,00	0,00	▬
IRRF sobre Pró-Labore	0,00	58,96	0,00	▲
Cartório	116,45	0,00	0,00	▼
Honorários contábeis	2.840,00	1.100,00	-61,26	▼
Certificado Digital	240,00	0,00	0,00	▼
Taxa Contribuição Prefeitura	1.440,00	1.440,00	0,00	▬
Despesas c/Lanche	248,10	0,00	0,00	▼
CONCESSIONÁRIAS	14.380,27	14.047,65	-2,31	▼
Energia Elétrica	2.947,45	3.037,45	3,05	▲
Água e Esgoto	11.230,24	10.737,63	-4,38	▼
Gás	46,30	58,46	26,26	▲
Telecomunicações	156,28	214,11	37,00	▲
DESPESAS BANCÁRIAS	2.206,80	803,98	-63,56	▼
Tarifas Bancárias	128,00	431,40	237,03	▲
Tarifas de Cobrança	655,40	310,50	-52,62	▼
IRRF - Aplicação Financeira	1.418,43	59,14	-95,83	▼
Encargos por Atraso	4,97	2,94	-40,84	▼
DESPESAS COM PESSOAL	37.787,42	40.760,63	7,86	▲
Salários e Outros Proventos	17.777,36	17.454,92	-1,81	▼
Vale Refeição	7.472,70	6.725,63	-9,99	▼
Vale Transporte	2.547,90	3.138,47	23,17	▲
Férias	0,00	3.294,44	0,00	▲
INSS Sobre Folha	7.659,59	7.506,80	-1,99	▼
FGTS	1.624,11	1.590,81	-2,05	▼
PIS Sobre Folha	199,57	198,85	-0,36	▼
Mensalidade Sindical	100,00	340,00	240,00	▲
Seguro de Vida	183,62	367,24	100,00	▲
IR Sobre Folha	79,10	0,00	0,00	▼
Plano Odontológico	143,47	143,47	0,00	▬
TOTAL DA DESPESA	132.103,50	140.734,06	6,53	▲



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
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%
Junho/2022	0,00	140.734,06	0,00%
TOTAIS	0,00	751.989,85	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	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	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	79.852,84	450.409,36	37.534,11
Contrato Manutenção de Elevadores	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	3.813,19	16.345,74	1.362,14
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	705,00	705,00	0,00	0,00	3.525,00	293,75
Contrato Manutenção Bombas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	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	24.821,83	26.686,40	44.206,85	23.231,38	52.119,18	171.065,64	14.255,47
Serviços de Construção e Reparos Civil	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	37.999,98	114.256,98	9.521,41
Serviços Hidráulicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,00	0,00	0,00	0,00	379,20	2.560,20	213,35
Serviços Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	10.000,00	9.500,00	23.875,00	1.989,58
Serviços Limpeza da Caixa de Gordura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	1.350,00	3.800,00	316,66
Serviço de Jardineiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	2.440,00	3.960,00	330,00
Serviços de Engenheiro/ Laudo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,38	0,00	2.250,38	187,53
Serviço de Controle de Praga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	37,50
Serviço de Caminhão Pipa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	600,00	1.800,00	0,00	3.900,00	325,00
Serviços de Consultoria em Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	127,00	97,00	0,00	418,00	34,83
Serviço de Laudos	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	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	280,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.280,00	106,66
Serviço de Jardineiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.720,00	3.840,00	0,00	0,00	7.110,00	592,50
Serviços de Eletricista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	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	1.000,00	0,00	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	700,00	0,00	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	26.216,15	29.357,68	12.743,93	30.577,90	21.391,47	120.287,13	10.023,92
Material Civil	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	16.999,48	68.925,92	5.743,82
Material de Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,87	843,00	0,00	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	460,80	3.717,78	1.301,00	2.931,79	203,00	8.614,37	717,86
Material de Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,54	0,00	0,00	368,65	3.355,19	279,59
Material Elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,17	906,39	957,51	2.311,00	1.428,34	7.980,41	665,03
Material Hidráulico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.404,06	3.202,00	195,90	175,00	0,00	12.976,96	1.081,41
Material de Limpeza	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	1.492,00	7.196,41	599,70
Material para Manutenção do Portão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	775,00
Material de Sinalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	75,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,90	1.274,90	0,00	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	166,90	1.274,90	0,00	1.441,80	120,15
MATERIAL PERMANENTE	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	2.529,00	136.904,05	11.408,67
Computadores e Periféricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,90	0,00	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	7.316,00	10.400,00	2.120,00	0,00	19.836,00	1.653,00



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	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	TOTAL	MÉDIA
Moveis e Utensílios para Salão de Festa	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	899,00	113.757,15	9.479,76
Equipamentos Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,00	1.630,00	3.039,00	253,25
ADMINISTRAÇÃO	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	5.268,96	37.475,65	3.122,97
Pró-Labore Síndico	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	2.670,00	13.350,00	1.112,50
IRRF sobre Pró-Labore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74	0,00	58,96	124,70	10,39
Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	0,00	116,45	0,00	173,15	14,42
Impressos Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	10,00	0,00	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	9,99	0,00	0,00	0,00	9,99	0,83
Honorários contábeis	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	1.100,00	6.780,00	565,00
Seguro do Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,31	779,31	779,34	0,00	0,00	2.337,96	194,83
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,35	0,00	85,00	0,00	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	240,00	0,00	240,00	20,00
Honorários Advocáticos	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	0,00	6.300,00	525,00
Taxa Contribuição Prefeitura	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	1.440,00	7.200,00	600,00
PLASTIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	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	173,40	248,10	0,00	421,50	35,12
CONCESSIONÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.463,22	14.380,43	12.259,68	14.380,27	14.047,65	67.154,25	5.596,18
Energia Elétrica	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	3.037,45	16.423,87	1.368,65
Água e Esgoto	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	10.737,63	49.513,29	4.126,10
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15	27,37	36,16	46,30	58,46	213,44	17,78
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,52	163,69	171,05	156,28	214,11	1.003,65	83,63
DESPESAS BANCÁRIAS	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	803,98	5.922,65	493,55
Tarifas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,90	426,40	513,16	128,00	431,40	1.890,86	157,57
Tarifas de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,50	337,50	333,00	655,40	310,50	1.991,90	165,99
Tarifa de DOC e TED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	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	44,44	154,66	236,36	1.418,43	59,14	1.913,03	159,41
Encargos por Atraso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	83,95	10,80	4,97	2,94	108,06	9,00
DESPESAS COM PESSOAL	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	40.760,63	191.027,94	15.918,99
Salários e Outros Proventos	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	17.454,92	87.483,54	7.290,29
Vale Refeição	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	6.725,63	35.894,06	2.991,17
Vale Transporte	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	3.138,47	11.830,57	985,88
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,87	0,00	0,00	3.294,44	5.152,31	429,35
INSS Sobre Folha	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	7.506,80	39.075,51	3.256,29
FGTS	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	1.590,81	8.112,11	676,00
PIS Sobre Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,20	190,46	182,28	199,57	198,85	975,36	81,28



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	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	TOTAL	MÉDIA
Mensalidade Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	100,00	340,00	590,00	49,16
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,62	183,62	0,00	183,62	367,24	918,10	76,50
IR Sobre Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,82	33,11	0,00	79,10	0,00	279,03	23,25
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,47	143,47	143,47	143,47	143,47	717,35	59,77
TOTAL DA DESPESA	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	140.734,06	751.989,85	62.665,82



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						79.852,84	
CONTRATO MANUTENÇÃO DE ELEVADORES						3.813,19	
Elevadores Otis LTDA	BOLETO	06/06/2022	06/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	3.474,33	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Ministério da Fazenda	DARF 5952	20/06/2022	20/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	169,43	PCC - NF 113692 - OTIS
Ministério da Fazenda	DARF 5952	20/06/2022	20/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	169,43	PCC - NF 114864 - OTIS
SERVIÇOS OPERACIONAIS						52.119,18	
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REPAROS CIVIL						37.999,98	
LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA 03502697183	NF 0258	03/06/2022	03/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
RDA COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI	NF 328	08/06/2022	08/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	10.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260	NF 2638373	17/06/2022	17/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	2.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DANILO DE ARAUJO ALVES	NF 020	17/06/2022	17/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	21.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
FLAVIO LOPES DA SILVA	BOLETO	17/06/2022	17/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260	NF 2638373	28/06/2022	28/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	2.499,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇOS HIDRÁULICOS						379,20	
Double Eco Serviços e Manutenção Hidráulica EIRELI	BOLETO	20/06/2022	20/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	379,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇOS ELETRÔNICOS						9.500,00	
Sami Sabbach 76290085115	NF 095	17/06/2022	17/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	9.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇOS LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA						1.350,00	
FN DESENTUPIDORA E SERVIÇOS COM. JESUS LTDA ME	NF 2847	06/06/2022	06/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	250,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Portal Serralheria e Serviços LTDA	NF 1370	28/06/2022	28/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.100,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇO DE JARDINEIRO						2.440,00	
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	NF 2620700	03/06/2022	03/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	580,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	NF 2631687	10/06/2022	10/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	690,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	NF 2642028	20/06/2022	20/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	470,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	NF 2648806	24/06/2022	24/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	700,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGA						450,00	
FCM NETO DEDETIZADORA	NF 711	27/06/2022	27/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	450,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						21.391,47	
MATERIAL CIVIL						16.999,48	
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 492468	01/06/2022	01/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	619,00	MATERIAL CIVIL
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 492640	01/06/2022	01/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	444,80	MATERIAL CIVIL
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 494260	06/06/2022	06/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	391,00	MATERIAL CIVIL
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 493453	06/06/2022	06/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	510,24	MATERIAL CIVIL
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 494157	06/06/2022	06/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	333,70	MATERIAL CIVIL
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 492816	06/06/2022	06/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	330,51	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
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 493083	06/06/2022	06/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	579,38	MATERIAL CIVIL
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 1492009	06/06/2022	06/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	626,00	MATERIAL CIVIL
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 761154	06/06/2022	06/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	275,00	MATERIAL CIVIL
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 493804	06/06/2022	06/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	349,10	MATERIAL CIVIL
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 493721	06/06/2022	06/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	835,00	MATERIAL CIVIL
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 492956	06/06/2022	06/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	830,00	MATERIAL CIVIL
LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA 03502697183	NF 0257	08/06/2022	08/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	10.000,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 495479	20/06/2022	20/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	875,75	MATERIAL CIVIL
MATERIAL DE PAISAGISMO						203,00	
FJ AGROVETERINARIA EIRELI	NF 1341	17/06/2022	17/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	203,00	MATERIAL DE JARDINAGEM
MATERIAL DE PINTURA						368,65	
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 491456	02/06/2022	02/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	368,65	MATERIAL DE REPAROS
MATERIAL ELÉTRICO						1.428,34	
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 492300	01/06/2022	01/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	915,00	MATERIAL ELETRICO
Material Elétrico Hidráulico e Ferragens LTDA	NF 387821	01/06/2022	01/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	513,34	MATERIAL ELETRICO
MATERIAL DE LIMPEZA						1.492,00	
Bandeirante Com.Atac. Emb. e Desc. EIRELI	NF 371644	06/06/2022	06/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.347,20	MATERIAL DE LIMPEZA
LOJA DOS COND. COM.MAT. LIMP.LTDA	BOLETO	20/06/2022	20/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	144,80	MATERIAL DE LIMPEZA
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO						900,00	
LEANDRO BARBOSA AZEVEDO 71938761120	NF 2677311	23/06/2022	23/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	900,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MATERIAL PERMANENTE						2.529,00	
MOVEIS E UTENSÍLIOS PARA SALÃO DE FESTA						899,00	
TINA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -ME	NF 3099	09/06/2022	09/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	899,00	AQUISIÇÃO MOVEL
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS						1.630,00	
ALTA PRESSÃO COM. SERV.	NF 132987	20/06/2022	20/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.630,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS
ADMINISTRAÇÃO						5.268,96	
PRÓ-LABORE SÍNDICO						2.670,00	
Sergio Luiz de Moraes Diniz	RPA	14/06/2022	14/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	2.670,00	PRO - LABORE 05/2022
IRRF SOBRE PRÓ-LABORE						58,96	
Ministério da Fazenda	DARF 0561	20/06/2022	20/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	58,96	IRRF SOBRE PRÓ-LABORE REF. 05/2022
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						1.100,00	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 1117	06/06/2022	06/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.100,00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS
TAXA CONTRIBUIÇÃO PFEFEITURA						1.440,00	
Associação dos Moradores da SQS 302	BOLETO	06/06/2022	06/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	720,00	TAXA CONTRIBUIÇÃO PFEFEITURA
Associação dos Moradores da SQS 302	BOLETO	06/06/2022	06/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	720,00	TAXA CONTRIBUIÇÃO PFEFEITURA



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
CONCESSIONÁRIAS						14.047,65	
ENERGIA ELÉTRICA						3.037,45	
Neoenergia Brasília	INSCRIÇÃO 29262-1	20/06/2022	20/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.247,45	FATURA 06/2022
Neoenergia Brasília	INSCRIÇÃO 29299-0	20/06/2022	20/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.722,67	FATURA 06/2022
Neoenergia Brasília	INSCRIÇÃO 1099974-4	20/06/2022	20/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	67,33	FATURA 06/2022
ÁGUA E ESGOTO						10.737,63	
Neoenergia Brasília	INSCRIÇÃO 1116911-7	20/06/2022	20/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	101,27	FATURA 06/2022
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 4593-4	20/06/2022	20/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	5.194,98	FATURA 06/2022
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 4595-1	20/06/2022	20/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	5.441,38	FATURA 06/2022
GÁS						58,46	
Consigaz Distribuidora de Gás LTDA	Demonstrativo	02/06/2022	02/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	58,46	GLP GRANEL - COMUM
TELECOMUNICAÇÕES						214,11	
Claro S.A	FATURA	06/06/2022	06/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	156,92	FATURA 05/2022
Claro S.A	FATURA	17/06/2022	17/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	57,19	FATURA 05/2022
DESPESAS BANCÁRIAS						803,98	
TARIFAS BANCÁRIAS						431,40	
BRB	EXTRATO	20/06/2022	20/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	299,90	TARIFA BANCÁRIA
Banco do Brasil	EXTRATO	22/06/2022	22/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	131,50	TARIFA BANCARIA
TARIFAS DE COBRANÇA						310,50	
BRB	EXTRATO	28/06/2022	28/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	310,50	TARIFAS DE COBRANÇA
IRRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA						59,14	
Banco do Brasil	EXTRATO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	BB RF Mais Automático	10,44	IRRF S/APLICAÇÃO
Banco do Brasil	EXTRATO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil - Poupança	48,70	IRRF S/APLICAÇÃO
ENCARGOS POR ATRASO						2,94	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	BOLETO	22/06/2022	22/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	2,94	PLANO ODONTOLÓGICO
DESPESAS COM PESSOAL						40.760,63	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						17.454,92	
Rafael Luduvico dos Santos	RECIBO	02/06/2022	02/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.514,83	SALARIO 05/2022 , VA 06/2022, VT 06/2022
Davi Narcizo de Moraes	RECIBO	02/06/2022	02/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.976,11	SALARIO 05/2022 , VA 06/2022, VT 06/2022
Layssa Cristina dos Santos Souza	RECIBO	02/06/2022	02/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.329,03	SALARIO 05/2022 , VA 06/2022, VT 06/2022
Renely Sousa da Silva	RECIBO	02/06/2022	02/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.388,97	SALARIO 05/2022 , VA 06/2022, VT 06/2022
Welton da Silva Ferreira	RECIBO	02/06/2022	02/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.922,84	SALARIO 05/2022 , VA 06/2022, VT 06/2022
João Paulo Cunha Araújo	RECIBO	02/06/2022	02/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.482,24	SALARIO 05/2022 , VA 06/2022, VT 06/2022
Ana Silva Leandro Gonçalves	RECIBO	02/06/2022	02/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.454,73	SALARIO 05/2022 , VA 06/2022, VT 06/2022
Leonardo Conceição do Nascimento	RECIBO	02/06/2022	02/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.850,87	SALARIO 05/2022 , VA 06/2022, VT 06/2022



GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Raimundo Nogueira Viana	RECIBO	02/06/2022	02/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	2.186,76	SALARIO 05/2022 , VA 06/2022, VT 06/2022
Jose Martins de Oliveira	RECIBO	02/06/2022	02/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	2.348,54	SALARIO 05/2022 , VA 06/2022, VT 06/2022
VALE REFEIÇÃO						6.725,63	
Rafael Luduvico dos Santos	RECIBO	02/06/2022	02/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALARIO 05/2022 , VA 06/2022, VT 06/2022
Davi Narcizo de Morais	RECIBO	02/06/2022	02/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALARIO 05/2022 , VA 06/2022, VT 06/2022
Layssa Cristina dos Santos Souza	RECIBO	02/06/2022	02/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALARIO 05/2022 , VA 06/2022, VT 06/2022
Weliton da Silva Ferreira	RECIBO	02/06/2022	02/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,47	SALARIO 05/2022 , VA 06/2022, VT 06/2022
João Paulo Cunha Araújo	RECIBO	02/06/2022	02/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALARIO 05/2022 , VA 06/2022, VT 06/2022
Ana Silva Leandro Gonçalves	RECIBO	02/06/2022	02/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALARIO 05/2022 , VA 06/2022, VT 06/2022
Leonardo Conceição do Nascimento	RECIBO	02/06/2022	02/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALARIO 05/2022 , VA 06/2022, VT 06/2022
Raimundo Nogueira Viana	RECIBO	02/06/2022	02/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALARIO 05/2022 , VA 06/2022, VT 06/2022
Jose Martins de Oliveira	RECIBO	02/06/2022	02/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALARIO 05/2022 , VA 06/2022, VT 06/2022
VALE TRANSPORTE						3.138,47	
Rafael Luduvico dos Santos	RECIBO	02/06/2022	02/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	154,00	SALARIO 05/2022 , VA 06/2022, VT 06/2022
Davi Narcizo de Morais	RECIBO	02/06/2022	02/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	183,60	SALARIO 05/2022 , VA 06/2022, VT 06/2022
Layssa Cristina dos Santos Souza	RECIBO	02/06/2022	02/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	253,00	SALARIO 05/2022 , VA 06/2022, VT 06/2022
Renely Sousa da Silva	RECIBO	02/06/2022	02/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	352,00	SALARIO 05/2022 , VA 06/2022, VT 06/2022
Renely Sousa da Silva	RECIBO	02/06/2022	02/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALARIO 05/2022 , VA 06/2022, VT 06/2022
Weliton da Silva Ferreira	RECIBO	02/06/2022	02/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	172,80	SALARIO 05/2022 , VA 06/2022, VT 06/2022
João Paulo Cunha Araújo	RECIBO	02/06/2022	02/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	172,80	SALARIO 05/2022 , VA 06/2022, VT 06/2022
Ana Silva Leandro Gonçalves	RECIBO	02/06/2022	02/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	343,20	SALARIO 05/2022 , VA 06/2022, VT 06/2022
Leonardo Conceição do Nascimento	RECIBO	02/06/2022	02/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	400,00	SALARIO 05/2022 , VA 06/2022, VT 06/2022
Raimundo Nogueira Viana	RECIBO	02/06/2022	02/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	172,80	SALARIO 05/2022 , VA 06/2022, VT 06/2022
Jose Martins de Oliveira	RECIBO	02/06/2022	02/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	187,00	SALARIO 05/2022 , VA 06/2022, VT 06/2022
FÉRIAS						3.294,44	
Raimundo Nogueira Viana	RECIBO	22/06/2022	22/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	3.294,44	FERIAS 07/2022
INSS SOBRE FOLHA						7.506,80	
Receita Federal	DARF INSS	20/06/2022	20/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	7.506,80	INSS S/RETENÇÃO
FGTS						1.590,81	
FGTS	GRF	06/06/2022	06/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.590,81	FGTS 05/2022
PIS SOBRE FOLHA						198,85	
Ministério da Fazenda	DARF 8301	20/06/2022	20/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	198,85	PIS S/ FOLHA DE PAG. REF. 05/2022
MENSALIDADE SINDICAL						340,00	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	06/06/2022	06/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	100,00	MENSALIDADE SINDICAL 05/2022
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	06/06/2022	06/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	240,00	MENSALIDADE SINDICAL 05/2022



GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

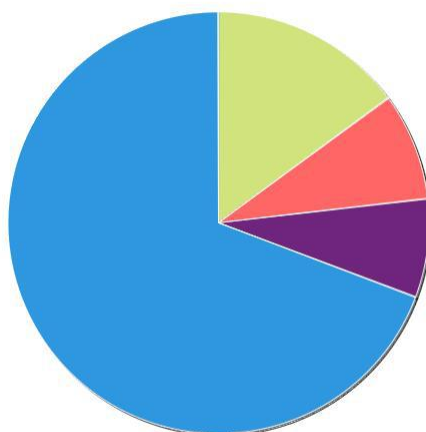
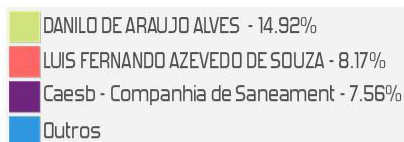
CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
SEGURO DE VIDA						367,24	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	BOLETO	02/06/2022	02/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	183,62	SEGURO VIDA
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	BOLETO	06/06/2022	06/06/2022	Débito Direto	BRB Principal	183,62	SEGURO VIDA
PLANO ODONTOLÓGICO						143,47	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	BOLETO	22/06/2022	22/06/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	143,47	PLANO ODONTOLÓGICO
TOTAL DA DESPESA						140.734,06	



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	MAIO/2022	ATUAL	%	
DANILO DE ARAUJO ALVES	0,00	21.000,00	0,00	▲
LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA 03502697183	15.000,00	11.500,00	-23,33	▼
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	11.230,24	10.636,36	-5,28	▼
RDA COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI	0,00	10.000,00	0,00	▲
Sami Sabbach 76290085115	10.000,00	9.500,00	-5,00	▼
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	2.151,59	8.283,13	284,97	▲
Receita Federal	7.829,02	7.506,80	-4,11	▼
Raimundo Nogueira Viana	3.326,20	6.401,27	92,44	▲
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260	4.020,00	4.999,98	24,37	▲
Elevadores Otis LTDA	3.474,33	3.474,33	0,00	▬
Jose Martins de Oliveira	3.407,65	3.282,81	-3,66	▼
Neoenergia Brasília	2.947,45	3.138,72	6,48	▲
Leonardo Conceição do Nascimento	2.684,79	2.998,14	11,67	▲
Davi Narcizo de Moraes	3.014,74	2.906,98	-3,57	▼
Weliton da Silva Ferreira	3.007,78	2.843,11	-5,47	▼
Sergio Luiz de Moraes Diniz	2.670,00	2.670,00	0,00	▬
Ana Silva Leandro Gonçalves	2.379,40	2.545,20	6,96	▲
Renielly Sousa da Silva	2.477,41	2.488,24	0,43	▲
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	2.100,00	2.440,00	16,19	▲



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	MAIO/2022	ATUAL	%	
Rafael Luduvico dos Santos	2.553,56	2.416,10	-5,38	▼
João Paulo Cunha Araújo	2.463,11	2.402,31	-2,46	▼
Layssa Cristina dos Santos Souza	2.483,32	2.329,30	-6,20	▼
ALTA PRESSÃO COM. SERV.	0,00	1.630,00	0,00	▲
FGTS	1.624,11	1.590,81	-2,05	▼
Associação dos Moradores da SQS 302	1.440,00	1.440,00	0,00	▬
Bandeirante Com.Atac. Emb. e Desc. EIRELI	309,98	1.347,20	334,60	▲
Portal Serralheria e Serviços LTDA	1.800,00	1.100,00	-38,88	▼
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	1.340,00	1.100,00	-17,91	▼
LEANDRO BARBOSA AZEVEDO 71938761120	0,00	900,00	0,00	▲
TINA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -ME	0,00	899,00	0,00	▲
BRB	1.072,92	610,40	-43,10	▼
Ministério da Fazenda	278,67	596,67	114,11	▲
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	327,09	513,65	57,03	▲
Material Elétrico Hidráulico e Ferragens LTDA	1.643,00	513,34	-68,75	▼
FLAVIO LOPES DA SILVA	0,00	500,00	0,00	▲
FCM NETO DEDETIZADORA	0,00	450,00	0,00	▲
Double Eco Serviços e Manutenção Hidráulica EIRELI	1.890,38	379,20	-79,94	▼
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	100,00	340,00	240,00	▲
FN DESENTUPIDORA E SERVIÇOS COM. JESUS LTDA ME	0,00	250,00	0,00	▲
Claro S.A	156,28	214,11	37,00	▲
FJ AGROVETERINARIA EIRELI	1.649,79	203,00	-87,69	▼
Banco do Brasil	1.546,43	190,64	-87,67	▼
LOJA DOS COND. COM.MAT. LIMP.LTDA	0,00	144,80	0,00	▲
Consigaz Distribuidora de Gás LTDA	46,30	58,46	26,26	▲
TOTAL	104.445,54	140.734,06	34,74	▲

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	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	TOTAL	MÉDIA
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	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	8.283,13	38.389,35	3.199,11
Alianz Seguros S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,31	779,31	785,64	0,00	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	657,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	2.287,00	190,58
AMADOR ANTUNES MASCARENHAS NETO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	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	194,87	89,89	0,00	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	2.544,53	3.526,30	1.237,69	2.379,40	2.545,20	12.233,12	1.019,42
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	73,00	115,00	0,00	188,00	15,66
Associação dos Moradores da SQS 302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	7.200,00	600,00
AUDIOTECK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	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	36,52	0,00	85,00	0,00	0,00	121,52	10,12
Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,44	281,16	425,86	1.546,43	190,64	2.616,53	218,04
Bandeirante Com.Atac. Emb. e Desc. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,95	0,00	1.000,00	309,98	1.347,20	4.658,13	388,17
BENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,54	0,00	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	85,00	0,00	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	1.120,00	0,00	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	1.409,00	0,00	1.409,00	117,41
BRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,40	656,20	656,66	1.072,92	610,40	3.615,58	301,29
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	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	10.636,36	49.412,02	4.117,66
Cartório do 1º Ofício de Registro Civil e Casamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	0,00	116,45	0,00	173,15	14,42
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,83	0,00	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	298,52	163,69	171,05	156,28	214,11	1.003,65	83,63
CLEMILDO DA SILVA SANTOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	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	10,76	0,00	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	45,15	27,37	36,16	46,30	58,46	213,44	17,78
CONSTRUASA E AGROPECUARIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90	0,00	0,00	68,00	0,00	140,90	11,74
Contad Contabilidade e Auditoria LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	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	720,00	0,00	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	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	229,16
DANILO DE ARAUJO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	1.750,00
Davi Narcizo de Moraes	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	2.906,98	14.276,39	1.189,69
DF FILTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	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	2.013,83	1.619,40	1.431,85	1.890,38	379,20	7.334,66	611,22
E&R COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	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	176,02	0,00	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	175,00	0,00	175,00	14,58

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	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	TOTAL	MÉDIA
Edu Ferragens LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	230,00	0,00	508,00	42,33
ELETRICA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,60	0,00	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	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	16,00
ELETRO MOTOREI ENROLAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.000,00	0,00	0,00	1.600,00	133,33
Elevadores Otis LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,52	3.429,63	3.891,85	3.474,33	3.474,33	14.687,66	1.223,97
Esteu Representações Comerciais LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.460,00	22.460,00	0,00	0,00	0,00	44.920,00	3.743,33
F.J - Agro veterinária EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	11,08
FCM NETO DEDETIZADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	37,50
FERRARIA CONST. E SERV. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,37	600,00	0,00	1.202,37	100,19
FGTS	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	1.590,81	8.196,06	683,00
FJ AGROVETERINARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,78	260,00	1.649,79	203,00	3.080,57	256,71
FLAVIO LOPES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	41,66
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	250,00	0,00	250,00	500,00	41,66
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.340,00	1.100,00	3.540,00	295,00
Francivaldo Diniz Trigueiro 37972316104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.500,00	748,00	0,00	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	843,00	0,00	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	19,76	0,00	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	130,00	0,00	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	40,00	0,00	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	22.520,15	22.518,00	0,00	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	2.441,51	2.441,51	2.425,49	2.463,11	2.402,31	12.173,93	1.014,49
Jose Martins de Oliveira	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	3.282,81	16.292,66	1.357,72
Josias Soares Pinto 02022529146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.720,00	0,00	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	2.059,65	2.366,39	2.333,05	2.483,32	2.329,30	11.571,71	964,30
LEANDRO BARBOSA AZEVEDO 71938761120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	75,00
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	6.000,00	4.020,00	4.999,98	15.809,98	1.317,49
LENADRO MARQUES XAVIER 00544561260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	6.024,00	0,00	9.224,00	768,66
Leonardo Conceição do Nascimento	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	2.998,14	14.299,05	1.191,58
LIMA, FONSECA & SARAIVA ADVOCACIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	25,00
LOJA DOS COND. COM.MAT. LIMP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,80	144,80	12,06
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	540,00	0,00	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	16.500,00	31.600,00	15.000,00	11.500,00	74.600,00	6.216,66
M1 NET - Consultoria e Informática LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	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	3.840,00	2.100,00	2.440,00	8.380,00	698,33
Material Elétrico Hidráulico e Ferragens LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,17	0,00	174,99	1.643,00	513,34	3.268,50	272,37

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	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	TOTAL	MÉDIA
ME Granitos LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,96	5.027,97	0,00	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	2.631,80	0,00	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	18,90	0,00	0,00	18,90	1,57
Ministério da Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,02	223,57	248,02	278,67	596,67	1.717,95	143,16
MULTCASA MATERIAIS ELÉTRICOS HIDRULICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	0,00	250,40	39,90	0,00	435,90	36,32
Neoenergia Brasília	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	3.138,72	16.525,14	1.377,09
NORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	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	248,10	0,00	248,10	20,67
Portal Serralheria e Serviços LTDA	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	1.100,00	7.200,00	600,00
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,09	327,09	143,47	327,09	513,65	1.638,39	136,53
Rafael Luduvico dos Santos	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	2.416,10	12.268,19	1.022,34
Raimundo Nogueira Viana	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	6.401,27	20.000,22	1.666,68
Raquel Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	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	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	4.500,00	0,00	0,00	10.000,00	14.500,00	1.208,33
Receita Federal	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	7.506,80	39.977,21	3.331,43
Renielly Sousa da Silva	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	2.488,24	12.189,89	1.015,82
RICARDO BARBOSA LIMA 70120897172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	5.700,00	0,00	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	41,86	0,00	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	123,00	0,00	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	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	616,66
Sami Sabbach 76290085115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00	8.021,00	5.805,00	10.000,00	9.500,00	39.816,00	3.318,00
Sergio Luiz de Moraes Diniz	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	2.670,00	13.350,00	1.112,50
SILVESTRE Agroveterinária LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,80	0,00	0,00	162,00	0,00	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	50,00	0,00	100,00	100,00	340,00	590,00	49,16
SOLUZ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,99	0,00	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	1.600,00	0,00	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	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	116,66
TINA MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	899,00	74,91
TOP EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.500,00	0,00	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	757,23	0,00	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	1.450,00	0,00	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	912,96	0,00	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	1.476,11	0,00	860,55	0,00	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	890,00	0,00	0,00	890,00	74,16



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	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	TOTAL	MÉDIA
Wclustosa Reformas e Serviços LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,00	2.360,00	0,00	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	3.375,54	2.908,73	2.920,16	3.007,78	2.843,11	15.055,32	1.254,61
TOTAIS	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	140.734,06	751.989,85	62.665,82



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.



