



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.

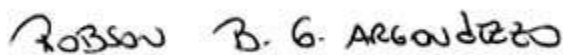


APONTAMENTOS FOCUS

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.

Informamos que o pagamento realizado para o funcionário Reniely Sousa foi realizado a maior no valor de R\$ 100.00 no dia 03/11/2022, providenciar correção no próximo mês.



Robson Borges Gomes Argondizzo

TÉCNICO CONTÁBIL

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



CORPO DIRETIVO

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

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

SÍNDICO(A)

ASSINATURA

Liliane Lanius Cabral

SUB-SÍNDICO(A)

ASSINATURA

JOÃO ABADIO PEREIRA

TESOUREIRO(A)

ASSINATURA



Parecer dos conselheiros

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

PARECER DOS CONSELHEIROS

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

JAYME GONÇALVES FILHO

PRIMEIRO(A) CONSELHEIRO(A)

ASSINATURA

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

RESSALVAS:

[illegible]

PARECER DOS CONSELHEIROS

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

LÚCIO A. DO MONTE GOMES

SEGUNDO(A) CONSELHEIRO(A)

ASSINATURA

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

RESSALVAS:

[illegible]



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: 11/2022. 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	415.041,36
RECEITAS ORDINÁRIAS	83.146,80 ▼
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 11/2022	69.260,00
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 12/2022	7.700,00
Aluguel de Garagem REF.: 11/2022	3.640,00
Aluguel de Garagem REF.: 12/2022	390,00
Aluguel de Garagem REF.: Acordo	130,00
Aluguel PC REF.: 11/2022	300,00
Aluguel Sala REF.: 11/2022	316,80
Energia Elétrica REF.: 11/2022	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 11/2022	1.220,00
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 12/2022	140,00
FUNDO DE RESERVA	139,56 ▼
Multa por atraso REF.: 11/2022	126,40
Multa por atraso REF.: Acordo	2,60
Juros REF.: 11/2022	5,40
Juros REF.: Acordo	5,16
RECEITAS FINANCEIRAS	2.482,92 ▼
Rendimento de Aplicação	2.259,81 ▼
Rendimento de Poupança	223,11 ▲
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	73.798,01 ▲
Taxas Extras REF.: 11/2022	65.918,01
Taxas Extras REF.: 12/2022	5.000,00
Reembolsos Danos Portão	2.880,00 ▲
TOTAL DA RECEITA	159.567,29 ▼
TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	13.367,76
SALDO ANTERIOR + RECEITA	574.608,65 ▼

Despesas

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	60.112,86 ▼
Contrato Manutenção de Elevadores	3.643,76 ▲
SERVIÇOS OPERACIONAIS	21.387,00 ▼
Serviços de Construção e Reparos Civil	7.290,00 ▲
Serviços de Consultoria em Informática	97,00 ▲
Serviço de Mão de Obra CFTV	1.100,00 ▲
Serviço de Manutenção e Reparos Predial	12.500,00 ▼
Serviço de Segurança	400,00 ▲
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	30.082,10 ▼
Material Civil	3.221,56 ▼



GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 11/2022. O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Despesas

Material de Paisagismo	692,60	▼
Material Elétrico	23.559,07	▼
Material Hidráulico	2.608,87	▼
MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	▼
Maquinas e Equipamentos	5.000,00	▼
ADMINISTRAÇÃO	5.502,28	▲
Pró-Labore Síndico	2.670,00	▲
IRRF sobre Pró-Labore	292,28	▲
Honorários contábeis	1.100,00	▲
Taxa Contribuição Prefeitura	1.440,00	▲
CONCESSIONÁRIAS	14.741,99	▲
Energia Elétrica	3.442,31	▲
Água e Esgoto	11.056,16	▲
Gás	40,00	▲
Telecomunicações	203,52	▲
DESPESAS BANCÁRIAS	1.206,59	▼
Tarifas Bancárias	466,40	▼
Tarifas de Cobrança	506,50	▼
IRRF - Aplicação Financeira	233,69	▼
DESPESAS COM PESSOAL	48.854,27	▲
Salários e Outros Proventos	18.762,74	▲
Vale Refeição	6.725,43	▼
Vale Transporte	2.116,00	▼
INSS Sobre Folha	8.738,62	▲
FGTS	1.844,17	▲
PIS Sobre Folha	213,60	▲
Mensalidade Sindical	100,00	▲
13º Salário	10.019,44	▲
Seguro de Vida	150,65	▲
Plano Odontológico	183,62	▲
TOTAL DA DESPESA	130.417,99	▼
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	444.190,66	▲



GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 11/2022. O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Resumo

 Saldo Inicial	 Receitas	 Despesas
415.041,36	159.567,29	130.417,99

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.

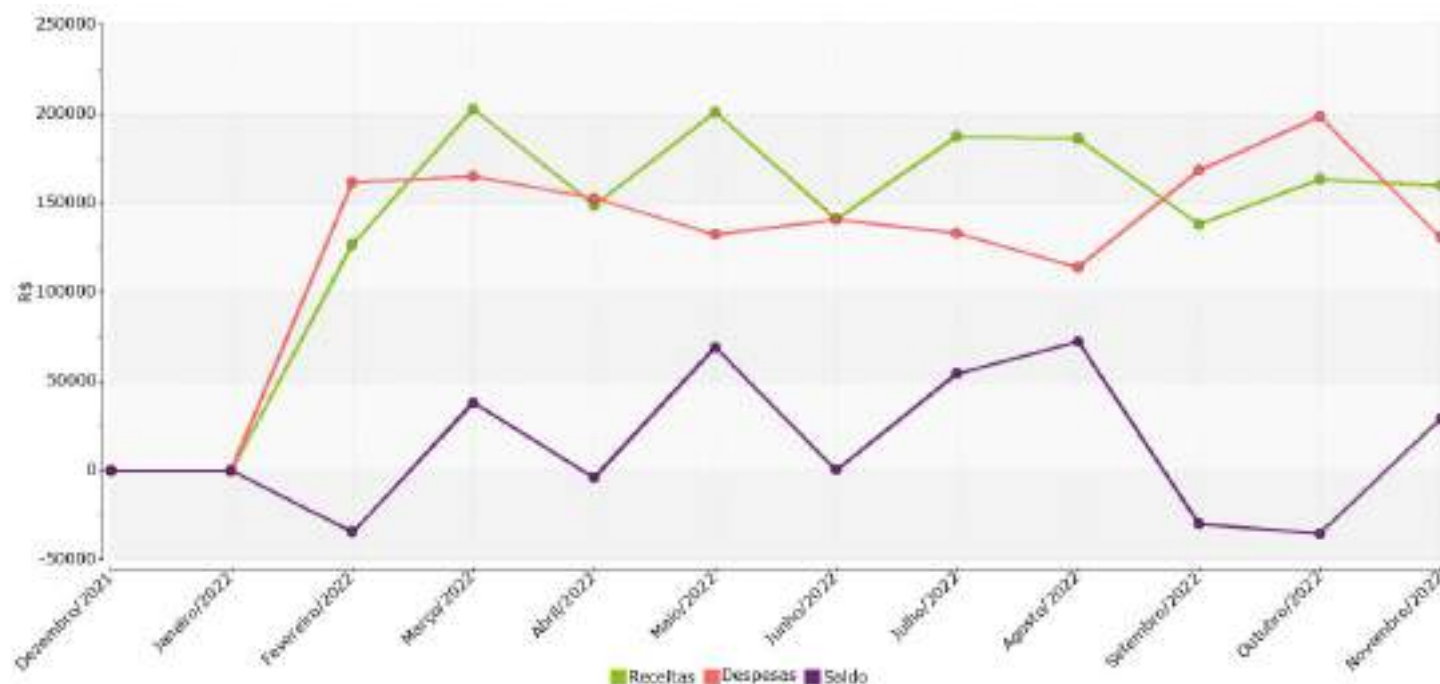
 Saldo do Mês	 Saldo Acumulado
(Receitas - Despesas)	(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)
29.149,30	444.190,66
MANTEVE	AUMENTOU
= 0,00%	+ 7,02%



GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 11/2022. 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	%
Dezembro/2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Janeiro/2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Fevereiro/2022	126.769,98	161.528,17	-34.758,19	0,00%	0,00	0,00
Março/2022	202.739,81	164.822,22	37.917,59	18,70%	0,00	0,00
Abril/2022	148.639,71	152.801,90	-4.162,19	0,00%	0,00	0,00
Maio/2022	201.117,02	132.103,50	69.013,52	34,31%	0,00	0,00
Junho/2022	140.854,05	140.734,06	119,99	0,08%	0,00	0,00
Julho/2022	187.187,87	133.091,92	54.095,95	28,89%	0,00	0,00
Agosto/2022	186.071,62	113.836,81	72.234,81	38,82%	0,00	0,00
Setembro/2022	138.093,40	168.164,55	-30.071,15	0,00%	0,00	0,00
Outubro/2022	163.100,88	198.552,28	-35.451,40	0,00%	0,00	0,00
Novembro/2022	159.567,29	130.417,99	29.149,30	18,26%	0,00	0,00
TOTAIS	1.654.141,63	1.496.053,40	158.088,23	9,55%	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 consequentemente melhoram a gestão.



GESTÃO BANCÁRIA

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

Saldo das Contas

Banco Do Brasil

Saldo Inicial:	0,00
Entradas:	80.330,14
Saídas:	80.330,14
Saldo Final:	0,00

Bb Rf Mais Automático

Saldo Inicial:	20.107,72
Entradas:	17,63
Saídas:	20.125,35
Saldo Final:	0,00

Banco Do Brasil - Poupança

Saldo Inicial:	32.863,08
Entradas:	223,11
Saídas:	50,19
Saldo Final:	33.036,00

Brb Principal

Ag.: 0590 / 020151-4

Saldo Inicial:	33.751,46
Entradas:	157.084,37
Saídas:	109.854,19
Saldo Final:	80.981,64

Caixa

Saldo Inicial:	4.862,61
Entradas:	0,00
Saídas:	0,00
Saldo Final:	4.862,61

Bb Rende Fácil

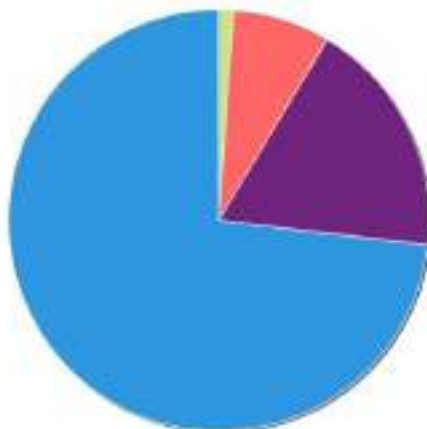
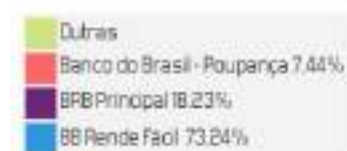
Saldo Inicial:	323.456,49
Entradas:	32.436,02
Saídas:	30.582,10
Saldo Final:	325.310,41



GESTÃO BANCÁRIA

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

Resumo dos Saldos



CONTA	SALDO FINAL	VARIAÇÃO
BB Rende Fácil	325.310,41	0.57% 
BRB Principal	80.981,64	139.93% 
Banco do Brasil - Poupança	33.036,00	0.52% 
Caixa	4.862,61	0.00% 
Banco do Brasil	0,00	0% 
BB RF Mais Automático	0,00	0% 
TOTAL	444.190,66	7.02% 

 **Saldo Final**

444.190,66

AUMENTOU

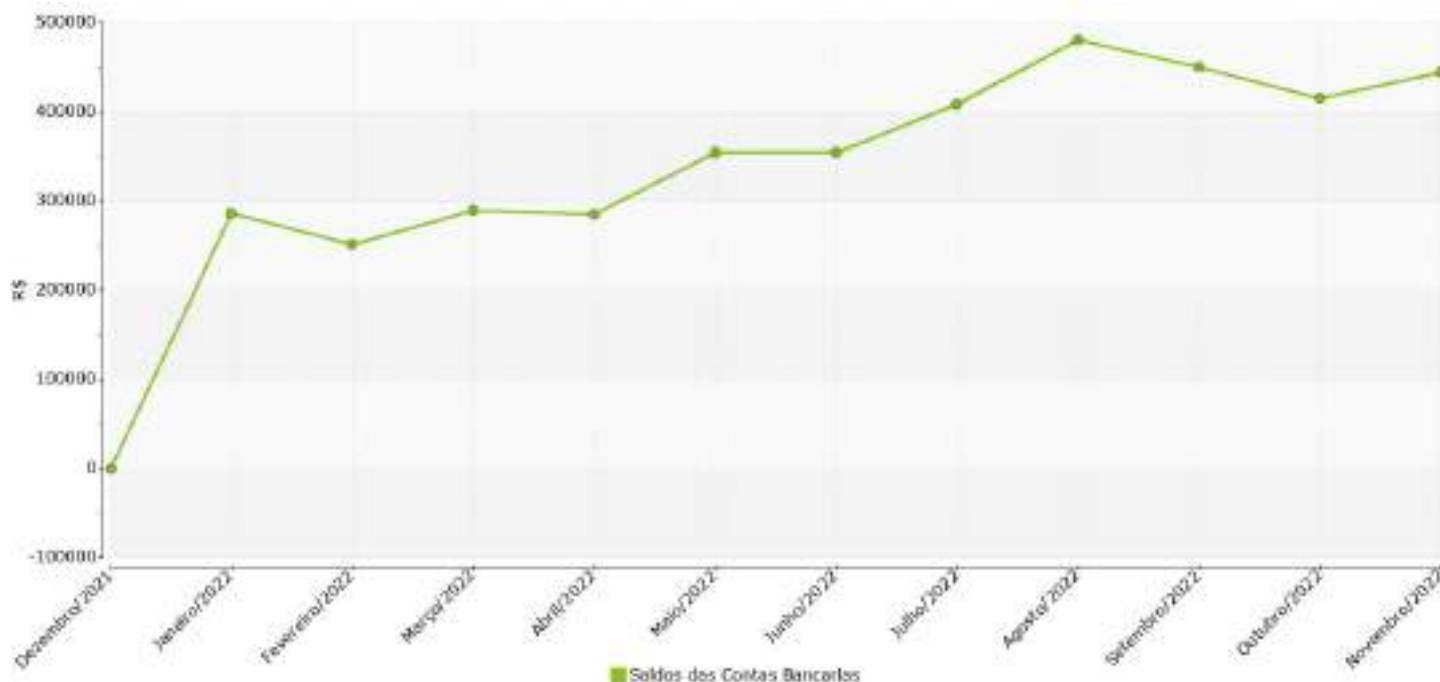
 **7,02%**



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
Dezembro/2021	0,00
Janeiro/2022	286.102,43
Fevereiro/2022	251.344,24
Março/2022	289.261,83
Abril/2022	285.099,64
Maio/2022	354.113,16
Junho/2022	354.233,15
Julho/2022	408.329,10
Agosto/2022	480.563,91
Setembro/2022	450.492,76
Outubro/2022	415.041,36
Novembro/2022	444.190,66