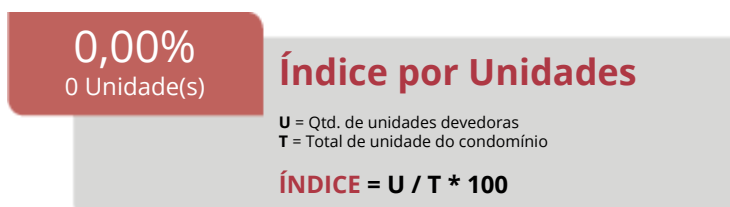
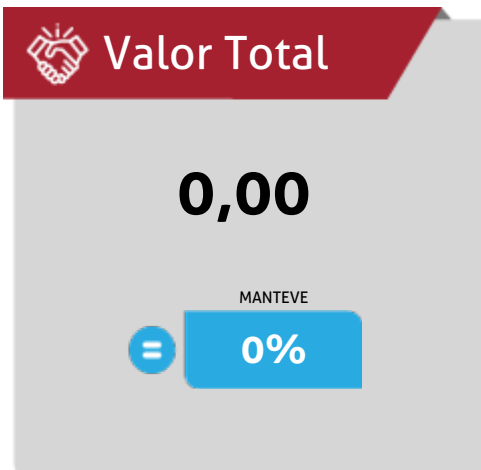
GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

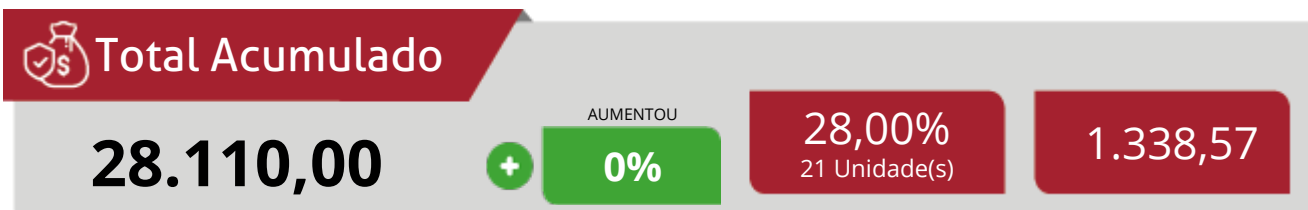
Resumo do Mês - Regular



Resumo do Mês - Acordos



Total do Mês

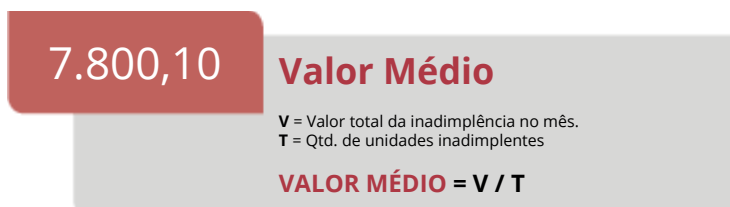




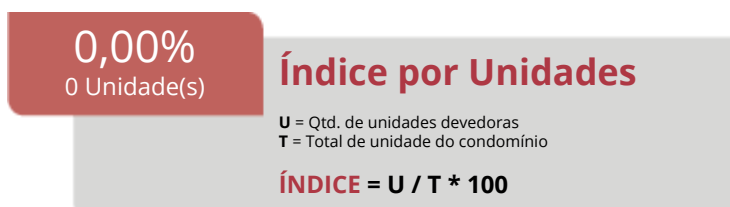
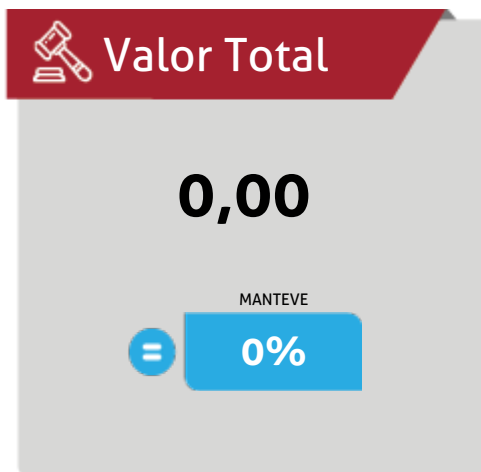
GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

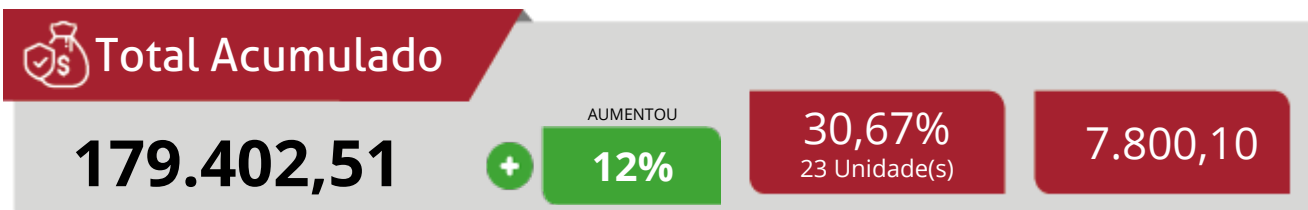
Resumo Acumulado - Regular



Resumo Acumulado - Sub Judice



Total Acumulado

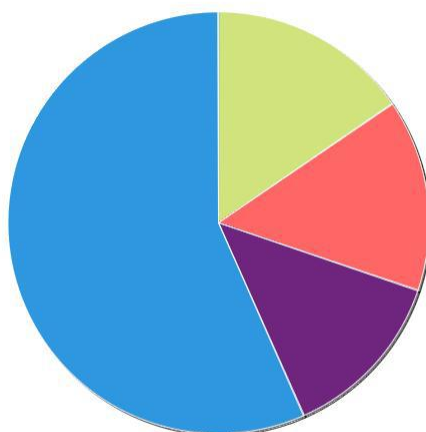




GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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 30/06/2022



Análise dos Saldos - Acumulado até 30/06/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
Taxa Extra Ref.: 06/2022	20.000,00
Taxa Extra Ref.: 05/2022	19.000,00
Taxa Extra REF.: 02/2022	17.000,00
Taxa Extra Ref.: 03/2022	17.000,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	17.000,00
Taxa Extra REF.: 01/2022	10.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	7.800,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	5.200,00
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
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	2.600,00
Aluguel de Garagem Ref.: 06/2022	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	120,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	80,00
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



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.

Análise dos Saldos - Acumulado até 30/06/2022

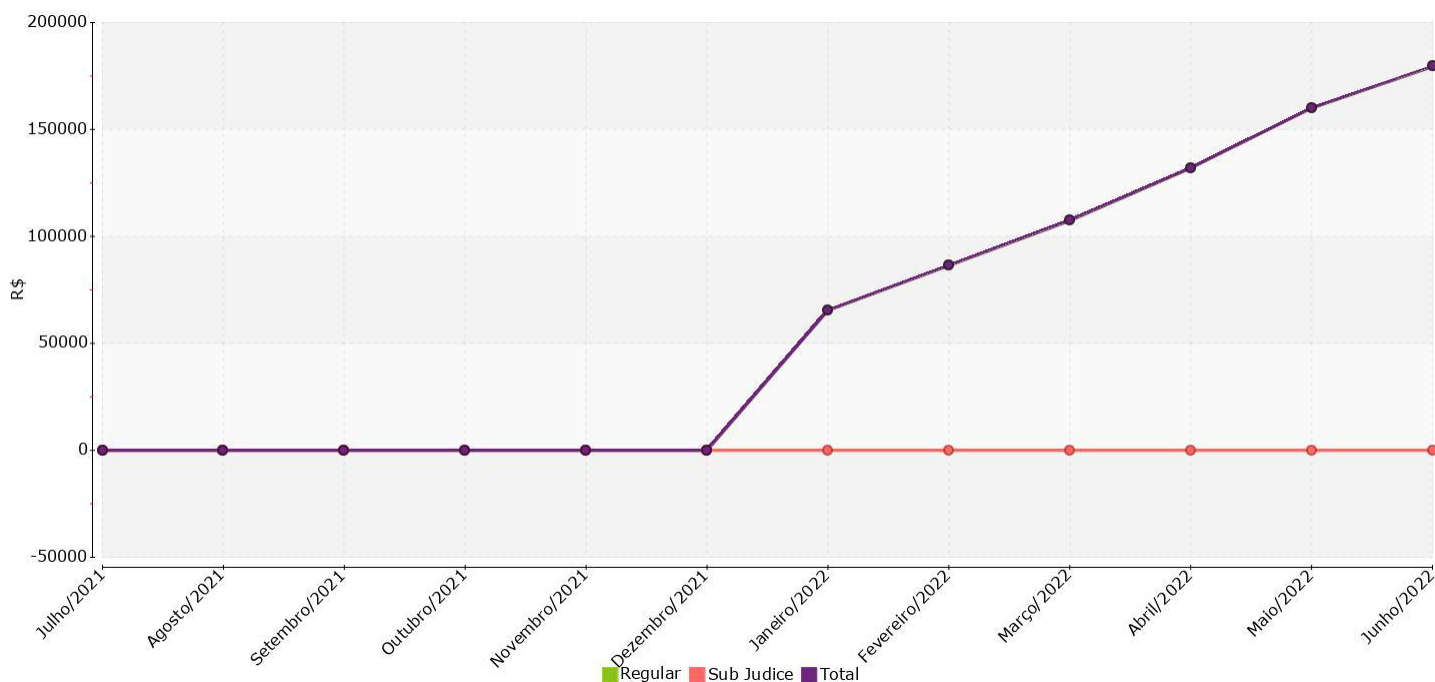
DESCRIÇÃO	VALOR
Aluguel PC Ref.: 06/2022	60,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	40,00
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA	129.290,00



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
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	65.452,51	0,00	65.452,51
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
Mai/2022	160.022,51	0,00	160.022,51
Junho/2022	179.402,51	0,00	179.402,51



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO INPC (IBGE)	MULTA 2.00%	JUROS 1.00% am	PROJETADO
D-104 - Min Planejamento Orcamento- Mpog (INQ: Sami Pinheiro de Moura)								
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	174	1.000,00	49,61	20,99	60,88	1.131,48
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	143	1.000,00	42,63	20,85	49,70	1.113,18
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	115	1.000,00	32,30	20,65	39,57	1.092,52
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	84	1.000,00	14,95	20,30	28,42	1.063,67
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	54	1.000,00	4,50	20,09	17,41	1.042,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
Total de "D-104":				6.000,00	143,99	122,88	203,65	6.470,52
D-201 - Presidencia da Republica (INQ: Heitor Freire de Abreu)								
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 12/2021	12/2021	07/12/2021	205	20,00	1,15	0,42	1,45	23,02
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	12/2021	07/12/2021	205	1.300,00	74,46	27,49	93,92	1.495,87
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	174	1.000,00	49,61	20,99	60,88	1.131,48
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	143	1.000,00	42,63	20,85	49,70	1.113,18
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	115	20,00	0,65	0,41	0,79	21,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	115	1.300,00	41,99	26,84	51,44	1.420,27
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	115	1.000,00	32,30	20,65	39,57	1.092,52
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	84	1.000,00	14,95	20,30	28,42	1.063,67
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	54	1.000,00	4,50	20,09	17,41	1.042,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	23	20,00	0,00	0,40	0,15	20,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	23	1.300,00	0,00	26,00	9,97	1.335,97
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
Total de "D-201":				9.960,00	262,24	204,44	361,37	10.788,05
D-202 - Presidencia da Republica (INQ: Regina Aparecida da Cruz)								
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	143	1.000,00	42,63	20,85	49,70	1.113,18
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	115	1.000,00	32,30	20,65	39,57	1.092,52
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	84	1.000,00	14,95	20,30	28,42	1.063,67
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	54	1.000,00	4,50	20,09	17,41	1.042,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
Total de "D-202":				5.000,00	94,38	101,89	142,77	5.339,04
D-304 - Min Planejamento Orcamento- Mpog (INQ: NEUZA DE OLIVEIRA)								
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	174	1.000,00	49,61	20,99	60,88	1.131,48
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	143	1.000,00	42,63	20,85	49,70	1.113,18
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	115	1.000,00	32,30	20,65	39,57	1.092,52
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	84	1.000,00	14,95	20,30	28,42	1.063,67
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	54	1.000,00	4,50	20,09	17,41	1.042,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
Total de "D-304":				6.000,00	143,99	122,88	203,65	6.470,52
D-306 - Cecilia Machado Cabral								
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	54	20,00	0,09	0,40	0,35	20,84
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	54	1.300,00	5,85	26,12	22,63	1.354,60



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	54	1.000,00	4,50	20,09	17,41	1.042,00
Total de "D-306":				2.320,00	10,44	46,61	40,39	2.417,44
D-403 - Min Planejamento Orcamento- Mpog (INQ: Eugenio Pacelli Vieira Mota)								
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	661	20,00	4,10	0,48	5,30	29,88
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	661	260,00	53,36	6,27	68,94	388,57
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	631	20,00	3,90	0,48	5,03	29,41
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	631	260,00	50,65	6,21	65,34	382,20
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	143	1.000,00	42,63	20,85	49,70	1.113,18
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	115	1.000,00	32,30	20,65	39,57	1.092,52
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	84	1.000,00	14,95	20,30	28,42	1.063,67
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	54	1.000,00	4,50	20,09	17,41	1.042,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
Total de "D-403":				5.560,00	206,39	115,33	287,38	6.169,10
D-404 - Ministerio de Rela??es Exteriores (INQ: FERNANDA MARIA ROCHA S. SANTOS)								
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 11/2019	11/2019	07/11/2019	966	20,00	4,94	0,50	8,03	33,47
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 12/2019	12/2019	07/12/2019	936	20,00	4,80	0,50	7,72	33,02
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 01/2020	01/2020	07/01/2020	905	20,00	4,50	0,49	7,39	32,38
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2020	02/2020	07/02/2020	874	20,00	4,46	0,49	7,13	32,08
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 03/2020	03/2020	07/03/2020	845	20,00	4,41	0,49	6,86	31,76
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 04/2020	04/2020	07/04/2020	814	20,00	4,37	0,49	6,61	31,47
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 05/2020	05/2020	07/05/2020	784	20,00	4,37	0,49	6,37	31,23
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 06/2020	06/2020	07/06/2020	753	20,00	4,37	0,49	6,11	30,97
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 07/2020	07/2020	07/07/2020	723	20,00	4,30	0,49	5,86	30,65
Taxa Extra REF.: 08/2020	08/2020	07/08/2020	692	1.000,00	209,55	24,19	279,00	1.512,74
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 08/2020	08/2020	07/08/2020	692	20,00	4,19	0,48	5,58	30,25
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	661	20,00	4,10	0,48	5,30	29,88
Taxa Extra REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	661	1.000,00	205,21	24,10	265,15	1.494,46
Taxa Extra REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	631	1.000,00	194,82	23,90	251,31	1.470,03
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	631	20,00	3,90	0,48	5,03	29,41
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 11/2020	11/2020	07/11/2020	600	20,00	3,69	0,47	4,72	28,88
Taxa Extra REF.: 11/2020	11/2020	07/11/2020	600	1.000,00	184,28	23,69	236,07	1.444,04
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2020	11/2020	07/11/2020	600	1.300,00	239,56	30,79	306,89	1.877,24
Boleto Pago a Menor	12/2020	07/12/2020	570	370,00	64,06	8,68	82,47	525,21
Boleto Pago a Menor	12/2020	07/12/2020	570	370,00	64,06	8,68	82,47	525,21
Boleto Pago a Menor	12/2020	07/12/2020	570	370,00	64,06	8,68	82,47	525,21
Taxa Extra REF.: 12/2020	12/2020	07/12/2020	570	1.000,00	173,13	23,46	222,89	1.419,48
Taxa Extra REF.: 01/2021	01/2021	07/01/2021	539	1.000,00	156,25	23,13	207,74	1.387,12
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	174	1.000,00	49,61	20,99	60,88	1.131,48
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	143	1.000,00	42,63	20,85	49,70	1.113,18
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	115	1.000,00	32,30	20,65	39,57	1.092,52
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	84	1.000,00	14,95	20,30	28,42	1.063,67



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	54	1.000,00	4,50	20,09	17,41	1.042,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
Total de "D-404":				14.670,00	1.755,37	328,52	2.302,82	19.056,71
D-406 - Katia Pinto de Amorim								
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	54	20,00	0,09	0,40	0,35	20,84
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	54	1.300,00	5,85	26,12	22,63	1.354,60
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	54	1.000,00	4,50	20,09	17,41	1.042,00
Total de "D-406":				2.320,00	10,44	46,61	40,39	2.417,44
D-601 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ (INQ: SERGIO LUIZ KUKINA)								
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	143	1.000,00	42,63	20,85	49,70	1.113,18
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	115	1.000,00	32,30	20,65	39,57	1.092,52
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	84	1.000,00	14,95	20,30	28,42	1.063,67
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	54	1.000,00	4,50	20,09	17,41	1.042,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
Total de "D-601":				5.000,00	94,38	101,89	142,77	5.339,04
D-602 - Gilson Langaro Dipp								
Aluguel de Garagem Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	23	130,00	0,00	2,60	1,00	133,60
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	23	20,00	0,00	0,40	0,15	20,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	23	1.300,00	0,00	26,00	9,97	1.335,97
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
Total de "D-602":				2.450,00	0,00	49,00	18,79	2.517,79
D-604 - Min Planejamento Orcamento- Mpog (INQ: Jose Maria S Freire Sobrinho)								
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	174	1.000,00	49,61	20,99	60,88	1.131,48
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	143	20,00	0,85	0,42	0,99	22,26
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	143	1.300,00	55,41	27,11	64,61	1.447,13
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	143	1.000,00	42,63	20,85	49,70	1.113,18
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	115	1.000,00	32,30	20,65	39,57	1.092,52
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	84	1.000,00	14,95	20,30	28,42	1.063,67
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	54	1.000,00	4,50	20,09	17,41	1.042,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
Total de "D-604":				7.320,00	200,25	150,41	269,25	7.939,91
E-101 - Min Planejamento Orcamento- Mpog								
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 04/2020	04/2020	07/04/2020	814	20,00	4,37	0,49	6,61	31,47
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 05/2020	05/2020	07/05/2020	784	20,00	4,37	0,49	6,37	31,23
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 06/2020	06/2020	07/06/2020	753	20,00	4,37	0,49	6,11	30,97
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 07/2020	07/2020	07/07/2020	723	20,00	4,30	0,49	5,86	30,65
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 08/2020	08/2020	07/08/2020	692	20,00	4,19	0,48	5,58	30,25
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	661	20,00	4,10	0,48	5,30	29,88
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	631	20,00	3,90	0,48	5,03	29,41
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 11/2020	11/2020	07/11/2020	600	20,00	3,69	0,47	4,72	28,88
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 12/2020	12/2020	07/12/2020	570	20,00	3,46	0,47	4,46	28,39



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 01/2021	01/2021	07/01/2021	539	20,00	3,13	0,46	4,16	27,75
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2021	02/2021	07/02/2021	508	20,00	3,06	0,46	3,90	27,42
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 03/2021	03/2021	07/03/2021	480	20,00	2,88	0,46	3,65	26,99
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 04/2021	04/2021	07/04/2021	449	20,00	2,68	0,45	3,39	26,52
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 05/2021	05/2021	07/05/2021	419	20,00	2,59	0,45	3,16	26,20
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 06/2021	06/2021	07/06/2021	388	20,00	2,38	0,45	2,89	25,72
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 07/2021	07/2021	07/07/2021	358	20,00	2,25	0,45	2,66	25,36
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 08/2021	08/2021	07/08/2021	327	20,00	2,02	0,44	2,39	24,85
Desconto Utilizado Indevidamente	08/2021	07/08/2021	327	142,51	14,40	3,14	17,00	177,05
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 09/2021	09/2021	07/09/2021	296	20,00	1,83	0,44	2,15	24,42
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 10/2021	10/2021	07/10/2021	266	20,00	1,57	0,43	1,91	23,91
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 11/2021	11/2021	07/11/2021	235	20,00	1,32	0,43	1,66	23,41
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 12/2021	12/2021	07/12/2021	205	20,00	1,15	0,42	1,45	23,02
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	174	20,00	0,99	0,42	1,22	22,63
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	174	1.300,00	64,49	27,29	79,14	1.470,92
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	174	1.000,00	49,61	20,99	60,88	1.131,48
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	143	20,00	0,85	0,42	0,99	22,26
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	143	1.300,00	55,41	27,11	64,61	1.447,13
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	143	1.000,00	42,63	20,85	49,70	1.113,18
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	115	20,00	0,65	0,41	0,79	21,85
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	115	1.000,00	32,30	20,65	39,57	1.092,52
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	115	1.300,00	41,99	26,84	51,44	1.420,27
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	84	1.300,00	19,43	26,39	36,94	1.382,76
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	84	1.000,00	14,95	20,30	28,42	1.063,67
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	84	20,00	0,30	0,41	0,57	21,28
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	54	20,00	0,09	0,40	0,35	20,84
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	54	1.300,00	5,85	26,12	22,63	1.354,60
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	54	1.000,00	4,50	20,09	17,41	1.042,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	23	20,00	0,00	0,40	0,15	20,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	23	1.300,00	0,00	26,00	9,97	1.335,97
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
Total de "E-101":				14.482,51	412,05	297,91	572,86	15.765,33
E-102 - Presidencia da Republica (INQ: Gabriele Olivi G. Lins de Araujo)								
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	143	1.000,00	42,63	20,85	49,70	1.113,18
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	115	1.000,00	32,30	20,65	39,57	1.092,52
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	84	1.000,00	14,95	20,30	28,42	1.063,67
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	54	1.000,00	4,50	20,09	17,41	1.042,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
Total de "E-102":				5.000,00	94,38	101,89	142,77	5.339,04
E-103 - Presidencia da Republica (INQ: ELAINE MARIA DAZIO GOULART)								
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	143	1.000,00	42,63	20,85	49,70	1.113,18



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	115	1.000,00	32,30	20,65	39,57	1.092,52
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	84	1.000,00	14,95	20,30	28,42	1.063,67
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	54	1.000,00	4,50	20,09	17,41	1.042,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
Total de "E-103":				5.000,00	94,38	101,89	142,77	5.339,04
E-105 - Min Planejamento Orcamento- Mpag								
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	174	1.000,00	49,61	20,99	60,88	1.131,48
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	174	1.300,00	64,49	27,29	79,14	1.470,92
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	174	20,00	0,99	0,42	1,22	22,63
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	143	1.000,00	42,63	20,85	49,70	1.113,18
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	143	1.300,00	55,41	27,11	64,61	1.447,13
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	143	20,00	0,85	0,42	0,99	22,26
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	115	20,00	0,65	0,41	0,79	21,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	115	1.300,00	41,99	26,84	51,44	1.420,27
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	115	1.000,00	32,30	20,65	39,57	1.092,52
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	84	20,00	0,30	0,41	0,57	21,28
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	84	1.300,00	19,43	26,39	36,94	1.382,76
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	84	1.000,00	14,95	20,30	28,42	1.063,67
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	54	20,00	0,09	0,40	0,35	20,84
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	54	1.300,00	5,85	26,12	22,63	1.354,60
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	54	1.000,00	4,50	20,09	17,41	1.042,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	23	20,00	0,00	0,40	0,15	20,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	23	1.300,00	0,00	26,00	9,97	1.335,97
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
Total de "E-105":				13.920,00	334,04	285,09	472,45	15.011,58
E-202 - Presidencia da Republica (INQ: Jorge Henrique Luz Fontes)								
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	143	1.000,00	42,63	20,85	49,70	1.113,18
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	115	1.000,00	32,30	20,65	39,57	1.092,52
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	84	1.000,00	14,95	20,30	28,42	1.063,67
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	54	1.000,00	4,50	20,09	17,41	1.042,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
Total de "E-202":				5.000,00	94,38	101,89	142,77	5.339,04
E-204 - Presidencia da Republica (PER: Luciana Coutinho Leite Barbosa Simoes)								
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	143	1.000,00	42,63	20,85	49,70	1.113,18
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	115	1.000,00	32,30	20,65	39,57	1.092,52
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	84	1.000,00	14,95	20,30	28,42	1.063,67
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	54	1.000,00	4,50	20,09	17,41	1.042,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
Total de "E-204":				5.000,00	94,38	101,89	142,77	5.339,04
E-302 - Presidencia da Republica (INQ: Jose Artur Lopes Rodrigues)								
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	143	1.000,00	42,63	20,85	49,70	1.113,18



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	115	1.000,00	32,30	20,65	39,57	1.092,52
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	84	1.000,00	14,95	20,30	28,42	1.063,67
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	54	1.000,00	4,50	20,09	17,41	1.042,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
Total de "E-302":				5.000,00	94,38	101,89	142,77	5.339,04
E-305 - ROBSON BARRETO RAMOS								
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	174	20,00	0,99	0,42	1,22	22,63
Aluguel PC REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	174	60,00	2,98	1,26	3,65	67,89
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	174	1.000,00	49,61	20,99	60,88	1.131,48
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	174	1.300,00	64,49	27,29	79,14	1.470,92
Aluguel PC Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	23	60,00	0,00	1,20	0,46	61,66
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	23	20,00	0,00	0,40	0,15	20,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	23	1.300,00	0,00	26,00	9,97	1.335,97
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
Total de "E-305":				4.760,00	118,07	97,56	163,14	5.138,77
E-401 - Prefeitura Militar de Bras?lia - Pm (PER: Livio Martins de Lima)								
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	23	20,00	0,00	0,40	0,15	20,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	23	1.300,00	0,00	26,00	9,97	1.335,97
Total de "E-401":				1.320,00	0,00	26,40	10,12	1.356,52
E-404 - Min Planejamento Orcamento- Mpog (PER: Daniel Baramili Fleury de Amorim)								
Taxa Extra REF.: 10/2018	10/2018	07/10/2018	1362	1.000,00	287,58	25,75	584,13	1.897,46
Taxa Extra REF.: 11/2018	11/2018	07/11/2018	1331	1.000,00	282,45	25,65	568,98	1.877,08
Taxa Extra REF.: 12/2018	12/2018	07/12/2018	1301	1.000,00	282,45	25,65	556,16	1.864,26
Taxa Extra REF.: 01/2019	01/2019	07/01/2019	1270	1.000,00	280,66	25,61	542,15	1.848,42
Taxa Extra REF.: 02/2019	02/2019	07/02/2019	1239	1.000,00	276,06	25,52	527,01	1.828,59
Taxa Extra REF.: 03/2019	03/2019	07/03/2019	1211	1.000,00	269,21	25,38	512,34	1.806,93
Taxa Extra REF.: 04/2019	04/2019	07/04/2019	1180	1.000,00	259,51	25,19	494,99	1.779,69
Taxa Extra REF.: 05/2019	05/2019	07/05/2019	1150	1.000,00	252,00	25,04	479,93	1.756,97
Taxa Extra REF.: 06/2019	06/2019	07/06/2019	1119	1.000,00	250,12	25,00	466,29	1.741,41
Taxa Extra REF.: 07/2019	07/2019	07/07/2019	1089	1.000,00	250,00	25,00	453,33	1.728,33
Taxa Extra REF.: 08/2019	08/2019	07/08/2019	1058	1.000,00	248,75	24,98	440,39	1.714,12
Taxa Extra REF.: 09/2019	09/2019	07/09/2019	1027	1.000,00	247,25	24,95	426,14	1.698,34
Taxa Extra REF.: 10/2019	10/2019	07/10/2019	997	1.000,00	247,25	24,95	414,50	1.686,70
Taxa Extra REF.: 11/2019	11/2019	07/11/2019	966	1.000,00	246,75	24,94	401,45	1.673,14
Taxa Extra REF.: 12/2019	12/2019	07/12/2019	936	1.000,00	240,06	24,80	386,07	1.650,93
Taxa Extra REF.: 01/2020	01/2020	07/01/2020	905	1.000,00	225,11	24,50	369,57	1.619,18
Taxa Extra REF.: 02/2020	02/2020	07/02/2020	874	1.000,00	222,79	24,46	356,24	1.603,49
Taxa Extra REF.: 03/2020	03/2020	07/03/2020	845	1.000,00	220,71	24,41	343,02	1.588,14
Taxa Extra REF.: 04/2020	04/2020	07/04/2020	814	1.000,00	218,52	24,37	330,63	1.573,52
Taxa Extra REF.: 05/2020	05/2020	07/05/2020	784	1.000,00	218,52	24,37	318,44	1.561,33
Taxa Extra REF.: 06/2020	06/2020	07/06/2020	753	1.000,00	218,52	24,37	305,44	1.548,33



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Extra REF.: 07/2020	07/2020	07/07/2020	723	1.000,00	214,88	24,30	292,79	1.531,97
Taxa Extra REF.: 08/2020	08/2020	07/08/2020	692	1.000,00	209,55	24,19	279,00	1.512,74
Taxa Extra REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	661	1.000,00	205,21	24,10	265,15	1.494,46
Taxa Extra REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	631	1.000,00	194,82	23,90	251,31	1.470,03
Taxa Extra REF.: 11/2020	11/2020	07/11/2020	600	1.000,00	184,28	23,69	236,07	1.444,04
Taxa Extra REF.: 12/2020	12/2020	07/12/2020	570	1.000,00	173,13	23,46	222,89	1.419,48
Taxa Extra REF.: 01/2021	01/2021	07/01/2021	539	1.000,00	156,25	23,13	207,74	1.387,12
Taxa Extra REF.: 02/2021	02/2021	07/02/2021	508	1.000,00	153,14	23,06	194,88	1.371,08
Taxa Extra REF.: 03/2021	03/2021	07/03/2021	480	1.000,00	143,76	22,88	182,62	1.349,26
Taxa Extra REF.: 04/2021	04/2021	07/04/2021	449	1.000,00	134,01	22,68	169,72	1.326,41
Taxa Extra REF.: 05/2021	05/2021	07/05/2021	419	1.000,00	129,72	22,59	157,78	1.310,09
Taxa Extra REF.: 06/2021	06/2021	07/06/2021	388	1.000,00	118,97	22,38	144,72	1.286,07
Taxa Extra REF.: 07/2021	07/2021	07/07/2021	358	1.000,00	112,30	22,25	132,73	1.267,28
Taxa Extra REF.: 08/2021	08/2021	07/08/2021	327	1.000,00	101,07	22,02	119,28	1.242,37
Taxa Extra REF.: 09/2021	09/2021	07/09/2021	296	1.000,00	91,46	21,83	107,33	1.220,62
Taxa Extra REF.: 10/2021	10/2021	07/10/2021	266	1.000,00	78,52	21,57	95,63	1.195,72
Taxa Extra REF.: 11/2021	11/2021	07/11/2021	235	1.000,00	66,15	21,32	83,16	1.170,63
Taxa Extra REF.: 12/2021	12/2021	07/12/2021	205	1.000,00	57,27	21,15	72,25	1.150,67
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	174	1.000,00	49,61	20,99	60,88	1.131,48
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	143	20,00	0,85	0,42	0,99	22,26
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	143	1.300,00	55,41	27,11	64,61	1.447,13
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	143	1.000,00	42,63	20,85	49,70	1.113,18
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	115	1.000,00	32,30	20,65	39,57	1.092,52
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	84	1.000,00	14,95	20,30	28,42	1.063,67
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	54	1.000,00	4,50	20,09	17,41	1.042,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
Total de "E-404":				46.320,00	7.969,01	1.085,80	12.761,50	68.136,31
E-504 - Tribunal Superior do Trabalho - Tst (INQ: Dora Maria da Costa)								
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
Total de "E-504":				1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
E-606 - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA (INQ: CARLOS JOSÉ RODRIGUES)								
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	174	1.000,00	49,61	20,99	60,88	1.131,48
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	143	1.000,00	42,63	20,85	49,70	1.113,18
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	115	1.000,00	32,30	20,65	39,57	1.092,52
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	84	1.000,00	14,95	20,30	28,42	1.063,67
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	54	1.000,00	4,50	20,09	17,41	1.042,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
Total de "E-606":				6.000,00	143,99	122,88	203,65	6.470,52
SUB-TOTAL				179.402,51	12.370,93	3.835,55	18.918,47	214.527,46
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				179.402,51	12.370,93	3.835,55	18.918,47	214.527,46



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								23



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 01/06/2022 até 30/06/2022

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
E-404 - Min Planejamento Orcamento- Mpog	Sem Cobrança	46.320,00	7.969,01	1.085,80	12.761,50	68.136,31
--->Lara Rocha Silva criou um acordo para o condômino nos seguintes termos: Valor Original: R\$ 45.320,00 --->, Encargos: R\$ 20.745,31, Descontos: R\$ 27.065,31, Valor Acordado: R\$ 39.000,00, Honorários: R\$ 0,00 --->, Custas: R\$ 0,00, Outros Encargos: R\$ 0,00, Totalizando: R\$ 39.000,00 dividido em 1 parcela(s).					24/06/2022	
D-404 - Ministerio de Rela??es Exteriores	Mandar E-mail	14.670,00	1.755,37	328,52	2.302,82	19.056,71
Não teve ações de cobrança.						
E-101 - Min Planejamento Orcamento- Mpog	Mandar E-mail	14.482,51	412,05	297,91	572,86	15.765,33
Não teve ações de cobrança.						
E-105 - Min Planejamento Orcamento- Mpog	Mandar E-mail	13.920,00	334,04	285,09	472,45	15.011,58
Não teve ações de cobrança.						
D-201 - Presidencia da Republica	Mandar E-mail	9.960,00	262,24	204,44	361,37	10.788,05
Não teve ações de cobrança.						
D-604 - Min Planejamento Orcamento- Mpog	Mandar E-mail	7.320,00	200,25	150,41	269,25	7.939,91
Não teve ações de cobrança.						
E-606 - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA	Mandar E-mail	6.000,00	143,99	122,88	203,65	6.470,52
Não teve ações de cobrança.						
D-304 - Min Planejamento Orcamento- Mpog	Mandar E-mail	6.000,00	143,99	122,88	203,65	6.470,52
Não teve ações de cobrança.						
D-104 - Min Planejamento Orcamento- Mpog	Mandar E-mail	6.000,00	143,99	122,88	203,65	6.470,52
Não teve ações de cobrança.						
D-403 - Min Planejamento Orcamento- Mpog	Mandar E-mail	5.560,00	206,39	115,33	287,38	6.169,10
Não teve ações de cobrança.						
E-302 - Presidencia da Republica	Mandar E-mail	5.000,00	94,38	101,89	142,77	5.339,04
Não teve ações de cobrança.						
E-204 - Presidencia da Republica	Mandar E-mail	5.000,00	94,38	101,89	142,77	5.339,04
Não teve ações de cobrança.						
E-202 - Presidencia da Republica	Mandar E-mail	5.000,00	94,38	101,89	142,77	5.339,04
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 01/06/2022 até 30/06/2022

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
E-103 - Presidencia da Republica	Mandar E-mail	5.000,00	94,38	101,89	142,77	5.339,04
Não teve ações de cobrança.						
E-102 - Presidencia da Republica	Mandar E-mail	5.000,00	94,38	101,89	142,77	5.339,04
Não teve ações de cobrança.						
D-601 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ	Mandar E-mail	5.000,00	94,38	101,89	142,77	5.339,04
Não teve ações de cobrança.						
D-202 - Presidencia da Republica	Mandar E-mail	5.000,00	94,38	101,89	142,77	5.339,04
Não teve ações de cobrança.						
E-305 - ROBSON BARRETO RAMOS	Mandar E-mail	4.760,00	118,07	97,56	163,14	5.138,77
Não teve ações de cobrança.						
D-602 - Gilson Langaro Dipp	Mandar E-mail	2.450,00	0,00	49,00	18,79	2.517,79
Não teve ações de cobrança.						
D-406 - Katia Pinto de Amorim	Mandar E-mail	2.320,00	10,44	46,61	40,39	2.417,44
Não teve ações de cobrança.						
D-306 - Cecilia Machado Cabral	Sem Cobrança	2.320,00	10,44	46,61	40,39	2.417,44
Não teve ações de cobrança.						
E-401 - Prefeitura Militar de Bras?lia - Pm	Mandar E-mail	1.320,00	0,00	26,40	10,12	1.356,52
--->O Sistema trocou para o status "Em Dia" automaticamente.					29/06/2022	
--->Lara Rocha Silva emitiu segunda via de boleto para o condômino.					29/06/2022	
E-504 - Tribunal Superior do Trabalho - Tst	Mandar E-mail	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
--->O Sistema trocou para o status "Mandar E-mail" automaticamente.					08/06/2022	
--->O Sistema trocou para o status "Em Dia" automaticamente.					01/06/2022	
					INPC (IBGE) 2.00%	
Não teve ações de cobrança.						
SUB-TOTAL		179.402,51	12.370,93	3.835,55	18.918,47	214.527,46
HONORÁRIOS DE COBRANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		179.402,51	12.370,93	3.835,55	18.918,47	214.527,46
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES						23



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 - 01/06/2022 à 30/06/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - ATIVO	359.659,46	175.356,15	175.236,16	119,99	359.779,45
1.01 - DISPONIBILIDADES	359.659,46	175.356,15	175.236,16	119,99	359.779,45
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	359.659,46	175.356,15	175.236,16	119,99	359.779,45
1.01.01.01 - Brb Principal	16.260,87	139.045,40	112.172,82	26.872,58	43.133,45
1.01.01.02 - Banco do Brasil	0,00	31.502,10	31.502,10	0,00	0,00
1.01.01.03 - BB RF Mais Automático	195.586,60	1.484,74	31.512,54	-30.027,80	165.558,80
1.01.01.04 - Banco do Brasil - Poup	32.020,57	216,50	48,70	167,80	32.188,37
1.01.01.05 - Caixa	9.355,27	3.000,00	0,00	3.000,00	12.355,27
1.01.01.06 - BB Rende Fácil	106.436,15	107,41	0,00	107,41	106.543,56
2 - PASSIVO	-285.985,98	0,00	0,00	0,00	-285.985,98
2.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APURAÇ	-285.985,98	0,00	0,00	0,00	-285.985,98
2.01.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APU	-285.985,98	0,00	0,00	0,00	-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	116,45	0,00	0,00	0,00	116,45
3 - DESPESAS	605.629,04	140.734,06	0,00	140.734,06	746.363,10
3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	365.520,26	79.852,84	0,00	79.852,84	445.373,10
3.01.01.01 - Contrato Manutenção de	12.532,55	3.813,19	0,00	3.813,19	16.345,74
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	115.326,46	52.119,18	0,00	52.119,18	167.445,64
3.01.03.01 - Serviços de Construção	76.172,00	37.999,98	0,00	37.999,98	114.171,98
3.01.03.02 - Serviços Hidráulicos	1.006,00	379,20	0,00	379,20	1.385,20
3.01.03.03 - Serviços Eletrônicos	14.375,00	9.500,00	0,00	9.500,00	23.875,00
3.01.03.04 - Serviço Limpeza da Cai	2.450,00	1.350,00	0,00	1.350,00	3.800,00
3.01.03.05 - Serviço de Jardineiro	1.520,00	2.440,00	0,00	2.440,00	3.960,00
3.01.03.08 - Serviço de Engenheiro	2.250,38	0,00	0,00	0,00	2.250,38
3.01.03.12 - Serviço de Caminhão	3.900,00	0,00	0,00	0,00	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
3.01.03.16 - Serviço de Controle de	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
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	1.118,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00
3.01.04 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU	97.751,30	21.391,47	0,00	21.391,47	119.142,77
3.01.04.02 - Material Civil	51.926,44	16.999,48	0,00	16.999,48	68.925,92



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 - 01/06/2022 à 30/06/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.04.06 - Material da Piscina	843,00	0,00	0,00	0,00	843,00
3.01.04.08 - Material de Paisagismo	8.411,37	203,00	0,00	203,00	8.614,37
3.01.04.09 - Material de Pintura	2.986,54	368,65	0,00	368,65	3.355,19
3.01.04.10 - Material Elétrico	6.363,08	1.428,34	0,00	1.428,34	7.791,42
3.01.04.11 - Material Elétrico	12.216,46	0,00	0,00	0,00	12.216,46
3.01.04.12 - Material Hidráulico	5.704,41	1.492,00	0,00	1.492,00	7.196,41
3.01.04.13 - Material de LIMPEZA	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
3.01.04.14 - Material de Sinalizaçã	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
3.01.05 - MATERIAIS DE CONSUMO	1.441,80	0,00	0,00	0,00	1.441,80
3.01.05.01 - Material de Expediente	1.441,80	0,00	0,00	0,00	1.441,80
3.01.06 - MATERIAL PERMANENTE	134.103,15	2.529,00	0,00	2.529,00	136.632,15
3.01.06.02 - Equipamentos de CFTV e	19.836,00	0,00	0,00	0,00	19.836,00
3.01.06.06 - Moveis e Utensílios pa	112.858,15	899,00	0,00	899,00	113.757,15
3.01.06.08 - Equipamentos Eletrônic	1.409,00	1.630,00	0,00	1.630,00	3.039,00
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	31.580,20	5.268,96	0,00	5.268,96	36.849,16
3.02.01.04 - Honorários contábeis	5.680,00	1.100,00	0,00	1.100,00	6.780,00
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	10.680,00	2.670,00	0,00	2.670,00	13.350,00
3.02.01.08 - Certificado Digital	65,74	58,96	0,00	58,96	124,70
3.02.01.10 - Honorário Advocâci	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	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3.02.01.38 - Taxa Contribuiçã	5.760,00	1.440,00	0,00	1.440,00	7.200,00
3.02.01.40 - Despesas c/Lanche	421,50	0,00	0,00	0,00	421,50
3.03 - CONCESSIONÁRIAS	53.106,60	14.047,65	0,00	14.047,65	67.154,25
3.03.01.01 - Energia Elétrica	13.386,42	3.037,45	0,00	3.037,45	16.423,87
3.03.01.02 - Água e Esgoto	38.775,66	10.737,63	0,00	10.737,63	49.513,29
3.03.01.03 - GÃs	154,98	58,46	0,00	58,46	213,44
3.03.01.04 - Telecomunicações	789,54	214,11	0,00	214,11	1.003,65
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	5.154,67	803,98	0,00	803,98	5.958,65
3.04.01.01 - Tarifas Bancárias	1.495,46	431,40	0,00	431,40	1.926,86
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	1.681,40	310,50	0,00	310,50	1.991,90
3.04.01.04 - Tarifa DOC/TED	18,80	0,00	0,00	0,00	18,80
3.04.01.05 - IRRF - Aplicação Finan	1.853,89	59,14	0,00	59,14	1.913,03
3.04.01.06 - Encargos por Atraso	105,12	2,94	0,00	2,94	108,06



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 - 01/06/2022 à 30/06/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.10 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	150.267,31	40.760,63	0,00	40.760,63	191.027,94
3.11.01.01 - Salários e Ordenados	70.028,62	17.454,92	0,00	17.454,92	87.483,54
3.11.01.02 - Vale Refeição	29.168,43	6.725,63	0,00	6.725,63	35.894,06
3.11.01.03 - Vale Transporte	8.692,10	3.138,47	0,00	3.138,47	11.830,57
3.11.01.04 - Férias	1.857,87	3.294,44	0,00	3.294,44	5.152,31
3.11.01.10 - INSS S/FOLHA	31.568,71	7.506,80	0,00	7.506,80	39.075,51
3.11.01.11 - FGTS	6.521,30	1.590,81	0,00	1.590,81	8.112,11
3.11.01.12 - PIS s/Folha	776,51	198,85	0,00	198,85	975,36
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	250,00	340,00	0,00	340,00	590,00
3.11.01.23 - Seguro de Vida	550,86	367,24	0,00	367,24	918,10
3.11.01.28 - IR s/FOLHA	279,03	0,00	0,00	0,00	279,03
3.11.01.30 - Plano Odontológico	573,88	143,47	0,00	143,47	717,35
4 - RECEITAS	-679.302,52	0,00	140.854,05	-140.854,05	-820.156,57
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	-369.224,25	0,00	71.636,80	-71.636,80	-440.861,05
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-352.203,86	0,00	66.400,00	-66.400,00	-418.603,86
4.01.01.14 - Aluguel de Garagem	-10.660,00	0,00	3.250,00	-3.250,00	-13.910,00
4.01.01.16 - Aluguel de Sala	-950,40	0,00	316,80	-316,80	-1.267,20
4.01.01.17 - Taxa Prefeitura	-4.179,99	0,00	1.260,00	-1.260,00	-5.439,99
4.01.01.18 - Aluguel de PC	-1.080,00	0,00	360,00	-360,00	-1.440,00
4.01.01.35 - TAXA ENERGIA	-150,00	0,00	50,00	-50,00	-200,00
4.02 - FUNDO DE RESERVA	-21.039,84	0,00	188,60	-188,60	-21.228,44
4.02.01.02 - Multa por atraso	-1.345,80	0,00	93,50	-93,50	-1.439,30
4.02.01.03 - Juros	-11.963,74	0,00	60,42	-60,42	-12.024,16
4.02.01.04 - Correção Monetária	-7.730,30	0,00	34,68	-34,68	-7.764,98
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	-289.038,43	0,00	69.028,65	-69.028,65	-358.067,08
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	-28.171,56	0,00	1.592,15	-1.592,15	-29.763,71
4.04.01.02 - Rendimento Poupança	-506,82	0,00	216,50	-216,50	-723,32
4.05.01.01 - Taxa extra	-252.769,85	0,00	67.220,00	-67.220,00	-319.989,85
4.06.01.03 - Acordos	-7.590,20	0,00	0,00	0,00	-7.590,20

RESUMO DO BALANCETE	
ATIVO	359.779,45 D
PASSIVO	-285.985,98 C
DESPESAS	746.363,10 D
RECEITAS	-820.156,57 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

G3340410115793561
04/07/2022 10:13:33

Cliente - Conta atual

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.406	27.319,02 D	
02/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.201	368,65 D	
				AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA			
02/06/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.531.100.109.577	35,00 D	
				Cobrança referente 02/06/2022			
02/06/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	27.722,67 C	0,00 C
13/06/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.641.100.152.611	93,00 D	
				Cobrança referente 13/06/2022			
13/06/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	93,00 C	0,00 C
17/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.701	58,46 D	
				CONSIGAZ BARUERI			
17/06/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	58,46 C	0,00 C
21/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.101	183,62 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
21/06/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	183,62 C	0,00 C
22/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.201	146,41 D	
				PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA			
22/06/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	146,41 C	0,00 C
29/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.607	3.294,44 D	
29/06/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.801.200.441.535	3,50 D	
				Cobrança referente 29/06/2022			
29/06/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.297,94 C	0,00 C
30/06/2022		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

G3340410115793561
04/07/2022 10:17:15

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	195.586,60			39.611,554898		
02/06/2022	RESGATE	27.722,67	4,52		5.610,930479	4,941638486	34.000,624419
	Aplicação 28/10/2021	14.344,80	2,34		2.903,316709		
	Aplicação 09/11/2021	154,21	0,03		31,211589		
	Aplicação 29/11/2021	13.223,66	2,15		2.676,402181		
13/06/2022	RESGATE	93,00	0,06		18,778377	4,955699768	33.981,846042
	Aplicação 29/11/2021	93,00	0,06		18,778377		
17/06/2022	RESGATE	58,46	0,05		11,792242	4,961736535	33.970,053800
	Aplicação 29/11/2021	58,46	0,05		11,792242		
21/06/2022	RESGATE	183,62	0,20		37,015870	4,965978096	33.933,037930
	Aplicação 29/11/2021	183,62	0,20		37,015870		
22/06/2022	RESGATE	146,41	0,17		29,504351	4,968080826	33.903,533579
	Aplicação 29/11/2021	146,41	0,17		29,504351		
29/06/2022	RESGATE	3.297,94	5,44		663,509173	4,978650086	33.240,024406
	Aplicação 29/11/2021	3.297,94	5,44		663,509173		
30/06/2022	SALDO ATUAL	165.558,80			33.240,024406		33.240,024406

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	195.586,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.502,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.484,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,44
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.474,30
SALDO ATUAL =	165.558,80

Valor da Cota	
31/05/2022	4,937614917
30/06/2022	4,980706335

Rentabilidade	
No mês	0,8727
No ano	4,4982
Últimos 12 meses	6,7350

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

G3340410115793561
 04/07/2022 10:16:29

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 32.225,58 C

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5

Período 01/06/2022 a 30/06/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2022			Saldo anterior					32.020,57 C
03/06/2022	06/06/2022	4/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1230-0			15,87 C	
03/06/2022	06/06/2022	4/5	737 Juros	1230-0			41,05 C	
03/06/2022	06/06/2022		290 Imposto De Renda	1230-0			12,80 D	
17/06/2022	20/06/2022	18/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1230-0			40,24 C	
17/06/2022	20/06/2022	18/5	737 Juros	1230-0			119,34 C	
17/06/2022	20/06/2022		290 Imposto De Renda	1230-0			35,90 D	

Saldo atual 0,00 C
 Saldo bloqueado 0,00 D
 Saldo total 32.188,37 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 04/07/2022:	R\$ 150.375,89
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 180,27
IR Projetado:	R\$ 40,11
IOF Projetado:	R\$ 1,94
Saldo líquido em 04/07/2022:	R\$ 150.514,11

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/05/2022:	R\$ 106.436,15
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
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 30/06/2022:	R\$ 106.543,56

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
31/05/2022	Saldo Anterior	R\$ 106.436,15	R\$ 106.375,89	R\$ 60,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2022	Saldo Final	R\$ 106.543,56	R\$ 106.375,89	R\$ 167,67	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* Junho/2022

DETALHAMENTO

Data: 04/07/2022
 Hora: 10:19:07

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			16.260,87 +
01/06/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00 -	16.251,87 +
01/06/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,50 -	16.238,37 +
01/06/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	851970	915,00 -	15.323,37 +
01/06/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	852140	513,34 -	14.810,03 +
01/06/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	852488	619,00 -	14.191,03 +
01/06/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	852591	444,80 -	13.746,23 +
01/06/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000003	4.320,00 +	18.066,23 +
02/06/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000005	9.730,00 +	27.796,23 +
02/06/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	693115	1.120,00 +	28.916,23 +
02/06/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	693122	1.000,00 +	29.916,23 +
02/06/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	693129	1.000,00 +	30.916,23 +
02/06/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	693131	1.000,00 +	31.916,23 +
02/06/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	693134	1.000,00 +	32.916,23 +
02/06/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	693143	1.000,00 +	33.916,23 +
02/06/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	693144	1.000,00 +	34.916,23 +
02/06/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	693150	1.000,00 +	35.916,23 +
02/06/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	693178	1.000,00 +	36.916,23 +
02/06/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	693186	1.000,00 +	37.916,23 +
03/06/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	18,00 -	37.898,23 +
03/06/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	22,50 -	37.875,73 +
03/06/2022	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	002410	1.500,00 -	36.375,73 +
03/06/2022	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002411	580,00 -	35.795,73 +
03/06/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000004	6.490,00 +	42.285,73 +
03/06/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	180540	1.000,00 +	43.285,73 +
03/06/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	180548	1.000,00 +	44.285,73 +
03/06/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	180605	2.100,00 +	46.385,73 +
03/06/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	180698	1.000,00 +	47.385,73 +
06/06/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	788474	835,00 -	46.550,73 +
06/06/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	792601	830,00 -	45.720,73 +
06/06/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	792704	3.474,33 -	42.246,40 +
06/06/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	792803	720,00 -	41.526,40 +
06/06/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	792903	391,00 -	41.135,40 +
06/06/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	792995	1.347,20 -	39.788,20 +
06/06/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	793494	510,24 -	39.277,96 +
06/06/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	793659	720,00 -	38.557,96 +
06/06/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	793798	100,00 -	38.457,96 +
06/06/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	793906	183,62 -	38.274,34 +



Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
06/06/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	794052	333,70 -	37.940,64 +
06/06/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	794177	1.100,00 -	36.840,64 +
06/06/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	795956	250,00 -	36.590,64 +
06/06/2022	DEB CLARO SAO PAULO DDD 11	796086	156,92 -	36.433,72 +
06/06/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	796112	330,51 -	36.103,21 +
06/06/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	796281	579,38 -	35.523,83 +
06/06/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	796380	626,00 -	34.897,83 +
06/06/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	796507	240,00 -	34.657,83 +
06/06/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	796605	275,00 -	34.382,83 +
06/06/2022	PAGAMENTO FGTS	796708	1.590,81 -	32.792,02 +
06/06/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	796742	349,10 -	32.442,92 +
06/06/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000003	4.490,00 +	36.932,92 +
06/06/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000009	13.440,00 +	50.372,92 +
06/06/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	263070	2.000,00 +	52.372,92 +
07/06/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	54,00 -	52.318,92 +
07/06/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	4.370,00 +	56.688,92 +
07/06/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000034	63.086,80 +	119.775,72 +
07/06/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	843557	1.000,00 +	120.775,72 +
08/06/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	162,00 -	120.613,72 +
08/06/2022	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002413	10.000,00 -	110.613,72 +
08/06/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	289468	10.000,00 -	100.613,72 +
08/06/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.367,17 +	102.980,89 +
09/06/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	102.976,39 +
09/06/2022	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002402	899,00 -	102.077,39 +
10/06/2022	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002414	690,00 -	101.387,39 +
14/06/2022	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002412	2.670,00 -	98.717,39 +
17/06/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	2.500,00 -	96.217,39 +
17/06/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	21.000,00 -	75.217,39 +
17/06/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	802922	500,00 -	74.717,39 +
17/06/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	802986	9.500,00 -	65.217,39 +
17/06/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	840003	203,00 -	65.014,39 +
17/06/2022	DEB CLARO SAO PAULO DDD 11	840086	57,19 -	64.957,20 +
20/06/2022	PACOTE CORPORATE PREMIUM	000000	299,90 -	64.657,30 +
20/06/2022	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002415	470,00 -	64.187,30 +
20/06/2022	PAGAMENTO DARF PRETO	371541	198,85 -	63.988,45 +
20/06/2022	PAGAMENTO DARF PRETO	371574	58,96 -	63.929,49 +
20/06/2022	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	371599	169,43 -	63.760,06 +
20/06/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	371766	1.247,45 -	62.512,61 +
20/06/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	371822	101,27 -	62.411,34 +
20/06/2022	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	371857	7.506,80 -	54.904,54 +
20/06/2022	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	371919	169,43 -	54.735,11 +
20/06/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	371968	1.722,67 -	53.012,44 +
20/06/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	372083	379,20 -	52.633,24 +
20/06/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	372201	144,80 -	52.488,44 +
20/06/2022	PAGAMENTO CAESB	372310	5.194,98 -	47.293,46 +
20/06/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	372346	875,75 -	46.417,71 +
20/06/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	372467	67,33 -	46.350,38 +
20/06/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	372504	1.630,00 -	44.720,38 +
20/06/2022	PAGAMENTO CAESB	372614	5.441,38 -	39.279,00 +
23/06/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	900,00 -	38.379,00 +
23/06/2022	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002416	3.000,00 -	35.379,00 +



Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
23/06/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.461,43 +	37.840,43 +
23/06/2022	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	032100	900,00 +	38.740,43 +
24/06/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	38.735,93 +
24/06/2022	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002417	700,00 -	38.035,93 +
27/06/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	900,00 -	37.135,93 +
27/06/2022	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002418	450,00 -	36.685,93 +
28/06/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	2.499,98 -	34.185,95 +
28/06/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	658538	1.100,00 -	33.085,95 +
28/06/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.250,00 +	34.335,95 +
29/06/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	34.331,45 +
29/06/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000004	6.570,00 +	40.901,45 +
30/06/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	18,00 -	40.883,45 +
30/06/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.250,00 +	43.133,45 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

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



02/06/2022 11:08

Banco do Brasil



Liberação de Pagamentos, folha de pagamento, fopag



G338021050586360043
02/06/2022 11:04:56

Dados do pagamento

Agência do débito 1230-0
Conta do débito 112655-5
Data pagamento 02/06/2022
Valor total pagamento 27.319,02

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO	1230-0	129461-X	2.416,10
DAVI NARCIZO DE MORAIS	3411-8	58960-8	2.906,98
LAYSSA CRISTINA DOS SANTO	1423-0	36382-0	2.329,30
RENIELY SOUSA DA SILVA	1230-0	59531-4	2.488,24
WELITON DA SILVA FERREIRA	3411-8	71155-1	2.843,11
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1230-0	129467-9	2.402,31
ANA SILVA LEANDRO GONCALV	1230-0	132035-1	2.545,20
JOSE NILSON RIBEIRO FERRE	2462-7	35085-0	0,00
LEONARDO CONCEICAO DO NAS	1004-9	61806-3	2.998,14
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	1230-0	112745-4	3.106,83
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	7142-0	12712-4	3.282,81

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CBO

5174-10

Data Pagto

31/05/2022

Mês

05/2022

Cargo

PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		19,28	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	12,00	96,39	
176	SALARIO	31,00	1.445,79	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		60,60	
280	TRIEINIO COND LIMITE 15%		173,49	
97	CONTRIBUICAO ASSIST			60,00
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
125	MENSALIDADE SINDICAL			25,00
1074	INSS - Mensal	9,00		143,41
Data da Admissão : 02/06/2010			Total Proventos	Total Descontos
Período : 01/05/2022 a 31/05/2022			1.795,55	280,72
			Valor Líquido	1.514,83
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.445,79	1.795,55	1.795,55	143,64	1.462,55

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/05/2022 Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura
Data



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

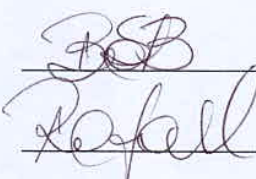
Série : 00029/DF

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 01/06/2022 a 30/06/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

 31 de Maio de 2022
Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : 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\$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2022 a 30/06/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

28 vales a R\$ 5,50 = R\$ 154,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,50)

BSB 31 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

31/05/2022

05/2022

PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		117,22	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	12,00	96,39	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	271,09	
155	HORA EXTRA 50% COND	14,00	218,62	
176	SALARIO	31,00	1.445,79	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		60,60	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		180,69
Data da Admissão : 05/09/2019			Total Proventos	Total Descontos
Período : 01/05/2022 a 31/05/2022			2.209,71	233,00
			Valor Líquido	1.976,71
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.445,79	2.209,71	2.209,71	176,77	1.649,84

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Davi Narcizo de Moraes
Assinatura

Assinatura

Data



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

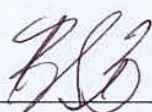
CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2022 a 30/06/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

 01 de Junho de 2022

Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : 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\$ 183,60 (cento e oitenta e três reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2022 a 30/06/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

388, 01 de Junho 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 31/05/2022 05/2022 TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		5,11	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		121,20	
155	HORA EXTRA 50% COND	2,39	23,91	
156	HORA EXTRA 55% COND	0,16	1,65	
176	SALARIO	31,00	1.346,10	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		116,63
Data da Admissão : 16/11/2020 Período : 01/05/2022 a 31/05/2022			Total Proventos	Total Descontos
			1.497,97	168,94
			Valor Líquido	1.329,03
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.346,10	1.497,97	1.497,97	119,83	1.381,34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/05/22
 Layssa Cristina dos S. Souza
 Assinatura
 Data



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 : LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA

CTPS : 498833

Série : 06310/DF

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2022 a 30/06/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB, 31 de Maio de 2022

Layssa Cristina dos Santos Souza

Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : 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\$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2022 a 30/06/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

46 vales a R\$ 5,50 = R\$ 253,00 (P 3 - R\$ 5,50)

BSB, 31 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	31/05/2022	05/2022	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		16,21	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		121,20	
155	HORA EXTRA 50% COND	2,41	24,11	
156	HORA EXTRA 55% COND	5,51	56,96	
176	SALARIO	31,00	1.346,10	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
134	FALTAS HORAS	0,11		0,67
1074	INSS - Mensal	9,00		122,63
Data da Admissão : 19/11/2021			Total Proventos	Total Descontos
Período : 01/05/2022 a 31/05/2022			1.564,58	175,61
			Valor Líquido	1.388,97
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.346,10	1.564,58	1.564,58	125,16	1.441,95

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Renily Sousa da Silva
 Assinatura

Assinatura

Data

31/05/2022



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RENEELY 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\$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2022 a 30/06/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

44 vales a R\$ 8,00 = R\$ 352,00 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 8,00)

BSB, 31 de MAIO de 2022.

Renieely Sousa da Silva
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 : RENIELY SOUSA DA SILVA
CTPS : 6194726
Série : 02378/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2022 a 30/06/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001.

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

BSB, 31 de MAIO de 2022

Reniele Sousa da Silva

Assinatura do Empregado



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo
000022 WELITON DA SILVA FERREIRA 5141-10 31/05/2022 05/2022 GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		112,82	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,00	56,23	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		121,20	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	271,09	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	236,79	
176	SALARIO	31,00	1.445,79	
97	CONTRIBUICAO ASSIST			60,00
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
125	MENSALIDADE SINDICAL			25,00
1074	INSS - Mensal	9,00		183,77
Data da Admissão : 06/10/2021 Período : 01/05/2022 a 31/05/2022			Total Proventos	Total Descontos
			2.243,92	321,08
			Valor Líquido	1.922,84
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.445,79	2.243,92	2.243,92	179,51	1.680,97

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

01-06-2022 *Weliton Ferreira*



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : WELITON DA SILVA FERREIRA

CTPS : 458049

Série : 03109/DF

Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 172,80 (cento e setenta e dois reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2022 a 30/06/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Welton, *01* de *Junho* de *2022*
Welton Ferreira
Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2022 a 30/06/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Zenelia, 01 de Junho 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 31/05/2022 05/2022 PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	2	112,94	
176	SALARIO	31,00	1.445,79	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		60,60	
280	TRINIO COND LIMITE 15%		130,12	
97	CONTRIBUICAO ASSIST			60,00
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 : 01/05/2022 a 31/05/2022			Total Proventos	Total Descontos
			1.749,45	266,41
			Valor Líquido	1.483,04
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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/06/2022 *João Paulo Cunha Araujo do*
 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 01/06/2022 a 30/06/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB, 05 de 06 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 01/06/2022 a 30/06/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB, 01 de 06 de 2022.

João Paulo Cunha Araujo
Assinatura do Empregado



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES 5143-20 31/05/2022 05/2022 TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		14,67	
108	INSALUBRIDADE		121,20	
155	HORA EXTRA 50% COND	2,25	21,89	
156	HORA EXTRA 55% COND	5,12	51,47	
176	SALARIO	31,00	1.346,10	
280	TRINIO COND LIMITE 15%		80,77	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		129,06
Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 01/05/2022 a 31/05/2022			Total Proventos 1.636,10	Total Descontos 181,37
			Valor Líquido	1.454,73
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.346,10	1.636,10	1.636,10	130,88	1.507,04

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Ana Silva & Goncalves

Assinatura

Data



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 01/06/2022 a 30/06/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001.

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

Brasília, 31 de Maio de 2022

Ana silva g goncalves

Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : 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 01/06/2022 a 30/06/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília, 31 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

31/05/2022

05/2022

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		100,69	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		121,20	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	1,30	1,99	
155	HORA EXTRA 50% COND	39,37	394,40	
156	HORA EXTRA 55% COND	10,34	107,04	
176	SALARIO	31,00	1.346,10	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		168,24
Data da Admissão : 01/08/2021			Total Proventos	Total Descontos
Período : 01/05/2022 a 31/05/2022			2.071,42	220,55
			Valor Líquido	1.850,87
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.346,10	2.071,42	2.071,42	165,71	1.903,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Leonardo Conceicao do Nascimento
Assinatura

Data

31/05/2022



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO

CTPS : 523926

Série : 02195/DF

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 400,00 (quatrocentos reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2022 a 30/06/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

50 vales a R\$ 8,00 = R\$ 400,00 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 8,00)

Brasília, 31 de MAIO de 2022.

Leonardo Conceicao 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 01/06/2022 a 30/06/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília, 31 de MAIO de 2022.

Leonardo Conceicao do Nascimento

Assinatura do Empregado




RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO


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

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA 5174-10 31/05/2022 05/2022 PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		105,52	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	271,09	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	256,52	
176	SALARIO	31,00	1.445,79	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		60,60	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		57,83	
246	GRATIFICACAO		144,58	
280	TRienio COND LIMITE 15%		216,87	
97	CONTRIBUICAO ASSIST			60,00
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
125	MENSALIDADE SINDICAL			25,00
1074	INSS - Mensal	12,00		216,05
1082	IRRF - Mensal	7,50		18,68
Data da Admissão : 15/11/1999 Período : 01/05/2022 a 31/05/2022			Total Proventos	Total Descontos
			2.558,80	372,04
			Valor Líquido	2.186,76
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.445,79	2.558,80	2.558,80	204,70	2.153,16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.