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
BRB Principal	Banco do Brasil	03/11/2022	30.000,00
BB RF Mais Automático	Banco do Brasil	25/11/2022	19.941,85
BB Rende Fácil	Banco do Brasil	25/11/2022	20.037,32
Banco do Brasil	BB Rende Fácil	25/11/2022	30.000,00
BB Rende Fácil	Banco do Brasil	25/11/2022	93,00
BB Rende Fácil	Banco do Brasil	25/11/2022	40,01
Banco do Brasil	BB Rende Fácil	25/11/2022	0,02
BB Rende Fácil	Banco do Brasil	25/11/2022	10.054,45
Banco do Brasil	BB Rende Fácil	25/11/2022	0,01
BB Rende Fácil	Banco do Brasil	25/11/2022	163,51
TOTAL			110.330,17



Gestão das receitas

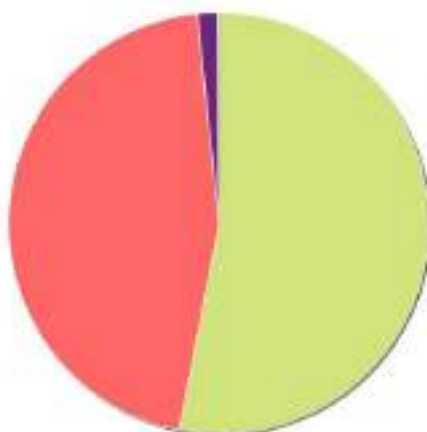
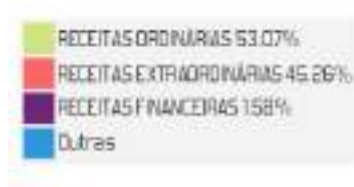
As receitas ordinárias de um condomínio (receitas financeiras e fundo de reserva) devem ser aprovadas em assembleia, bem como suas formas de cobrança. Fazer a gestão dos indicadores de receitas é fundamental para gerar melhorias no condomínio sem aumento de taxas. A Focus disponibiliza um conjunto de 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	OUTUBRO/2022	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	87.726,77	83.146,80	-5,22	▼
Taxa de Condomínio Ordinária	81.279,97	76.960,00	-5,31	▼
Aluguel de Garagem	4.160,00	4.160,00	0,00	↔
Aluguel PC	420,00	300,00	-28,57	▼
Aluguel Sala	316,80	316,80	0,00	↔
Energia Elétrica	50,00	50,00	0,00	↔
Taxa Cont. de Prefeitura	1.500,00	1.360,00	-9,33	▼
FUNDO DE RESERVA	278,68	139,56	-49,92	▼
Multa por atraso	193,60	129,00	-33,36	▼
Juros	85,08	10,56	-87,58	▼
RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	390,00	0,00	0,00	▼
Taxa de aluguel do Salão de Festas	390,00	0,00	0,00	▼
RECEITAS FINANCEIRAS	2.705,46	2.482,92	-8,22	▼
Rendimento de Aplicação	2.494,04	2.259,81	-9,39	▼
Rendimento de Poupança	211,42	223,11	5,52	▲
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	71.999,97	70.918,01	-1,50	▼
Taxas Extras	71.999,97	70.918,01	-1,50	▼
TOTAL DA RECEITA	163.100,88	156.687,29	-3,93	▼



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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969677	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00
Aluguel de Garagem Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969677	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	130,00
Taxa Extra Ref.: 12/2022	12/2022	07/12/2022	30/11/2022	972482	0590/020151	DCB_0590201514_30112022_043403	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 12/2022	12/2022	07/12/2022	30/11/2022	972482	0590/020151	DCB_0590201514_30112022_043403	20,00
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969677	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 12/2022	12/2022	07/12/2022	30/11/2022	972482	0590/020151	DCB_0590201514_30112022_043403	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	07/12/2022	30/11/2022	972482	0590/020151	DCB_0590201514_30112022_043403	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969677	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
TOTAL 'D-101/PR - ENEIDA MAIA SALVATORE':							4.500,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-101/PR - ENEIDA MAIA SALVATORE':							400,00
D-102/PR - RODOLFO GRAF							
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	03/11/2022	969678	0590/020151	DCB_0590201514_03112022_044558	1.000,00
TOTAL 'D-102/PR - RODOLFO GRAF':							1.000,00
D-102/PE - RODRIGO GOMES COELHO							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 12/2022	12/2022	07/12/2022	21/11/2022	972484	0590/020151	DCB_0590201514_21112022_041932	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	07/12/2022	21/11/2022	972484	0590/020151	DCB_0590201514_21112022_041932	1.100,00
TOTAL 'D-102/PE - RODRIGO GOMES COELHO':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-102/PE - RODRIGO GOMES COELHO':							200,00
D-103/PR - OTAVIO LACERDA / MARIANA LACERDA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969680	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969680	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969680	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00
Aluguel de Garagem Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969680	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	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/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG							
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	970703	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	970703	0590/020151	AUTOMATICA	1.100,00
TOTAL 'D-104/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG':							2.100,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-104/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG':							200,00
D-105/PR - JAIME CIPRIANI							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969683	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969683	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969683	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	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							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	03/11/2022	969684	0590/020151	DCB_0590201514_03112022_044558	20,00
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	03/11/2022	969684	0590/020151	DCB_0590201514_03112022_044558	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	03/11/2022	969684	0590/020151	DCB_0590201514_03112022_044558	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 PC Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	03/11/2022	969684	0590/020151	DCB_0590201514_03112022_044558	60,00
TOTAL 'D-106/PR - GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO':							2.180,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-106/PR - GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO':							200,00
D-201/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	01/11/2022	969686	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'D-201/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA':							1.000,00
D-201/PE - ANDERSON DO NASCIMENTO DEMUTTI							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969685	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969685	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00
TOTAL 'D-201/PE - ANDERSON DO NASCIMENTO DEMUTTI':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-201/PE - ANDERSON DO NASCIMENTO DEMUTTI':							200,00
D-202/PE - REGINA APARECIDA DA CRUZ							
Aluguel de Garagem Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	01/11/2022	969688	0590/020151	DCB_0590201514_01112022_043317	260,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	01/11/2022	969688	0590/020151	DCB_0590201514_01112022_043317	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	01/11/2022	969688	0590/020151	DCB_0590201514_01112022_043317	1.100,00
TOTAL 'D-202/PE - REGINA APARECIDA DA CRUZ':							1.380,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-202/PE - REGINA APARECIDA DA CRUZ':							200,00
D-202/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	01/11/2022	969687	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'D-202/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA':							1.000,00
D-203/PR - CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969689	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969689	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969689	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	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							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	04/11/2022	969690	0590/020151	DCB_0590201514_04112022_044710	20,00
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	04/11/2022	969690	0590/020151	DCB_0590201514_04112022_044710	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	04/11/2022	969690	0590/020151	DCB_0590201514_04112022_044710	1.100,00
Aluguel de Garagem Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	04/11/2022	969690	0590/020151	DCB_0590201514_04112022_044710	130,00
TOTAL 'D-204/PR - LUIZ FERNANDO FRANCA':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-204/PR - LUIZ FERNANDO FRANCA':							200,00
D-205/PR - GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES MOURA							
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	01/11/2022	969691	0590/020151	DCB_0590201514_01112022_043317	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	01/11/2022	969691	0590/020151	DCB_0590201514_01112022_043317	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	01/11/2022	969691	0590/020151	DCB_0590201514_01112022_043317	20,00
TOTAL 'D-205/PR - GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES MOURA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-205/PR - GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES MOURA':							200,00
D-206/PR - JOSE ARTUR MATIAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969692	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00



GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969692	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969692	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.000,00
TOTAL 'D-206/PR - JOSE ARTUR MATIAS':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-206/PR - JOSE ARTUR MATIAS':							200,00
D-301/PE - VIRGINIA ORTIZ							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969694	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969694	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00
TOTAL 'D-301/PE - VIRGINIA ORTIZ':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-301/PE - VIRGINIA ORTIZ':							200,00
D-301/PR - AGNELO MONCAIO DA SILVEIRA							
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969693	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.000,00
TOTAL 'D-301/PR - AGNELO MONCAIO DA SILVEIRA':							1.000,00
D-302/PR - VIVIANE COUTO							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	04/11/2022	969695	0590/020151	DCB_0590201514_04112022_044710	20,00
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	04/11/2022	969695	0590/020151	DCB_0590201514_04112022_044710	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	04/11/2022	969695	0590/020151	DCB_0590201514_04112022_044710	1.100,00
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.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	04/11/2022	969696	0590/020151	DCB_0590201514_04112022_044710	260,00
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	04/11/2022	969696	0590/020151	DCB_0590201514_04112022_044710	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	04/11/2022	969696	0590/020151	DCB_0590201514_04112022_044710	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	04/11/2022	969696	0590/020151	DCB_0590201514_04112022_044710	20,00
TOTAL 'D-303/PR - WESLEI ANTONIO MARETTI':							2.380,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-303/PR - WESLEI ANTONIO MARETTI':							200,00
D-304/PE - NEUZA DE OLIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969698	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00
Aluguel de Garagem Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969698	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969698	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
TOTAL 'D-304/PE - NEUZA DE OLIVEIRA':							1.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-304/PE - NEUZA DE OLIVEIRA':							200,00
D-304/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG							
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969697	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'D-304/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG':							1.000,00
D-305/PR - DIEGO BACELAR LIPARIZI							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969699	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969699	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969699	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00
TOTAL 'D-305/PR - DIEGO BACELAR LIPARIZI':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-305/PR - DIEGO BACELAR LIPARIZI':							200,00
D-306/PR - CECILIA MACHADO CABRAL							

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969700	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969700	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969700	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00
TOTAL 'D-306/PR - CECILIA MACHADO CABRAL':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-306/PR - CECILIA MACHADO CABRAL':							200,00
D-401/PR - FERNANDO RIBEIRO COELHO							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	01/11/2022	969701	0590/020151	DCB_0590201514_01112022_043317	20,00
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	01/11/2022	969701	0590/020151	DCB_0590201514_01112022_043317	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	01/11/2022	969701	0590/020151	DCB_0590201514_01112022_043317	1.100,00
TOTAL 'D-401/PR - FERNANDO RIBEIRO COELHO':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-401/PR - FERNANDO RIBEIRO COELHO':							200,00
D-402/PE - REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969702	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969702	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
TOTAL 'D-402/PE - REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-402/PE - REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE':							200,00
D-402/PR - RODRIGO MAIA CARVALHO							
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969703	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.000,00
TOTAL 'D-402/PR - RODRIGO MAIA CARVALHO':							1.000,00
D-403/PE - EUGENIO PACELLI VIEIRA MOTA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969704	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00
Aluguel de Garagem Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969704	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969704	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
TOTAL 'D-403/PE - EUGENIO PACELLI VIEIRA MOTA':							1.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-403/PE - EUGENIO PACELLI VIEIRA MOTA':							200,00
D-403/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG							
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	01/11/2022	969705	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'D-403/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG':							1.000,00
D-404/PE - FERNANDA MARIA ROCHA S. SANTOS							
Aluguel de Garagem Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969706	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	260,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969706	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969706	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00
TOTAL 'D-404/PE - FERNANDA MARIA ROCHA S. SANTOS':							1.380,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-404/PE - FERNANDA MARIA ROCHA S. SANTOS':							200,00
D-405/PR - VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969708	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969708	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969708	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.000,00
TOTAL 'D-405/PR - VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-405/PR - VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA':							200,00
D-406/PR - KATIA PINTO DE AMORIM							

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.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	03/11/2022	969709	0590/020151	DCB_0590201514_03112022_044558	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	03/11/2022	969709	0590/020151	DCB_0590201514_03112022_044558	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	03/11/2022	969709	0590/020151	DCB_0590201514_03112022_044558	20,00
TOTAL 'D-406/PR - KATIA PINTO DE AMORIM':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-406/PR - KATIA PINTO DE AMORIM':							200,00
D-501/PR - AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO							
Aluguel de Garagem Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969710	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969710	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969710	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969710	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
TOTAL 'D-501/PR - AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-501/PR - AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO':							200,00
D-502/PR - LOTUS SILVA DE PAULA							
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969711	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969711	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969711	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00
TOTAL 'D-502/PR - LOTUS SILVA DE PAULA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-502/PR - LOTUS SILVA DE PAULA':							200,00
D-503/PR - JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969712	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969712	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969712	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969712	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	130,00
TOTAL 'D-503/PR - JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-503/PR - JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA':							200,00
D-504/PR - FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969713	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969713	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969713	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969713	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	260,00
TOTAL 'D-504/PR - FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL':							2.380,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-504/PR - FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL':							200,00
D-505/PR - VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEIDA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969714	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969714	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969714	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
TOTAL 'D-505/PR - VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEIDA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-505/PR - VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEIDA':							200,00
D-601/PE - SERGIO LUIZ KUKINA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969716	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969716	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	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 'D-601/PE - SERGIO LUIZ KUKINA':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-601/PE - SERGIO LUIZ KUKINA':							200,00
D-601/PR - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ							
Taxa Extra Ref.: 12/2022	12/2022	07/12/2022	29/11/2022	972522	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'D-601/PR - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ':							1.000,00
D-602/PR - GILSON LANGARO DIPP							
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969718	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969718	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969718	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00
TOTAL 'D-602/PR - GILSON LANGARO DIPP':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-602/PR - GILSON LANGARO DIPP':							200,00
D-604/PE - JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969720	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969720	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00
TOTAL 'D-604/PE - JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-604/PE - JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO':							200,00
D-604/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG							
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969721	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'D-604/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG':							1.000,00
D-605/PR - MARIA TERESA BATISTUTA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969722	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 07/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	970629	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	130,00
Juros Atrasados REF.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	970629	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	5,16
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969722	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00
Multa Atrasada REF.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	970629	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	2,60
Aluguel de Garagem Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969722	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	130,00
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969722	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.000,00
TOTAL 'D-605/PR - MARIA TERESA BATISTUTA':							2.387,76
DESCONTO CONCEDIDO 'D-605/PR - MARIA TERESA BATISTUTA':							200,00
D-606/PR - ORMILIO MENDES DOS SANTOS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969723	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00
Aluguel de Garagem Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969723	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	130,00
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969723	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969723	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	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.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969724	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	50,00
TOTAL 'DE-COSTU /PR - EVANINA MARIA DE OLIVEIRA':							50,00
E-101/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	970701	0590/020151	AUTOMATICA	1.100,00