 Assinatura


 Data



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

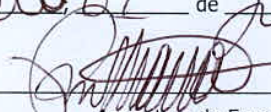
Nome do Empregado : RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CTPS : 34545
Série : 00013/PI
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

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 01/06/2022 a 30/06/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília, de junho de 2022


Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

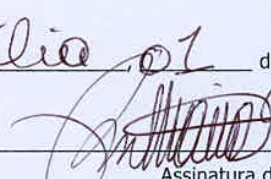
CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 172,80 (cento e setenta e dois reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2022 a 30/06/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília 01 de Junho de 2022

Assinatura do Empregado



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **CONDÔMINIO 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 - Lbtação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000002	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	5141-10	31/05/2022	05/2022	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		123,69	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	12,00	96,39	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		121,20	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	271,09	
155	HORA EXTRA 50% COND	14,00	250,99	
176	SALARIO	31,00	1.445,79	
246	GRATIFICACAO		144,58	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		216,87	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	12,00		229,47
1082	IRRF - Mensal	7,50		40,28
Data da Admissão : 06/01/2001 Período : 01/05/2022 a 31/05/2022			Total Proventos	Total Descontos
			2.670,60	322,06
			Valor Líquido	2.348,54
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.445,79	2.670,60	2.670,60	213,64	2.441,13

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Jose Martins de Oliveira
 Assinatura
 31/05/22
 Data



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 01/06/2022 a 30/06/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BRASÍLIA 31 de MAIO de 2022

Jose Martins de Oliveira

Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : 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 01/06/2022 a 30/06/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BRASÍLIA, 31 de MAIO de 2022
Jose Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado



02/06/2022 15:34

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332021529283297012
02/06/2022 15:34:00

02/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:34:00
123001230 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191812621971478065742509920007790040000036865

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 60.201
DATA DE VENCIMENTO 02/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 368,65
VALOR COBRADO 368,65

NR. AUTENTICACAO 7.2C0.A4E.819.BF3.67A

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 02/06/2022	
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 02/06/2022	No. Do documento 6424762	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/06/2022	Nosso Número 181/26197147-8	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 368,65	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 109/02264212-0 , VCTO 28/05/2022 NO VALOR DE R\$ 365,00 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					34191.81262 19714.780657 42509.920007 7 90040000036865	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/06/2022	
Cedente AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Cedente 0654/25099-2	
Data do documento 02/06/2022	No. Do documento 6424762	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/06/2022	Nosso Número 181/26197147-8	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 368,65	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 109/02264212-0 , VCTO 28/05/2022 NO VALOR DE R\$ 365,00 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 CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/04/2022. VALOR TOTAL: R\$ 365,00. DESTINATÁRIO: WC LUSTOSA.		NF-e N°. 491.456 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL: 39	

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 N°. 491.456 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5322 0437 0834 7400 0588 5500 1000 4914 5619 6133 2060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220025340700 28/04/2022 10:21:13
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 28/04/2022
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	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA/DUPLICATAS 4703532/1-1 28/05/2022 R\$ 365,00
--

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 455,02		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 90,02	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 59,13	VALOR TOTAL DA NOTA 365,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,200		PESO LÍQUIDO 1,200	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
122947	TORN COZ PAREDE NOVA LOGGICA 90G B.A CR POL DOCOL	84818019	560	5405	PC	1,0000	455,02	455,02	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 ICMS Fatura: R\$ 365,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMÃO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 15,33 Federal - R\$ 43,80 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 4.703.532	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA []]	



17/06/2022 14:44

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332171438035058010
17/06/2022 14:44:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.44.05
1230001230

BB

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 8366000000-1 58460221202-2
2061300000-6 00002441916-0

Data do pagamento 17/06/2022
Valor Total 58,46

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB:
1.F4E.3C3.8AF.B70.BF4

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



**DEMONSTRATIVO DE
CONSUMO DE GÁS**



30/05/2022
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 (268896)
Cliente 268896: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 3
SQS 302 BLOCO D E E, SN - REFEITOR ASA SUL -
BRASILIA/DF - CEP 70338-040

Ultima leitura 29/04/2022 39,278	Leitura Atual 30/05/2022 41,560	Dias Consumo 31
Consumo m3 2,282	Fator Conversao 2.45	Consumo kg 5,591

Mes Referencia	Consumo m3	Consumo 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
04/2022	1,786 m3	4,376 kg

Item	VL. Unit	VL. Total
Consumo gas	R\$ 10,009	R\$ 55,96
Preco Servico	R\$ 2,50	R\$ 2,50

Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
05/2022	13/06/2022	R\$ 58,46

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

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

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

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
01.597.589/0007-05

Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
05/2022	13/06/2022	R\$ 58,46



8366000000 1 58460221202 2 2061300000 6 00002441916 0



21/06/2022 09:04

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336210859247853012
21/06/2022 09:04:11

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:04:11
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.

34191091645379033293581008030009590230000018362

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA

CNPJ: 26.994.467/0001-98

NR. DOCUMENTO 62.101

DATA DE VENCIMENTO 21/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 183,62

VALOR COBRADO 183,62
=====

NR.AUTENTICACAO A.A3F.102.E39.439.1AD
=====

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.



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

Recibo do Sacado

Nosso Número 109/16537903-3 Número do Título 6492247284

Vencimento 21/06/2022	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 183,62	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(-) Valor do Contrato 183,62		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica <i>BB</i>	
Sacado 026994467/0001-98-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302					
Apólice / Documento IDENTIFICACAO: 009 6468834000					

BANCO ITAU

341-7

34191.09164 53790.332935 81008.030009 5 90230000018362

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/06/2022
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data Documento 20/06/2022	Número Documento 6492247284	Espécie Doc. 03	Data Processamento 20/06/2022	Aceita N	Nosso Número 109/16537903-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento 183,62
Instruções SR CAIXA, NAO AUTORIZAMOS O RECEBIMENTO DO BOLETO APOS O VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
IDENTIFICACAO: 009 6468834000					(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



Ref.: ABRIL/22



22/06/2022 11:03

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333221054592409019
22/06/2022 11:03:00

22/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:03:00
123001230 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960399340927011238006490220000014347

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA

CNPJ: 04.540.010/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA

CNPJ: 04.540.010/0001-70

PAGADOR:

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS

CNPJ: 26.994.467/0001-98

NR. DOCUMENTO 62.201
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 143,47
JUROS/MULTA 2,94
VALOR COBRADO 146,41

NR.AUTENTICACAO 3.C41.646.268.C08.C24

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



PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A R GUAIANASES 1238 SÃO PAULO - SP - CEP 01204-002 CNPJ 04.540.010/0001-70				Recibo do Sacado							
Vencimento		Agência/Código Cedente		Especie		Quantidade		Nosso Número		Número do Título	
20/06/2022				R\$		143,47		05/96/039934027-8		3092889	
(-) Valor Do Contrato				(-) Desconto / Abatimento				(*) Mora / Multa		(=) Valor Cobrado	
Autenticação Mecânica											
Sacado 26.994.467/0001-98-CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA Apólice/Documento 0110096099065096.40577104.001											
BRADESCO				237-2		23792.37403 59603.993409 27011.238006 4 90220000014347					
Local de Pagamento										Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO										20/06/2022	
Cedente										Agência/Código Cedente	
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A										2374/112380-7	
Data Documento		Número Documento		Especie Doc.		Data Processamento		Aceite		Nosso Número	
07/06/2022		3092889		03		07/06/2022		N		05/96/039934027-8	
Uso do Banco		Carteira		Especie		Quantidade		Valor Moeda		(-) Valor Do Contrato	
CIP-775		05		R\$						143,47	
Instruções										(-) Desconto / Abatimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A)CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% AO DIA. A INADIMPLÊNCIA PODERÁ OCASIONAR INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE										(-) Outras Deduções	
										(+/-) Mora / Multa	
										(+/-) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Sacado 26.994.467/0001-98-CONDOMÍNIO 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.											



29/06/2022 09:25

Banco do Brasil



Liberação de Pagamentos, folha de pagamento, fopag

G338290901244324020
29/06/2022 09:25:23

Dados do pagamento

Agência do débito 1230-0
Conta do débito 112655-5
Data pagamento 29/06/2022
Valor total pagamento 3.294,44

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO	1230-0	129461-X	0,00
DAVI NARCIZO DE MORAIS	3411-8	58960-8	0,00
LAYSSA CRISTINA DOS SANTO	1423-0	36382-0	0,00
RENIELY SOUSA DA SILVA	1230-0	59531-4	0,00
WELITON DA SILVA FERREIRA	3411-8	71155-1	0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1230-0	129467-9	0,00
ANA SILVA LEANDRO GONCALV	1230-0	132035-1	0,00
JOSE NILSON RIBEIRO FERRE	2462-7	35085-0	0,00
LEONARDO CONCEICAO DO NAS	1004-9	61806-3	0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	1230-0	112745-4	3.294,44
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	7142-0	12712-4	0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
~~Para deficientes auditivos 0800 729 0088~~



Recibo de Férias

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

Matrícula : 000001 Nome do Empregado : **RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA**
 CTPS : 34545 Série : 00013 UF : PI Admissão : 15/11/1999
 Livro : Folha : Cargo : PORTEIRO(A) NOTURNO
 Lotação : 0001 Salário : 1.445,79

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
15/11/2020 a 14/11/2021		01/07/2022 a 30/07/2022	31/07/2022

DESCANSO REMUNERADO DSR	107,86	FERIADO TRAB CONDOMINIO	56,87
ADIC NOTURNO 25% COND	251,85	HORA EXTRA 50% COND	241,30
HORA EXTRA 55% COND	14,59	SALARIO	1.445,79
MONITORAMENTO DE CFTV	48,63	INCENTIVO EDUCACIONAL N M	50,29
GRATIFICACAO	126,08	TRIENIO COND LIMITE 15%	188,57

BASE DE CÁLCULO 2.531,83

Rubrica	Descrição	Julho/2022			Agosto/2022			Setembro/2022		
		Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
49 CESTA BÁSICA			394,00							
1001 Adiantamento de Férias	30 dias		2.450,16							
1002 Adiantamento de 1/3 de Férias			816,72							
1005 INSS - Provisão de Férias						301,02				
1084 IRRF - Férias		7,50				65,42				
			3.660,88	366,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.294,44			0,00	0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 3.294,44

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 3.294,44 (três mil, duzentos e noventa e quatro reais , quarenta e quatro centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.
 Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASÍLIA - DF, 21 de Junho de 2022

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador



Aviso de Férias

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Endereço : SQS 302 BLOCO D e E, ASA SUL, BRASÍLIA-DF

Matrícula : 000001

Nome do Empregado : **RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA**

CTPS : 34545

Série : 00013

UF : PI

Admissão : 15/11/1999

Livro :

Folha :

Cargo : PORTEIRO(A) NOTURNO

Tendo V. S^a adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 15/11/2020 a 14/11/2021, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/07/2022 a 30/07/2022, para retornar ao trabalho em 31/07/2022.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 29/06/2022, 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

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

BRASÍLIA - DF,

de

21 de junho de 2022

de

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador



02/06/2022 15:38

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 01/06/2022

Hora: 14:45:02

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 26560.390655 42509.920007 1 90050000091500
Data de Vencimento	03/06/2022
Data do Pagamento	01/06/2022
Hora do Pagamento	14:45:01
Situação	Pago
Valor do Documento	915,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	915,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7873479C3F
NSU da Transação	2084851970

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



BANCO ITAU S.A		341-7	Recibo do Pagador	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência / Cód. Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 03/06/2022
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 04/05/2022	Valor do Documento 915,00
Demonstrativo Número do boleto: 4710559/1-1 Referente Nota nº: 492300		Referente ao pedido 4.710.559		Nosso Número 109 / 02265603-9
				Nr. Documento 6.434.471

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09024 26560.390655 42509.920007 1 90050000091500

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 03/06/2022
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					Agência / Cód. Beneficiário 0654 / 25099-2
CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					
Data Documento 04/05/2022	Nr. Documento 6.434.471	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 04/05/2022	Nosso Número 109 / 02265603-9
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 915,00	Valor do Documento 915,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,83 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF					
Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





<p>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090</p>		<p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 492.300 Série 1 Folha 1/1</p>		<p>CHAVE DE ACESSO 5322 0537 0834 7400 0588 5500 1000 4923 0013 9058 6187</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 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220026728365 04/05/2022 08:15:13</p>																																																																											
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST</p>		<p>CNPJ 37.083.474/0005-88</p>																																																																									
<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p>																																																																													
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302</p>			<p>CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98</p>		<p>DATA DE EMISSÃO 04/05/2022</p>																																																																								
<p>ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL</p>		<p>BAIRRO ASA SUL</p>		<p>CEP 70000-000</p>	<p>DATA DE ENTRADA/SAÍDA</p>																																																																								
<p>MUNICÍPIO BRASÍLIA</p>		<p>UF DF</p>	<p>TELEFONE/FAX (61) 3034-2799</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO</p>	<p>HORA DE SAÍDA</p>																																																																								
<p>FATURA/DUPLICATAS</p> <p>4710559/1-1 03/06/2022 R\$ 915,00</p>																																																																													
<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ICMS 688,58</td> <td colspan="1">VALOR DO ICMS 123,94</td> <td colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00</td> <td colspan="1">VALOR DO ICMS ST 0,00</td> <td colspan="1">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.142,20</td> </tr> <tr> <td colspan="1">VALOR DO FRETE 0,00</td> <td colspan="1">VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td colspan="1">DESCONTO 227,20</td> <td colspan="1">OUTRAS DESPESAS 0,00</td> <td colspan="1">VALOR DO IPI 0,00</td> <td colspan="1">VALOR DOS TRIBUTOS 294,25</td> <td colspan="1">VALOR TOTAL DA NOTA 915,00</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS 688,58		VALOR DO ICMS 123,94	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.142,20	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 227,20	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 294,25	VALOR TOTAL DA NOTA 915,00																																																										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 688,58		VALOR DO ICMS 123,94	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.142,20																																																																							
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 227,20	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 294,25	VALOR TOTAL DA NOTA 915,00																																																																							
<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p>																																																																													
<p>RAZÃO SOCIAL</p>		<p>MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário</p>		<p>CÓDIGO ANTT</p>	<p>PLACA DO VEÍCULO</p>	<p>UF CNPJ/CPF</p>																																																																							
<p>ENDEREÇO</p>			<p>MUNICÍPIO</p>		<p>UF</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>																																																																							
<p>QUANTIDADE</p>	<p>ESPÉCIE</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>		<p>PESO BRUTO 94,297</p>	<p>PESO LÍQUIDO 94,297</p>																																																																							
<p>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CÓDIGO</th> <th rowspan="2">DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th rowspan="2">NCM/SH</th> <th rowspan="2">CST</th> <th rowspan="2">CFOP</th> <th rowspan="2">UN</th> <th rowspan="2">QTD.</th> <th rowspan="2">V. UNIT.</th> <th rowspan="2">V. TOTAL</th> <th rowspan="2">BC ICMS</th> <th rowspan="2">V. ICMS</th> <th rowspan="2">V. IPI</th> <th colspan="2">ALÍQUOTA</th> </tr> <tr> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101902</td> <td>PARAF PHILIPS 5.0X65 RCA DIVERSOS</td> <td>73181400</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>DZ</td> <td>16,5000</td> <td>11,11</td> <td>183,31</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>273</td> <td>BUCHA 5-08 DIVERSOS DIVERSOS</td> <td>39269090</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>DZ</td> <td>16,5000</td> <td>6,02</td> <td>99,33</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3328</td> <td>MADEIRIT COLA FENOLICA 09 MM NOBRE PAINÉIS</td> <td>44071100</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>6,0000</td> <td>127,56</td> <td>765,36</td> <td>613,12</td> <td>110,36</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>96482</td> <td>EMBALAGEM P/ENTULHO (SACO) 55X85CM DIVERSOS</td> <td>54077100</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>20,0000</td> <td>4,71</td> <td>94,20</td> <td>75,46</td> <td>13,58</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA		ICMS	IPI	101902	PARAF PHILIPS 5.0X65 RCA DIVERSOS	73181400	060	5405	DZ	16,5000	11,11	183,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273	BUCHA 5-08 DIVERSOS DIVERSOS	39269090	060	5405	DZ	16,5000	6,02	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3328	MADEIRIT COLA FENOLICA 09 MM NOBRE PAINÉIS	44071100	000	5102	PC	6,0000	127,56	765,36	613,12	110,36	0,00	18,00	0,00	96482	EMBALAGEM P/ENTULHO (SACO) 55X85CM DIVERSOS	54077100	000	5102	UN	20,0000	4,71	94,20	75,46	13,58	0,00	18,00	0,00
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN													QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA																																																					
						ICMS	IPI																																																																						
101902	PARAF PHILIPS 5.0X65 RCA DIVERSOS	73181400	060	5405	DZ	16,5000	11,11	183,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																
273	BUCHA 5-08 DIVERSOS DIVERSOS	39269090	060	5405	DZ	16,5000	6,02	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																
3328	MADEIRIT COLA FENOLICA 09 MM NOBRE PAINÉIS	44071100	000	5102	PC	6,0000	127,56	765,36	613,12	110,36	0,00	18,00	0,00																																																																
96482	EMBALAGEM P/ENTULHO (SACO) 55X85CM DIVERSOS	54077100	000	5102	UN	20,0000	4,71	94,20	75,46	13,58	0,00	18,00	0,00																																																																
<p>DADOS ADICIONAIS</p>																																																																													
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Fatura: R\$ 915,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 129,56 Federal - R\$ 164,69 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7ew PED 4.710.559</p>				<p>RESERVADO AO FISCO Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;</p>																																																																									
<p>LOCAL DE ENTREGA</p>																																																																													

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

SIA - (61) 3403-3434 | 312 Sul - (61) 3345-1052 | 706/7 Norte - (61) 3273-5090 | 310 Sul-Tintas (61) 3262-4434 | 704 Norte-Tintas (61) 3424-9900
www.accoelho.com.br



03/06/2022 09:14

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 01/06/2022
Hora: 14:45:04

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	03399.74404 13820.000076 84736.001011 1 90060000051334
Data de Vencimento	04/06/2022
Data do Pagamento	01/06/2022
Hora do Pagamento	14:45:03
Situação	Pago
Valor do Documento	513,34
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	513,34
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	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7290987536
NSU da Transação	2084852140

Telefones

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



Informações adicionais:

Santander 033-7					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/06/2022	
Beneficiário DAMASCO MAT. ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52					Agência/Código Beneficiário 0815/7440138	
Data do Documento 05/05/2022	Número do Documento NE387821/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 2000007847360	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 513,34	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar mora de R\$ 1,03 ao dia					(+) Mora/Multa	
Quitação sujeita à compensação do cheque					(=) Valor Cobrado	
Pagador CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E 70338-040 BRASÍLIA DF					Código de Baixa Autenticação mecânica	

Santander 033-7 03399.74404 13820.000076 84736.001011 1 9006000051334					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/06/2022	
Beneficiário DAMASCO MAT. ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52					Agência/Código Beneficiário 0815/7440138	
Data do Documento 05/05/2022	Número do Documento NE387821/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 2000007847360	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 513,34	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar mora de R\$ 1,03 ao dia					(+) Mora/Multa	
Quitação sujeita à compensação do cheque					(=) Valor Cobrado	
Pagador CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E 70338-040 BRASÍLIA DF					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 1 387.821 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 5322 0537 0543 1900 0452 5500 1000 3878 2119 6165 7380 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 353220027215115 05/05/2022 16:57:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.331310.003-40	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 37.054.319/0004-52		

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 047896		CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 05/05/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	FONE / FAX (61) 99649-6667	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA 387821/001 04/06/2022 513,34
--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CALC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CALC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 513,34	
VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 TOTAL DA NOTA 513,34	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
327102	LAMPADA DE LED BULBO 50W E27 6500K 278241376 AVANT	85395200	2/60	5405	UND	8	53,613	428,90	0,00	0,00		0,00
327101	LAMPADA DE LED BULBO 40W E27 6500K 278221378 AVANT	85395200	2/60	5405	UND	2	42,220	84,44	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES WILSON NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES. PEDIDO(S) : 455864 VENDEDOR : 0029 - ANTONIO OPERADOR : 0091 - ALICE-FILIAL. PAGAMENTO : FATURADO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 237,47 (46,26%)	RESERVADO AO FISCO
---	----------------------------



02/06/2022 15:38

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 01/06/2022

Hora: 14:45:08

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.161-4
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 26584.230655 42509.920007 1 90050000061900
Data de Vencimento	03/06/2022
Data do Pagamento	01/06/2022
Hora do Pagamento	14:45:07
Situação	Pago
Valor do Documento	619,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	619,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	58795E694D
NSU da Transação	2084852488

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASÍLIA DISTRITO		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 03/06/2022
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 04/05/2022	Valor do Documento 619,00	
Demonstrativo Número do boleto: 4711917/1-1 Referente Nota nº: 492468			Nosso Número 109 / 02265842-3	
Referente ao pedido 4.711.917			Nr. Documento 6.436.101	

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 26584.230655 42509.920007 1 90050000061900

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento 03/06/2022	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	
Data Documento 04/05/2022	Nr. Documento 6.436.101	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 04/05/2022	Nosso Número 109 / 02265842-3
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 619,00	Valor do Documento 619,00
Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,24 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
Número do boleto: 4711917/1-1 Referente Nota nº: 492468					(-) Outras Deduções
Referente ao pedido 4.711.917					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





<p>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C L0 ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 492.468 Série 1 Folha 1/1</p>		
	<p>1</p> <p>CHAVE DE ACESSO 5322 0537 0834 7400 0588 5500 1000 4924 6818 8159 6958</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>		

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220026870035 04/05/2022 15:47:07
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 04/05/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS 4711917/1-1 03/06/2022 R\$ 619,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 221,92	VALOR DO ICMS 39,95	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 781,91
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 162,91	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS 134,68	VALOR TOTAL DA NOTA 619,00

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 67,793	PESO LÍQUIDO 67,793

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
1744	TORN COZ PAREDE 1159.C.LNK B.M LINK DECA METAIS	84818019	560	5405	PC	1,0000	497,07	497,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5206	FITA VEDA ROSCA 18X10 MT TIGRE TIGRE	39209990	060	5405	PC	1,0000	4,52	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12122	PINUS TARUGO BRUTO 2,0 X 5 CM DIVERSOS	44071100	000	5102	MT	60,0000	2,92	175,20	138,70	24,97	0,00	18,00 0,00
12118	PINUS TABUA BRUTA 2,0 X 30 DIVERSOS	44071100	000	5102	MT	6,0000	17,52	105,12	83,22	14,98	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS							
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Fatura: R\$ 619,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMÃO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 46,87 Federal - R\$ 87,81 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7ew PED 4.711.917</p>							
LOCAL DE ENTREGA							
RESERVADO AO FISCO Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;							



02/06/2022 15:38

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 01/06/2022

Hora: 14:45:09

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 26605.930655 42509.920007 9 90060000044480
Data de Vencimento	04/06/2022
Data do Pagamento	01/06/2022
Hora do Pagamento	14:45:08
Situação	Pago
Valor do Documento	444,80
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	444,80
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	79729A952D
NSU da Transação	2084852591

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 04/06/2022
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 05/05/2022	Valor do Documento 444,80
Demonstrativo Número do boleto: 4713130/1-1 Referente Nota nº: 492640				Referente ao pedido 4.713.130
				Nosso Número 109 / 02266059-3
				Nr. Documento 6.437.694

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 26605.930655 42509.920007 9 90060000044480

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento 04/06/2022	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	
				Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	
Data Documento 05/05/2022	Nr. Documento 6.437.694	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 05/05/2022	Nosso Número 109 / 02266059-3
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 444,80	Valor do Documento 444,80
Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,89 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Número do boleto: 4713130/1-1 Referente Nota nº: 492640					
Referente ao pedido 4.713.130					
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





<p>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70740-533 (61) 3273-5094</p>	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 5322 0537 0834 7400 0588 5500 1000 4926 4015 5856 0653 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 353220027114374 05/05/2022 12:27:22											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0005-88											
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 05/05/2022										
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													
4713130/1-1 04/06/2022 R\$ 444,80													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 408,12	VALOR DO ICMS 73,46	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 556,10									
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 111,30	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00									
			VALOR DOS TRIBUTOS 141,85	VALOR TOTAL DA NOTA 444,80									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF									
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 62,000									
				PESO LÍQUIDO 62,000									
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	
4680	PREGO C/ CABECA 17X21 GERDAU/TRIANGULO ARCELOR/SINOBRAS	73170090	060	5405	KG	2,0000	22,93	45,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3328	MADEIRIT COLA FENOLICA 09 MM NOBRE PAINEIS	44071100	000	5102	PC	4,0000	127,56	510,24	408,12	73,46	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\$ 444,80 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 61,79 Federal - R\$ 80,06 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT Soi7ew PED 4.713.130								RESERVADO AO FISCO Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;					
LOCAL DE ENTREGA													

CONSTRUÇÃO AZEVEDO

LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA 03502697183

99649-6667

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

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

- USUÁRIO
- ENTRADA
- SUBCONTRATAÇÃO
- REMESSA

0258

CF/DF 07.924.012/001-39

CNPJ 34.048.464/0001-90

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/03/2023

Cliente: Condomínio do Bloco "D" e "E" da SQS 302
 Endereço: SQS 302 Blocos "D" e "E"
 CNPJ / CPF: 26.994.467/0001-98 | Insc. Estadual: | CEP: | Fone/Fax:
 Município: Brasília | Bairro/Distrito: Asa Sul | UF: DF | Data: 30 / 05 / 2022

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	P. Unit.	TOTAL
01	01	serviços de desentupimento de tubulação de esgoto: garagem e substituição de tubulação de esgoto		1.500,00	1.500,00

Receber
 03/06
 Luís Fernando Azevedo de Souza
 R\$ 1.500,00
 Nº do cheque: 002410
 Série: 010
 C2: 059.020151-4
 C1: 059.0034
 Agência: 0059
 Banco: 070
 Comp: 018
 Pagar por este cheque a quantia de
 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E SQS 302
 CNPJ 26994467/0001-98
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1992
 QDA. 61 - LOTE 05 - 3387-8064 / 98455-2734
 -87 - 05 Blocos de 25X03 de 251 a 375 - 1.612.00076/2022

Recebemos de LUIS FERNANDO AZEVEDO
 DATA DO RECEBIMENTO: | IDENTIFICAÇÃO: | RECEBEDOR:
NOTA FISCAL MOD. 3 0258



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532206344652040001100026207008	Número NFAe 002620700	Valor Total 580,00	Data de Emissão 03/06/2022 11:10:58	Data de Saída 03/06/2022 11:10:58
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		580,00	0,00
						580,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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



Manoel David Araujo Lima
 e *Manoel David Araujo Lima*
 Responsáveis

Comp Banco Agência 018 070 0059
 Pague por este cheque a quantia de

C1 Conta 059 020151-4
 C2 24 010 010

NP do cheque 002411
 002411

de *Manoel David Araujo Lima*
 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E SQS 302
 CNPJ 26994467/0001-98
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1992

BRB
 BANCO DE BRASÍLIA
 AG - RTV-SUL
 SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJB5
 (061) 3322-1515 BRASÍLIA-DF

CONFECÇÃO 01/2022

BRB



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532206344652040001100026207008	Número NFAe 002620700	Valor Total 580,00	Data de Emissão 03/06/2022 11:10:58	Data de Saída 03/06/2022 11:10:58
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.				

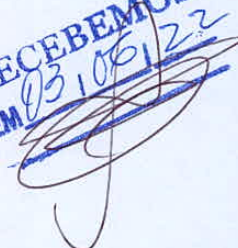
DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E		CPF / CNPJ 26994467000198		Inscrição Estadual
Endereço SQS QUADRA 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASÍLIA	UF DF	CEP 70.338-040

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.							



532206344652040001100026207008

RECEBEMOS
EM 03/06/22




07/06/2022 14:46

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 06/06/2022

Hora: 11:12:02

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 26767.300655 42509.920007 9 90120000083500
Data de Vencimento	10/06/2022
Data do Pagamento	06/06/2022
Hora do Pagamento	11:12:02
Situação	Pago
Valor do Documento	835,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	835,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	4A8C769250
NSU da Transação	2101788474

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 10/06/2022
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 11/05/2022	Valor do Documento 835,00
Demonstrativo Número do boleto: 4720636/1-1 Referente Nota nº: 493721				Nosso Número 109 / 02267673-0
Referente ao pedido 4.720.636				Nr. Documento 6.448.931

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 26767.300655 42509.920007 9 90120000083500

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento 10/06/2022	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	
CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					
Data Documento 11/05/2022	Nr. Documento 6.448.931	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 11/05/2022	Nosso Número 109 / 02267673-0
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 835,00	Valor do Documento 835,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,67 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Número do boleto: 4720636/1-1 Referente Nota nº: 493721 Referente ao pedido 4.720.636					
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





<p>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090</p>	DANFE		
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
<p>CHAVE DE ACESSO 5322 0537 0834 7400 0588 5500 1000 4937 2118 7176 2850</p>			<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220028576519 12/05/2022 08:40:06</p>
<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>			

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220028576519 12/05/2022 08:40:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 12/05/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302		CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/05/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 8:48
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF TELEFONE/FAX DF (61) 3034-2799		

FATURA/DUPLICATAS 4720636/1-1 10/06/2022 R\$ 835,00
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 827,30
VALOR DO FRETE 125,40	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 117,70	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DOS TRIBUTOS 161,41	VALOR TOTAL DA NOTA 835,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO	MODALIDADE DO FRETE 0 - Contratação Frete por conta Remet. (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REC 09 X6 07	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1.750,000		PESO LÍQUIDO 1.750,000

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	50,0000	8,50	425,00	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
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CII F32 50KG TOCANTINS VOTORANTIM	25232910	560	5405	SAC	7,0000	34,90	244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL 8-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Fatura: R\$ 835,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMÃO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 35,06 Federal - R\$ 126,35 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW ENT 6.264.947 PED 4.720.636</p>	<p>RESERVADO AO FISCO Isenção de ICMS, conforme Anexo I, Caderno I, Subitem 53, Decreto 18955/97 e Convenio ICMS 126/10; Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;</p>
<p>LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL - . ASA SUL - BRASÍLIA - DF</p>	<p>MERCADORIA CONFERIDA Nº 121 NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES</p>

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

SIA - (61) 3403-3434 | 312 Sul - (61) 3345-1052 | 706/7 Norte - (61) 3273-5090 | 310 Sul-Tintas (61) 3262-4434 | 704 Norte-Tintas (61) 3424-9900
www.accoelho.com.br



07/06/2022 14:56

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 06/06/2022
Hora: 11:12:52

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 26657.170655 42509.920007 4 90080000083000
Data de Vencimento	06/06/2022
Data do Pagamento	06/06/2022
Hora do Pagamento	11:12:51
Situação	Pago
Valor do Documento	830,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	830,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	8C647D6E44
NSU da Transação	2101792601

Telefones

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



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

Beneficiário: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 25 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência / Cód. Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 06/06/2022
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 07/05/2022	Valor do Documento 830,00
Demonstrativo Número do boleto: 4715649/1-1 Referente Nota nº: 492956			Nosso Número 109 / 02266571-7	
Referente ao pedido 4.715.649			Nr. Documento 6.441.365	

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09024 26657.170655 42509.920007 4 90080000083000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 06/06/2022
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					Agência / Cód. Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 07/05/2022	Nr. Documento 6.441.365	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 07/05/2022	Nosso Número 109 / 02266571-7
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 830,00	Valor do Documento 830,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,66 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto / Abatimento
Número do boleto: 4715649/1-1 Referente Nota nº: 492956					(-) Outras Deduções
Referente ao pedido 4.715.649					(+) Mora / Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF					Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
5322 0537 0834 7400 0588 5500 1000 4929 5612 5348 5883

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

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

AC COELHO
TUDO PARA CONSTRUÇÃO
Consulte-nos, Aqui é Gente Negócios

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 492.956
Série 1
Folha 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220027600925 07/05/2022 09:59:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 07/05/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF TELEFONE/FAX DF (61) 3034-2799	HORA DE SAÍDA
FATURA/DUPLICATAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

4715649/1-1 06/06/2022 R\$ 830,00			
-----------------------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 795,77	VALOR DO ICMS 143,24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.038,28			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 208,28	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 263,40	VALOR TOTAL DA NOTA 830,00	

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 143,063	PESO LÍQUIDO 143,063		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
12716	PINUS CAIBRO/PONTELETE 6 X 6 CM DIVERSOS	44071100	000	5102	MT	6,0000	10,15	60,90	48,68	8,76	0,00	18,00	0,00
5248	SIFAO UNIV EXTENSIVO BR TIGRE	39174090	060	5405	UN	1,0000	12,64	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3604	ENGATE TRANCADO 60 CR EMMETI EMMETI	83071090	260	5405	PC	1,0000	30,18	30,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3328	MADEIRIT COLA FENOLICA 09 MM NOBRE PAINELS	44071100	000	5102	PC	6,0000	127,56	765,36	611,83	110,13	0,00	18,00	0,00
12122	PINUS TARUGO BRUTO 2,0 X 5 CM DIVERSOS	44071100	000	5102	MT	60,0000	2,82	169,20	135,26	24,35	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Fatura: R\$ 830,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 114,00 Federal - R\$ 149,40 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 4.715.649	LOCAL DE ENTREGA	

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

SIA - (61) 3403-3434 | 312 Sul - (61) 3345-1052 | 706/7 Norte - (61) 3273-5090 | 310 Sul-Tintas (61) 3262-4434 | 704 Norte-Tintas (61) 3424-9900



07/06/2022 15:07

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 06/06/2022

Hora: 11:12:53

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 30953.392930 80058.950009 6 90120000347433
Data de Vencimento	10/06/2022
Data do Pagamento	06/06/2022
Hora do Pagamento	11:12:53
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	6C5C708C47
NSU da Transação	2101792704

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Emite: ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ: 29.739.737/0009-60 ST CRS 513 BLOCO C, 0 ASA SUL CEP: 70380-530 I.M.: BRASÍLIA		<h1>OTIS</h1>		Fatura: BRS 24520402	
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: TRES MIL SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS			
		Data da Emissão 04/05/2022	Valor em R\$ 3.643,76	Permanência-Dia 2,00	
ELEVADORES OTIS		Recibo No. BRS 24520402	No. Da Par. 87	Referência MANUTENÇÃO	Local de Emissão BRASÍLIA
Contrato ME6718		Período 5/2022		Dot(s) Elevador(es) Localizado(s) SQS 302 BLOCOS D E E BRASÍLIA DF 70338-040	
1 + Valor Base Contratual 3.643,76 2 Índice Real / Estimado 3 Índice Final Real / Estimado 4 + Valor Reajuste Real / Estimado 0,00 5 + Valor Ajuste Anterior 6 = Valor da Fatura 3.643,76 7 Índice Final Real Anterior 8 + Valor Reajuste Real Anterior 9 - Valor Reajuste Anterior 10 = Valor Ajuste Anterior 11 Índice Contratual		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
IGP DI		Nro RPS: 0000245204 Nro Nota: 00000000114864 Chave de acesso: 53220529739737000960550020001148641264915894			
		Número da Proposta	Cod.Ag.Ced. 2938	Dig. 00589-5	Cart. 109
		Nosso Número 109-84309533-9			
Retenções		0,65% I.P.T.S. R\$23,68	3,00% I.P.T.S. R\$109,31	1,00% C.S.T.L. R\$36,44	

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.º de fax: (061) 2102-4504.