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	970701	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'E-101/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG':							2.100,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-101/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG':							200,00
E-102/PE - GABRIELLI OLIVI LINS DE ARAUJO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	07/12/2022	21/11/2022	972531	0590/020151	DCB_0590201514_21112022_041932	1.100,00
Aluguel de Garagem Ref.: 12/2022	12/2022	07/12/2022	21/11/2022	972531	0590/020151	DCB_0590201514_21112022_041932	260,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 12/2022	12/2022	07/12/2022	21/11/2022	972531	0590/020151	DCB_0590201514_21112022_041932	20,00
TOTAL 'E-102/PE - GABRIELLI OLIVI LINS DE ARAUJO':							1.380,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-102/PE - GABRIELLI OLIVI LINS DE ARAUJO':							200,00
E-102/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	01/11/2022	969727	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'E-102/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA':							1.000,00
E-103/PE - ELAINE MARIA DAZIO GOULART							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	970252	0590/020151	AUTOMATICA	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	970252	0590/020151	AUTOMATICA	1.100,00
TOTAL 'E-103/PE - ELAINE MARIA DAZIO GOULART':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-103/PE - ELAINE MARIA DAZIO GOULART':							200,00
E-103/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	01/11/2022	969729	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'E-103/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA':							1.000,00
E-104/PR - MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	03/11/2022	970254	0590/020151	DCB_0590201514_03112022_044558	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	03/11/2022	970254	0590/020151	DCB_0590201514_03112022_044558	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	03/11/2022	970254	0590/020151	DCB_0590201514_03112022_044558	130,00
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	03/11/2022	970254	0590/020151	DCB_0590201514_03112022_044558	1.000,00
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-105/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	01/11/2022	969732	0590/020151	AUTOMATICA	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	01/11/2022	969732	0590/020151	AUTOMATICA	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	01/11/2022	969732	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'E-105/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-105/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA':							200,00
E-106/PR - MARDEN ALVES DA COSTA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969733	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969733	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969733	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.000,00
TOTAL 'E-106/PR - MARDEN ALVES DA COSTA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-106/PR - MARDEN ALVES DA COSTA':							200,00
E-201/PE - BRUNNO SOUZA FALCAO DE ALMEIDA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969734	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969734	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
TOTAL 'E-201/PE - BRUNNO SOUZA FALCAO DE ALMEIDA':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-201/PE - BRUNNO SOUZA FALCAO DE ALMEIDA':							200,00
E-201/PR - MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA							
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	08/11/2022	969735	0590/020151	DCB_0590201514_08112022_043747	1.000,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	20,00
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,33
TOTAL 'E-201/PR - MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA':							1.020,33
E-202/PE - LUCYNILA DE NORONHA BRAGA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	14/11/2022	969736	0590/020151	DCB_0590201514_14112022_041606	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	14/11/2022	969736	0590/020151	DCB_0590201514_14112022_041606	1.300,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	26,40
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,08
TOTAL 'E-202/PE - LUCYNILA DE NORONHA BRAGA':							1.349,48
E-202/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	01/11/2022	969737	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'E-202/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA':							1.000,00
E-203/PR - SILVIA FARIA DE MENEZES FONSECA							
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969738	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.000,00
Aluguel PC Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969738	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	60,00
Aluguel de Garagem Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969738	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969738	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969738	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00
TOTAL 'E-203/PR - SILVIA FARIA DE MENEZES FONSECA':							2.310,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-203/PR - SILVIA FARIA DE MENEZES FONSECA':							200,00
E-204/PE - LUCIANA COUTINHO LEITE BARBOSA SIMOES							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969739	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969739	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00
TOTAL 'E-204/PE - LUCIANA COUTINHO LEITE BARBOSA SIMOES':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-204/PE - LUCIANA COUTINHO LEITE BARBOSA SIMOES':							200,00
E-204/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	01/11/2022	969740	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'E-204/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA':							1.000,00
E-205/PR - ESTER GONÇALVES DA SILVA							
Aluguel de Garagem Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	04/11/2022	969741	0590/020151	DCB_0590201514_04112022_044710	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	04/11/2022	969741	0590/020151	DCB_0590201514_04112022_044710	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	04/11/2022	969741	0590/020151	DCB_0590201514_04112022_044710	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	04/11/2022	969741	0590/020151	DCB_0590201514_04112022_044710	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							

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.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969742	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969742	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969742	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
TOTAL 'E-206/PR - SELMA MARIA SIMÕES':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-206/PR - SELMA MARIA SIMÕES':							200,00
E-301/PR - VITOR COUTO CAVALCANTE							
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969743	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969743	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969743	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00
TOTAL 'E-301/PR - VITOR COUTO CAVALCANTE':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-301/PR - VITOR COUTO CAVALCANTE':							200,00
E-302/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	01/11/2022	969745	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'E-302/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA':							1.000,00
E-302/PE - JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969776	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	0,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969776	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	860,00
TOTAL 'E-302/PE - JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES':							860,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-302/PE - JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES':							460,00
E-303/PR - JOSE RONALDO ROSSATO							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969746	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969746	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00
Aluguel de Garagem Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969746	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	260,00
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969746	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.000,00
TOTAL 'E-303/PR - JOSE RONALDO ROSSATO':							2.380,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-303/PR - JOSE RONALDO ROSSATO':							200,00
E-304/PR - LUDMILA VIANA FURTADO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	03/11/2022	969747	0590/020151	DCB_0590201514_03112022_044558	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	03/11/2022	969747	0590/020151	DCB_0590201514_03112022_044558	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	03/11/2022	969747	0590/020151	DCB_0590201514_03112022_044558	20,00
TOTAL 'E-304/PR - LUDMILA VIANA FURTADO':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-304/PR - LUDMILA VIANA FURTADO':							200,00
E-305/PR - ROBSON BARRETO RAMOS							
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969748	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969748	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969748	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969748	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00
Aluguel PC Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969748	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	60,00
TOTAL 'E-305/PR - ROBSON BARRETO RAMOS':							2.310,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-305/PR - ROBSON BARRETO RAMOS':							200,00
E-401/PE - LIVIO MARTINS DE LIMA							



GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	04/11/2022	969750	0590/020151	DCB_0590201514_04112022_044710	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	04/11/2022	969750	0590/020151	DCB_0590201514_04112022_044710	1.100,00
TOTAL 'E-401/PE - LIVIO MARTINS DE LIMA':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-401/PE - LIVIO MARTINS DE LIMA':							200,00
E-401/PR - PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM							
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	08/11/2022	969751	0590/020151	AUTOMATICA	979,67
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	20,00
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,33
TOTAL 'E-401/PR - PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM':							1.000,00
E-402/PR - PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM							
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	08/11/2022	969753	0590/020151	AUTOMATICA	979,67
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	20,00
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,33
TOTAL 'E-402/PR - PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM':							1.000,00
E-402/PE - MAXWUELL MORAIS DA FROTA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969752	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969752	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00
Aluguel de Garagem Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969752	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	130,00
TOTAL 'E-402/PE - MAXWUELL MORAIS DA FROTA':							1.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-402/PE - MAXWUELL MORAIS DA FROTA':							200,00
E-403/PR - TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	03/11/2022	969754	0590/020151	DCB_0590201514_03112022_044558	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	07/12/2022	29/11/2022	972558	0590/020151	DCB_0590201514_29112022_042005	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	03/11/2022	969754	0590/020151	DCB_0590201514_03112022_044558	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 12/2022	12/2022	07/12/2022	29/11/2022	972558	0590/020151	DCB_0590201514_29112022_042005	20,00
Taxa Extra Ref.: 12/2022	12/2022	07/12/2022	29/11/2022	972558	0590/020151	DCB_0590201514_29112022_042005	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	03/11/2022	969754	0590/020151	DCB_0590201514_03112022_044558	1.100,00
TOTAL 'E-403/PR - TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR':							4.240,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-403/PR - TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR':							400,00
E-404/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG							
Taxa Extra Ref.: 12/2022	12/2022	07/12/2022	23/11/2022	972560	0590/020151	DCB_0590201514_23112022_040050	1.000,00
TOTAL 'E-404/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG':							1.000,00
E-404/PE - DANIEL BARAMILI FLEURY DE AMORIM							
Aluguel de Garagem Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	03/11/2022	969755	0590/020151	DCB_0590201514_03112022_044558	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	03/11/2022	969755	0590/020151	DCB_0590201514_03112022_044558	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	03/11/2022	969755	0590/020151	DCB_0590201514_03112022_044558	20,00
TOTAL 'E-404/PE - DANIEL BARAMILI FLEURY DE AMORIM':							1.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-404/PE - DANIEL BARAMILI FLEURY DE AMORIM':							200,00
E-405/PR - VICENTE DAM BROSKE OLIVEIRA							
Aluguel de Garagem Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969757	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	130,00
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969757	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	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.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969757	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969757	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
TOTAL 'E-405/PR - VICENTE DAM BROSKE OLIVEIRA':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-405/PR - VICENTE DAM BROSKE OLIVEIRA':							200,00
E-406/PR - ROBERTO PEREIRA DA SILVA							
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	04/11/2022	969758	0590/020151	DCB_0590201514_04112022_044710	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	04/11/2022	969758	0590/020151	DCB_0590201514_04112022_044710	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	04/11/2022	969758	0590/020151	DCB_0590201514_04112022_044710	20,00
TOTAL 'E-406/PR - ROBERTO PEREIRA DA SILVA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-406/PR - ROBERTO PEREIRA DA SILVA':							200,00
E-501/PR - LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969759	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969759	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969759	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.000,00
TOTAL 'E-501/PR - LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-501/PR - LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA':							200,00
E-502/PR - MARIA DORVALINA DA SILVA							
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969760	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969760	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969760	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
TOTAL 'E-502/PR - MARIA DORVALINA DA SILVA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-502/PR - MARIA DORVALINA DA SILVA':							200,00
E-503/PR - CLAUDIO JOSÉ DA SILVA ABREU							
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	04/11/2022	969761	0590/020151	DCB_0590201514_04112022_044710	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	04/11/2022	969761	0590/020151	DCB_0590201514_04112022_044710	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	04/11/2022	969761	0590/020151	DCB_0590201514_04112022_044710	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	04/11/2022	969761	0590/020151	DCB_0590201514_04112022_044710	130,00
TOTAL 'E-503/PR - CLAUDIO JOSÉ DA SILVA ABREU':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-503/PR - CLAUDIO JOSÉ DA SILVA ABREU':							200,00
E-504/PE - DORA MARIA DA COSTA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 12/2022	12/2022	07/12/2022	23/11/2022	972566	0590/020151	DCB_0590201514_23112022_040050	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	07/12/2022	23/11/2022	972566	0590/020151	DCB_0590201514_23112022_040050	1.100,00
TOTAL 'E-504/PE - DORA MARIA DA COSTA':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-504/PE - DORA MARIA DA COSTA':							200,00
E-504/PR - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST							
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	08/11/2022	969763	0590/020151	AUTOMATICA	979,67
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	20,00
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,33
TOTAL 'E-504/PR - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST':							1.000,00
E-505/PR - JAYME GONCALVES FILHO							
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969764	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	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.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969764	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969764	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
TOTAL 'E-505/PR - JAYME GONCALVES FILHO':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-505/PR - JAYME GONCALVES FILHO':							200,00
E-506/PR - JOÃO PAULO DE ANDRADE MOLINA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969765	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969765	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969765	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	130,00
Aluguel PC Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969765	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	60,00
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969765	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.000,00
TOTAL 'E-506/PR - JOÃO PAULO DE ANDRADE MOLINA':							2.310,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-506/PR - JOÃO PAULO DE ANDRADE MOLINA':							200,00
E-601/PR - ROSITA MASCARENHAS DE WATKINS							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 12/2022	12/2022	07/12/2022	25/11/2022	972570	0590/020151	DCB_0590201514_25112022_041005	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	07/12/2022	25/11/2022	972570	0590/020151	DCB_0590201514_25112022_041005	1.100,00
TOTAL 'E-601/PR - ROSITA MASCARENHAS DE WATKINS':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-601/PR - ROSITA MASCARENHAS DE WATKINS':							200,00
E-601/PR - ROSITA MASCARENHAS DE WATKINS							
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	01/11/2022	969767	0590/020151	DCB_0590201514_01112022_043317	1.000,00
TOTAL 'E-601/PR - ROSITA MASCARENHAS DE WATKINS':							1.000,00
E-602/PR - SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969768	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969768	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.000,00
Aluguel PC Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969768	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	60,00
TOTAL 'E-602/PR - SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ':							1.080,00
E-603/PR - IOLANDA SARAIVA BEZERRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969769	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969769	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969769	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
TOTAL 'E-603/PR - IOLANDA SARAIVA BEZERRA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-603/PR - IOLANDA SARAIVA BEZERRA':							200,00
E-604/PR - ADAILTON SANT' ANNA							
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969770	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969770	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969770	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00
TOTAL 'E-604/PR - ADAILTON SANT' ANNA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-604/PR - ADAILTON SANT' ANNA':							200,00
E-605/PR - MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA							
Taxa Extra Ref.: 12/2022	12/2022	07/12/2022	28/11/2022	972575	0590/020151	DCB_0590201514_28112022_041337	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	07/12/2022	28/11/2022	972575	0590/020151	DCB_0590201514_28112022_041337	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 12/2022	12/2022	07/12/2022	28/11/2022	972575	0590/020151	DCB_0590201514_28112022_041337	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-605/PR - MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-605/PR - MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA':							200,00
E-606/PE - CARLOS JOSE RODRIGUES							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969772	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969772	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	1.100,00
TOTAL 'E-606/PE - CARLOS JOSE RODRIGUES':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-606/PE - CARLOS JOSE RODRIGUES':							200,00
E-606/PR - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA							
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	10/11/2022	969773	0590/020151	AUTOMATICA	1.979,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	20,00
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,00
TOTAL 'E-606/PR - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA':							2.000,00
SL-STJ /PR - ESPARTA SEGURANÇA LTDA							
Aluguel Sala Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	07/11/2022	969774	0590/020151	DCB_0590201514_07112022_061231	316,80
TOTAL 'SL-STJ /PR - ESPARTA SEGURANÇA LTDA':							316,80
TOTAL DA RECEITA							154.204,37
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							14.060,00