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09842 30953.392930 80058.950009 6 90120000347433

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 10/06/2022	
Cedente ELEVADORES OTIS LTDA		Agência/Código Cedente 2938/00589-5	
Data do Documento 04/05/2022	Num. Do Documento 24520402	Espécie Doc. N	Data do Processamento 04/05/2022
Uso do Banco Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 3.643,76
Instruções deste Bloquete são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente *NAO DISPENSAR JURDS* - NAO RECEBER APOS 90 DIAS - 2% DE MULTA E COMISSAO DE PERMANENCIA DIARIA DE 0,033%. Prezados clientes informamos que em recente consulta realizada pela Otis na receita federal (Sol. Cons. COSIT 389/17 e 391/17) não se aplica a retenção de IRRF nos serviços de manutenção e reparo de elevadores.		(-)Desconto/Abatimento 0,00	
		(-)Outras Deduções - Retenções 169,43	
		(+)Moral/Multa	
		(+)Outros Acrescimos	
		(=)Valor Cobrado 3.474,33	

Sacado CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 BLOCOS D E E S/N, 0 BRASÍLIA DF 70338-040 Sacador/Avalista		CNPJ: 26.994.467/0001-98
---	--	--------------------------

Código de Baixa
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





07/06/2022 14:51

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 06/06/2022

Hora: 11:13:05

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 90295.438106 01527.070187 4 90120000072000
Data de Vencimento	10/06/2022
Data do Pagamento	06/06/2022
Hora do Pagamento	11:13:04
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	PREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	8877777937
NSU da Transação	2101793659

Telefones

BRB TELEBANKO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



Associação dos Moradores da SQS 302

Contato: (61) 32244965

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

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

2a Via Aplicativo

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



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: QUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 059/029543-8	VENCIMENTO 10/06/2022
DATA DO DOCUMENTO 03/06/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.527	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/06/2022	NOSSO NÚMERO 100152707018
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 05/2022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01527.070187 4 90120000072000

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/06/2022	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 059/029543-8	
DATA DO DOCUMENTO 03/06/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.527	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/06/2022	NOSSO NÚMERO 100152707018
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

Após 10/06/2022, multa de R\$ 14,40 (2,00%)

Após 10/06/2022, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF. MES 05/2022

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORAMULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(-) VALOR COBRADO

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





07/06/2022 14:56

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 06/06/2022

Hora: 11:12:56

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 26844.520655 42509.920007 1 90170000039100
Data de Vencimento	15/06/2022
Data do Pagamento	06/06/2022
Hora do Pagamento	11:12:55
Situação	Pago
Valor do Documento	391,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	391,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	8589888CF
NSU da Transação	2101792903

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



<p>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090</p>	DANFE		
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	
Nº. 494.260 Série 1 Folha 1/1			CHAVE DE ACESSO 5322 0537 0834 7400 0588 5500 1000 4942 6019 5338 1111
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 353220029280763 16/05/2022 08:45:13
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 16/05/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF TELEFONE/FAX DF (61) 3034-2799	HORA DE SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS
4725747/1-1 15/06/2022 R\$ 391,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 150,68	VALOR DO ICMS 27,12	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 470,09			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 79,09	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 98,69	VALOR TOTAL DA NOTA 391,00	

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 602,128		PESO LÍQUIDO 602,128

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	25,0000	8,50	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CPMI F32 50KG TOCANTINS VOTORANTIM	25232910	560	5405	SAC	2,0000	34,90	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90460	DISCO CORTE P/ACO 7X1/8X7/8 10A30R4B47 TYROLIT TYROLIT	68042211	200	5102	PC	3,0000	14,27	42,81	34,35	6,18	0,00	18,00	0,00
15655	DISCO CORTE 4.1/2X3/64X7/8 A60Q TYROLIT TYROLIT	68042211	200	5102	PC	4,0000	8,67	34,68	27,83	5,01	0,00	18,00	0,00
96482	EMBALAGEM P/ENTULHO (SACO) 55X85CM DIVERSOS	54077100	000	5102	UN	10,0000	4,71	47,10	37,79	6,80	0,00	18,00	0,00
96150	DISCO VIDEA P/MADEIRA 110MM TUNGSTENIO BOSCH	82023900	100	5102	PC	1,0000	63,20	63,20	50,71	9,13	0,00	18,00	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 Fatura: R\$ 391,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 38,55 Federal - R\$ 60,14 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 4.725.747	Isenção de ICMS, conforme Anexo I, Caderno I, Subitem 53, Decreto 18955/97 e Convenio ICMS 126/10; Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;
LOCAL DE ENTREGA	

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

SIA - (61) 3403-3434 | 312 Sul - (61) 3345-1052 | 706/7 Norte - (61) 3273-5090 | 310 Sul-Tintas (61) 3262-4434 | 704 Norte-Tintas (61) 3424-9900



BANCO ITAU S.A		341-7	Recibo do Pagador	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Pagador CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 16/05/2022	Vencimento 15/06/2022
Demonstrativo Número do boleto: 4725747/1-1 Referente Nota nº: 494260		Referente ao pedido 4.725.747		Valor do Documento 391,00
				Nosso Número 109 / 02268445-2
				Nr. Documento 6.454.942

BANCO ITAU S.A		341-7	34191.09024 26844.520655 42509.920007 1 90170000039100		
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 15/06/2022
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					
Data Documento 16/05/2022	Nr. Documento 6.454.942	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 16/05/2022	Nosso Número 109 / 02268445-2
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 391,00	Valor do Documento 391,00
Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,78 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF					Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





07/06/2022 14:56

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 06/06/2022

Hora: 11:12:57

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 23237.641677 81571.060003 1 90170000134720
Data de Vencimento	15/06/2022
Data do Pagamento	06/06/2022
Hora do Pagamento	11:12:56
Situação	Pago
Valor do Documento	1.347,20
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.347,20
Descrição	Limpeza
Nome do Beneficiário	BANDEIRANTE C A E D LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	08.692.115/0001.04
Nome Fantasia do Beneficiário	BANDEIRANTE C A E D LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	61566F4739
NSU da Transação	2101792995

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162

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

7/7



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 15/06/2022
DATA DOCUMENTO 18/05/2022	NÚMERO DOCUMENTO 371644-1	ESP. DOC DP	ACEITE S	DATA PROCESSAMENTO 18/05/2022	NOSSO NÚMERO 109 / 00232376-4
USO DO BANCO 000	CIP 000	CARTEIRA 109	ESPECIE/MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR =) VALOR DO DOCUMENTO 1.347,20
INSTRUÇÕES NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QQ. AGENCIA BANCARIA/				-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00	
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO MULTA: R\$ 26,94 NUM. MAPA : 493182 COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,25 VEND. : 63				-) OUTRAS DEDUÇÕES	
NUM. N.FISCAL : 371644 - 1				+) MORAMULTA	
1678 / 15710-6 00232376-4 BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI				+) ACRÉSCIMO 0,00	
SACADO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				65983 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SQS 302 BLOCOS D E E				26.994.467/0001-98	
BRASÍLIA DF				CEP : 70338040	
SACADOR / AVALISTA: BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI CPF/CNPJ: 08692115000104					

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 23237.641677 81571.060003 1 90170000134720	
LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANER. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANER.				VENCIMENTO 15/06/2022	
CEDENTE BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 1678 / 15710-6	
DATA DOCUMENTO 18/05/2022	NÚMERO DOCUMENTO 371644-1	ESP. DOC DP	ACEITE S	DATA PROCESSAMENTO 18/05/2022	NOSSO NÚMERO 109 / 00232376-4
USO DO BANCO 000	CIP 000	CARTEIRA 109	ESPECIE/MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR =) VALOR DO DOCUMENTO 1.347,20
INSTRUÇÕES NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QQ. AGENCIA BANCARIA/				-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00	
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO MULTA: R\$ 26,94 NUM. MAPA : 493182 COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,25 VEND. : 63				-) OUTRAS DEDUÇÕES	
NUM. N.FISCAL : 371644 - 1				+) MORAMULTA	
1678 / 15710-6 00232376-4 BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI				+) ACRÉSCIMO 0,00	
SACADO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				65983	
SQS 302 BLOCOS D E E				26.994.467/0001-98	
BRASÍLIA DF				CEP : 70338040	
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 CEP: 71720022 FONE: 61-31065500 FONE: EMAIL: comercial@bandcomercial.com.br</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.371.644</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página: 1 of 1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 5322 0508 6921 1500 0104 5500 1000 3716 4410 1297 2600</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 353220029982499 18/05/2022 11:11:40</p>
---------------------------	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748542700122	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 08692115000104	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 53220508692115000104550010003716441012972600

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CODIGO CLIENTE 65983	CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 18/05/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E		BAIRRO ASA SUL	CEP 70338040	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/05/2022
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61) 3034-2708	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 11:11:40

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

FATURA						
A VISTA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
1	15/06/2022	1.347,20				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.347,20	VALOR DO ICMS 242,49	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.347,20	
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 1.347,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO PBR9342	UF DF	CNPJ/CPF 08692115000104
ENDEREÇO AV CENTRAL L1080 3 AV 1080A LJ SUB P 1/2 NUCLEO BANDEIRANTE		BAIRRO NUCLEO BANDEIRANTE	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748542700122	

Quantidade de Caixas 0,000	ESPÉCIE CAIXA	MARCA BANDEIRANTE	NUMERAÇÃO 371644	PESO BRUTO 124,890	PESO LÍQUIDO 124,890
--------------------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. ST	ALÍQ. IPI	TRIBUT
6592	LIMPA VIDROS EASY TEK 3380	01X5LT	34029039	000	5102	GL	14	0,00	22.9900	321,86	321,86	57,93	0,00	0	0
8993	LUVA VOLK SLIM AMARELA P	01X02UND	40151900	000	5102	PA	20	0,00	4.9500	99,00	99,00	17,82	0,00	0	0
0665	PAPEL HIG.FD. 4X16UN DUETTO NEUTRO	4X16UN	48181000	000	5102	FD	2	0,00	66.9900	133,98	133,98	24,12	0,00	0	0
5985	RODO ALUM SUGA 60CM CB ALUMINIO RODOS 2000	01X01UND	98039000	000	5102	UN	4	0,00	26.9900	107,96	107,96	19,43	0,00	0	0
6172	SACO ALVEJADO 55X80CM 10UND MINASPLUS	01X10UND	63071000	000	5102	PC	2	0,00	53.4500	106,90	106,90	19,24	0,00	0	0
882	SACO PTO.104L RF. RECIPLA PILIXO	01X100UN	39232190	000	5102	PC	15	1,79	38.5000	577,50	577,50	103,95	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCAL
<p>TRIB. APROX R\$ 193,59 FEDERAL, R\$ 217,84 ESTADUAL</p> <p>FONTE: IBPT/FECOMERCIO</p> <p>Label1105</p> <p>FANTASIA:</p> <p>COBRANÇA: BK VENDA: TLMK MOTORISTA: WELLINGTON</p> <p>VENDEDOR: 63 WADISON GOMES</p> <p>CARRREGAMENTO: 493182 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às</p> <p>"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's"</p>		<p>Rota: 14 ASA SUL/LAGO SUL/SAOSEBASTIAO</p> <p>VENDEDOR CONT: CEL:</p> <p>Ponto Referência:</p> <p>Descontos: R\$ 0,00</p> <p>NR FED.: 1369555</p> <p>PED ORIG.:</p>



07/06/2022 14:56

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 06/06/2022

Hora: 11:13:03

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	34191.09024 26730.830655 42509.920007 1 90120000051024
Data de Vencimento	10/06/2022
Data do Pagamento	06/06/2022
Hora do Pagamento	11:13:03
Situação	Pago
Valor do Documento	510,24
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	510,24
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	8E69646E2B
NSU da Transação	2101793494

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



BANCO ITAU S.A		341-7	Recibo do Pagador	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 10/06/2022
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 11/05/2022	Valor do Documento 510,24
Demonstrativo Número do boleto: 4719754/1-1 Referente Nota nº: 493453		Referente ao pedido 4.719.754		Nosso Número 109 / 02267308-3
				Nr. Documento 6.446.645

BANCO ITAU S.A		341-7	34191.09024 26730.830655 42509.920007 1 90120000051024		
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 10/06/2022
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					
Data Documento 11/05/2022	Nr. Documento 6.446.645	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 11/05/2022	Nosso Número 109 / 02267308-3
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 510,24	Valor do Documento 510,24
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,02 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
Número do boleto: 4719754/1-1 Referente Nota nº: 493453					(+) Outros
Referente ao pedido 4.719.754					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





<p>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090</p>	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; margin: 0 auto;">1</div>		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			<p>CHAVE DE ACESSO 5322 0537 0834 7400 0588 5500 1000 4934 5310 0794 3019</p>
	<p>Nº. 493.453 Série 1 Folha 1/1</p>			<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220028291696 11/05/2022 08:03:49
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 11/05/2022
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	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	

FATURA/DUPLICATAS
4719754/1-1 10/06/2022 R\$ 510,24

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 510,24		VALOR DO ICMS 91,84	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 637,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 127,56	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 160,47		VALOR TOTAL DA NOTA 510,24	

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 75,000		PESO LÍQUIDO 75,000

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
3328	MADEIRIT COLA FENOLICA 09 MM NOBRE PAINES	44071100	000	5102	PC	0,0000	127,56	637,80	510,24	91,84	0,00	ICMS 18,00 IPI 0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Fatura: R\$ 510,24 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 68,63 Federal - R\$ 91,84 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 4.719.754</p> <p>LOCAL DE ENTREGA</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

SIA - (61) 3403-3434 | 312 Sul - (61) 3345-1052 | 706/7 Norte - (61) 3273-5090 | 310 Sul-Tintas (61) 3262-4434 | 704 Norte-Tintas (61) 3424-9900



07/06/2022 14:46

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 06/06/2022

Hora: 11:12:55

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 01528,070988 6 90120000072000
Data de Vencimento	10/06/2022
Data do Pagamento	06/06/2022
Hora do Pagamento	11:12:54
Situação	Pago
Valor do Documento	720,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	720,00
Descrição	PREFEITURA
Nome do Beneficiário	ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001,51
Nome Fantasia do Beneficiário	FREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001,98
Autenticação Eletrônica	5069639B29
NSU da Transação	2101792803

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



Associação dos Moradores da SQS 302

Contato: (61) 32244965

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

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

2a Via Aplicativo

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



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: QUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 059/029543-8	VENCIMENTO 10/06/2022
DATA DO DOCUMENTO 03/06/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.528	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/06/2022	NOSSO NÚMERO 100152807098
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 - Brasilia/DF, Bairro: Asa Sul

REF. MES 05/2022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01528.070988 6 90120000072000

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/06/2022	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 059/029543-8	
DATA DO DOCUMENTO 03/06/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.528	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/06/2022	NOSSO NÚMERO 100152807098
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

Após 10/06/2022, multa de R\$ 14,40 (2,00%)

Após 10/06/2022, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF. MES 05/2022

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

PAGADOR

SQS 302 bloco E - Prefeitura 302

CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302

CNPJ:26.994.467/0001-98

PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco E

70338090 - Brasilia/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



07/06/2022 14:46

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 06/06/2022

Hora: 11:13:06

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00020 76170.237127 89668.070215 7 90120000010000
Data de Vencimento	10/06/2022
Data do Pagamento	06/06/2022
Hora do Pagamento	11:13:05
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	64786B6842
NSU da Transação	2101793798

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



30/05/2022 14:19

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 89668.070215 7 90120000010000

Beneficiário					Carteira		RECIBO DO PAGADOR	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF					COB			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
30/05/2022	MEN202205	OU	N	R\$	30/05/2022	32.901.548/0001-07	10/06/2022	
Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE MAIO 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	
					(+/-) Mora/Multa		Nosso Número	
					(+/-) Outros Acréscimos		(-) Valor Documento	
Pagador CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98					Escritório Contábil da Empresa		(-) Valor Cobrado	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833					ESCRITÓRIO NA EMPRESA - 1			

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

Autenticação Mecânica

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237127 89668.070215 7 90120000010000

Local de Pagamento					Vencimento			
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					10/06/2022			
Beneficiário					CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF					32.901.548/0001-07		000-027-6170237	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número			
30/05/2022	MEN202205	OU	N	30/05/2022	128966807021			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento			
	COB	R\$			100,00			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE MAIO 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 ESCRITÓRIO NA EMPRESA - 1					CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98			
					Cód. Baixa: 128966807021			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui



07/06/2022 14:56

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 06/06/2022

Hora: 11:13:07

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 59608.083735 72006.248008 8 90140000018362
Data de Vencimento	12/06/2022
Data do Pagamento	06/06/2022
Hora do Pagamento	11:13:06
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	6358906011
NSU da Transação	2101793906

Telefones

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

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

6/7



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SÃO PAULO - SP - CEP 04205-905
 CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/080837372-8 Número do Título 6487639374

Vencimento 12/06/2022	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 183,62	(+) Mora/Multa	(-) Valor Cobrado
(-) Valor do Contrato 183,62		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 026994467/0001-98-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :11 0000 0000 008886212 000000000 000000 001					

BRDESCO | **237-2** | 23792.37403 59608.083735 72006.248008 8 90140000018362

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 12/06/2022
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 03/06/2022	Número Documento 6487639374	Espécie Doc. 3	Data Processamento 03/06/2022	Acerte N	Nosso Número 05/96/080837372-8	
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 008886212 000000000 000000 001						

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

Sacador / Avalista Código de Baixa





RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 03/06/2022
 03:43:30
 Data Emissão - 02/08/2022

Estipulante.....: **343.730 SINDICOMINIO DF SIND COND RES COM DISTRITO FEDE** Apólice V.G.: : **203.650-0** Endosso V.G.....: **113.554-9** Página.....: **1 de 1**
 Sub-Estipul.....: **1.330.671 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302** Apólice APC.: : **406.007-1** Endosso APC.: : **114.543-9** Sucursal: **11**
 Cobrança.....: **1.330.671 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302** Vigência.....: : **19/06/2022 a 18/07/2022** Data Vencimento: **12/06/2022** **DISTRITO FEDERAL**

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL



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

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

Endereço de Cobrança:	Número:	Complemento:	Prêmio Líquido	175,70519	7,22246	
Bairro:	Cidade:	UF.....:	C.E.P.....:	Custo da Apólice	0,00000	0,00000
Corretor Líder V. G. : 69642J LEGRAND CORRETORA DE SEGUROS LTDA Participação: 100.00	Código de Endereçamento		I.O.F.	0,66768	0,02745	
Corretor Líder APC : 69642J LEGRAND CORRETORA DE SEGUROS LTDA Participação: 100.00	CORREIO DF		Total por Ramo	176,37287	7,24991	

Obs.: 3 CESTA POR AF. 210,00/AFF 5.000,00/REC 2500,00 AME 1000,00/PDI R\$ 20,00/DIARIA LIMITE DE 40 DIARIAS DIH 700,00 LIMITE DE 5 DIARIAS ADT 5000,00 ATT 1000,00 ILD 25000,00 AED 25000,0 As taxas serão reajustadas na renovaç	INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 07/2022, SERA EMITIDA DIA 01/07/2022, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 12/07/2022. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.	Total a Pagar	183,62
--	--	---------------	--------

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



07/06/2022 14:46

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 06/06/2022

Hora: 11:13:08

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 26829.850655 42509.920007 5 90140000033370
Data de Vencimento	12/06/2022
Data do Pagamento	06/06/2022
Hora do Pagamento	11:13:07
Situação	Pago
Valor do Documento	333,70
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	333,70
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	76807B5533
NSU da Transação	2101794052

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>

3/10



BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 12/06/2022
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 13/05/2022	Valor do Documento 333,70	
Demonstrativo Número do boleto: 4724719/1-1 Referente Nota nº: 494157			Nosso Número 109 / 02268298-5	
			Nr. Documento 6.453.548	
Referente ao pedido 4.724.719				

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 26829.850655 42509.920007 5 90140000033370

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento 12/06/2022	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	
CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					
Data Documento 13/05/2022	Nr. Documento 6.453.548	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 13/05/2022	Nosso Número 109 / 02268298-5
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 333,70	Valor do Documento 333,70
Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,67 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Número do boleto: 4724719/1-1 Referente Nota nº: 494157 Referente ao pedido 4.724.719					
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





DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 494.157
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5322 0537 0834 7400 0588 5500 1000 4941 5715 0809 5492

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 353220029051985 13/05/2022 17:29:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 13/05/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

4724719/1-1 12/06/2022 R\$ 333,70

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 408,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 74,70	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS 61,84
				VALOR TOTAL DA NOTA 333,70

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 950,000	PESO LÍQUIDO 950,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
106682	AREIA LAVADA MEDIA DIVERSOS DIVERSOS	25059000	040	5102	SAC	30,0000	8,50	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106687	BRITA N. O DIVERSOS CIPLAN	25171000	040	5102	SAC	15,0000	7,90	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CPTII F32 50KG TOCANTINS VOTORANTIM	25232910	560	5405	SAC	1,0000	34,90	34,90	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 Fatura: R\$ 333,70 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 14,02 Federal - R\$ 47,82 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 4.724.719	RESERVADO AO FISCO Isenção de ICMS, conforme Anexo I, Caderno I, Subitem 53, Decreto 18955/97 e Convenio ICMS 126/10; Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;
LOCAL DE ENTREGA	

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

SIA - (61) 3403-3434 | 312 Sul - (61) 3345-1052 | 706/7 Norte - (61) 3273-5090 | 310 Sul-Tintas (61) 3262-4434 | 704 Norte-Tintas (61) 3424-9900



07/06/2022 14:46

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 06/06/2022

Hora: 11:13:09

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	75691.43329 01019.580412 13786.320013 1 90120000110000
Data de Vencimento	10/06/2022
Data do Pagamento	06/06/2022
Hora do Pagamento	11:13:09
Situação	Pago
Valor do Documento	1.100,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.100,00
Descrição	FOCUS
Nome do Beneficiário	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	38.658.476/0001.97
Nome Fantasia do Beneficiário	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	5D8E696E3B
NSU da Transação	2101794177

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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

6/10



FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA

REFERÊNCIA: 06/2022

VENCIMENTO: 10/06/2022

VALOR: 1100,00

NOSSO NÚMERO: 1137863-2

COD. BENEFICIÁRIO: 4332 / 019580-4

CONDOMÍNIO ON-LINE: WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR

SENHA: OWLMJRX1

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 13786.320013 1 90120000110000



Composição da Cobrança

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 05/2022

1.100,00

SICOOB | 756-0 | 75691.43329 01019.580412 13786.320013 1 90120000110000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 10/06/2022	
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 26/05/2022	Nº do Documento 1137863	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data Processamento 26/05/2022	Nosso Número 1137863-2	
Uso do Banco	Carteira 1/01	Moeda R\$	Quantidade	Valor Documento 1100,00	(=) Valor Documento 1100,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M. # Após 10/06/2022, multa de R\$ 22,00 (2,00%) # Após 10/06/2022, juros de 1,00% am (ao mês), R\$ 11,0000 --->REFERENTE AS UNIDADES: CONDBLOCOSQS302					(-) Desconto Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+)- Mora Multa	
					(+)- Outros 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 AD - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.001.117 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<p>FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA Rua 30 Lote 04 Sala 901 Edifício Cosmopolitan - Norte (Águas Claras) CEP: 71918-180 Brasília - DF FONE: (61) 3037-0700</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.001.117 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> <p>CHAVE DE ACESSO 5322 0538 6584 7600 0197 5500 1000 0011 1712 0367 1583</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>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220032064433 - 27/05/2022 15:06:25</p>	
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviços</p>	

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

<p>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302</p> <p>ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA</p> <p>MUNICÍPIO Brasília</p>	<p>BAIRRO / DISTRITO ASA SUL</p> <p>MUNICÍPIO Brasília</p>	<p>CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98</p> <p>CEP 70338-040</p> <p>UF DF</p>	<p>DATA EMISSÃO 27/05/2022</p> <p>DATA ENTRADA / SAÍDA 27/05/2022</p> <p>HORA ENTRADA / SAÍDA</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA</p>	

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\$ 1.100,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CEBSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 05/2022	00		5933	UND	1	1.100,0000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>IPROCON, 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\$: 147,95 Federal e 55,00 Municipal Fonte: IBPT 40CA7E PROCON 151 SCS Quadra 8 Edifício Venâncio 2000 Bloco B60 Sala 240 Brasília DF</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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



07/06/2022 14:46

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 06/06/2022

Hora: 11:13:30

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 01048.493801 00080.520018 8 90120000025000
Data de Vencimento	10/06/2022
Data do Pagamento	06/06/2022
Hora do Pagamento	11:13:30
Situação	Pago
Valor do Documento	250,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	250,00
Descrição	condominio
Nome do Beneficiário	FN DESENTUPIDORA E SERVIÇOS COM JESUS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	21.328.313/0001.43
Nome Fantasia do Beneficiário	FN DESENTUPIDORA E SERVIÇOS COM JESUS LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	A881A56647
NSU da Transação	2101795956

Telefones

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



Beneficiário FN DESENTUPIDORA E SERVICOS COM JESUS LTDA 20 (POLO DE MODAS) 16 QUADRA QE 40 LOJA 02 GUARA II Brasília - DF	21.328.313/0001-43	Vencimento 10/06/2022	Valor do Documento 250,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.	71070-520	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 23/05/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4221/484938	
		Nosso Número 805-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302		Número do Documento 7	
Endereço QUADRA SQS 302 BLOCO D			
Bairro / Distrito ASA SUL			
Município BRASILIA	UF DF	CEP 70338-040	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.42214 01048.493801 00080.520018 8 90120000025000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/06/2022
Beneficiário FN DESENTUPIDORA E SERVICOS COM JESUS LTDA 21.328.313/0001-43					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4221/484938
Data do documento 23/05/2022	N. documento 7	Espécie DS	Accete N	Data processamento 23/05/2022	Nosso número 805-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 250,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4221 SICOOB CREDFAZ					
Pagador CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302 QUADRA SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASILIA - DF					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado
Beneficiário Final FN DESENTUPIDORA E SERVICOS COM JESUS 21.328.313/0001-43					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



RECEBEMOS DE FN DESENTUPIDORA E SERVICOS COM JESUS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 250,00	NF-e Nº: 000.002.847 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302	

FN DESENTUPIDORA E SERVICOS COM JESUS LTDA ME QE 40 R 20 (POLO DE MODAS) LOTE 16, 1  GUARA II Brasília DF TEL/FAX: 6137231716 CEP: 71070520	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.002.847 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5322 0521 3283 1300 0143 5500 1000 0028 4714 6885 2625 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PREST. SERV. P/ ESTAB. MUN.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220030960491 - 23/05/2022 15:59:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770057100123	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 21.328.313/0001-43	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 23/05/2022
ENDEREÇO SQS 302 Bloco D, S/N	BAIRRO/DISTRITO Asa Sul	CEP 70338-040	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/05/2022
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:56:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 5,00	VALOR TOTAL DA NOTA 250,00

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	
1	SERVIÇO DESENTUPIMENTO EM UMA COLUNA DE SABÃO. GARANTIA DO SERVIÇO 30 DIAS	08080000		5933	UND	1,000	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Trib aprox Fed. R\$ 0,00, Est. R\$ 5,00 e Mun. R\$ 0,00 (2,00%) Observações destinadas ao Fisco: PAGAMENTO BOLETO BANCÁRIO PARA 10/06/2022	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



07/06/2022 14:46

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 06/06/2022

Hora: 11:13:31

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 SA
Data de Vencimento	15/06/2022
Data do Pagamento	06/06/2022
Hora do Pagamento	11:13:31
Valor do Documento	156,92
Valor do Pagamento	156,92
Código de Barras	84630000001-1 56920162202-8 20615040000-3 00311107667-9
Referência	NET
Código da Transação	188425
NSU da Transação	2101796086
Autenticação Eletrônica	6E885D683D



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

Código
040/048231863

Vencimento
15/06/2022

Valor
156,92

CPF/CNPJ
26.994.467/0001-98

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
 Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2021, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela Claro, exceto Claro net fone VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela EMBRATEL)

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- NET FONE ILM LOCAL CLARO
- SERVIÇOS MÓVEIS

descrição	total
NET VIRTUA +	124,99
NET Fone	31,93

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

Valor total
156,92

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/05/22 A 31/05/22 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	124,99
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	124,99
Total NET VIRTUA +	124,99

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	Valor
LIGAÇÕES LOCAIS	0h22m24s	2,90
ASSINATURA		29,03
Total NET Fone		31,93

FACILITE SUA ROTINA COM A FATURA DIGITAL!

Cadastre-se pelo app Minha Claro e tenha mais praticidade e segurança no seu dia a dia com a Fatura Digital. Com ela você conta com uma série de vantagens exclusivas, confira!

- Mais rápido:** a fatura chega em até 10 dias antes do vencimento.
- Mais praticidade:** todas as suas contas em um só lugar.
- Mais seguro:** protegida pela senha do e-mail.

Atenção: o remetente da fatura Claro é sempre faturadigital@minhaclaro.com.br e para abri-la é necessário digitar os **5 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ** do titular.

Você merece o novo.