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
AUTOMATICA	23.440,00
DCB_0590201514_01112022_043317	6.620,00
DCB_0590201514_03112022_044558	13.040,00
DCB_0590201514_04112022_044710	14.490,00
DCB_0590201514_07112022_061231	82.014,56
DCB_0590201514_08112022_043747	1.020,33
DCB_0590201514_14112022_041606	1.349,48
DCB_0590201514_21112022_041932	2.500,00
DCB_0590201514_23112022_040050	2.120,00
DCB_0590201514_25112022_041005	1.120,00
DCB_0590201514_28112022_041337	2.120,00
DCB_0590201514_29112022_042005	2.120,00
DCB_0590201514_30112022_043403	2.250,00
TOTAL DA RECEITA	154.204,37



GESTÃO DAS RECEITAS

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

Principais Baixas por Referência

44.91%

Tx. Cond. Ordinária
Ref.: 11/2022
69.260,00

42.75%

Taxa Extra Ref.:
11/2022
65.918,01

4.99%

Tx. Cond. Ordinária
Ref.: 12/2022
7.700,00

3.24%

Taxa Extra Ref.:
12/2022
5.000,00

2.36%

Aluguel de Garagem
Ref.: 11/2022
3.640,00

1.75%

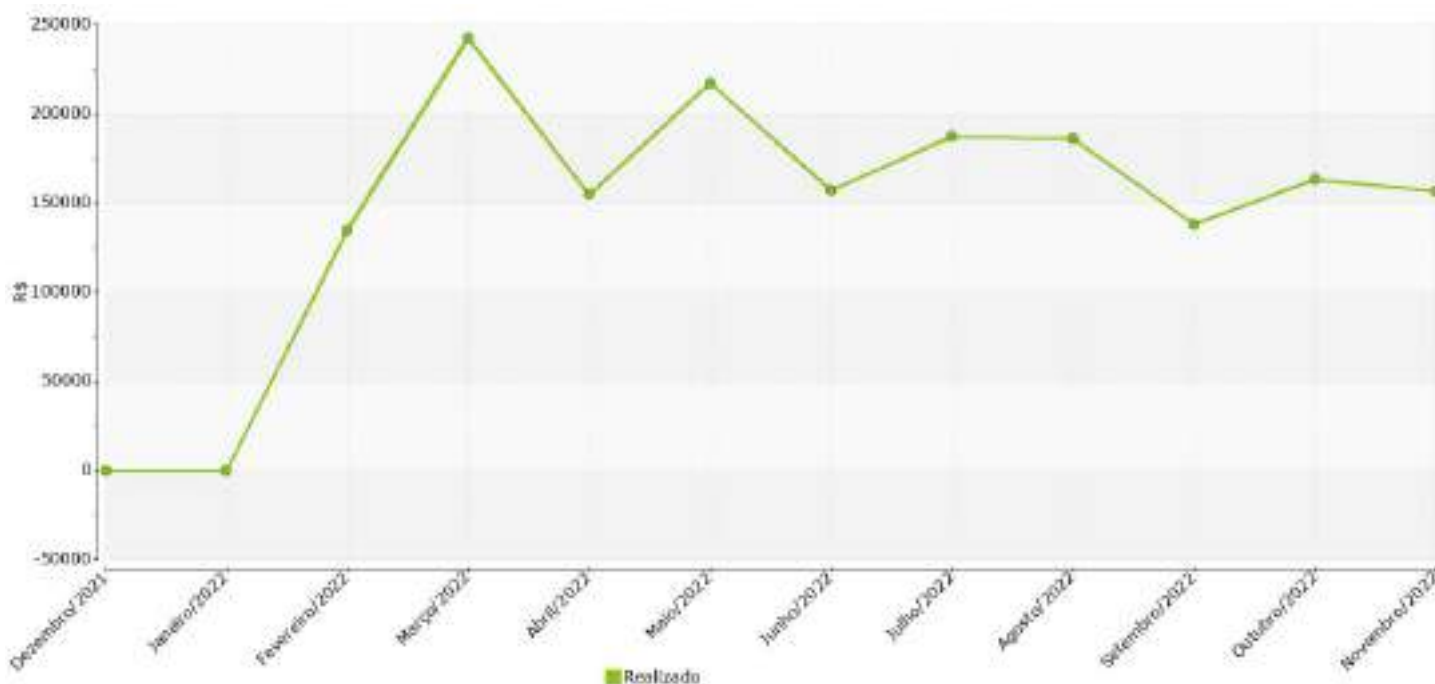
Outros Lançamentos
2.686,36



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
Dezembro/2021	0,00
Janeiro/2022	0,00
Fevereiro/2022	134.769,98
Março/2022	242.419,81
Abril/2022	154.639,71
Maio/2022	217.317,02
Junho/2022	157.074,05
Julho/2022	187.187,87
Agosto/2022	186.071,62
Setembro/2022	138.093,40
Outubro/2022	163.100,88
Novembro/2022	156.687,29
TOTAIS	1.737.361,63

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	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	123.494,23	89.992,74	77.276,80	88.989,11	73.876,80	90.323,65	111.118,01	77.239,95	87.726,77	83.146,80	903.184,86	75.265,40
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	0,00	0,00	123.454,23	84.175,96	71.700,00	83.082,32	68.600,00	84.289,98	104.958,16	70.973,15	81.279,97	76.960,00	849.473,77	70.789,48
1.01.01.05 - Taxa paga a menor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,37	0,00	0,00	0,00	0,00	644,37	53,69
1.01.01.14 - Aluguel de Garagem	0,00	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00	3.640,00	3.250,00	2.859,99	4.030,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	33.279,99	2.773,33
1.01.01.15 - Aluguel PC	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	540,00	300,00	420,00	420,00	300,00	3.420,00	285,00
1.01.01.16 - Aluguel Sala	0,00	0,00	0,00	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	2.851,20	237,60
1.01.01.17 - Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	450,00	37,50
1.01.01.18 - Taxa Cont. de Prefeitura	0,00	0,00	40,00	1.579,98	1.340,00	1.539,99	1.300,00	1.622,51	1.463,05	1.320,00	1.500,00	1.360,00	13.065,53	1.088,79
1.02 - FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	120,19	1.182,91	73,59	101,29	188,60	4.326,11	241,29	207,37	278,68	139,56	6.859,59	571,63
1.02.01.02 - Multa por atraso	0,00	0,00	92,97	666,46	69,00	99,20	93,50	668,02	150,38	198,80	193,60	129,00	2.360,93	196,74
1.02.01.03 - Juros	0,00	0,00	18,38	285,15	4,59	2,09	60,42	2.165,31	82,31	8,57	85,08	10,56	2.722,46	226,87
1.02.01.04 - Correção Monetária	0,00	0,00	8,84	231,30	0,00	0,00	34,68	1.492,78	8,60	0,00	0,00	0,00	1.776,20	148,01
1.03 - RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	780,00	65,00
1.03.01.03 - Taxa de aluguel do Salão de Festas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	780,00	65,00
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	197,56	24.735,08	1.699,12	2.046,62	1.808,65	1.884,99	1.842,33	994,49	2.705,46	2.482,92	40.397,22	3.366,43
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	0,00	0,00	0,00	24.577,05	1.547,89	2.046,62	1.592,15	1.686,58	1.604,97	771,13	2.494,04	2.259,81	38.580,24	3.215,02
1.04.01.02 - Rendimento de Poupança	0,00	0,00	197,56	158,03	151,23	0,00	216,50	198,41	237,36	223,36	211,42	223,11	1.816,98	151,41
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	10.958,00	126.509,08	68.000,00	126.180,00	81.200,00	88.373,12	70.979,99	59.651,59	71.999,97	70.918,01	774.769,76	64.564,14
1.05.01.01 - Taxas Extras	0,00	0,00	10.958,00	126.509,08	68.000,00	126.180,00	81.200,00	88.373,12	70.979,99	59.651,59	71.999,97	70.918,01	774.769,76	64.564,14
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590,20	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	11.370,20	947,51
1.06.01.03 - Acordos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590,20	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	11.370,20	947,51
TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	134.769,98	242.419,81	154.639,71	217.317,02	157.074,05	187.187,87	186.071,62	138.093,40	163.100,88	156.687,29	1.737.361,63	144.780,13



Página em Branco



Gestão das despesas

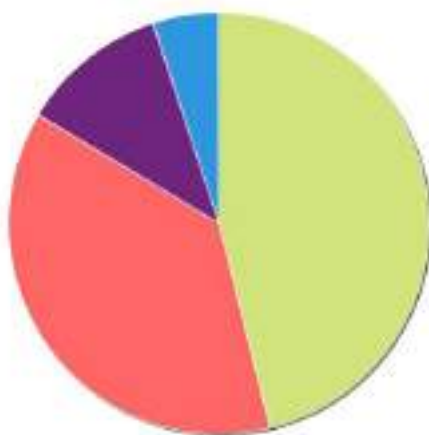
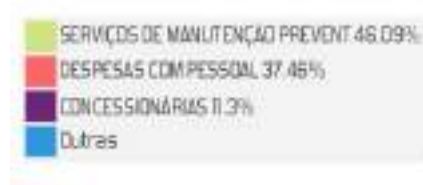
Verificar a movimentação das despesas é muito importante na gestão do condomínio, pois o equilíbrio dos gastos está diretamente ligado ao aumento da receita. A Focus apresenta um histórico dos gastos e um conjunto de indicadores que auxiliam nesse processo.



GESTÃO DAS DESPESAS

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

Principais Fontes de Despesa



Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	OUTUBRO/2022	ATUAL	%	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	144.420,36	60.112,86	-58,37	▼
Contrato Manutenção de Elevadores	3.474,33	3.643,76	4,87	▲
SERVIÇOS OPERACIONAIS	71.306,18	21.387,00	-70,00	▼
Serviços de Construção e Reparos Civil	0,00	7.290,00	0,00	▲
Serviços Hidráulicos	400,00	0,00	0,00	▼
Serviços Limpeza da Caixa de Gordura	1.100,00	0,00	0,00	▼
Serviço de Jardineiro	2.030,00	0,00	0,00	▼
Serviços de Consultoria em Informática	0,00	97,00	0,00	▲
Serviço de Laudos	8.486,18	0,00	0,00	▼
Serviço de Mão de Obra CFTV	0,00	1.100,00	0,00	▲
Serviço de Manutenção e Reparos Predial	26.390,00	12.500,00	-52,63	▼
Serviço de Segurança	400,00	400,00	0,00	▲
Serviço de Pintura	32.500,00	0,00	0,00	▼
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	52.539,85	30.082,10	-42,74	▼
Material Civil	8.356,53	3.221,56	-61,44	▼
Material de Paisagismo	2.824,00	692,60	-75,47	▼
Material de Pintura	5.821,00	0,00	0,00	▼
Material Elétrico	30.392,10	23.559,07	-22,48	▼
Material Hidráulico	3.733,22	2.608,87	-30,11	▼



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

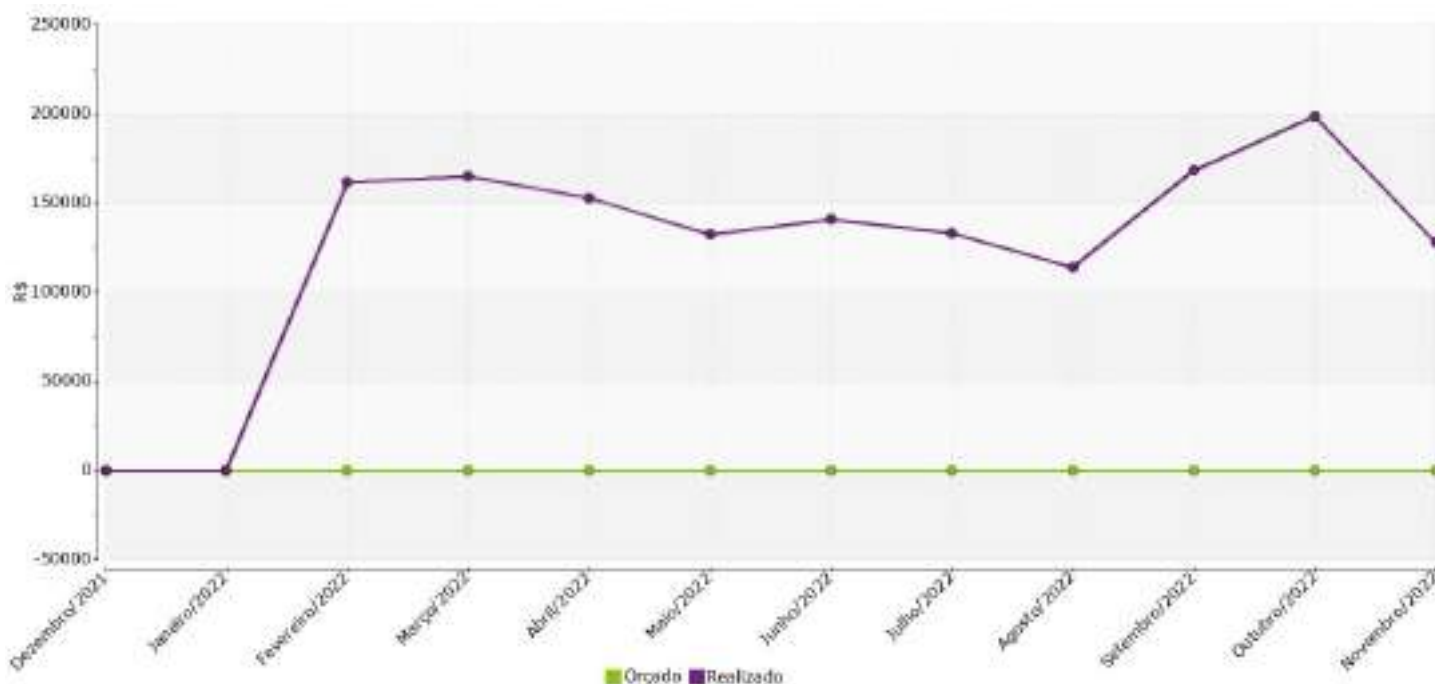
DESCRIÇÃO	OUTUBRO/2022	ATUAL	%	
Material de Limpeza	1.413,00	0,00	0,00	▼
MATERIAL PERMANENTE	17.100,00	5.000,00	-70,76	▼
Equipamentos de CFTV e Interfones	6.500,00	0,00	0,00	▼
Maquinas e Equipamentos	10.600,00	5.000,00	-52,83	▼
ADMINISTRAÇÃO	5.288,87	5.502,28	4,03	▲
Pró-Labore Síndico	2.670,00	2.670,00	0,00	→
IRRF sobre Pró-Labore	78,87	292,28	270,58	▲
Honorários contábeis	1.100,00	1.100,00	0,00	→
Taxa Contribuição Prefeitura	1.440,00	1.440,00	0,00	→
CONCESSIONÁRIAS	14.313,35	14.741,99	2,99	▲
Energia Elétrica	3.152,89	3.442,31	9,17	▲
Água e Esgoto	10.943,36	11.056,16	1,03	▲
Gás	37,97	40,00	5,34	▲
Telecomunicações	179,13	203,52	13,61	▲
DESPESAS BANCÁRIAS	1.620,19	1.206,59	-25,52	▼
Tarifas Bancárias	499,90	466,40	-6,70	▼
Tarifas de Cobrança	511,80	506,50	-1,03	▼
Tarifa de DOC e TED	84,60	0,00	0,00	▼
IRRF - Aplicação Financeira	523,89	233,69	-55,39	▼
DESPESAS COM PESSOAL	32.909,51	48.854,27	48,45	▲
Salários e Outros Proventos	16.890,03	18.762,74	11,08	▲
Vale Refeição	7.129,03	6.725,43	-5,66	▼
Vale Transporte	2.309,80	2.116,00	-8,39	▼
Férias	6.138,48	0,00	0,00	▼
INSS Sobre Folha	0,00	8.738,62	0,00	▲
FGTS	0,00	1.844,17	0,00	▲
PIS Sobre Folha	191,52	213,60	11,52	▲
Mensalidade Sindical	100,00	100,00	0,00	→
13º Salário	0,00	10.019,44	0,00	▲
Seguro de Vida	0,00	150,65	0,00	▲
Plano Odontológico	150,65	183,62	21,88	▲
TOTAL DA DESPESA	198.552,28	130.417,99	-34,31	▼



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
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%
Maior/2022	0,00	132.103,50	0,00%
Junho/2022	0,00	140.734,06	0,00%
Julho/2022	0,00	133.091,92	0,00%
Agosto/2022	0,00	113.836,81	0,00%
Setembro/2022	0,00	168.164,55	0,00%
Outubro/2022	0,00	198.552,28	0,00%
Novembro/2022	0,00	127.537,99	0,00%
TOTAIS	0,00	1.493.173,40	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	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	0,00	0,00	99.659,71	113.038,39	87.683,96	70.174,46	79.852,84	76.088,57	63.256,20	102.722,68	144.420,36	60.112,86	897.010,03	74.750,83
Contrato Manutenção de Elevadores	0,00	0,00	686,58	3.723,41	4.061,28	4.061,28	3.813,19	3.643,76	3.813,19	3.643,76	3.474,33	3.643,76	34.564,54	2.880,37
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	0,00	0,00	2.115,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,00	293,75
Contrato Manutenção Bombas	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	70,00
SERVIÇOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	24.821,83	26.686,40	44.206,85	23.231,38	52.119,18	46.881,35	25.789,11	52.918,19	71.306,18	21.387,00	389.347,47	32.445,62
Serviços de Construção e Reparos Civil	0,00	0,00	13.385,00	22.250,00	33.058,00	7.564,00	37.999,98	25.900,00	22.189,11	0,00	0,00	7.290,00	169.636,09	14.136,34
Serviços Hidráulicos	0,00	0,00	2.181,00	0,00	0,00	0,00	379,20	681,31	0,00	0,00	400,00	0,00	3.641,51	303,45
Serviços Eletrônicos	0,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.875,00	1.989,58
Serviços Limpeza da Caixa de Gordura	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	1.350,00	250,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	5.150,00	429,16
Serviço de Jardineiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	2.440,00	3.310,00	2.530,00	2.316,25	2.030,00	0,00	14.146,25	1.178,85
Serviços de Engenheiro/ Laudo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,38	0,00	1.106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,42	279,70
Serviço de Chaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	150,00	0,00	0,00	390,00	32,50
Serviço de Controle de Praga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	37,50
Serviço de Caminhão Pipa	0,00	0,00	500,00	1.000,00	600,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	5.100,00	425,00
Serviços de Consultoria em Informática	0,00	0,00	97,00	97,00	127,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	515,00	42,91
Serviço de Laudos	0,00	0,00	2.013,83	1.619,40	1.431,85	0,00	0,00	0,00	0,00	346,77	8.486,18	0,00	13.898,03	1.158,16
Serviço de Manutenção Bomba	0,00	0,00	280,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	106,66
Serviço de Jardineiro	0,00	0,00	1.550,00	1.720,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00	592,50
Serviços de Eletricista	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.440,00	786,66
Serviços de Filmagem	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,33
Serviço de Mão de Obra CFTV	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.800,00	150,00
Serviço de Manutenção e Reparos Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,00	430,00	27.105,17	26.390,00	12.500,00	71.509,17	5.959,09
Serviço de Adesivação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	129,16
Serviço de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	1.200,00	100,00
Serviço de Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	32.500,00	0,00	52.500,00	4.375,00
Serviço de Manutenção Portão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	150,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	26.216,15	29.357,68	12.743,93	30.577,90	21.391,47	5.820,82	24.258,90	33.831,39	52.539,85	30.082,10	266.820,19	22.235,01
Material Civil	0,00	0,00	10.178,30	10.001,97	7.809,00	23.937,17	16.999,48	165,90	0,00	15.740,47	8.356,53	3.221,56	96.410,38	8.034,19
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	92,00
Material de Piscina	0,00	0,00	194,87	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,87	86,48
Material de Paisagismo	0,00	0,00	460,80	3.717,78	1.301,00	2.931,79	203,00	540,00	0,00	0,00	2.824,00	692,60	12.670,97	1.055,91
Material de Pintura	0,00	0,00	0,00	2.986,54	0,00	0,00	368,65	3.225,00	8.115,30	10.947,50	5.821,00	0,00	31.463,99	2.621,99
Material Elétrico	0,00	0,00	2.377,17	906,39	957,51	2.311,00	1.428,34	776,00	10.732,13	1.743,14	30.392,10	23.559,07	75.182,85	6.265,23
Material Hidráulico	0,00	0,00	9.404,06	3.202,00	195,90	175,00	0,00	0,00	3.256,04	2.372,70	3.733,22	2.608,87	24.947,79	2.078,98
Material de Limpeza	0,00	0,00	2.000,95	0,00	2.480,52	1.222,94	1.492,00	213,92	1.051,43	3.027,58	1.413,00	0,00	12.902,34	1.075,19



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.

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
Material para Manutenção do Portão	0,00	0,00	1.600,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	150,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	166,90	1.274,90	0,00	0,00	0,00	340,44	0,00	0,00	1.782,24	148,52
Material de Expediente e Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	166,90	1.274,90	0,00	0,00	0,00	340,44	0,00	0,00	1.782,24	148,52
MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	44.980,15	52.565,90	25.800,00	11.029,00	2.529,00	19.742,64	9.395,00	11.988,90	17.100,00	5.000,00	200.130,59	16.677,54
Computadores e Periféricos	0,00	0,00	0,00	271,90	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	1.640,90	0,00	0,00	2.852,80	237,73
Equipamentos de CFTV e Interfones	0,00	0,00	0,00	7.316,00	10.400,00	2.120,00	0,00	15.782,00	6.000,00	6.463,00	6.500,00	0,00	54.581,00	4.548,41
Moveis e Utensílios para Salão de Festa	0,00	0,00	44.980,15	44.978,00	15.400,00	7.500,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.757,15	9.479,76
Reposição/Aquisição de Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	75,00
Equipamentos Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,00	253,25
Bens de Uso Duradouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,64	2.455,00	2.985,00	0,00	0,00	9.400,64	783,38
Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	5.000,00	15.600,00	1.300,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	9.129,36	6.899,30	8.623,48	7.554,55	5.268,96	5.342,41	4.110,00	6.831,13	5.288,87	5.502,28	64.550,34	5.379,19
Pró-Labore Síndico	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	26.700,00	2.225,00
IRRF sobre Pró-Labore	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74	0,00	58,96	132,41	0,00	48,86	78,87	292,28	677,12	56,42
Cartório	0,00	0,00	56,70	0,00	0,00	116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,15	14,42
Impressos Gráficos	0,00	0,00	30,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3,33
Frete/Deslocamentos a Serviço	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,83
Honorários contábeis	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.100,00	2.840,00	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	12.280,00	1.023,33
Seguro do Condomínio	0,00	0,00	779,31	779,31	779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,96	194,83
Combustível	0,00	0,00	403,35	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,27	0,00	0,00	937,62	78,13
Certificado Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	20,00
Honorários Advocáticos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	525,00
Taxa Contribuição Prefeitura	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	14.400,00	1.200,00
PLASTIFICAÇÃO	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,83
Despesas c/Lanche	0,00	0,00	0,00	0,00	173,40	248,10	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	444,50	37,04
CONCESSIONÁRIAS	0,00	0,00	12.463,22	14.003,43	12.259,68	14.380,27	14.047,65	14.135,34	16.292,94	15.450,41	14.313,35	14.741,99	142.088,28	11.840,69
Energia Elétrica	0,00	0,00	3.601,95	3.416,39	3.420,63	2.947,45	3.037,45	2.865,54	3.240,21	3.314,30	3.152,89	3.442,31	32.439,12	2.703,26
Água e Esgoto	0,00	0,00	8.517,60	10.395,98	8.631,84	11.230,24	10.737,63	11.159,54	12.502,84	11.873,96	10.943,36	11.056,16	107.049,15	8.920,76
Gás	0,00	0,00	45,15	27,37	36,16	46,30	58,46	55,15	189,03	44,46	37,97	40,00	580,05	48,33
Telecomunicações	0,00	0,00	298,52	163,69	171,05	156,28	214,11	55,11	360,86	217,69	179,13	203,52	2.019,96	168,33
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	797,24	1.021,31	1.093,32	2.206,80	803,98	959,49	988,26	1.078,04	1.620,19	1.206,59	11.775,22	981,26
Tarifas Bancárias	0,00	0,00	391,90	426,40	513,16	128,00	431,40	392,90	427,90	392,90	499,90	466,40	4.070,86	339,23
Tarifas de Cobrança	0,00	0,00	355,50	337,50	333,00	655,40	310,50	464,90	375,30	376,00	511,80	506,50	4.226,40	352,20
Tarifa de DOC e TED	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	84,60	0,00	188,00	15,66



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	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
IRRF - Aplicação Financeira	0,00	0,00	44,44	154,66	236,36	1.418,43	59,14	101,69	167,86	220,46	523,89	233,69	3.160,62	263,38
Encargos por Atraso	0,00	0,00	5,40	83,95	10,80	4,97	2,94	0,00	17,20	4,08	0,00	0,00	129,34	10,77
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	39.478,64	29.859,79	43.141,46	37.787,42	40.760,63	36.566,11	29.189,41	42.082,29	32.909,51	48.854,27	380.629,53	31.719,12
Salários e Outros Proventos	0,00	0,00	18.973,43	17.073,27	16.204,56	17.777,36	17.454,92	17.914,48	15.168,11	16.277,44	16.890,03	18.762,74	172.496,34	14.374,69
Vale Refeição	0,00	0,00	7.472,70	6.874,88	7.348,15	7.472,70	6.725,63	6.750,33	7.472,70	6.725,43	7.129,03	6.725,43	70.696,98	5.891,41
Vale Transporte	0,00	0,00	2.120,00	1.979,40	2.044,80	2.547,90	3.138,47	2.127,00	1.922,80	2.004,40	2.309,80	2.116,00	22.310,57	1.859,21
Férias	0,00	0,00	0,00	1.857,87	0,00	0,00	3.294,44	0,00	2.470,95	3.329,95	6.138,48	0,00	17.091,69	1.424,30
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00	4.210,00	350,83
INSS Sobre Folha	0,00	0,00	8.382,48	0,00	15.526,64	7.659,59	7.506,80	7.542,11	0,00	7.326,50	0,00	8.738,62	62.682,74	5.223,56
FGTS	0,00	0,00	1.781,92	1.523,71	1.591,56	1.624,11	1.590,81	1.598,15	1.617,90	1.598,02	0,00	1.844,17	14.770,35	1.230,86
PIS Sobre Folha	0,00	0,00	204,20	190,46	182,28	199,57	198,85	199,77	169,57	176,28	191,52	213,60	1.926,10	160,50
Mensalidade Sindical	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	100,00	340,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	990,00	82,50
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.019,44	10.019,44	834,95
Seguro de Vida	0,00	0,00	183,62	183,62	0,00	183,62	367,24	183,62	183,62	183,62	0,00	150,65	1.619,61	134,96
IR Sobre Folha	0,00	0,00	166,82	33,11	0,00	79,10	0,00	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00	312,14	26,01
Plano Odontológico	0,00	0,00	143,47	143,47	143,47	143,47	143,47	150,65	150,65	150,65	150,65	183,62	1.503,57	125,29
TOTAL DA DESPESA	0,00	0,00	161.528,17	164.822,22	152.801,90	132.103,50	140.734,06	133.091,92	113.836,81	168.164,55	198.552,28	130.417,99	1.496.053,40	124.671,11

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						60.112,86	
CONTRATO MANUTENÇÃO DE ELEVADORES						3.643,76	
Elevadores Otis LTDA	NF 2517	07/11/2022	07/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	3.474,33	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Ministério da Fazenda	DARF 5952	14/11/2022	14/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	169,43	PCC - NF 121366 - OTIS
SERVIÇOS OPERACIONAIS						21.387,00	
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REPAROS CIVIL						7.290,00	
RDA COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI	nf 369	08/11/2022	08/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	2.880,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Francivaldo Diniz Trigueiro 37972316104	NF 2863802	21/11/2022	21/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	4.410,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA						97,00	
M1 NET - Consultoria e Informática LTDA	NF 183	14/11/2022	14/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	97,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CFTV						1.100,00	
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260	NF 2864365	14/11/2022	14/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.100,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL						12.500,00	
Wclustosa Reformas e Serviços LTDA	NF 185	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	12.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇO DE SEGURANÇA						400,00	
RONALD DA SILVA SOARES 02717071199	NF 2824853	21/11/2022	21/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						30.082,10	
MATERIAL CIVIL						3.221,56	
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 518212	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	192,00	MATERIAL CIVIL
VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI	NF 239	14/11/2022	14/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	2.535,56	MATERIAL DE REPAROS
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 520795	14/11/2022	14/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	494,00	MATERIAL CIVIL
MATERIAL DE PAISAGISMO						692,60	
SILVESTRE Agroveterinaria LTDA - ME	NF 1853	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	692,60	MATERIAL DE JARDINAGEM
MATERIAL ELÉTRICO						23.559,07	
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 518843	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.018,00	MATERIAL ELETRICO
Material Elétrico Hidráulico e Ferragens LTDA	NF 406664	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	768,87	MATERIAL ELETRICO
Rei do Led Com.de Mat.Para Const. EIRELI	NF 5123	08/11/2022	08/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	11.558,50	MATERIAL ELETRICO
Material Elétrico Hidráulico e Ferragens LTDA	NF 407791	14/11/2022	14/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	677,88	MATERIAL ELETRICO
Rei do Led Com.de Mat.Para Const. EIRELI	NF 5124	14/11/2022	14/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	8.891,20	MATERIAL ELETRICO
Material Elétrico Hidráulico e Ferragens LTDA	NF 409627	28/11/2022	28/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	644,62	MATERIAL ELETRICO
MATERIAL HIDRÁULICO						2.608,87	
Double Eco Serviços e Manutenção Hidráulica EIRELI	NF 345	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	396,00	MATERIAL HIDRÁULICO
SILVESTRE Agroveterinaria LTDA - ME	NF 1864	14/11/2022	14/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	483,00	MATERIAL HIDRÁULICO
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 521033	14/11/2022	14/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	560,97	MATERIAL HIDRAULICO
Material Elétrico Hidráulico e Ferragens LTDA	NF 408317	28/11/2022	28/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	636,90	MATERIAL HIDRÁULICO