! Para atendimento presencial, consulte a 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 (ligação gratuita).
 Ouvidoria 08007810180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 040224878283629,
 040224878255668,
 040224878241874,
 040224878197365,
 040224878197365

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 nas bancas conveniadas a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANCSEI, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLCOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	NET SERVICOS 0400482318635	Maio/2022	15/06/2022	156,92

84630000001-1 56920162202-8 20615040000-3 00311107667-9



Pague com
Pix



Cliente:
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fatura:
2205981719769

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

002/004

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 6130342799--FRANQUIA 001					
NET FONE RES ILIM LOCAL CLARO					
18/04/2022	A	17/05/2022			23,04
			SubTotal		23,04
SERVICOS DIGITAIS FONE					
18/04/2022	A	17/05/2022			5,99
			SubTotal		5,99
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
26/04/2022	61983014313	Brasília-DF	11h57m35s	0h00m30s	0,66
02/05/2022	61999338348	Brasília-DF	12h24m59s	0h00m48s	1,05
05/05/2022	61996520186	Brasília-DF	16h34m31s	0h00m54s	1,19
			SubTotal	0h02m12s	2,90
LIGACOES LOC P CELULARES CLARO					
19/04/2022	61991465582	Brasília-DF	12h53m40s	0h00m36s	0,00
22/04/2022	61991465582	Brasília-DF	16h50m44s	0h02m36s	0,00
27/04/2022	61991465582	Brasília-DF	17h16m12s	0h00m36s	0,00
04/05/2022	61991764110	Brasília-DF	14h32m28s	0h01m00s	0,00
05/05/2022	61991465582	Brasília-DF	16h29m00s	0h02m06s	0,00
15/05/2022	61998340986	Brasília-DF	08h01m34s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h07m24s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6130434097	Brasília-DF		0h01m42s	0,00
	6133198000	Brasília-DF		0h08m36s	0,00
	6133264401	Brasília-DF		0h02m30s	0,00
			SubTotal	0h12m48s	0,00
			SubTotal	0h22m24s	31,93
			Total Serviço		31,93



Claro NX1 Telecomunicações S.A.
 Q Sca Quadra 3 Bloco A, S/N
 Asa Norte
 70713-010 Brasília - DF
 CNPJ: 66.970.229/0018-05
 IE: 0740465300220

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

Código: 040/048231863
 Número: 0003502730
 I.E.: ISENT0
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Mês: Maio/2022
 Emissão: 26/05/2022
 Vencimento: 15/06/2022

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
 01/05/22 A 31/05/22 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE
 SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
 17,67
 63,09

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

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

Reservado ao Fisco

CBA6.D358.316F.9739.42C6.87EE.516C.B712

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC Nº 00040.017076/95/- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Rem 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF/ Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,67 - FUST TOTAL 0,44 - FUNTEL TOTAL 0,22

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
 SVA-PROTEÇÃO DIGITAL 1 DEVICE CB:R\$ 7 /-CONE DGCs:R\$ 9,9 /-RUSUIR\$ 20 /-SKELO:R\$ 25

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

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
 Q SQS 302 BL D S N T
 ASA SUL
 BRASÍLIA - DF
 CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 I.E.: ISENT0

Código Cliente: 00171576638-0000 UF: DF VIA ÚNICA
 Data Emissão: 24/05/2022 NF: 000533462
 Nº Fatura: 2205981719769 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
 DOC MEIO ELETRONICO ATO 007/2014 - GEESP/COTRI/SUREC/SEFP

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	28,00	7,26	25,94

Reservado ao Fisco:

96f3.ce54.db69.9153.cf26.4421.d0e8.7a9b

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
25,94	25,94	28,00	7,26	0,00	0,00
TOTAL:	25,94		7,26	0,00	0,00

MENSAGEM:
 1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
 Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 7,26
 Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,17 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,08

O MINHA CLARO ESTÁ NA ALEXA.

Alive agora mesmo e aproveite as facilidades deste serviço que a Claro trouxe para todos os seus clientes.

Minha Claro peça para alexa

"Alexa, abra o Minha Claro."

"Tudo bem!"

Saiba mais em www.claro.com.br/faq/a-claro-esta-na-alexa



07/06/2022 14:56

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 06/06/2022
Hora: 11:13:32

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 26635.630655 42509.920007 9 90070000033051
Data de Vencimento	05/06/2022
Data do Pagamento	06/06/2022
Hora do Pagamento	11:13:31
Situação	Pago
Valor do Documento	330,51
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	330,51
Descrição	obra condomínio
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	706E72521C
NSU da Transação	2101796112

Telefones

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



BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 05/06/2022
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 06/05/2022	Valor do Documento 330,51
Demonstrativo Número do boleto: 4714467/1-1 Referente Nota nº: 492816		Referente ao pedido 4.714.467		Nosso Número 109 / 02266356-3
				Nr. Documento 6.439.622

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 26635.630655 42509.920007 9 90070000033051

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 05/06/2022
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					
Data Documento 06/05/2022	Nr. Documento 6.439.622	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 06/05/2022	Nosso Número 109 / 02266356-3
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 330,51	Valor do Documento 330,51
Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,66 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF					Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





<p>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090</p>	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; margin: 0 auto;">1</div>		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			CHAVE DE ACESSO 5322 0537 0834 7400 0588 5500 1000 4928 1611 8100 2406
	Nº. 492.816 Série 1 Folha 1/1			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220027383604 06/05/2022 10:51:17
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 06/05/2022
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	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	

FATURA/DUPLICATAS

4714467/1-1 05/06/2022 R\$ 330,51

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 13,17	VALOR DO ICMS 2,37	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 404,41			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 73,90	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 71,66	VALOR TOTAL DA NOTA 330,51	

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 251,530		PESO LÍQUIDO 251,530

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
106682	AREIA LAVADA MEDIA DIVERSOS DIVERSOS	25059000	040	5102	SAC	10,0000	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CPII F32 50KG TOCANTINS VOTORANTIM	25232910	560	5405	SAC	1,0000	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5378	ESG TE DE 90 100 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	21,47	21,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341	ESG JOELHO DE 90 100 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	10,80	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	ESG ADAP SAIDA P/VASO SANIT 100MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	84,75	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192	PASTA LUBRIFICANTE 160 GRS TIGRE TIGRE	34012090	000	5102	PC	1,0000	16,46	16,46	13,17	2,37	0,00	18,00	0,00
5307	ESG ANEL DE BORRACHA 100 MM TIGRE TIGRE	40169300	060	5405	PC	10,0000	3,80	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364	ESG LUVA SIMPLES 100 MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	8,74	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO Isencao de ICMS, conforme Anexo I, Caderno I, Subitem 53, Decreto 18955/97 e Convenio ICMS 126/10; Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RET. WILSON PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Fatura: R\$ 330,51 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 16,25 Federal - R\$ 55,41 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7ew PED 4.714.467	
LOCAL DE ENTREGA	

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

SIA - (61) 3403-3434 | 312 Sul - (61) 3345-1052 | 706/7 Norte - (61) 3273-5090 | 310 Sul-Tintas (61) 3262-4434 | 704 Norte-Tintas (61) 3424-9900



07/06/2022 14:46

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 06/06/2022
Hora: 11:13:34

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 26674.320655 42509.920007 7 90100000057938
Data de Vencimento	08/06/2022
Data do Pagamento	06/06/2022
Hora do Pagamento	11:13:33
Situação	Pago
Valor do Documento	579,38
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	579,38
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	85628B7E4E
NSU da Transação	2101796281

Telefones

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



BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 08/06/2022
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 09/05/2022		Valor do Documento 579,38
Demonstrativo Número do boleto: 4716793/1-1 Referente Nota nº: 493083					Nosso Número 109 / 02266743-2
Referente ao pedido 4.716.793					Nr. Documento 6.442.875

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 26674.320655 42509.920007 7 90100000057938

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 08/06/2022
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					
Data Documento 09/05/2022	Nr. Documento 6.442.875	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 09/05/2022	Nosso Número 109 / 02266743-2
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 579,38	Valor do Documento 579,38
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,16 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
Número do boleto: 4716793/1-1 Referente Nota nº: 493083					(-) Outras Deduções
Referente ao pedido 4.716.793					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





AC COELHO
 FUND. PARA CONSTRUCO

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

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

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

BANCO ITAU S.A		341-7		Recibo do Beneficiário	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2		Vencimento 08/06/2022	
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055		Data de Emissão 09/05/2022	
Número do boleto: 4716793/1-1 Referente ao pedido 4.716.793 Referente Nota nº: 493083 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88		Assinatura do cliente por extenso		Valor do Documento 579,38	
				Nosso Número 109 / 02266743-2	
				Nr. Documento 6.442.875	

BANCO ITAU S.A		341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASÍLIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2		Vencimento 08/06/2022	
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055		Data de Emissão 09/05/2022	
Demonstrativo Número do boleto: 4716793/1-1 Referente Nota nº: 493083		Referente ao pedido 4.716.793		Valor do Documento 579,38	
				Nosso Número 109 / 02266743-2	
				Nr. Documento 6.442.875	

BANCO ITAU S.A		341-7		34191.09024 26674.320655 42509.920007 7 90100000057938	
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento 08/06/2022	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88				Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	
Data Documento 09/05/2022	Nr. Documento 6.442.875	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 09/05/2022	Nosso Número 109 / 02266743-2
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 579,38	Valor do Documento 579,38
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,16 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
Número do boleto: 4716793/1-1 Referente Nota nº: 493083 Referente ao pedido 4.716.793					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF		Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98			
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
QUADRA SCLR 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. 493.083
Série 1
Folha 1/1

1



CHAVE DE ACESSO

5322 0537 0834 7400 0588 5500 1000 4930 8314 4858 3321

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 353220027797335 09/05/2022 11:15:34
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 09/05/2022
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	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	

FATURA/DUPLICATAS	4716793/1-1 08/06/2022 R\$ 579,38
-------------------	-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 408,19	VALOR DO ICMS 73,47	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 715,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 136,12	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 167,66
					VALOR TOTAL DA NOTA 579,38

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 412,000		PESO LÍQUIDO 412,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3328	MADEIRIT COLA FENOLICA 09 MM NOBRE PAINÉIS	44071100	000	5102	PC	4,0000	127,56	510,24	408,19	73,47	0,00	18,00	0,00
4680	PREGO C/ CABECA 17X21 GERDAU/TRIANGULO ARCELOR/SINOBRAS	73170090	060	5405	KG	2,0000	22,93	45,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106682	AREIA LAVADA MEDIA DIVERSOS DIVERSOS	25059000	040	5102	SAC	10,0000	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106687	BRITA N. 0 DIVERSOS CIPLAN	25171000	040	5102	SAC	5,0000	7,90	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CPII F32 50KG TOCANTINS VOTORANTIM	25232910	560	5405	SAC	1,0000	34,90	34,90	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							
Fatura: R\$ 579,38							
Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA							
Tributos aproximados: R\$ 67,46 Federal - R\$ 100,20 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW							
PED 4.716.793							
LOCAL DE ENTREGA							
RESERVADO AO FISCO							
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.; Isencao de ICMS, conforme Anexo I, Caderno I, Subitem 53, Decreto 18955/97 e Convenio ICMS 126/10;							

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

SIA - (61) 3403-3434 | 312 Sul - (61) 3345-1052 | 706/7 Norte - (61) 3273-5090 | 310 Sul-Tintas (61) 3262-4434 | 704 Norte-Tintas (61) 3424-9900
www.accoelho.com.br



RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/05/2022. VALOR TOTAL: R\$ 579,38. DESTINATÁRIO: WC LUSTOSA.		NF-e Nº. 493.083 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	 CHAVE DE ACESSO 5322 0537 0834 7400 0588 5500 1000 4930 8314 4858 3321 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	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220027797335 09/05/2022 11:15:34
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 09/05/2022
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 4716793/1-1 08/06/2022 R\$ 579,38
--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 408,19	VALOR DO ICMS 73,47	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 715,50			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 136,12	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 167,66	VALOR TOTAL DA NOTA 579,38	

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 412,000	PESO LÍQUIDO 412,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	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 PATHEIS	44071100	000	5102	PC	4,0000	127,56	510,24	408,19	73,47	0,00	18,00	0,00
4680	PREGO C/ CABECA 17X21 GERDAU/TRIANGULO ARCELOR/SINOBRAS	73170090	060	5405	KG	2,0000	22,93	45,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106682	AREIA LAVADA MEDIA DIVERSOS DIVERSOS	25059000	040	5102	SAC	10,0000	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106687	BRITA N. O DIVERSOS CIPLAN	25171000	040	5102	SAC	5,0000	7,90	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CPII F32 50KG TOCANTINS VOTORANTIM	25232910	560	5405	SAC	1,0000	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I ICMS.; Isenção de ICMS, conforme Anexo I, Caderno I, Subitem 53, Decreto 18955/97 e Convenio ICMS 126/10;
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Fatura: R\$ 579,38 Vendedor: 636 - RAFAEL (A. NORTE) ROMÃO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 67,46 Federal - R\$ 100,20 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5017eW PED 4.716.793	LOCAL DE ENTREGA	



07/06/2022 14:51

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 06/06/2022
Hora: 11:13:35

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 26840.640655 42509.920007 1 90150000062600
Data de Vencimento	13/06/2022
Data do Pagamento	06/06/2022
Hora do Pagamento	11:13:35
Situação	Pago
Valor do Documento	626,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	626,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	806F489C3D
NSU da Transação	2101796380

Telefones

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



BANCO ITAU S.A		341-7	Recibo do Pagador	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA SIA TRECHO 3 LOTES 1010,1060 E 1070 ZONA INDUSTRIAL GUARA GUARA DISTRITO		CNPJ/CPF: 37.083.474/0001-54	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 13/06/2022
Pagador CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 14/05/2022	Valor do Documento 626,00
Demonstrativo Número do boleto: 4725506/1-1 Referente Nota nº: 1492009			Nosso Número 109 / 02268406-4	
			Nr. Documento 6.454.611	
Referente ao pedido 4.725.506				

BANCO ITAU S.A		341-7	34191.09024 26840.640655 42509.920007 1 90150000062600		
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 13/06/2022
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0001-54					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 14/05/2022	Nr. Documento 6.454.611	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 14/05/2022	Nosso Número 109 / 02268406-4
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 626,00	Valor do Documento 626,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,25 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Número do boleto: 4725506/1-1 Referente Nota nº: 1492009					Referente ao pedido 4.725.506
Pagador CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
 SIA TRECHO 3 LOTES 1010,1060 E 1070
 ZONA INDUSTRIAL, GUARA, GUARA - DF
 71200-030
 (61) 3403-3434

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 1.492.009
 Série 1
 Folha 1/1

1



CHAVE DE ACESSO

5322 0537 0834 7400 0154 5500 1001 4920 0914 9647 5915

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 353220029170937 14/05/2022 13:40:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/001-57	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 14/05/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF TELEFONE/FAX DF (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

4725506/1-1 13/06/2022 R\$ 626,00		
-----------------------------------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 288,51	VALOR DO ICMS 51,93	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 757,46
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 131,46	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS 155,48
				VALOR TOTAL DA NOTA 626,00

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 895,000	PESO LÍQUIDO 895,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
106682	AREIA LAVADA MÉDIA DIVERSOS DIVERSOS	25059000	040	5102	SAC	25,0000	8,50	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106687	BRITA N. O DIVERSOS CIPLAN	25171000	040	5102	SAC	10,0000	7,90	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CPTI F32 50KG TOCANTINS VOTORANTIM	25232910	560	5405	SAC	3,0000	34,90	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3328	MADEIRIT COLA FENOLICA 09 MM NOBRE PAINÉIS	44071100	000	5102	PC	3,0000	120,42	361,26	288,51	51,93	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\$ 626,00 Vendedor: 2.187 - CHICAO (SIA) FRANCISCO DA SILVA SOUSA Tributos aproximados: R\$ 52,98 Federal - R\$ 102,50 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5o17eW PED 4.725.506	RESERVADO AO FISCO Isenção de ICMS, conforme Anexo I, Caderno I, Subitem 53, Decreto 18955/97 e Convenio ICMS 126/10; Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;
LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL - ASA SUL - BRASÍLIA - DF	

MERCADORIA CONFERIDA
Nº 1958
NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES



07/06/2022 14:46

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 06/06/2022

Hora: 11:13:36

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 90949.070164 1 90120000024000
Data de Vencimento	10/06/2022
Data do Pagamento	06/06/2022
Hora do Pagamento	11:13:36
Situação	Pago
Valor do Documento	240,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	240,00
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	887A807D31
NSU da Transação	2101796507

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



30/05/2022 14:18

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 90949.070164 1 90120000024000						
Beneficiário Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF				Carteira COB		RECIBO DO PAGADOR
Data Documento 30/05/2022	Número Documento CAS202205	Espécie Doc. OU	Acerte N	Espécie R\$	Data Proc. 30/05/2022	CNPJ 32.901.548/0001-07
Instruções: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE MAIO DE 2022 PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA Obs: Os empregadores descontarão de seus empregados filiados ao Seicon/DF a importância de 5%(cinco por cento) da remuneração limitando-se o valor a R\$ 60,00 por empregado.					(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário 000-027-6170237
					(+) Mora/Multa	Nosso Número 129094907016
					(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento 240,00
Pagador CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833				Escritório Contábil da Empresa ESCRITÓRIO NA EMPRESA - 1		(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BRB 070-1 07090.00020 76170.237127 90949.070164 1 90120000024000						
Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					Vencimento 10/06/2022	
Beneficiário Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF				CNPJ 32.901.548/0001-07		Agência/Código do Beneficiário 000-027-6170237
Data Documento 30/05/2022	Número Documento CAS202205	Espécie Doc. OU	Acerte N	Data Proc. 30/05/2022	Nosso Número 129094907016	
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento 240,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE MAIO DE 2022 PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA Obs: Os empregadores descontarão de seus empregados filiados ao Seicon/DF a importância de 5%(cinco por cento) da remuneração limitando-se o valor a R\$ 60,00 por empregado.					(-) 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 ESCRITÓRIO NA EMPRESA - 1				CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 Cód. Baixa: 129094907016		

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



Cortar Aqui



07/06/2022 14:46

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 06/06/2022

Hora: 11:13:38

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 26828.780655 42509.920007 2 90140000027500
Data de Vencimento	12/06/2022
Data do Pagamento	06/06/2022
Hora do Pagamento	11:13:37
Situação	Pago
Valor do Documento	275,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	275,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	787E99953C
NSU da Transação	2101796605

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA CLS 312 BLOCO A BLOCO A LOJAS 20, 28 E 34 ASA SUL BRASÍLIA DISTRITO		CNPJ/CPF: 37.083.474/0004-05	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 12/06/2022
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 13/05/2022	Valor do Documento 275,00
Demonstrativo Número do boleto: 4724597/1-1 Referente Nota nº: 761154			Nosso Número 109 / 02268287-8	
			Nr. Documento 6.453.344	
Referente ao pedido 4.724.597				

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 26828.780655 42509.920007 2 90140000027500

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento 12/06/2022	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	
Data Documento 13/05/2022	Nr. Documento 6.453.344	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 13/05/2022	Nosso Número 109 / 02268287-8
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 275,00	Valor do Documento 275,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,55 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Número do boleto: 4724597/1-1 Referente Nota nº: 761154					
Referente ao pedido 4.724.597					
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF					
Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





<p>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA QUADRA CLS 312 BLOCO A LOJA ASA SUL, BRASÍLIA - DF 70365-510 (61) 3345-1052</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 761.154 Série 1 Folha 1/1</p>										
<p>CHAVE DE ACESSO 5322 0537 0834 7400 0405 5500 1000 7611 5414 7563 8682</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 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO</p>			<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220029030767 13/05/2022 16:30:13</p>									
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/003-19</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST</p>		<p>CNPJ 37.083.474/0004-05</p>								
<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p>												
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302</p>			<p>CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98</p>		<p>DATA DE EMISSÃO 13/05/2022</p>							
<p>ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL</p>		<p>BAIRRO ASA SUL</p>		<p>CEP 70000-000</p>	<p>DATA DE ENTRADA/SAÍDA</p>							
<p>MUNICÍPIO BRASÍLIA</p>		<p>UF DF</p>		<p>TELEFONE/FAX (61) 3034-2799</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO</p>							
<p>HORA DE SAÍDA</p>												
<p>FATURA/DUPLICATAS</p>												
<p>4724597/1-1 12/06/2022 R\$ 275,00</p>												
<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p>												
<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00</p>		<p>VALOR DO ICMS 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 314,20</p>								
<p>VALOR DO FRETE 0,00</p>		<p>VALOR DO SEGURO 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DA NOTA 275,00</p>								
<p>DESCONTO 39,20</p>		<p>OUTRAS DESPESAS 0,00</p>		<p>VALOR DO IPI 0,00</p>								
<p>VALOR DOS TRIBUTOS 52,76</p>												
<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p>												
<p>RAZÃO SOCIAL</p>		<p>MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário</p>		<p>CÓDIGO ANTT</p>	<p>PLACA DO VEÍCULO</p>							
<p>ENDEREÇO</p>		<p>MUNICÍPIO</p>		<p>UF</p>	<p>CNPJ/CPF</p>							
<p>QUANTIDADE</p>		<p>ESPÉCIE</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO 650,000</p>							
					<p>PESO LÍQUIDO 650,000</p>							
<p>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</p>												
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	20,0000	8,50	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS C PII F32 50KG TOCANTINS VOTORANTIM	25232910	560	5405	SAC	3,0000	34,90	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
106687	BRITA N. 0 DIVERSOS CIPLAN	25171000	040	5102	SAC	5,0000	7,90	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<p>DADOS ADICIONAIS</p>												
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Fatura: R\$ 275,00 Vendedor: 1.160 - WESLEY (A SUL) SILVA DE SOUZA Tributos aproximados: R\$ 11,55 Federal - R\$ 41,21 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT Soi7ew PED 4.724.597</p>				<p>RESERVADO AO FISCO Isencao de ICMS, conforme Anexo I, Caderno I, Subitem 53, Decreto 18955/97 e Convenio ICMS 126/10; Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;</p>								
<p>LOCAL DE ENTREGA</p>												

**MERCADORIA CONFERIDA
Nº 438
NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES**

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

SIA - (61) 3403-3434 | 312 Sul - (61) 3345-1052 | 706/7 Norte - (61) 3273-5090 | 310 Sul-Tintas (61) 3262-4434 | 704 Norte-Tintas (61) 3424-9900
www.accoelho.com.br



07/06/2022 14:51

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO FGTS

Data: 06/06/2022

Hora: 11:13:39

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de FGTS

Tipo de Arrecadação	FGTS
Código do Convênio	179
Beneficiário/Convênio	CAIXA ECON FEDERAL
Data de Vencimento	07/06/2022
Data do Pagamento	06/06/2022
Hora do Pagamento	11:13:39
Valor do Documento	1.590,81
Valor do Pagamento	1.590,81
Código de Barras	85810000015-3 90810179220-7 60766505082-3 69944670001-8
Referência	FGTS
CNPJ/CEI	00.269.944/6700-01
Competência	05/2022
Identificador	-
Código da Transação	188251
NSU da Transação	2101796708
Autenticação Eletrônica	797C68A510



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/05/2022 - 14:21:37

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 19.885,16	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 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.590,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.590,81
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858100000153 908101792207 607665050823 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/05/2022 - 14:21:37

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 19.885,16	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 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.590,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.590,81
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858100000153 908101792207 607665050823 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





07/06/2022 14:56

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 06/06/2022

Hora: 11:13:40

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 26778.450655 42509.920007 1 90130000034910
Data de Vencimento	11/06/2022
Data do Pagamento	06/06/2022
Hora do Pagamento	11:13:39
Situação	Pago
Valor do Documento	349,10
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	349,10
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	696E4D6C2B
NSU da Transação	2101796742

Telefones

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



BANCO ITAU S.A		341-7	Recibo do Pagador	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA QUADRA SCLRM 707 BLOCO C RLOÇO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 11/06/2022
Pagador CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 12/05/2022	Valor do Documento 349,10
Demonstrativo Número do boleto: 4722173/1-1 Referente Nota nº: 493804				Nosso Número 109 / 02267784-5
Referente ao pedido 4.722.173				Nr. Documento 6.449.904

BANCO ITAU S.A		341-7	34191.09024 26778.450655 42509.920007 1 90130000034910		
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento 11/06/2022	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	
CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					
Data Documento 12/05/2022	Nr. Documento 6.449.904	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 12/05/2022	Nosso Número 109 / 02267784-5
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 349,10	Valor do Documento 349,10
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,70 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
Número do boleto: 4722173/1-1 Referente Nota nº: 493804					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
Referente ao pedido 4.722.173					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98 Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





<p>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090</p>	<p>DANE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 493.804 Série 1 Folha 1/1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 5322 0537 0834 7400 0588 5500 1000 4938 0419 2618 0088</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220028629657 12/05/2022 11:20:11
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 12/05/2022
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 4722173/1-1 11/06/2022 R\$ 349,10
--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 306,15	VALOR DO ICMS 55,11
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 87,27	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 112,10
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 436,37	
VALOR TOTAL DA NOTA 349,10	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 47,000	PESO LÍQUIDO 47,000

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	
4679	PREGO C/ CABECA 15X15 GERDAU ARCELOR/SINOBRAS	73170090	560	5405	KG	1,0000	30,76	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4680	PREGO C/ CABECA 17X21 GERDAU/TRIANGULO ARCELOR/SINOBRAS	73170090	060	5405	KG	1,0000	22,93	22,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3328	MADEIRIT COLA FENOLICA 09 MM NOBRE PAINEIS	44071100	000	5102	PC	3,0000	127,56	382,68	306,15	55,11	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Fatura: R\$ 349,10 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 49,26 Federal - R\$ 62,84 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 4.722.173</p>	<p>RESERVADO AO FISCO Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;</p>
LOCAL DE ENTREGA	

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

SIA - (61) 3403-3434 | 312 Sul - (61) 3345-1052 | 706/7 Norte - (61) 3273-5090 | 310 Sul-Tintas (61) 3262-4434 | 704 Norte-Tintas (61) 3424-9900
www.accoelho.com.br

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

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

- USUÁRIO
- ENTRADA
- SUBCONTRATAÇÃO
- REMESSA

3007

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/03/2023

Cliente: Condomínio do Bloco "D" e "E" da SQS 302
 Endereço: SQS 302 Blocos "D" e "E"
 CNPJ / CPF: 26.994.467/0001-98 Insc. Estadual: CEP: Fone/Fax:
 Município: Brasília Bairro/Distrito: Brasília UF: DF Data: 18/05/2022

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	P. Unit.	TOTAL
		Fabricação e instalação de bunhas de águas pluviais da obra Paralisa 03/23		25.000,00	25.000,00

Recebemos
 18/05/2022

10.000,00

018 070
 018
 Pague por este
 cheque a quantia de

Construção Azevedo
 Brasília DF

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



AG. RTV-SUL
 SRTVS A CHATE 0701 CJ L LUBS
 (061) 3322-1515 BRASÍLIA-DF

CONFECÇÃO: 01/2022

TOTAL R\$ 25.000,00

M EDITORA GRÁFIC,
 PLANALTINA-DF - CNPJ.

AV. MARECHAL DEODORO - QDA. 61 - LOTE 05 - 3387-8064 / 98455-273
 0001-05 - CF/DF: 07.812.972/001-87 - 05 Blocos de 25X03 de 251 a 375 - 1.612.00076/202

20 Parcelas - venc 10/6/22

VALOR R\$ 10.000,00



10/06/2022 11:06

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 08/06/2022
Hora: 10:51:04

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	34191.57007 00000.954297 88854.290009 5 90120001000000
Data de Vencimento	10/06/2022
Data do Pagamento	08/06/2022
Hora do Pagamento	10:51:04
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	esquadria restante
Nome do Beneficiário	R D A COMERCIO DE VIDROS TEMPE
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.218.140/0001.91
Nome Fantasia do Beneficiário	R D A COMERCIO DE VIDROS TEMPE
Nome do Pagador	CON DOS BLOCOS D/E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7250626D44
NSU da Transação	2111289468

Telefones

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



RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00000.954297 88854.290009 5 90120001000000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/06/2022
Beneficiário R D A COMERCIO DE VIDROS TEMPE CNPJ/CPF: 04.218.140/0001-91 CNF 01 LT 01 LJ, 03, 72120190 - TAGUATINGA - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 4298/88542-9
Data do documento 07/06/2022	Núm. do documento 1023	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 07/06/2022	Nosso Número 157 / 00000009
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CON DOS BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BL E, 70338050 - ASA SUL - BRASILIA - DF			CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00000.954297 88854.290009 5 90120001000000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/06/2022
Beneficiário R D A COMERCIO DE VIDROS TEMPE CNPJ/CPF: 04.218.140/0001-91 CNF 01 LT 01 LJ, 03, 72120190 - TAGUATINGA - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 4298/88542-9
Data do documento 07/06/2022	Núm. do documento 1023	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 07/06/2022	Nosso Número 157 / 00000009
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CON DOS BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BL E, 70338050 - ASA SUL - BRASILIA - DF			CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		




Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Obs. desconto de R\$ 200,00

RECEBEMOS DE RDA COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA	Nº 000.000.328
		10.200,00	SÉRIE: 1

RD A COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI QNM QD 38 CJ N LT 19 - 38, TAGUATINGA, Brasília, DF - CEP: 72145814 - Fone/Fax: 61999996606	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5322 0304 2181 4000 0191 5500 1000 0003 2811 7646 8480 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	Nº 000.000.328 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220014226371 - 08/03/2022 09:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0761314600139	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ 04.218.140/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Documento	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCO D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	08/03/2022 09:22:00
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO E, SN	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.338-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 5506130342799	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA


FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
	Transferência bancária, Carteira	10.200,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
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	10.200,00	

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
95	CONFECCAO E INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO	00000000	0102	5933	MT	1.0000	10.200,0000	10.200,00					

dos desconto de R\$200,00



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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



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 HGCS 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 1 Nº 000.003.099 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		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
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220027370676 06/05/2022 10:14:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745081100102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.019.473/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 06/05/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N PORTARIA		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASÍLIA		UF DF	DATA DA SAÍDA 06/05/2022
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA			
DADOS DA FATURA	VALOR ORIGINAL 899,00	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES 0,00	VALOR LÍQUIDO 899,00

PARCELAS		
NUMERO 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	V. APROX. TRIBUTOS 240,84	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 IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 899,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR DESC.	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
47	CADEIRA PRESIDENTE DE TELA	94017900	0102	5102	UN	1	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Recebemos Em <i>[assinatura]</i> Tina Moveis Para Escritorio Ltda													

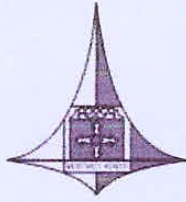
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Trib aprox RS: 132,96 Federal e 107,88 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br @EBB1B PROCON - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-00, Sala 240 - Brasília - DF - Telefone: 151 Parcelas [001 Cartão Débito]	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

www.vellux.com.br | (61) 3201-4242

PASSO c/ cheque NUMERO 2402

09/06/2022 19:57

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 532206344652040001100026316877	Número NFAe 002631687	Valor Total 690,00	Data de Emissão 09/06/2022 19:34:54	Data de Saída 09/06/2022 19:34:54
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 269944670	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 U	Imposto
1	SEVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	R\$ 690,00	0,00
				0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento do Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de irregularidade. A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção de impostos, quando aplicável.



532206344652040001100026316877

BRB
 BANCO DE BRASÍLIA

AG: RTV-SUL
 SRTVS A CHATE 0701 CJ L LUBS
 (061) 3322-1515 BRASILIA-DF

Comp Banco Agência 018 070 0059
 Pague por esse código a quantidade de

C1 Conta 09
 C2 059-020151-4
 C3 010

002414
 Nº do cheque

09/06/2022

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

MANOEL DAVID ARAUJO LIMA
 SERGIO DA SILVA
 690,00
 e centavos setima
 para a sua ordem
 de 2022



09/06/2022 19:57

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 532206344652040001100026316877	Número NFAe 002631687	Valor Total 690,00	Data de Emissão 09/06/2022 19:34:54	Data de Saída 09/06/2022 19:34:54
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	690,00	1	0,00	690,00	0,00
Totais						690,00	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.



532206344652040001100026316877

RECEBEMOS
EM 10/06/2022

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 31/05/2022

DADOS DA EMPRESA

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

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
 Pagamento de pró-labore do mês 05/2022.

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **070004** Lotação **0001 - Lotação 0001**
 Nome **SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**
 CPF **076.359.901-87** Identidade Nº **115554**
 NIS **125.15922.92-0** Emitida em
 Insc. Municipal Órgão Emissor **SSP/DF**
 Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	C3	D	R\$	Descontos
2101	Pro-Labore			2.670,00	
1074	INSS - Mensal				330,00
				3.000,00	330,00
				Valor Líquido	2.670,00

Comp Banco Agência D.º C1 Conta Nº do cheque Série

018 070 0059 9 059 020151-4 002412 010

Pague por este cheque a quantia de **R\$ 2.670,00** e centavos acima ou à sua ordem de **31/05/2022**

a **Sergio Luiz de Moraes Diniz** de **BRASÍLIA DF**

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

BRB
 BANCO DE BRASÍLIA
 CONFECÇÃO : 01/2022
 AG. RTV-SUL SRTVS A CHATE 0701 CJ L LUBS (061)3322-1515 BRASÍLIA-DF

Declaramos, na
 mês correspondente

Local e Data: BRASÍLIA de 31 de 2022

Assinaturas :
 Empresa Autônomo



Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 31/05/2022

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 05/2022.

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, 06 de 06 de 22

Assinaturas :

Empresa

Autônomo



20/06/2022 10:08

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 17/06/2022

Hora: 10:03:02

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	17/06/2022
Hora da Transferência	10:03:02
Valor da Transferência	2.500,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	2141839815
Autenticação Eletrônica	7D5A776662

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



15/06/2022 10:44

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 532206448455330001400026383730	Número NFAe 002638373	Valor Total 4.999,98	Data de Emissão 15/06/2022 10:43:23	Data de Saída 15/06/2022 10:43:23
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	FECHADURA FS 3010V INTELBRAS	6	713,33	UND	0,00	4.279,98	0,00
2	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO	6	120,00	UNID	0,00	720,00	0,00
Totais						4.999,98	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.	