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 522682	28/11/2022	28/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	532,00	MATERIAL HIDRAULICO
MATERIAL PERMANENTE						5.000,00	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.000,00	
EFC Comercio de Maquinas Peças LTDA	NF 1585	07/11/2022	07/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	5.000,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
ADMINISTRAÇÃO						5.502,28	
PRÓ-LABORE SÍNDICO						2.670,00	
Sergio Luiz de Moraes Diniz	RPA	07/11/2022	07/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	2.670,00	PRO - LABORE 10/2022
IRRF SOBRE PRÓ-LABORE						292,28	
Ministério da Fazenda	DARF 0561	14/11/2022	14/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	292,28	IRRF S/FOLHA 10/2022
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						1.100,00	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 1577	07/11/2022	07/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.100,00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS
TAXA CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA						1.440,00	
Associação dos Moradores da SQS 302	BOLETO	07/11/2022	07/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	720,00	TAXA CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA
Associação dos Moradores da SQS 302	BOLETO	07/11/2022	07/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	720,00	TAXA CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA
CONCESSIONÁRIAS						14.741,99	
ENERGIA ELÉTRICA						3.442,31	
Neoenergia Brasília	INSCRIÇÃO 1099974-4	21/11/2022	21/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	59,10	FATURA 11/2022
Neoenergia Brasília	INSCRIÇÃO 1116911-7	21/11/2022	21/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	55,62	FATURA 11/2022
Neoenergia Brasília	INSCRIÇÃO 29299-0	21/11/2022	21/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.864,60	FATURA 11/2022
Neoenergia Brasília	INSCRIÇÃO 29262-1	21/11/2022	21/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.462,99	FATURA 11/2022
ÁGUA E ESGOTO						11.056,16	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 45959-1	21/11/2022	21/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	5.016,34	FATURA 11/2022
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 4593-4	21/11/2022	21/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	6.039,82	FATURA 11/2022
GÁS						40,00	
Consigaz Distribuidora de Gás LTDA	DEMONSTRATIVO DE VENDA	14/11/2022	14/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	40,00	GLP GRANEL - COMUM
TELECOMUNICAÇÕES						203,52	
Claro S.A	FATURA	14/11/2022	14/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	163,31	FATURA 11/2022
Claro S.A	FATURA	14/11/2022	14/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	40,21	FATURA 11/2022
DESPESAS BANCÁRIAS						1.206,59	
TARIFAS BANCÁRIAS						466,40	
Banco do Brasil	EXTRATO	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	35,00	TARIFA BANCARIA
Banco do Brasil	EXTRATO	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	93,00	TARIFA BANCARIA
Banco do Brasil	EXTRATO	25/11/2022	25/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	3,50	TARIFA BANCARIA
Banco do Brasil	EXTRATO	25/11/2022	25/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	35,00	TARIFA BANCARIA
BRB	EXTRATO	28/11/2022	28/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	299,90	TARIFA BANCARIA

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
TARIFAS DE COBRANÇA						506,50	
BRB	EXTRATO	28/11/2022	28/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	506,50	TARIFAS DE COBRANÇA
IRRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA						233,69	
Banco do Brasil	EXTRATO	25/11/2022	25/11/2022	Débito Direto	BB RF Mais Automático	183,50	IRRF S/APLICAÇÃO
Banco do Brasil	EXTRATO	25/11/2022	25/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil - Poupança	50,19	IRRF S/APLICAÇÃO
DESPESAS COM PESSOAL						48.854,27	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						18.762,74	
Rafael Luduvico dos Santos	RECIBO	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	3.519,77	SALARIO 10/2022 , VA 11/2022, VT 11/2022
Davi Narcizo de Moraes	RECIBO	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	2.039,16	SALARIO 10/2022 , VA 11/2022, VT 11/2022
Layssa Cristina dos Santos Souza	RECIBO	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.425,11	SALARIO 10/2022 , VA 11/2022, VT 11/2022
Renieli Sousa da Silva	RECIBO	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.470,81	SALARIO 10/2022 , VA 11/2022, VT 11/2022
Weliton da Silva Ferreira	RECIBO	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.874,99	SALARIO 10/2022
João Paulo Cunha Araújo	RECIBO	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	945,50	SALARIO 10/2022 , VA 11/2022, VT 11/2022
Ana Silva Leandro Gonçalves	RECIBO	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	966,58	SALARIO 10/2022 , VA 11/2022, VT 11/2022
Leonardo Conceição do Nascimento	RECIBO	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.832,44	SALARIO 10/2022 , VA 11/2022, VT 11/2022
Raimundo Nogueira Viana	RECIBO	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	2.433,12	SALARIO 10/2022 , VA 11/2022, VT 11/2022
Jose Martins de Oliveira	RECIBO	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	2.255,26	SALARIO 10/2022 , VA 11/2022, VT 11/2022
VALE REFEIÇÃO						6.725,43	
Rafael Luduvico dos Santos	RECIBO	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALARIO 10/2022 , VA 11/2022, VT 11/2022
Davi Narcizo de Moraes	RECIBO	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALARIO 10/2022 , VA 11/2022, VT 11/2022
Layssa Cristina dos Santos Souza	RECIBO	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALARIO 10/2022 , VA 11/2022, VT 11/2022
Renieli Sousa da Silva	RECIBO	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALARIO 10/2022 , VA 11/2022, VT 11/2022
João Paulo Cunha Araújo	RECIBO	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALARIO 10/2022 , VA 11/2022, VT 11/2022
Ana Silva Leandro Gonçalves	RECIBO	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALARIO 10/2022 , VA 11/2022, VT 11/2022
Leonardo Conceição do Nascimento	RECIBO	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALARIO 10/2022 , VA 11/2022, VT 11/2022
Raimundo Nogueira Viana	RECIBO	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALARIO 10/2022 , VA 11/2022, VT 11/2022
Jose Martins de Oliveira	RECIBO	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	SALARIO 10/2022 , VA 11/2022, VT 11/2022
VALE TRANSPORTE						2.116,00	
Rafael Luduvico dos Santos	RECIBO	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	165,00	SALARIO 10/2022 , VA 11/2022, VT 11/2022
Davi Narcizo de Moraes	RECIBO	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	172,80	SALARIO 10/2022 , VA 11/2022, VT 11/2022
Layssa Cristina dos Santos Souza	RECIBO	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	242,00	SALARIO 10/2022 , VA 11/2022, VT 11/2022
Renieli Sousa da Silva	RECIBO	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	336,00	SALARIO 10/2022 , VA 11/2022, VT 11/2022
João Paulo Cunha Araújo	RECIBO	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	162,00	SALARIO 10/2022 , VA 11/2022, VT 11/2022
Ana Silva Leandro Gonçalves	RECIBO	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	343,20	SALARIO 10/2022 , VA 11/2022, VT 11/2022
Leonardo Conceição do Nascimento	RECIBO	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	368,00	SALARIO 10/2022 , VA 11/2022, VT 11/2022

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

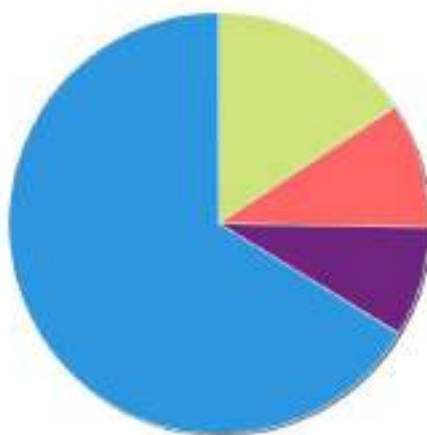
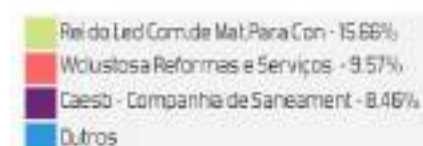
CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Raimundo Nogueira Viana	RECIBO	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	162,00	SALARIO 10/2022 , VA 11/2022, VT 11/2022
Jose Martins de Oliveira	RECIBO	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	165,00	SALARIO 10/2022 , VA 11/2022, VT 11/2022
INSS SOBRE FOLHA						8.738,62	
Receita Federal	DARF INSS	14/11/2022	14/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	8.738,62	INSS S/RETENÇÃO
FGTS						1.844,17	
FGTS	GRF	07/11/2022	07/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	1.844,17	FGTS 10/2022
PIS SOBRE FOLHA						213,60	
Ministério da Fazenda	DARF 8301	21/11/2022	21/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	213,60	PIS S/ FOLHA DE PAG. REF. 10/2022
MENSALIDADE SINDICAL						100,00	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	07/11/2022	07/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	100,00	MENSALIDADE SINDICAL 10/2022
13º SALÁRIO						10.019,44	
Weliton da Silva Ferreira	RECIBO	25/11/2022	25/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.153,26	13º ADIANTAMENTO
João Paulo Cunha Araújo	RECIBO	25/11/2022	25/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	920,99	13º ADIANTAMENTO
Ana Silva Leandro Gonçalves	RECIBO	25/11/2022	25/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	726,78	13º ADIANTAMENTO
Leonardo Conceição do Nascimento	RECIBO	25/11/2022	25/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	973,25	13º ADIANTAMENTO
Raimundo Nogueira Viana	RECIBO	25/11/2022	25/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.302,97	13º ADIANTAMENTO
Jose Martins de Oliveira	RECIBO	25/11/2022	25/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.300,42	13º ADIANTAMENTO
Rafael Luduvico dos Santos	RECIBO	25/11/2022	25/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	996,42	13º ADIANTAMENTO
Davi Narcizo de Moraes	RECIBO	25/11/2022	25/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	1.082,53	13º ADIANTAMENTO
Layssa Cristina dos Santos Souza	RECIBO	25/11/2022	25/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	788,18	13º ADIANTAMENTO
Renely Sousa da Silva	RECIBO	25/11/2022	25/11/2022	Débito Direto	Banco do Brasil	774,64	13º ADIANTAMENTO
SEGURO DE VIDA						150,65	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	BOLETO	14/11/2022	14/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	150,65	SEGURO VIDA
PLANO ODONTOLÓGICO						183,62	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	BOLETO	07/11/2022	07/11/2022	Débito Direto	BRB Principal	183,62	PLANO ODONTOLÓGICO
TOTAL DA DESPESA						130.611,80	



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	OUTUBRO/2022	ATUAL	%	
Rei do Led Com.de Mat.Para Const. EIRELI	29.592,10	20.449,70	-30,89	▼
Wclustosa Reformas e Serviços LTDA	14.400,00	12.500,00	-13,19	▼
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	10.943,36	11.056,16	1,03	▲
Receita Federal	0,00	8.738,62	0,00	▲
Rafael Luduvico dos Santos	3.898,02	5.428,46	39,26	▲
EFC Comercio de Maquinas Peças LTDA	10.600,00	5.000,00	-52,83	▼
Raimundo Nogueira Viana	3.289,38	4.645,36	41,22	▲
Jose Martins de Oliveira	1.872,75	4.467,95	138,57	▲
Francivaldo Diniz Trigueiro 37972316104	0,00	4.410,00	0,00	▲
Davi Narcizo de Moraes	2.840,81	4.041,76	42,27	▲
Leonardo Conceição do Nascimento	2.774,91	3.920,96	41,30	▲
Elevadores Otis LTDA	3.474,33	3.474,33	0,00	▲
Neoenergia Brasilia	3.152,89	3.442,31	9,17	▲
Reniely Sousa da Silva	2.820,49	3.328,72	18,01	▲
Layssa Cristina dos Santos Souza	2.361,49	3.202,56	35,61	▲
Weliton da Silva Ferreira	6.237,92	3.028,25	-51,45	▼
RDA COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI	0,00	2.880,00	0,00	▲
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	4.960,39	2.796,97	-43,61	▼
Ana Silva Leandro Gonçalves	445,60	2.783,83	524,73	▲



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	OUTUBRO/2022	ATUAL	%	
João Paulo Cunha Araújo	5.925,97	2.775,76	-53,15	▼
Material Elétrico Hidráulico e Ferragens LTDA	0,00	2.728,27	0,00	▲
Sergio Luiz de Moraes Diniz	2.670,00	2.670,00	0,00	▬
VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI	2.535,56	2.535,56	0,00	▬
FGTS	0,00	1.844,17	0,00	▲
Associação dos Moradores da SQS 302	1.440,00	1.440,00	0,00	▬
SILVESTRE Agroveterinaria LTDA - ME	0,00	1.175,60	0,00	▲
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260	7.600,00	1.100,00	-85,52	▼
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	1.100,00	1.100,00	0,00	▬
BRB	896,30	806,40	-10,03	▼
Ministério da Fazenda	270,39	675,31	149,75	▲
Banco do Brasil	723,89	594,00	-17,94	▼
RONALD DA SILVA SOARES 02717071199	400,00	400,00	0,00	▬
Double Eco Serviços e Manutenção Hidráulica EIRELI	510,18	396,00	-22,38	▼
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	150,65	334,27	121,88	▲
Claro S.A	179,13	203,52	13,61	▲
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	100,00	100,00	0,00	▬
M1 NET - Consultoria e Informática LTDA	0,00	97,00	0,00	▲
Consigaz Distribuidora de Gás LTDA	37,97	40,00	5,34	▲
TOTAL	128.204,48	130.611,80	1,87	▲