532206448455330001400026383730

1ª PARCELA

R\$2.500,00



20/06/2022 10:08

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 17/06/2022
Hora: 10:03:01

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	DANILO DE ARAUJO ALVES
CPF/CNPJ	37.560.402/0001-50
Banco	237 - BANCO BRADESCO S/A
Agência	1842
Conta	823341
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	17/06/2022
Hora da Transferência	10:03:01
Valor da Transferência	21.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	2141839754
Autenticação Eletrônica	8B79606934

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



RECEBEMOS DE: VILLO DE ARAUJO ALVES OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000020 SÉRIE 001
EMISSION: 13/06/2022 - DEST. / REM.: CÔNDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - VALOR TOTAL: R\$ 42.000,00	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANILO DE ARAUJO ALVES QNM 23 CONJUNTO E CS 14A APT 301... - CEILÂNDIA SUL (CEILÂNDIA) - CEP:72215-235 - BRASILIA - DF TEL.: (61)8678-7673	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000020 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 5322 0637 5604 0200 0150 5500 1000 0000 2012 4081 5364 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Prestacao de servico tributado pelo ISSQN (Ajuste SINIEF 03/		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220035745205 13/06/2022 14:05:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0798727300127	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.560.402/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	13/06/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA, .	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/06/2022
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:49:14

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 42.000,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00018	SERVICOS DE LINCHAMENTO DA GARAGEM E REPARO DE TODAS AS INPERFEICOES E BURACO NO PISO	00000000		5933	UN	1,0000	42.000,0000	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0798727300127	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 42.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 42.000,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI CONTA DEPOSITO: DANILO A A BANCO BRADESCO: CONTA CORRENTE AGENCIA 1842 CONTA 0082334-1 OBS: 1 PARCELA VALOR DE R\$ 21.000,00 DIA 17/06/2022 2 PARCELA VALOR DE R\$ 21.000,00 DIA 13/07/2022.	

1ª PARCELA R\$ 21.000,00



20/06/2022 10:04

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 17/06/2022
Hora: 14:15:01

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	33690.00009 00000.010066 55984.462436 8 90200000050000
Data de Vencimento	18/06/2022
Data do Pagamento	17/06/2022
Hora do Pagamento	14:15:01
Situação	Pago
Valor do Documento	500,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	500,00
Descrição	interfone
Nome do Beneficiário	BANCO C6 S.A.
CPF ou CNPJ do Beneficiário	31.872.495/0001.72
Nome Fantasia do Beneficiário	BANCO C6 S.A.
Nome do Pagador	FLAVIO LOPES DA SILVA
CPF ou CNPJ do Pagador	003.164.411-20
Autenticação Eletrônica	817B40864D
NSU da Transação	2142802922

Telefones

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



C6BANK

336 - 0 | 33690.00009 00000.010066 55984.462436 8 90200000050000

Récibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP									
FLAVIO LOPES DA SILVA			003.164.411-20				Brasília - DF		72548-504
QR 218 CONJUNTO D, 37									
Beneficiário Final									
FLAVIO LOPES DA SILVA			003.164.411-20				Brasília - DF		72548-504
QR 218 CONJUNTO D, 37									
Espécie Doc.	Carteira	Espécie	Data do Documento	Data Processamento	Quantidade	X Valor	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa	
DA	24	RS	17/06/2022	17/06/2022					
Nosso Número		Nr do Documento		Data de Vencimento	Valor do Documento		(=) Valor Pago		
0065598446		0150799381		18/06/2022	500.00				
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP									
BANCO C6 S.A.			31.872.495/0001-72				SAO PAULO - SP		01406-000
AV NOVE DE JULHO 3186									

Informações de Responsabilidade do Beneficiário



Agência / Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
1 / 1	

C6BANK

336 - 0 | 33690.00009 00000.010066 55984.462436 8 90200000050000

Local de Pagamento						Data de Vencimento	
PAGAVEL EM CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES						18/06/2022	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP						Agência/Código do Beneficiário	
BANCO C6 S.A.			31.872.495/0001-72				1 / 1
AV NOVE DE JULHO 3186						SAO PAULO - SP 01406-000	
Data do Documento	Nr do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
17/06/2022	0150799381	DA	NAO	17/06/2022	0065598446		
Uso Do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento		
	24	RS			500.00		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento	
						(+) Juros/Multa	
						(=) Valor Pago	

Pagador									
FLAVIO LOPES DA SILVA			003.164.411-20				Brasília - DF		72548-504
QR 218 CONJUNTO D, 37									
Beneficiário Final									
FLAVIO LOPES DA SILVA			003.164.411-20				Brasília - DF		72548-504
QR 218 CONJUNTO D, 37									

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





20/06/2022 10:04

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 17/06/2022
Hora: 14:15:02

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	33690.00009 00000.010066 55980.172435 1 90200000950000
Data de Vencimento	18/06/2022
Data do Pagamento	17/06/2022
Hora do Pagamento	14:15:02
Situação	Pago
Valor do Documento	9.500,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	9.500,00
Descrição	interfone novo
Nome do Beneficiário	BANCO C6 S.A.
CPF ou CNPJ do Beneficiário	31.872.495/0001.72
Nome Fantasia do Beneficiário	BANCO C6 S.A.
Nome do Pagador	FLAVIO LOPES DA SILVA
CPF ou CNPJ do Pagador	003.164.411-20
Autenticação Eletrônica	64BB85614F
NSU da Transação	2142802986

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>

2/4



C6BANK

336 - 0

33690.00009 00000.010066 55980.172435 1 90200000950000

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP									
FLAVIO LOPES DA SILVA QR 218 CONJUNTO D. 37			003.164.411-20 Santa Maria		Brasília - DF		72548-504		
Beneficiário Final									
FLAVIO LOPES DA SILVA QR 218 CONJUNTO D. 37			003.164.411-20		Brasília - DF		72548-504		
Espécie Doc.	Carteira	Espécie	Data do Documento	Data Processamento	Quantidade	X Valor	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa	
DA	24	R\$	17/06/2022	17/06/2022					
Nosso Número		Nr do Documento		Data de Vencimento	Valor do Documento		(=) Valor Pago		
0065598017		0150799381		18/06/2022	9,500.00				
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP									
BANCO C6 S.A. AV NOVE DE JULHO 3186			31.872.495/0001-72		SAO PAULO - SP		01406-000		



Agência / Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
1 / 1	

C6BANK

336 - 0

33690.00009 00000.010066 55980.172435 1 90200000950000

Local de Pagamento						Data de Vencimento			
PAGAVEL EM CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES						18/06/2022			
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP									
BANCO C6 S.A. AV NOVE DE JULHO 3186			31.872.495/0001-72		SAO PAULO - SP		01406-000		
Data do Documento		Nr do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
17/06/2022		0150799381		DA	NAO	17/06/2022	0065598017		
Uso Do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor		(=) Valor do Documento			
	24	R\$				9,500.00			
Informações de Responsabilidade do Beneficiário							(-) Desconto/Abatimento		
							(+) Juros/Multa		
							(=) Valor Pago		

Pagador									
FLAVIO LOPES DA SILVA QR 218 CONJUNTO D. 37			003.164.411-20 Santa Maria		Brasília - DF		72548-504		
Beneficiário Final									
FLAVIO LOPES DA SILVA QR 218 CONJUNTO D. 37			003.164.411-20		Brasília - DF		72548-504		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE SAMI SABBAGH 76290085115 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.095
		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	PROTÓCOLO 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	CPF 70338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/05/2022
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6191465582	UF DF	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		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/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					

2ª PARCELAS

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



20/06/2022 10:04

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 17/06/2022
Hora: 10:03:05

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.42214 01037.155601 00020.900015 7 90210000020300
Data de Vencimento	19/06/2022
Data do Pagamento	17/06/2022
Hora do Pagamento	10:03:04
Situação	Pago
Valor do Documento	203,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	203,00
Descrição	jardim
Nome do Beneficiário	F J AGROVETERINARIA EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	28.645.829/0001.60
Nome Fantasia do Beneficiário	F J AGROVETERINARIA EIRELI
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DO BL DE SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	78936E733D
NSU da Transação	2141840003

Telefones

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

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

1/4



Beneficiário F. J - AGROVETERINARIA EIRELI CRS 510 BLOCO B 69 BLOCO PARTE FUNDOS B ASA SUL BRASÍLIA - DF	28.645.829/0001-60	Vencimento 19/06/2022	Valor do Documento 203,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.	70360-525	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 20/05/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4221/371556	
		Nosso Número 209-0	

Dados do Pagador		Número do Documento 1341	
Nome do pagador CONDOMINIO DO BL DE SQS 302			
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 00020.900015 7 9021000020300

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 19/06/2022
Beneficiário F. J - AGROVETERINARIA EIRELI 28.645.829/0001-60					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4221/371556
Data do documento 20/05/2022	N. documento 1341	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 20/05/2022	Nosso número 209-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 203,00
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
Beneficiário Final F.J					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



F.J - AGROVETERINARIA EIRELI CRS 510, BLOCO B, NUMERO 69 ASA SUL Brasília DF (61) 3242-3675 70.460-525	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0	
	FL 1 / 1 N°: 1341 Série: 1	CHAVE DE ACESSO 5322 0528 6458 2900 0160 5500 1000 0013 4119 4781 6749
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PARA PDV ALTERDATA REGIME NORMAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220030465576 20/05/2022 10:09:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0782680700128	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 26.994.467/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DO BL D/E SQS 302		26.994.467/0001-98	20-05-2022
ENDEREÇO SQS 302, 0	BAIRRO/DISTRITO Asa Sul	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20-05-2022
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INDICADOR IE 2-Isento
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:08:43

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	1341	203,00	0,00	203,00

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	19-06-2022	203,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00		0,00	203,00	
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	203,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
7						

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	
000782	CALCARIO DOLOMITICO FILLER SC 25 KG	68029200	0103	5102	UN	3,0000	17,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000048	SUBSTRATO BIOPANT GARDEN 20KG	31010000	0103	5102	UN	4,0000	38,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0030004329. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$9,21 de tributos federais R\$36,54 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



20/06/2022 10:04

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 17/06/2022

Hora: 10:03:06

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	Concessionárias
Código do Convênio	162
Beneficiário/Convênio	CLARO SA
Data de Vencimento	17/06/2022
Data do Pagamento	17/06/2022
Hora do Pagamento	10:03:05
Valor do Documento	57,19
Valor do Pagamento	57,19
Código de Barras	84830000000-1 57190162202-9 20617152152-0 53300126122-1
Referência	NET
Código da Transação	188425
NSU da Transação	2141840086
Autenticação Eletrônica	555C866E3D



Claro-empresas



CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D
E E DA SQS 302 Q SQS 302
BLOCO D SN
ASA SUL
70338-040 BRASÍLIA DF

Período de uso
de 21/04/2022 a 20/05/2022

Vencimento
17/06/2022

Nº da conta: 152152533
Nº do cliente: 143873772
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 44,99
2. Outros Lançamentos R\$ 12,20

Total a pagar R\$ 57,19

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	44,99
Claro Life Ilimitado 3GB [190]	
Aplicativos Digitais	
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 44,99

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 05/2022	11,96
Juros e Multa	0,24
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 12,20

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ Ilimitado	-	-	0,00
DADOS 6.144,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 57,19

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 29452497/052022

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,00
Gestor Online - Controle Completo		9,90
Juros e Multa		0,24
PJ Revista light		6,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	20,14

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
MARCELO ALMEIDA DEL ISOLA

Débito Automático
152152533

Data de Vencimento
17/06/2022

Valor
R\$ 57,19



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague
com
Pix





Prezado Cliente, boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita saldos de meses anteriores. Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
MARCELO ALMEIDA DEL ISOLA

Débito Automático
152152533

Data de Vencimento
17/06/2022

Valor
R\$ 45,23

84810000000-8 45230162202-5 20617152152-0 53300216122-0



Autenticação Mecânica solicitamos
não rasurar, dobrar ou perfurar esta
parte da fatura, para não danificar o
código de barras.

Pague
com
Pix





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 28339242/052022

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01, - Asa Norte Bloco A, Terreo,
Sala 901 - Ed. Estágio Tele Nor
70713-000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.473.181/004-37
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

MARCELO ALMEIDA DEL ISOLA
Q SQS 302 BLOCO D SN - ASA SUL
70338-040 - BRASÍLIA - DF
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Nº da conta: 152152533
Nº do cliente: 143873772

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 21/05/2022
Período: 21/04/2022 a 20/05/2022
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
7320.7725.ecbc.e930.ae54.f5fa.68d0.c01c

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 3GB	18,82	28,00	5,27		18,82
Valor Total da Nota Fiscal	18,82		5,27	0,00	18,82

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 456884/052022

Claro SA
ST SCN Quadra 3 01, - Asa Sul Asa Norte
70713-000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.473.181/004-37

MARCELO ALMEIDA DEL ISOLA
Q SQS 302 BLOCO D SN - ASA SUL
70338-040 - BRASÍLIA - DF
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Nº da conta: 152152533
Nº do cliente: 143873772

Modelo: 22 Série A7B Via Única
Data de emissão: 21/05/2022
Período: 21/04/2022 a 20/05/2022
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
d407.ccd.e.3e9a.2782.f758.c6ca.9290.1b67

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 3GB	6,27	28,00	1,76		6,27
Valor Total da Nota Fiscal	6,27		1,76	0,00	6,27

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 a 69 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **152152533** Claro CO DDD 61 a 69 Agência: _____
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____
Banco: _____ Data: _____
Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84830000000-1 57190142202-9 20617152152-0 53300124122-1



VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(61) 99199 1633
Cobranças e Descontos	
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 44,99
Claro Life Ilimitado 3GB	-
Aplicativos Digitais	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 44,99

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99199 1633

Mensalidades e Pacotes Promocionais

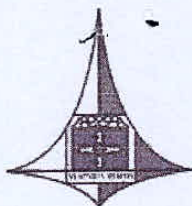
Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	44,99
Claro Life Ilimitado 3GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 44,99

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	1.535,600	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,083	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.535,683			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.



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

2ª VIA

Chave de Acesso 532206344652040001100026420283	Número NFAe 002642028	Valor Total 470,00	Data de Emissão 20/06/2022 09:07:44	Data de Saída 20/06/2022 09:07:44
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		CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual	
Endereço SQS QUADRA 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	470	1,00	1	0,00	470,00	0,00
Totais						470,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

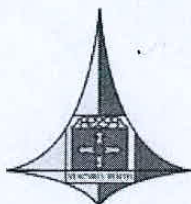
A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.

A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



532206344652040001100026420283

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	R\$
018	070	0059	0	9 059.020151-4	2	010	002415	5	470,00
Pague por este cheque a quantia de <u>quatrocentos e setenta reais</u> e centavos acima									
a <u>Manoel David Araujo Lima</u> ou à sua ordem									
Brasília 20 de Junho de 2022									
BANCO DE BRASÍLIA CONFECÇÃO : 01/2022 AG. RTV-SUL SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85 (061)3322-1515 BRASÍLIA-DF					CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302 CNPJ 26994467/0001-98 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1992				
@0700059@ 0180024155 9059020151470									



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

2ª VIA

Chave de Acesso 532206344652040001100026420283	Número NFAe 002642028	Valor Total 470,00	Data de Emissão 20/06/2022 09:07:44	Data de Saída 20/06/2022 09:07:44
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	470	1,00	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.



532206344652040001100026420283

NOTA FISCAL REFERENTE AO DIA 17/06/2022

RECEBEMOS
EM 20/06/22



22/06/2022 10:44

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: 20/06/2022

Hora: 11:22:02

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

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	24/06/2022
Data do Pagamento	20/06/2022
Hora do Pagamento	11:22:02
Valor do Principal	198,85
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	198,85
Período de Apuração	31/05/2022
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	8301
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	2150371541
Autenticação Eletrônica	8B6B859142

Telefones

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



Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/05/2022
	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	24/06/2022
	07 Valor do Principal	198,85
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	198,85
	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	31/05/2022
	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	24/06/2022
	07 Valor do Principal	198,85
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	198,85
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



22/06/2022 10:44

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF
PRETO**

Data: 20/06/2022

Hora: 11:22:02

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

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	20/06/2022
Data do Pagamento	20/06/2022
Hora do Pagamento	11:22:02
Valor do Principal	58,96
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	58,96
Período de Apuração	31/05/2022
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	561
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	2150371574
Autenticação Eletrônica	7B564C1153

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>

2/10



Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 Nome/Telefone CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 (61)3032-2090 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.	02 Período de Apuração	31/05/2022
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/06/2022
	07 Valor do Principal	58,96
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	58,96
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 Nome/Telefone CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 (61)3032-2090 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.	02 Período de Apuração	31/05/2022
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/06/2022
	07 Valor do Principal	58,96
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	58,96
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



22/06/2022 10:44

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 20/06/2022
Hora: 11:22:06

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	DARF Numerado
Código do Convênio	385
Beneficiário/Convênio	DARF NUMERADO
Data de Vencimento	20/06/2022
Data do Pagamento	20/06/2022
Hora do Pagamento	11:22:05
Valor do Documento	169,43
Valor do Pagamento	169,43
Código de Barras	85890000001-8 69430385221-2 71070122154-4 99442674991-5
Referência	DARF
Código da Transação	188024
NSU da Transação	2150371919
Autenticação Eletrônica	895B766053



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 31/05/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.01.22097.1024526-3	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações RET REF A NF 113692 ELEVADORES OTIS LTDA			Valor Total do Documento 169,43
Sicalc Contribuinte - 9701 - DF			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES 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 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	169,43	0,00	0,00	169,43

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

07/04/2022 17:41:26

85840000001 9 69430385221 2 71070122097 1 10245263535 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9 69430385221 2 71070122097 1 10245263535 0



CNPJ: 26.994.467/0001-98
Número: 07.01.22097.1024526-3
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 169,43

Pague com o PIX





22/06/2022 10:44

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 20/06/2022

Hora: 11:22:04

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASÍLIA
Data de Vencimento	23/06/2022
Data do Pagamento	20/06/2022
Hora do Pagamento	11:22:04
Valor do Documento	1.247,45
Valor do Pagamento	1.247,45
Código de Barras	83620000012-0 47450005283-9 11002926278-6 00292622206-4
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	2150371766
Autenticação Eletrônica	537A5F7540



		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 58335458		SEU CÓDIGO USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 29262-1			
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 SQS 302 BL E CD BRASÍLIA - DF CEP: 70.338-050		FL. 1/0 FATCAM A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.					
CONTA - MÊS		VENCIMENTO		TOT. kWh FATUR.		TOTAL A PAGAR (R\$)	
JUN/2022		23/06/2022		1680		1.247,45	
DATAS				DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA			
LEITURA ATUAL:	07/06/2022	NUM. DIAS		CNPJ/CPF:	026994467000198		
LEITURA ANTERIOR:	06/05/2022		32	NÚMERO DA UC:	29414		
PRÓXIMO MÊS:	07/07/2022			CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO		
APRESENTAÇÃO:	07/06/2022			MEDIDOR(ES):	00001236367		
KWh TOT/PTA		INJETADO TOT/PTA		KWh F.PONTA		INJETADO F.PONTA	
LEIT. ATUAL: 5054		LEIT. ANT.: 5012		CONSTANTE: 40,00		APURADA: 1680	
RESÍDUO: 0		MEDIDO: 1680		FATURADO: 1680			
DESCRIÇÃO DA CONTA							
TARIFA FAIXA CONSUMO 1680 kWh A R\$ 0,7425337 = 1.247,45							
MENSAGENS IMPORTANTES							
Reservado ao Fisco: 8556.84DE.4C08.A8ED.E2D6.F2AF.5ADA.8255							
COMP. DA TARIFA % R\$				INDICADORES DE CONTINUIDADE			
ENERGIA:	44,82	559,22		APURADO MENSAL:	DIC	FIC	DMIC
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	149,98		LIMITE MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	7,81	75,42		TRIM.:	4,00	3,00	3,00
TRIBUTOS:	13,08	281,66		ANUAL:	0,00	0,00	0,00
ENC. SETORIAIS:	12,65	122,17		CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL		
PERDAS SIST. E.:	6,11	59,00		MÊS DE REF.:	4/2022	ENC. USO RS:	369,89
IMPOSTOS % R\$				HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
BASE CÁLCULO:		1.247,45		MAR/22	1440	JAN/22	1440
ICMS TARIFA:	21,00	261,96		ABR/22	1360	DEZ/21	1520
ICMS SUBV.:				MAR/22	1440	NOV/21	1360
TOTAL ICMS:		261,96		FEV/22	1440	OUT/21	1240
PIS/PASEP:	0,29	3,61		MÉDIA ANUAL:	1443		
COFINS:	1,29	16,09					
		SEU CÓDIGO		TOTAL A PAGAR (R\$)			
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		29262-1		1.247,45			
		MÊS FATURADO		VENCIMENTO			
		JUN/2022		23/06/2022			
83620000012 0 47450005283 9 11002926278 6 00292622206 4							



22/06/2022 10:49

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 20/06/2022
Hora: 11:22:05

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/06/2022
Data do Pagamento	20/06/2022
Hora do Pagamento	11:22:05
Valor do Documento	101,27
Valor do Pagamento	101,27
Código de Barras	83650000001-0 01270005283-5 11111691102-0 11169112206-8
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	2150371822
Autenticação Eletrônica	4296784F2E



		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 58335493		SEU CÓDIGO USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 1116911-7																																																																			
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 SQS 302 BL D AP ZEL BRASÍLIA - DF CEP: 70.338-040		FL. 1/0 FATCAM A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.																																																																					
CONTA - MÊS		VENCIMENTO		TOT. kWh FATUR.		TOTAL A PAGAR (R\$)																																																																	
JUN/2022		23/06/2022		106		101,27																																																																	
DATAS				DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA																																																																			
LEITURA ATUAL:	07/06/2022	NUM. DIAS	32	CNPJ/CPF:	026994467000198																																																																		
LEITURA ANTERIOR:	06/05/2022			NÚMERO DA UC:	29451																																																																		
PRÓXIMO MÊS:	07/07/2022			CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO																																																																		
APRESENTAÇÃO:	07/06/2022			MEDIDOR(ES):	00000042301																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>kWh TOT/PTA</th> <th>INJETADO TOT/PTA</th> <th>kWh F.PONTA</th> <th>INJETADO F.PONTA</th> <th>kWh INTERMED.</th> <th>INJETADO INTERMED.</th> <th>kWh RESERVADO</th> <th>INJETADO RESERVADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LEIT. ATUAL:</td> <td>1317</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LEIT. ANT.:</td> <td>1211</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONSTANTE:</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>APURADA:</td> <td>106</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESÍDUO:</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MEDIDO:</td> <td>106</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FATURADO:</td> <td>106</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO	LEIT. ATUAL:	1317							LEIT. ANT.:	1211							CONSTANTE:	1,00							APURADA:	106							RESÍDUO:	0							MEDIDO:	106							FATURADO:	106												
kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO																																																																
LEIT. ATUAL:	1317																																																																						
LEIT. ANT.:	1211																																																																						
CONSTANTE:	1,00																																																																						
APURADA:	106																																																																						
RESÍDUO:	0																																																																						
MEDIDO:	106																																																																						
FATURADO:	106																																																																						
DESCRIÇÃO DA CONTA																																																																							
TARIFA FAIXA CONSUMO				106 kWh A R\$ 0,6652044 =		70,51																																																																	
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA						30,76																																																																	
MENSAGENS IMPORTANTES																																																																							
Reservado ao Fisco: A40F.6B19.E2BA.3D1A.8C7F.652F.4180.295F																																																																							
COMP. DA TARIFA % R\$		INDICADORES DE CONTINUIDADE																																																																					
ENERGIA:	50,06 35,30	APURADO MENSAL:	DIC 0,00	FIC 0,00	DMIC 0,00	DICRI																																																																	
DISTRIBUIÇÃO:	15,53 9,46	LIMITE MENSAL:	4,00	3,00	3,00																																																																		
TRANSMISSÃO:	7,81 4,76	TRIM.:	0,00	0,00																																																																			
TRIBUTOS:	7,84 9,56	ANUAL:	0,00	0,00																																																																			
ENC. SETORIAIS:	12,65 7,71	CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL																																																																				
PERDAS SIST. E.:	6,11 3,72	MÊS DE REF.:	4/2022	ENC. USO RS:	50,86																																																																		
IMPOSTOS % R\$		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)																																																																					
BASE CÁLCULO:	70,51	MAI/22	162	JAN/22	173	SET/21	254																																																																
ICMS TARIFA:	12,00 8,46	ABR/22	187	DEZ/21	211	AGO/21	269																																																																
ICMS SUBV.:	8,46	MAR/22	180	NOV/21	194	JUL/21	229																																																																
TOTAL ICMS:	8,46	FEV/22	189	OUT/21	230	JUN/21	227																																																																
PIS/PASEP:	0,29 0,20	MÉDIA ANUAL:	208																																																																				
COFINS:	1,29 0,90																																																																						
		SEU CÓDIGO 1116911-7		TOTAL A PAGAR (R\$) 101,27																																																																			
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		MÊS FATURADO JUN/2022		VENCIMENTO 23/06/2022																																																																			
83650000001 0 01270005283 5 1111691102 0 11169112206 8																																																																							



22/06/2022 10:44

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 20/06/2022

Hora: 11:22:05

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	DARF Numerado
Código do Convênio	385
Beneficiário/Convênio	DARF NUMERADO
Data de Vencimento	20/06/2022
Data do Pagamento	20/06/2022
Hora do Pagamento	11:22:05
Valor do Documento	7.506,80
Valor do Pagamento	7.506,80
Código de Barras	85820000075-9 06800385221-0 71071622154-5 99563761367-1
Referência	DARF
Código da Transação	188024
NSU da Transação	2150371857
Autenticação Eletrônica	714F787B44



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 Maio/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.16.22154.9956376-1	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000054818235			Valor Total do Documento 7.506,80

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.506,11			1.506,11
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	330,00			330,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.977,03			3.977,03
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	600,00			600,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	497,12			497,12
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	39,77			39,77
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	298,27			298,27
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	59,65			59,65
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	198,85			198,85
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	Totais	7.506,80			7.506,80

SENDÁ (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

03/06/2022 08:33:05

85820000075 9 06800385221 0 71071622154 5 99563761367 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000075 9	06800385221 0	71071622154 5	99563761367 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 26.994.467/0001-98
Número: 07.16.22154.9956376-1
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 7.506,80

Pague com o PIX





22/06/2022 10:44

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 20/06/2022

Hora: 11:22:03

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 Arrecadação

Tipo de Arrecadação	DARF Numerado
Código do Convênio	385
Beneficiário/Convênio	DARF NUMERADO
Data de Vencimento	20/06/2022
Data do Pagamento	20/06/2022
Hora do Pagamento	11:22:03
Valor do Documento	169,43
Valor do Pagamento	169,43
Código de Barras	85840000001-9 69430385221-2 71070122097-1 10245263535-0
Referência	DARF
Código da Transação	188024
NSU da Transação	2150371599
Autenticação Eletrônica	7276798B4B



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 31/05/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.01.22154.9944267-4	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações PCC- NF 114864 - 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 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	169,43	0,00	0,00	169,43

SENDA (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

03/06/2022 08:26:14

85890000001 8 69430385221 2 71070122154 4 99442674991 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 69430385221 2 71070122154 4 99442674991 5



CNPJ: 26.994.467/0001-98
Número: 07.01.22154.9944267-4
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 169,43

Pague com o PIX





22/06/2022 10:49

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 20/06/2022

Hora: 11:22:06

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 BRASÍLIA
Data de Vencimento	23/06/2022
Data do Pagamento	20/06/2022
Hora do Pagamento	11:22:06
Valor do Documento	1.722,67
Valor do Pagamento	1.722,67
Código de Barras	83610000017-0 22670005283-1 11002929959-8 00292992206-6
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	2150371968
Autenticação Eletrônica	4B699C8822



		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 58335494		SEU CÓDIGO USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 29299-0																																																																			
CONDOMÍNIO DO BLOCO D SQS 302 BL D CD DO BL D/302 BRASÍLIA - DF CEP: 70.338-040		FL. 1/0 FATCAM A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.																																																																					
CONTA - MÊS		VENCIMENTO		TOT. kWh FATUR.		TOTAL A PAGAR (R\$)																																																																	
JUN/2022		23/06/2022		2320		1.722,67																																																																	
DATAS				DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA																																																																			
LEITURA ATUAL:	07/06/2022	NUM. DIAS		CNPJ/CPF:	026994467000198																																																																		
LEITURA ANTERIOR:	06/05/2022		32	NÚMERO DA UC:	29452																																																																		
PRÓXIMO MÊS:	07/07/2022			CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO																																																																		
APRESENTAÇÃO:	07/06/2022			MEDIDOR(ES):	00001236344																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>KWh TOT/PTA</th> <th>INJETADO TOT/PTA</th> <th>KWh F.PONTA</th> <th>INJETADO F.PONTA</th> <th>KWh INTERMED.</th> <th>INJETADO INTERMED.</th> <th>KWh RESERVADO</th> <th>INJETADO RESERVADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LEIT. ATUAL:</td> <td>6580</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LEIT. ANT.:</td> <td>6522</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONSTANTE:</td> <td>40,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>APURADA:</td> <td>2320</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESÍDUO:</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MEDIDO:</td> <td>2320</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FATURADO:</td> <td>2320</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		KWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO	LEIT. ATUAL:	6580							LEIT. ANT.:	6522							CONSTANTE:	40,00							APURADA:	2320							RESÍDUO:	0							MEDIDO:	2320							FATURADO:	2320												
KWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO																																																																
LEIT. ATUAL:	6580																																																																						
LEIT. ANT.:	6522																																																																						
CONSTANTE:	40,00																																																																						
APURADA:	2320																																																																						
RESÍDUO:	0																																																																						
MEDIDO:	2320																																																																						
FATURADO:	2320																																																																						
DESCRIÇÃO DA CONTA																																																																							
TARIFA FAIXA CONSUMO 2320 kWh a R\$ 0,7425337 = 1.722,67																																																																							
MENSAGENS IMPORTANTES																																																																							
Reservado ao Fisco: E76B.FDD7.3166.C7BD.A72C.A327.48DB.BA7D																																																																							
COMP. DA TARIFA				INDICADORES DE CONTINUIDADE																																																																			
	%	R\$			DIC	FIC	DMIC	DICRI																																																															
ENERGIA:	44,82	772,23		APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	0,00																																																															
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	207,12		LIMITE MENSAL:	4,00	3,00	3,00																																																																
TRANSMISSÃO:	7,81	104,16		TRIM.:	0,00	0,00																																																																	
TRIBUTOS:	13,08	388,97		ANUAL:	0,00	0,00																																																																	
ENC. SETORIAIS:	12,65	168,71		CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL																																																																		
PERDAS SIST. E.:	6,11	81,48		MÊS DE REF.:	4/2022	ENC. USO R\$:	522,20																																																																
IMPOSTOS				HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)																																																																			
	%	R\$			MÊS	ANO	MÊS	ANO																																																															
BASE CÁLCULO:		1.722,67		MAI/22	2000	JAN/22	2040	SET/21	2200																																																														
ICMS TARIFA:	21,00	361,76		ABR/22	1920	DEZ/21	2040	AGO/21	2200																																																														
ICMS SUBV.:				MAR/22	2000	NOV/21	1880	JUL/21	2000																																																														
TOTAL ICMS:		361,76		FEV/22	2120	OUT/21	1880	JUN/21	2280																																																														
PIS/PASEP:	0,29	4,99		MÉDIA ANUAL:	2046																																																																		
COFINS:	1,29	22,22																																																																					
		SEU CÓDIGO		TOTAL A PAGAR (R\$)																																																																			
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		29299-0		1.722,67																																																																			
		MÊS FATURADO		VENCIMENTO																																																																			
		JUN/2022		23/06/2022																																																																			
8361000017 0 22670005283 1 11002929959 8 00292992206 6																																																																							



22/06/2022 10:44

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 20/06/2022

Hora: 11:22:07

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	23792.69307 90004.795861 27000.925605 9 90030000037920
Data de Vencimento	01/06/2022
Data do Pagamento	20/06/2022
Hora do Pagamento	11:22:07
Situação	Pago
Valor do Documento	379,20
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	379,20
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	4B6177653D
NSU da Transação	2150372083