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	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	0,00	0,00	13.015,50	7.137,00	7.802,13	2.151,59	8.283,13	165,90	3.470,80	1.988,80	4.960,39	2.796,97	51.772,21	4.314,35
Alianz Seguros S.A	0,00	0,00	779,31	779,31	785,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,26	195,35
ALTA PRESSÃO COM. SERV.	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	2.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.306,00	358,83
AMADOR ANTUNES MASCARENHAS NETO - ME	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1,66
AMERICANAS S.A	0,00	0,00	194,87	89,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,80	0,00	0,00	482,56	40,21
Ana Silva Leandro Gonçalves	0,00	0,00	2.544,53	3.526,30	1.237,69	2.379,40	2.545,20	2.497,59	2.307,54	1.059,31	445,60	2.783,83	21.326,99	1.777,24
ARAGÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFOMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	15,66
Armazen das Piscinas EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00	0,00	1.338,00	111,50
Associação dos Moradores da SQS 302	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	14.400,00	1.200,00
AUDIOTECK	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	5,50
AUTO POSTO 302 SUL LTDA	0,00	0,00	36,52	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,27	0,00	0,00	570,79	47,56
Banco do Brasil	0,00	0,00	172,44	281,16	425,86	1.546,43	190,64	229,69	299,36	351,96	723,89	594,00	4.815,43	401,28
Bandeirante Com.Atac. Emb. e Desc. EIRELI	0,00	0,00	2.000,95	0,00	1.000,00	309,98	1.347,20	213,92	1.051,43	2.558,10	0,00	0,00	8.481,58	706,79
BENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	131,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,54	10,96
BIG MAQUINAS SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	93,33
BRASILIA FILTROS COM.UTIL EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,00	117,41
BRB	0,00	0,00	619,40	656,20	656,66	1.072,92	610,40	729,80	671,70	722,00	896,30	806,40	7.441,78	620,14
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	0,00	0,00	8.517,60	10.395,98	8.631,84	11.230,24	10.636,36	11.159,54	12.502,84	11.873,96	10.943,36	11.056,16	106.947,88	8.912,32
Cartório do 1º Ofício de Registro Civil e Casamento	0,00	0,00	56,70	0,00	0,00	116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,15	14,42
Carvalho Miranda Comercio e Industria de Tapetes - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,64	766,00	0,00	0,00	0,00	2.691,64	224,30
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	366,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,83	30,56
CENTRAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,00	647,00	0,00	0,00	2.336,00	194,66
Claro S.A	0,00	0,00	298,52	163,69	171,05	156,28	214,11	55,11	360,86	217,69	179,13	203,52	2.019,96	168,33
CLEMILDO DA SILVA SANTOS ME	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,66
COMERCIAL DE DOCES SUPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,89
Consigaz Distribuidora de Gás LTDA	0,00	0,00	45,15	27,37	36,16	46,30	58,46	55,15	189,03	44,46	37,97	40,00	580,05	48,33
CONSTRUASA E AGROPECUARIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	72,90	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,90	11,74
Contad Contabilidade e Auditoria LTDA	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	290,00
CRISTAL LIMPEZA COM.MAT. P/LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	8,75
D&J SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,90	0,00	0,00	2.137,90	178,15
DANIEL GONZAGA CORTEZ	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	4.440,00	370,00
DANILO DE ARAUJO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	3.833,33
Danusa Vieira Machado - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	1,91
Davi Narcizo de Moraes	0,00	0,00	2.899,77	2.757,19	2.697,71	3.014,74	2.906,98	2.875,18	2.787,05	2.844,75	2.840,81	4.041,76	29.665,94	2.472,16



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	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
DF FILTROS	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	2.500,00	208,33
Double Eco Serviços e Manutenção Hidráulica EIRELI	0,00	0,00	2.013,83	1.619,40	1.431,85	1.890,38	379,20	1.787,35	839,11	346,77	510,18	396,00	11.214,07	934,50
DOUGLAS DE ALMEIDA SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	20,00
E&R COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	135,00
E.RIBEIRO INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	3.976,00	0,00	4.671,00	389,25
ebanx pagamento Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	176,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,02	14,66
ECON - EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	33,75
ECONDOMINIOS EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	14,58
Edu Ferragens LTDA EPP	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00	42,33
EFC Comercio de Maquinas Peças LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	5.000,00	15.600,00	1.300,00
ELETRICA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	747,60	62,30
ELETRICA MOISES LTDA	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	16,00
ELETRO MOTOREI ENROLAMENTOS	0,00	0,00	0,00	600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	133,33
ELETROPOSITIVA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	24,16
Elevadores Otis LTDA	0,00	0,00	417,52	3.429,63	3.891,85	3.474,33	3.474,33	3.474,33	3.474,33	3.474,33	3.474,33	3.474,33	32.059,31	2.671,60
Esteu Representações Comerciais LTDA	0,00	0,00	22.460,00	22.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.920,00	3.743,33
F.J - Agro veterinária EIRELI	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	794,00	0,00	2.031,00	169,25
FCM NETO DEDETIZADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	37,50
FERRARIA CONST. E SERV. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	602,37	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,37	100,19
FGTS	0,00	0,00	1.781,92	1.607,66	1.591,56	1.624,11	1.590,81	1.598,15	1.617,90	1.598,02	0,00	1.844,17	14.854,30	1.237,85
FJ AGROVETERINARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	967,78	260,00	1.649,79	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,57	256,71
FLAVIO LOPES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,66
FN DESENTUPIDORA E SERVIÇOS COM. JESUS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	62,50
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.340,00	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	9.040,00	753,33
Francisco Cesar Assunção Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	208,33
Francivaldo Diniz Trigueiro 37972316104	0,00	0,00	5.500,00	1.500,00	748,00	0,00	0,00	1.900,00	1.350,00	0,00	0,00	4.410,00	15.408,00	1.284,00
Galvonoplastia Manzi LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	116,66
GSL COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	7.144,00	1.320,00	4.296,00	0,00	15.985,00	1.332,08
GW PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00	70,25
HAROLDO RIBEIRO CAMPOS JUNIOR 0287791144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,30	1.440,00	0,00	0,00	2.411,30	200,94
HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76	1,64
HYDROS IRRIGAÇÃO E DRENAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	28,00	0,00	0,00	698,00	58,16
IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA LTDA	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	90,00	7,50
Industria de Moveis Colônias MALVAS	0,00	0,00	22.520,15	22.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.038,15	3.753,17
IRMAOS PEPE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,50	0,00	0,00	9.627,50	802,29

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	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
Janna Delli Equipamentos Para Limpeza Produções e Eventos LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	75,00	0,00	1.475,00	122,91
João Paulo Cunha Araújo	0,00	0,00	2.441,51	2.441,51	2.425,49	2.463,11	2.402,31	2.473,91	2.476,74	2.463,11	5.925,97	2.775,76	28.289,42	2.357,45
José Maria Alves da Cunha 26579901187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	1,66
Jose Martins de Oliveira	0,00	0,00	3.304,84	3.161,41	3.135,95	3.407,65	3.282,81	0,00	3.194,41	6.550,08	1.872,75	4.467,95	32.377,85	2.698,15
Josias Soares Pinto 02022529146	0,00	0,00	1.550,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	272,50
Juninho Assistência Técnica EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	10,83
Layssa Cristina dos Santos Souza	0,00	0,00	2.059,65	2.366,39	2.333,05	2.483,32	2.329,30	2.373,16	2.432,96	2.529,65	2.361,49	3.202,56	24.471,53	2.039,29
LEANDRO BARBOSA AZEVEDO 71938761120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	9.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670,00	889,16
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260	0,00	0,00	0,00	790,00	6.000,00	4.020,00	4.999,98	9.238,00	6.000,00	8.843,00	7.600,00	1.100,00	48.590,98	4.049,24
LENADRO MARQUES XAVIER 00544561260	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	6.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.224,00	768,66
Leonardo Conceição do Nascimento	0,00	0,00	3.264,94	2.719,71	2.631,47	2.684,79	2.998,14	2.875,10	5.009,10	1.869,65	2.774,91	3.920,96	30.748,77	2.562,39
LIMA, FONSECA & SARAIVA ADVOCACIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	144,80	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	414,80	34,56
LUCILENE BIZERRA DE ARAUJO 51271630125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	45,00
LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA 03502697183	0,00	0,00	0,00	16.500,00	31.600,00	15.000,00	11.500,00	12.000,00	20.000,00	15.300,00	0,00	0,00	121.900,00	10.158,33
M1 NET - Consultoria e Informática LTDA	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	485,00	40,41
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	2.100,00	2.440,00	3.310,00	2.530,00	3.216,25	2.370,00	0,00	19.806,25	1.650,52
Manoel Fonseca Dos Santos 339703984104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	10,83
Material Elétrico Hidráulico e Ferragens LTDA	0,00	0,00	937,17	0,00	174,99	1.643,00	513,34	0,00	5.197,38	1.161,32	0,00	2.728,27	12.355,47	1.029,62
ME Granitos LTDA	0,00	0,00	5.027,96	5.027,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.055,93	837,99
Mega Plus Serviços e Manutenção EIRELI - ME	0,00	0,00	2.631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,80	219,31
MELHORES MARCAS COM E REP. DE FERR. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,99	0,00	0,00	0,00	539,99	44,99
Mercadinho da Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	13,50	1,12
Mercado Pago Com. Representações Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,10	0,00	0,00	122,10	10,17
MIAMI IMPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	0,00	0,00	38,85	3,23
Ministério da Fazenda	0,00	0,00	371,02	223,57	248,02	278,67	596,67	332,18	541,54	394,57	270,39	675,31	3.931,94	327,66
MK KNOTEBOOK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	1.100,00	0,00	0,00	2.040,00	170,00
MULTICASA MATERIAIS ELETRICOS HIDRULICOS	0,00	0,00	145,60	0,00	250,40	39,90	0,00	0,00	0,00	1.151,00	800,00	0,00	2.386,90	198,90
N.B Papelaria e Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	12,50
Neoenergia Brasília	0,00	0,00	3.601,95	3.416,39	3.420,63	2.947,45	3.138,72	2.865,54	3.240,21	3.314,30	3.152,89	3.442,31	32.540,39	2.711,69
NORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	2,33
PARENTELA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,10	20,67
Portal Serralheria e Serviços LTDA	0,00	0,00	500,00	1.000,00	2.800,00	1.800,00	1.100,00	0,00	0,00	1.200,00	1.100,00	0,00	9.500,00	791,66
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	0,00	327,09	327,09	143,47	327,09	513,65	334,27	334,27	334,27	150,65	334,27	3.126,12	260,51
Rafael Luduvico dos Santos	0,00	0,00	2.468,73	2.420,84	2.408,96	2.553,56	2.416,10	2.467,31	2.381,84	2.532,52	3.898,02	5.428,46	28.976,34	2.414,69

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	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
Rafael Vieira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	33,33
Raimundo Afonso Rodrigues Neto 02759230376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,00	0,00	0,00	4.006,00	333,83
Raimundo Nogueira Viana	0,00	0,00	3.828,53	3.054,82	3.389,40	3.326,20	6.401,27	5.716,53	995,81	3.094,29	3.289,38	4.645,36	37.741,59	3.145,13
Raquel Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	500,00
RDA COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	17.380,00	1.448,33
Receita Federal	0,00	0,00	8.651,54	293,78	15.696,07	7.829,02	7.506,80	7.711,54	0,00	7.326,50	0,00	8.738,62	63.753,87	5.312,82
Rei do Led Com.de Mat.Para Const. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.592,10	20.449,70	50.041,80	4.170,15
Reniely Sousa da Silva	0,00	0,00	2.378,09	2.428,52	2.417,63	2.477,41	2.488,24	2.492,12	2.626,08	2.581,68	2.820,49	3.328,72	26.038,98	2.169,91
RICARDO BARBOSA LIMA 70120897172	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	475,00
ROCHA E SILVA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86	3,48
Rodrigues & Ribeiro Engenharia e Projetos LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	333,33
RONALD DA SILVA SOARES 02717071199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00	133,33
RURAL TOP COMERCIAL AGRICOLA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	10,25
S M Comercial de Produtos e Armarinhos EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,17	0,00	0,00	2.249,17	187,43
SAMARA ASELMA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	616,66
Sami Sabbach 76290085115	0,00	0,00	6.490,00	8.021,00	5.805,00	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.816,00	3.318,00
Sanderson de Souza Santos 82224897120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00	907,50
SCE SUPREMA CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,20	0,00	0,00	0,00	447,20	37,26
Sergio Luiz de Moraes Diniz	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	26.700,00	2.225,00
SILVESTRE Agroveterinaria LTDA - ME	0,00	0,00	327,80	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,60	1.665,40	138,78
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	100,00	340,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	990,00	82,50
SOLUZ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,99	1,58
SPX Peças e Embalagens Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	5.068,80	0,00	5.619,80	468,31
Suely Alves de Souza 00470566140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	150,00
SW Portões Eletrônicos LTDA	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	133,33
TCQ Iluminação EIRELI	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	116,66
TINA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	74,91
TOP EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	1.291,66
Uno Comercio e Confeções LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00	4.210,00	350,83
UTILIDADES DOCE & FESTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	5,98	0,49
VASAP IND. COM. E DIST. EIRELI	0,00	0,00	0,00	757,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,23	63,10
VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	912,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,96	76,08
Vitron Brasília Industria e Comercio de Vidros LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	833,33

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	1.476,11	0,00	860,55	0,00	0,00	0,00	2.284,37	2.535,56	2.535,56	9.692,15	807,67
VIVEIRO PAI E FILHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	74,16
Waldir de Oliveira Alves 3720814468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	4.166,66
Wclustosa Reformas e Serviços LTDA	0,00	0,00	9.320,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	14.400,00	12.500,00	43.360,00	3.613,33
Weliton da Silva Ferreira	0,00	0,00	3.375,54	2.908,73	2.920,16	3.007,78	2.843,11	3.020,91	2.823,03	2.812,18	6.237,92	3.028,25	32.977,61	2.748,13
WTM SUPRIMENTOS PARA CONDOMINIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,50	0,00	0,00	861,50	71,79
Zapp Papelaria e Informatica EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	0,00	0,00	12,99	1,08
TOTAIS	0,00	0,00	161.528,17	164.822,22	152.801,90	132.103,50	140.734,06	133.091,92	113.836,81	168.164,55	198.552,28	130.611,80	1.496.247,21	124.687,26