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 90004.795861 27000.925605 9 90030000037920			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
DOUBLE ECO SERVICOS E MANUTENCAO HID		2693-0 / 0009256-8		REAL		09/00047958627-9
Número do documento		CPF / CNPJ	Data de Vencimento		Valor Documento	
105175158		26.797.653/0001-37	01/06/2022		R\$ 379,20	
(-) 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 90004.795861 27000.925605 9 90030000037920			
Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					01/06/2022	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
DOUBLE ECO SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICA EIRELI					2693-0 / 0009256-8	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
30/05/2022	105175158	DM	N	30/05/2022	09/00047958627-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento	
	09	REAL			R\$ 379,20	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber com cheque. Aquisição de material. Fatura disponível em: asaas.com/2933075844294695 Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302, CNPJ: 26.994.467/0001-98 Quadra SQS 302 Bloco D, s/n - CEP: 70338040 Asa Sul - Brasília / DF						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





22/06/2022 10:44

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 20/06/2022

Hora: 11:22:08

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00020 70154.469103 08754.070368 1 90250000014480
Data de Vencimento	23/06/2022
Data do Pagamento	20/06/2022
Hora do Pagamento	11:22:08
Situação	Pago
Valor do Documento	144,80
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	144,80
Descrição	Limpeza
Nome do Beneficiário	LOJA DOS COND COM MAT LIMP LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	07.316.402/0001.49
Nome Fantasia do Beneficiário	LOJA DOS CONDOMÍNIOS
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DO BLOCO D-E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	985E79623A
NSU da Transação	2150372201

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



070-1

07090.00020 70154.469103 08754.070368 1 90250000014480

Local de pagamento					Pagador preferencialmente no BRB Conveniência		Vencimento		
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço					LOJA DOS COND COM MAT LIMP LTDA CPF/CNPJ: 07.316.402/0001-49 CLS 415 BL C LJ 8 LJ 08-ASA SUL-BRASILIA/DF-70298530		23/06/2022		
Data do Documento		Núm. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data de Processamento	
01/06/2022		00001719		DM		N		01/06/2022	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
Com Reg. Mod. 1		COB		REAL					
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento				
Juros de Mora de R\$ 0,50 ao dia. Cobrar multa de 5,00% após o vencimento.									
					(+ Juros/Multa)				
					(-) Valor Cobrado				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ					CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D/E ASA SUL BRASILIA DF 70338040				
Sacador/Avalista					RECIBO DO PAGADOR				

Recebimento através do cheque nº
do Banco

Autenticação Mecânica

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



070-1

07090.00020 70154.469103 08754.070368 1 90250000014480

Local de pagamento					Pagador preferencialmente no BRB Conveniência		Vencimento		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					LOJA DOS COND COM MAT LIMP LTDA CPF/CNPJ: 07.316.402/0001-49		23/06/2022		
Data do Documento		Núm. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data de Processamento	
01/06/2022		00001719		DM		N		01/06/2022	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
Com Reg. Mod. 1		COB		REAL					
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento				
Juros de Mora de R\$ 0,50 ao dia. Cobrar multa de 5,00% após o vencimento.									
					(+ Juros/Multa)				
					(-) Valor Cobrado				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ					CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D/E ASA SUL BRASILIA DF 70338040				
Sacador/Avalista					FICHA DE COMPENSAÇÃO				

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)





LOJA DOS CONDOMÍNIOS COM. LTDA
ENDEREÇO: SCLS 415 BLOCO C LOJA 08
CNPJ: 07.316.402/0001-49
TEL/FAX: 3346-6381 / 3245-1760
EMAIL: LOJADOSCONDOMINIOS@GMAIL.COM

Para : CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302
A/C : O MESMO

Página 1 1719
01/06/2022 - 08:48:06 Via 1

Quantidade	UN	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
10,00		SABÃO EM PO ASSIM 1 KILO	7,50	75,00
2,00		VASELINA LIQUIDA 1 LITRO	34,90	69,80

Total **RS 144,80**
Vendedor : ALEXANDRE



Recebemos de LOJA DOS CONDOMINIOS COM DE MAT.LIMPEZA LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário:
 CONDOMINIO DO BLOCO D/E SQS 302 - Area SQS 302 BLOCO D/E, 302 - ASA SUL - Brasilia/DF

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão	NFe N°
		01/06/2022	0000014376
		Valor Total da Nota	Série
		144,80	002

<p>LOJA DOS CONDOMINIOS MATÉRIA DE LIMPEZA E ESCABUÍVEL</p> <p>LOJA DOS CONDOMINIOS COM DE MAT.LIMPEZA LTDA ME - LOJA DOS Quadra SHCS CL QD.415 BLOCO C LOJA, 08 - - ASA SUL 70298-530 - Brasilia - DF - Fone/Fax: 61 3245 1760</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 N 0000014376 Série 002 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p>
		<p>Chave de Acesso</p> <p>5322 0607 3164 0200 0149 5500 2000 0143 7810 9935 4542</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>Natureza de Operação</p> <p>Venda a vista</p>		<p>Protocolo de Autorização</p> <p>353220033172194 - 01/06/2022 - 14:10:44</p>
<p>Inscrição Estadual</p> <p>0746660600148</p>	<p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>	<p>CNPJ/CPF</p> <p>07.316.402/0001-49</p>

<p>Nome/Razão Social</p> <p>CONDOMINIO DO BLOCO D/E SQS 302</p>		<p>CNPJ/CPF</p> <p>26.994.467/0001-98</p>	<p>Data de Emissão</p> <p>01/06/2022</p>
<p>Endereço</p> <p>Area SQS 302 BLOCO D/E, 302 -</p>		<p>Bairro/Distrito</p> <p>ASA SUL</p>	<p>CEP</p> <p>70338-040</p>
<p>Município</p> <p>Brasilia</p>	<p>Fone</p>	<p>UF</p> <p>DF</p>	<p>Inscrição Estadual</p>
<p>Cálculo dos Impostos</p>			<p>Hora Saída/Entrada</p> <p>14:08:00</p>

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	144,80
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Transportador / Volumes Transportados</p>					<p>Valor Total da Nota</p> <p>144,80</p>

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %	Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI
218	SABAO EM PO 1 KG -GD	48181000	0500	5102	UND	10,0000	7,5000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00		23,59
514	VASELINA LIQUIDA 1 LITRO -GD	27101991	0102	5102	UND	2,0000	34,9000	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00		28,93

Dados Adicionais

<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PROCON 151 SCS QD.08 BLOCO B-80 SALA 240 VENANCIO 2000 MD5: B952D10998D9DCFD87202671056EB6E7 Trib Aprox. R\$ 19,48 Fed - R\$ 33,04 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D9E24F</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>
--	--



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.994.467/0001-98 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/07/1991	
NOME EMPRESARIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 81.12-5-00 - Condomínios prediais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 308-5 - Condomínio Edifício			
LOGRADOURO SQS 302 BLOCOS D E E	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO PORTARIA	
CEP 70.338-040	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/08/1999		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/06/2022** às **08:45:07** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



22/06/2022 10:49

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 20/06/2022

Hora: 11:22:09

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 Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/06/2022
Data do Pagamento	20/06/2022
Hora do Pagamento	11:22:09
Valor do Documento	5.194,98
Valor do Pagamento	5.194,98
Código de Barras	82690000051-2 94980008004-4 59300000002-0 20601100001-8
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	2150372310
Autenticação Eletrônica	A64A5A8537



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.928-720
 Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
 CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		MÊS/ANO: 06/2022
SQS 302 BL E		VENCIMENTO: 24/06/2022
BRASÍLIA		INSCRIÇÃO: 4593-4
70.338-050 0406 0553 04 2 F RX6R104XPNT		

NÚMERO E19L000317		DATA INSTALAÇÃO 22/10/2019	CATEGORIA RESIDENCIAL	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO 37	DATA PRÓXIMA LEITURA 08/07/2022	
LEITURA ANTERIOR DATA 09/05/2022		LEITURA 16876	LEITURA ATUAL DATA 07/06/2022		LEITURA 17461	
					MEDIDO 585	
CONSUMOS FATURADOS EM	05/22	04/22	03/22	02/22	01/22	12/21
	597	506	548	412	495	487
	7722	7072	6921	6872	6721	6621
					CONSUMO FATURADO MEDIDO 585	
					FAIXA PREVISTA DE CONSUMO MÍNIMO 273 MÉDIO 546 MÁXIMO 764	

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R\$	SUBTOTAL R\$
1 - 7	7	37	259	2,98	771,82
8 - 13	6	37	222	3,57	792,54
14 - 20	7	37	104	7,07	735,28

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA RESIDENCIAL	2.299,64
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	2.299,64
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 5.194,98
------------	--------------	--------------	---

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 73				
ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS
		TRU	IFS	
		R\$	R\$	
	4.217,53	162,81	51,05	167,87
%	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.					

	"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"		
COMPROVANTE	07/06/2022 14:41	AUTENTICADO NO VERSO	

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
4593 - 4	06/2022	01	24/06/2022	5.194,98
826900000512 949800080044 593000000020 206011000018				





22/06/2022 10:44

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 20/06/2022

Hora: 11:22:10

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 27004.640655 42509.920007 7 90240000087575
Data de Vencimento	22/06/2022
Data do Pagamento	20/06/2022
Hora do Pagamento	11:22:09
Situação	Pago
Valor do Documento	875,75
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	875,75
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	8F8A866D3A
NSU da Transação	2150372346

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



AC COELHO
 PLANO PARA COMPENSAÇÃO

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

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

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

BANCO ITAU S.A		341-7		Recibo do Beneficiário	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2		Vencimento 22/06/2022	
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055		Data de Emissão 23/05/2022	
Número do boleto: 4735017/1-1 Referente ao pedido 4.735.017 Referente Nota nº: 495479 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88		Assinatura do cliente por extenso		Valor do Documento 875,75	
				Nosso Número 109 / 02270046-4	
				Nr. Documento 6.467.526	

BANCO ITAU S.A		341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2		Vencimento 22/06/2022	
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055		Data de Emissão 23/05/2022	
Demonstrativo Número do boleto: 4735017/1-1 Referente Nota nº: 495479		Referente ao pedido 4.735.017		Valor do Documento 875,75	
				Nosso Número 109 / 02270046-4	
				Nr. Documento 6.467.526	

BANCO ITAU S.A		341-7		34191.09024 27004.640655 42509.920007 7 90240000087575	
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento 22/06/2022	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2			
Data Documento 23/05/2022	Nr. Documento 6.467.526	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 23/05/2022	Nosso Número 109 / 02270046-4
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 875,75	Valor do Documento 875,75
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,75 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Número do boleto: 4735017/1-1 Referente Nota nº: 495479		Referente ao pedido 4.735.017			
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/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: 23/05/2022. VALOR TOTAL: R\$ 875,75. DESTINATÁRIO: WC LUSTOSA.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 495.479 SÉRIE 1
	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° 495.479 Série 1 Folha 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220030830514 23/05/2022 09:28:57
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 23/05/2022
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 BRÁSILIA	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS 4735017/1-1 22/06/2022 R\$ 875,75
--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 752,77	VALOR DO ICMS 135,49	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.094,69		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 218,94	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 139,80	VALOR TOTAL DA NOTA 875,75

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 132,184		PESO LÍQUIDO 132,184

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	RC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
9326	BOMBA SUBMERSA 900 ANAUGER	84138100	000	5102	PC	1,0000	797,65	797,65	638,12	114,86	0,00	18,00	0,00
6630	DISCO DIAMANT MAK-FAST TURBO 0-08791 - MAKITA MAKITA	68042119	100	5102	PC	1,0000	61,54	61,54	49,23	8,86	0,00	18,00	0,00
15655	DISCO CORTE 4.1/2X3/64X7/8 A600 TYROLIT TYROLIT	68042211	200	5102	PC	4,0000	8,67	34,68	27,74	4,99	0,00	18,00	0,00
98312	ARGAMASSA CONTRA PISO 40KG VOTORANTIM Lete 12/04/22	32149000	560	5405	SAC	2,0000	26,20	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17476	ARGAMASSA ACIII CZ 20KG COLANTE FLEX INT/EXT VOTORANTIM	32149000	560	5405	SAC	2,0000	44,91	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96482	EMBALAGEM P/ENTULHO (SACO) 55X85CM DIVERSOS	54077100	000	5102	UN	10,0000	4,71	47,10	37,68	6,78	0,00	18,00	0,00
106685	CIMENTO 1KG TOCANTINS VOTORANTIM	25232910	560	5405	KG	10,0000	1,15	11,50	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 Fatura: R\$ 875,75 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 61,30 Federal - R\$ 78,50 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 4.735.017	RESERVADO AO FISCO Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;
LOCAL DE ENTREGA	
[
]	



22/06/2022 10:44

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 20/06/2022
Hora: 11:22:11

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASÍLIA
Data de Vencimento	23/06/2022
Data do Pagamento	20/06/2022
Hora do Pagamento	11:22:10
Valor do Documento	67,33
Valor do Pagamento	67,33
Código de Barras	83680000000-9 67330005283-8 11109997453-2 10999742206-7
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	2150372467
Autenticação Eletrônica	6E60609D33



22/06/2022 10:49

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 20/06/2022

Hora: 11:22:11

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	34191.09008 00593.130651 47045.920007 1 90260000163000
Data de Vencimento	24/06/2022
Data do Pagamento	20/06/2022
Hora do Pagamento	11:22:11
Situação	Pago
Valor do Documento	1.630,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.630,00
Descrição	lava a jato
Nome do Beneficiário	A ALTA P C S P L COMPRESS
CPF ou CNPJ do Beneficiário	00.674.932/0001.10
Nome Fantasia do Beneficiário	A ALTA P C S P L COMPRESS
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DO BL D E E DA SQS
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6D74636347
NSU da Transação	2150372504

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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

5/5



		341-7	34191.09008 00593.130651 47045.920007 1 90260000163000				Recibo do Pagador	
Nome do Pagador: CONDOMINIO DO BL D E E DA SQS 302		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		Cód 942590				
SQS 302 BLOCO D E E ASA SUL		BRASÍLIA - DF.		72000-000				
Sacado/Avalista		CPF/CNPJ						
Nosso Número 109/00005931-3	Número do Documento 132987/01	Data de Vencimento 24/06/2022	(=) Valor do Documento R\$ 1.630,00	(=) Valor Pago				
Nome do Beneficiário A ALTA PRESSAO COM. E SERV.P/ LAVAD E COMPRES LTDA ME		Cnpj/Cpf 00.674.932/0001-10		BRASÍLIA - DF. Cep:71200-030				
SIA TRECHO 03 LOTES 570/580		SIA						
Agência/Código Beneficiário 0654/70459-2		Espécie						
				Autenticação Mecânica				

		341-7	34191.09008 00593.130651 47045.920007 1 90260000163000				
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após somente no Itaú		Data de Vencimento 24/06/2022					
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF 00.674.932/0001-10 A ALTA PRESSAO COM. E SERV.P/ LAVAD E COMPRES LTDA ME		Agência/Código Beneficiário 0654/70459-2					
Data do Documento 25/05/2022	Nr. do Documento 132987/01	Espécie DOC	Aceite N	Data do Processamento 25/05/2022	Nosso Número 109/00005931-3		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	xValor	(=) Valor do Documento R\$ 1.630,00		
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00% = R\$ 32.60 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS R\$ 3.26 AO DIA APÓS 04/07/2022, SUJEITO A CARTÓRIO. NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA. N.F. 132987					(-) Desconto		
					(-) Outras Deduções/Abatimento		
					(+) Mora/Multa/Juros		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Nome do Pagador: CONDOMINIO DO BL D E E DA SQS 302		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		Cód 942590			
SQS 302 BLOCO D E E ASA SUL		BRASÍLIA - DF.		72000-000			
Sacador/Avalista		CPF/CNPJ					
				Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação			

Recebemos de A ALTA PRESSÃO COM. E SERV. P/ LAVAD E COMPRES LTDA ME os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado Emissão: 25/05/2022 09:44:43 Dest/Rem: CONDOMÍNIO DO BL D E E DA SQS 302 Total R\$: 3260

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

A ALTA PRESSÃO SIA TRECHO 03 LOTES 570/580
SIA BRASÍLIA - DF
Cep: 71200030
Fone/Fax: 61 32345666

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA N.º 132987
SÉRIE 1
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO 5322.0500.6749.3200.0110.5500.1000.1329.8710.0610.4739

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

NÚMERO DO PROTOCOLO DE APROVAÇÃO: 353220031421372

DATA APROVAÇÃO: 25/05/2022 09:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0739029300150

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 00.674.932/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONDOMÍNIO DO BL D E E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO: 25/05/2022

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCO D E E

BARRIO/DISTRITO: ASA SUL

CEP: 72.000-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 25/05/2022

MUNICÍPIO: BRASÍLIA

FONE/FAX: 6133220850

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE SAÍDA: 09:44

FATURA 1) 24/06/2022 Vlr= 1630.00 2) 24/07/2022 Vlr= 1630.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V IMP. IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	11,93	3.260,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V ICMS UF DEST	V TOT TRIB	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,80	55,05	3.260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 0 - EMISSOR, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIRO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. Desc	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI	ST
0264822	LAVADORA ALTA PRESSAO JACTO J- 7000 (SEMI PROF	84243010	0102	5102	PC	1,000	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00	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 DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REQUISIÇÃO: 477485 Cod Cliente: 942590

VENDEDOR: ROSIANE - 98133-5212

COND. PAGTO: A PRAZO 2X ORIGEM CME: 1 / 210

Trib aprox R\$ 136.92 Federal R\$ 286.88 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 6017a

SERGIO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 75.96 CORRESPONDENTE + ALIQUOTA DE 2.3300 % , NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

5102 - BC= 0 ICMS= 0

Procon-DF Fone 151 SCS Q. 8 ED. VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240 - ASA SUL

RESERVADO AO FISCO

12 Psa Ceiba



22/06/2022 10:49

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 20/06/2022

Hora: 11:22:12

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/06/2022
Data do Pagamento	20/06/2022
Hora do Pagamento	11:22:12
Valor do Documento	5.441,38
Valor do Pagamento	5.441,38
Código de Barras	82610000054-4 41380008004-1 59500000002-5 20601100001-8
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	2150372614
Autenticação Eletrônica	5E77826142



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibiipiruna, 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		MÊS/ANO: 06/2022
SQS 302 BL D		VENCIMENTO: 24/06/2022
BRASÍLIA 07/06/2022 14:40		INSCRIÇÃO: 4595-1
70.338-040 0406 0557 04 2 F RX8R104XPNT		

NÚMERO E19L000247		DATA INSTALAÇÃO 26/09/2019	CATEGORIA RESIDENCIAL	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO 49	DATA PRÓXIMA LEITURA 08/07/2022				
LEITURA ANTERIOR DATA 09/05/2022		LEITURA 22220	LEITURA ATUAL DATA 07/06/2022		LEITURA 22893				
					MÉDIO 673				
CONSUMOS FATURADOS EM	05/22	04/22	03/22	02/22	01/22	12/21	CONSUMO FATURADO		
	703	584	693	662	610	598	MÉDIO 673		
	11721	10721	09721	08721	07721	06721	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO		
	584	643	601	538	670	732	MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
							317	634	887

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (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	36	7,07	254,52

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA RESIDENCIAL	2.326,24
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	2.326,24
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 5.441,38
------------	--------------	--------------	---

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 73				
ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS
RS	4.266,32	TRU 164,69	ITF 51,64	169,81
%	91,70	3,54	1,11	3,65

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	Nº DE AMOSTRAS	671	153	671	0	671	671
	MÍNIMO EXIGIDO	703	402	702	0	703	703
	REALIZADAS	694	395	693	0	687	702
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	Amostras atenderam.					
CONCLUSÃO							

“Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade”
caesb COMPROVANTE 07/06/2022 14:40 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRIÇÃO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
4595 - 1	06/2022	01	24/06/2022	5.441,38

826100000544 413800080041 595000000025 206011000018



24/06/2022 08:31

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 532206344652040001100026488066	Número NFAe 002648806	Valor Total 700,00	Data de Emissão 24/06/2022 08:30:26	Data de Saída 24/06/2022 08:30:26
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 73.040-338

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	700,00	1	0,00	700,00	0,00
Totais						700,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal 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.



532206344652040001100026488066

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 01/2022

AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L L3B5
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

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

MANOEL DAVID ARAUJO LIMA
RECEBIDOS
R\$ 700,00
de JUNTO

018 070
Pague por este cheque a quantia de

059 0097 Agência

09 059.020151-4 C1 Conta

010 010 Série

002417 002417 Nº do cheque

C3 1

ou à sua ordem

BRB



24/06/2022 08:31

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 532206344652040001100026488066	Número NFAe 002648806	Valor Total 700,00	Data de Emissão 24/06/2022 08:30:26	Data de Saída 24/06/2022 08:30:26
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 DA SQS 302		CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual	
Endereço SQS 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASÍLIA	UF DF	CEP 73.040-338

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	700,00	1	0,00	700,00	0,00
Totais						700,00	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.	



532206344652040001100026488066

RECEBEMOS
24/06/2022



29/06/2022 16:48

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 27/06/2022

Hora: 06:01:00

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	LEANDRO BARBOSA AZEVEDO
CPF/CNPJ	719.387.611-20
Banco	260 - Nu Pagamentos S.A.
Agência	1
Conta	538354921
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	27/06/2022
Hora da Transferência	06:01:00
Valor da Transferência	900,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	2171455580
Autenticação Eletrônica	6B8D78492E

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



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

2ª VIA

Chave de Acesso 532207448200080001700026673114	Número NFAe 002667311	Valor Total 1.800,00	Data de Emissão 05/07/2022 13:31:40	Data de Saída 05/07/2022 13:31:40
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 LEANDRO BARBOSA AZEVEDO 71938761120		CPF/CNPJ 44820008000170	Inscrição Estadual 0810742700168	
Endereço SHIGS 710 BLOCO D 38 CASA 38	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASÍLIA	UF DF	CEP 70.360-754
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 BLOCO D/E	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	ADESIVAÇÃO DAS PORTARIAS COM ADESIVO REFLETIVO BRANCO	1	900,00		0,00	900,00	0,00
2	ADESIVAÇÃO DAS PORTAS DE SERVIÇO COM ADESIVO REFLETIVO BRANCO	1	400,00		0,00	400,00	0,00
3	ADESIVAÇÃO DAS PORTAS SALÃO DE FESTAS COM ADESIVO REFLETIVO BRANCO	1	100,00		0,00	100,00	0,00
4	COLOCAÇÃO DE PLACA EM ACRÍLICO DE IDENTIFICAÇÃO POR APROXIMAÇÃO COM LETRAS EM ACRÍLICO PRETO ALTO RELEVO 6 UNIDADES	1	400,00		0,00	400,00	0,00
Totais						1.800,00	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.



532207448200080001700026673114

2 PARCELAS

1ª - 27/06/22

(PARCELA)



PERSONLIS
CUSTOM DESIGN

PEDIDO
22/06/2022

*Buscando a melhor solução
para cada projeto!*

@PERSONLIS_CUSTOMDESIGN
+55 61 99604-5932
PERSONLISDF@GMAIL.COM.BR
CNPJ 44.820.008/0001-70

PAINÉIS - LETRAS CAIXA - LETREIROS EM ACRÍLICOS - AÇO INOX - LATÃO DOURADO - MADEIRA NOBRE - FACHADA EM ACM - BANNER - ADESIVOS

Endereço: SQS 303 Bloco D e E
Contato: (61) 99649.6269 Sérgio - Síndico

Nº 001/2022

PRODUTOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Adesivação das portarias com adesivo refletivo branco*	06	900,00
Adesivação das portas de serviço com adesivo refletivo	06	450,00
Adesivação das portas Salão de Festas com adesivo refletivo	02	150,00
Colocação de placa em acrílico de identificação por aproximação com letras em acrílico preto alto relevo	06	400,00
Limpeza e retirada dos adesivos antigos	01	0,00

*Adesivo refletivo branco - Qualidade superior a qualquer outro adesivo. Ele possui um filme de metal por trás dele e a película de cola é uma das mais fortes do mercado.

PRAZO DE ENTREGA:

De 10 a 15 dias. O dia da instalação será informado 2 antes da execução do serviço

VALOR TOTAL: R\$ 1.900,00

FORMA DE PAGAMENTO:
Transferência de 100% por TED
Banco - 260 - Pagamentos S.A
Ag. 0001
Conta 53835492-1
CPF 719.387.611-20
Favorecido: Leandro Barbosa Azevedo

Proprietário da empresa
com CNPJ 44.820.008/0001-70



- Pagamento em duas (2) vezes:
- R\$ 1.800,00
- Uma no depósito e outra na instalação



Comp 018 Banco Agência 070 0059
Pague por este cheque a quantia de

C1 Conta 059.020151-A
C2 2 Série 010
Nº do cheque 002416

R\$ 3.000,00

e centavos acima

ou à sua ordem de

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
BRASÍLIA 22 de JUNHO

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

BRB

BANCO DE BRASÍLIA

AG RTV-SUL SRTVS A CHATE 0701 CJ L LUBS (061)3322-1515 BRASÍLIA-DF

CONFECCAO 01/2022

5053024654

Caixa Rotativo



RECEBEREMOS DE F C M NETO DEDETIZADORA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 450,00 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E, S/N ASA SUL Brasília DF							NF-e N. 711 SERIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						
F C M NETO DEDETIZADORA CONJUNTO H LOTE, 25B - RESIDENCIAL NOVA ESPERANÇA (PLANALTIMA) Brasília/DF - CEP: 73402-374 E-mail: fcmdeedetizadora@hotmail.com			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N. 711 SERIE: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5322 0636 8395 0200 0158 5500 1000 0007 1111 0000 7118 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 SERVICOS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220037985580 23/06/2022 11:50:32					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0797399900176		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.			CNPJ / CPF 36.839.502/0001-58			
DESTINATÁRIO / REMETENTE							DATA EMISSÃO 23/06/2022	
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA ENTRADA / SAÍDA 23/06/2022			
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N			BARRIO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040		HORA ENTRADA / SAÍDA 11:43:53	
MUNICÍPIO Brasília		FONE / FAX		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
FATURA / DUPLICATA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		BASE DE CALCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00		
VALOR PIS R\$ 0,00		VALOR COFINS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 450,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 450,00		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO				
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM/SH	CST / CSOSN	Nº do cheque 002418 092418	VALOR ATRIBUÍDO	
1	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS			00000000	010	010	0	

BRB
 BANCO DE BRASÍLIA
 CONFECCAO : 01/2022
 AG. RTV-SUL
 SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJB5
 (061) 3322-1515 BRASÍLIA-DF

Quilômetros e Quilômetros Reais
 R\$ 450,00
 ou à sua ordem
 de 2022

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

Comp 018 070
 Banco Agência 0059
 Pague por este cheque a quantia de

09 059.020151-4
 099.020151-4

010 010

01/2022



RECEBEMOS DE F C M NETO DEDETIZADORA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 450,00 DESTINATÁRIO: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E, S/N ASA SUL Brasília DF							NF-e N. 711 SERIE: 1								
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
F C M NETO DEDETIZADORA CONJUNTO H LOTE, 25B - RESIDENCIAL NOVA ESPERANÇA (PLANALTINA) Brasília/DF - CEP: 73402-374 E-mail: fcmdedetizadora@hotmail.com			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N. 711 SERIE: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5322 0636 8395 0200 0158 5500 1000 0007 1111 0000 7118 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 SERVICOS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220037985580 23/06/2022 11:50:32												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0797399900176		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.			CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98			DATA EMISSÃO 23/06/2022										
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N		BARRIO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040		DATA ENTRADA / SAÍDA 23/06/2022									
MUNICÍPIO Brasília		FONE / FAX		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA ENTRADA / SAÍDA 11:43:53								
FATURA / DUPLICATA															
CALCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		BASE DE CALCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00									
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 0,00									
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 0,00									
				VALOR PIS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 450,00									
				VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO								
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		CNPJ / CPF								
QUANTIDADE			ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO								
							PESO BRUTO								
							PESO LIQUIDO								
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / C/OS/CM	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPÍ	ALÍQUOTA ICMS %	IPÍ %	VALOR APROX. TRIBUTOS	
1	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS	00000000		5933	UN	1	450,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.1.1 CÁLCULO DO ISSQN								INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0797399900176							
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				R\$ 450,00				BASE DE CALCULO DO ISSQN				R\$ 450,00			
DADOS ADICIONAIS				INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				SERVICOS PRESTADOS : DEDETIZACAO				RESERVADO AO FISCO			

RECEBEMOS
 23/06/2022



29/06/2022 16:48

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 28/06/2022

Hora: 11:23:01

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	28/06/2022
Hora da Transferência	11:23:01
Valor da Transferência	2.499,98
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	2175637151
Autenticação Eletrônica	5B76588C44

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



15/06/2022 10:44

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 532206448455330001400026383730	Número NFAe 002638373	Valor Total 4.999,98	Data de Emissão 15/06/2022 10:43:23	Data de Saída 15/06/2022 10:43:23
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	FECHADURA FS 3010V INTELBRAS	6	713,33	UND	0,00	4.279,98	0,00
2	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO	6	120,00	UNID	0,00	720,00	0,00
Totais						4.999,98	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.



532206448455330001400026383730

2ª Parcela

R\$ 2.499,00



29/06/2022 16:47

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 28/06/2022

Hora: 11:29:02

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 BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00046 30493.037102 00542.070206 3 90300000110000
Data de Vencimento	28/06/2022
Data do Pagamento	28/06/2022
Hora do Pagamento	11:29:02
Situação	Pago
Valor do Documento	1.100,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.100,00
Descrição	Limpeza gordura
Nome do Beneficiário	FERRARIA CONST E SERV EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	18.508.980/0001.01
Nome Fantasia do Beneficiário	FERRARIA CONSTRUCOES E SERVICOS
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6873786E2D
NSU da Transação	2175658538

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 00542.070206 3 90300000110000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98				
Nosso Número 100054207020	Número do Documento NF 1370	Data de Vencimento 28/06/2022	Valor Documento R\$ 1.100,00	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-BRASÍLIA/DF-72265030				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário 043-049303-7			Autenticação Mecânica	

Destaque aqui



070-1

07090.00046 30493.037102 00542.070206 3 90300000110000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 28/06/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FERRARIA CONST E SERV EIRELI CPF/CNPJ: 18.508.980/0001-01					Agência/Código do Beneficiário 043-049303-7
Data do Documento 22/06/2022	Núm. do Documento NF 1370	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 22/06/2022	Nosso Número 100054207020
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento RS 1.100,00
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 SEPRALHERIA 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 SERVIÇOS 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 1.370 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5322 0610 8044 1000 0149 5500 1000 0013 7016 5104 4555 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 SERVICO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220037680820 22/06/2022 10:45:41	
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 22/06/2022
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 10:44:56

FATURA / DUPLICATA 001370/001 22/06/2022 1.100,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
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
000138	EMPEZA DAS CAIXAS DE GORDURA, SABAO E HIDROJATEAMENTO NAS COLUNAS.	00		5953	UNED	1	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0752027200148	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.100,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.100,00	VALOR DO ISSQN 25,63

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor : 0070-LANA Forma(s) de Pagamento : [Faturado 1.100,00] Pedido(s) : 007542 SERVIÇO EXECUTADO 21/06/2022	RESERVADO AO FISCO

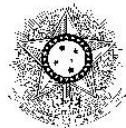
UnINFe | NF-e OPEN Source | www.uninf.com.br Gerado em 22/06/2022 às 10:47:10 pelo UnIDANFE 3.9.2 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE PORTAL SERRALHERIA E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 1.370. EMISSÃO: 22/06/2022. VALOR TOTAL: 1.100,00 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 1.370 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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: 22357031/2022
Expedição: 14/07/2022, às 17:50:05
Validade: 10/01/2023 - 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: 216088471792022
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 12 de outubro 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 14/07/2022 às 17:45:02 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: 216088471872022
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 12 de outubro 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 14/07/2022 às 17:45:32 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 14/07/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

26.994.467/0001-98

OBSERVAÇÕES:

- 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: 14/07/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.KID8.0W1K.V25L.3I3K.4B1A**

*** 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: **14/07/2022 – 17:51:55**

Código de Autenticidade: TTPP6XQL9DYGQ8CU4I

Válida até 13/08/2022

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 contêm (*) ao lado de seu número.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://www.trt10.jus.br/certidao_online/ServletCertidaoOnline?codigo=TTPP6XQL9DYGQ8CU4I