Página em Branco



Gestão da inadimplência

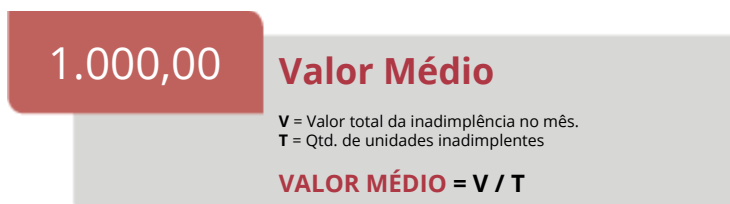
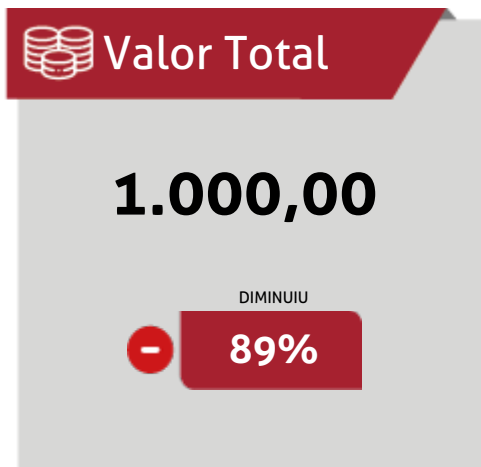
Acompanhar as ocorrências de inadimplência é fundamental para que o condomínio não seja onerado com taxas extras ou cortes excessivos. Mitigar a inadimplência é uma ação diária que o síndico precisa realizar. Com seu processo de comunicação automatizada, a Focus facilita essa ação. Oferece também um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



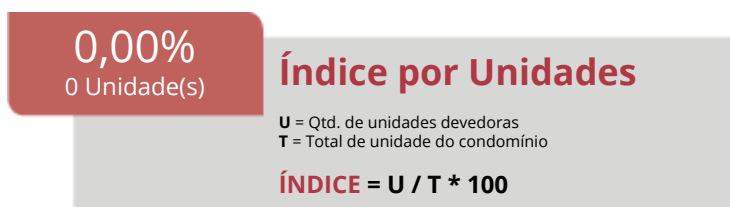
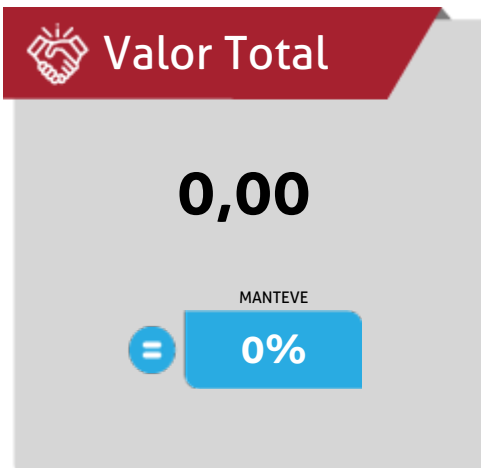
GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

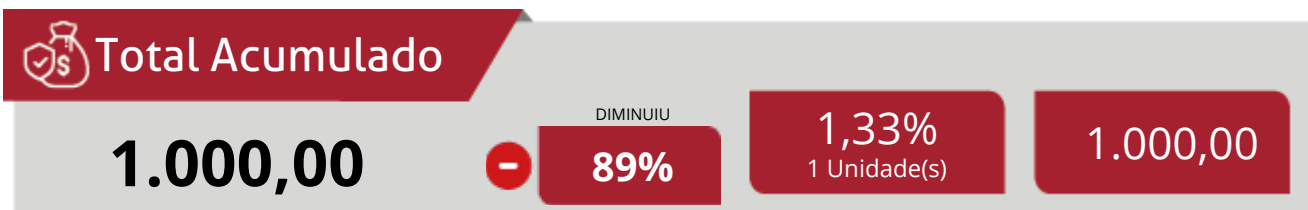
Resumo do Mês - Regular



Resumo do Mês - Acordos



Total do Mês

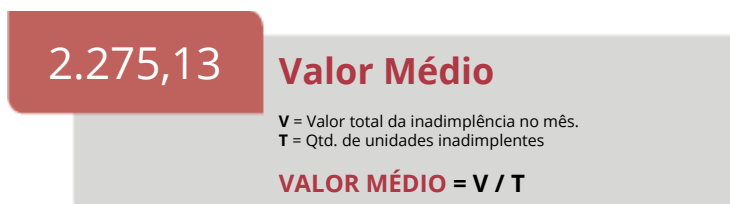




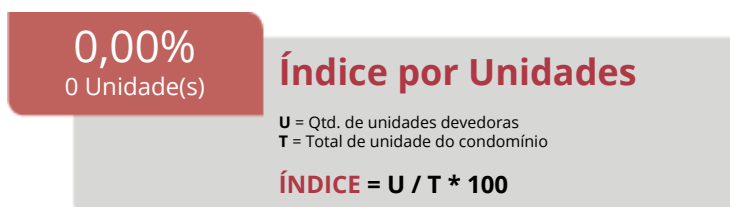
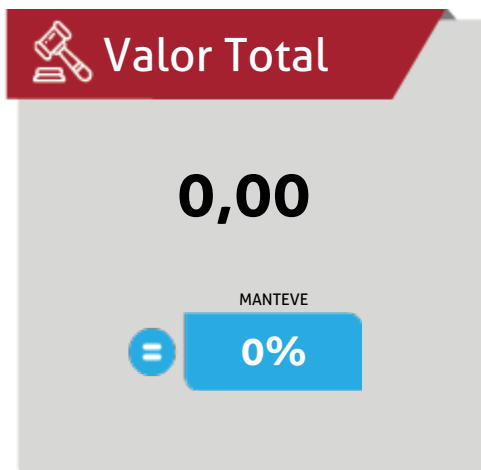
GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

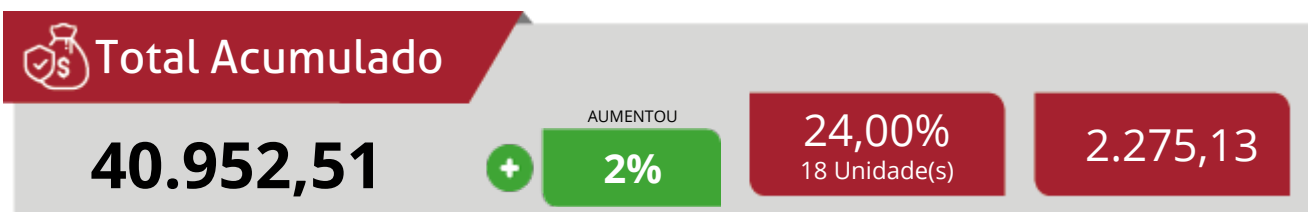
Resumo Acumulado - Regular



Resumo Acumulado - Sub Judice



Total Acumulado

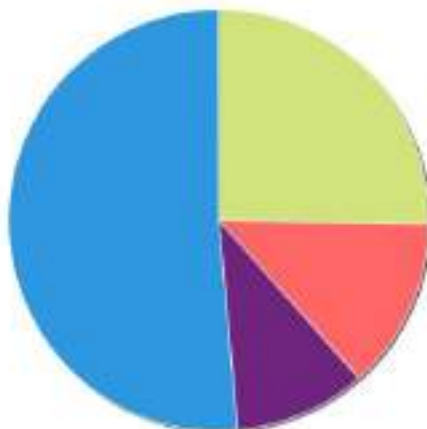
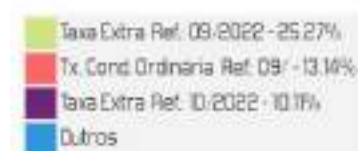




GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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 30/11/2022



Análise dos Saldos - Acumulado até 30/11/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
Taxa Extra Ref.: 09/2022	10.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	5.200,00
Taxa Extra Ref.: 10/2022	4.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	2.600,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	2.000,00
Taxa Extra Ref.: 07/2022	2.000,00
Taxa Extra Ref.: 08/2022	2.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	1.300,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	1.300,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	1.300,00
Taxa Extra Ref.: 05/2022	1.000,00
Taxa Extra Ref.: 11/2022	1.000,00
Taxa Extra Ref.: 03/2022	1.000,00
Taxa Extra REF.: 02/2022	1.000,00
Taxa Extra REF.: 01/2022	1.000,00
Taxa Extra Ref.: 04/2022	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 07/2022	780,00
Aluguel de Garagem Ref.: 10/2022	520,00
Salão de Festas	390,00



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 30/11/2022

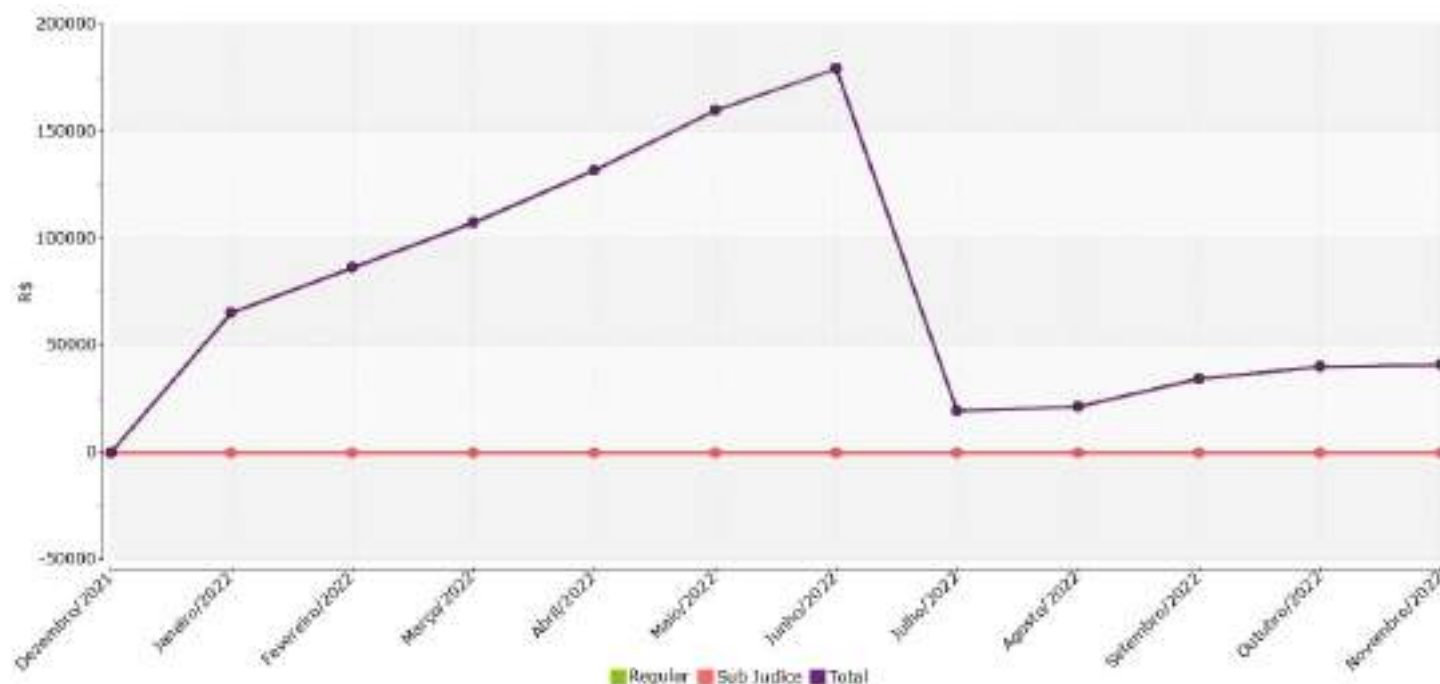
DESCRIÇÃO	VALOR
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 09/2022	80,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 10/2022	40,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 07/2022	20,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	20,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 08/2022	20,00
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA	39.570,00



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
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
Maio/2022	160.022,51	0,00	160.022,51
Junho/2022	179.402,51	0,00	179.402,51
Julho/2022	19.504,62	0,00	19.504,62
Agosto/2022	21.472,51	0,00	21.472,51
Setembro/2022	34.432,51	0,00	34.432,51
Outubro/2022	40.082,51	0,00	40.082,51
Novembro/2022	40.952,51	0,00	40.952,51



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 30/11/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO INPC (IBGE)	MULTA 2.00%	JUROS 1.00% am	PROJETADO
D-202 - Presidencia da Republica (PER: Regina Aparecida da Cruz)								
Taxa Extra Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	84	1.000,00	4,70	20,09	27,80	1.052,59
Total de "D-202":				1.000,00	4,70	20,09	27,80	1.052,59
D-303 - Weslei Antonio Maretti								
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 10/2022	10/2022	07/10/2022	54	20,00	0,09	0,40	0,36	20,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	07/10/2022	54	1.300,00	6,11	26,12	23,51	1.355,74
Taxa Extra Ref.: 10/2022	10/2022	07/10/2022	54	1.000,00	4,70	20,09	18,08	1.042,87
Aluguel de Garagem Ref.: 10/2022	10/2022	07/10/2022	54	260,00	1,22	5,22	4,70	271,14
Total de "D-303":				2.580,00	12,12	51,83	46,65	2.690,60
D-403 - Min Planejamento Orcamento- Mpog (PER: Eugenio Pacelli Vieira Mota)								
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	814	20,00	4,37	0,49	6,60	31,46
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	814	260,00	56,78	6,34	85,85	408,97
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	784	20,00	4,16	0,48	6,31	30,95
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	784	260,00	54,05	6,28	82,07	402,40
Taxa Extra Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	84	1.000,00	4,70	20,09	27,80	1.052,59
Total de "D-403":				1.560,00	124,06	33,68	208,63	1.926,37
D-404 - Ministerio de Relacoes Exteriores (PER: Fernanda Maria Rocha S. Santos)								
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 11/2019	11/2019	07/11/2019	1119	20,00	5,21	0,50	9,40	35,11
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 12/2019	12/2019	07/12/2019	1089	20,00	5,07	0,50	9,08	34,65
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 01/2020	01/2020	07/01/2020	1058	20,00	4,77	0,50	8,74	34,01
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2020	02/2020	07/02/2020	1027	20,00	4,72	0,49	8,46	33,67
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 03/2020	03/2020	07/03/2020	998	20,00	4,68	0,49	8,19	33,36
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 04/2020	04/2020	07/04/2020	967	20,00	4,64	0,49	7,94	33,07
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 05/2020	05/2020	07/05/2020	937	20,00	4,64	0,49	7,70	32,83
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 06/2020	06/2020	07/06/2020	906	20,00	4,64	0,49	7,43	32,56
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 07/2020	07/2020	07/07/2020	876	20,00	4,56	0,49	7,17	32,22
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 08/2020	08/2020	07/08/2020	845	20,00	4,46	0,49	6,89	31,84
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	814	20,00	4,37	0,49	6,60	31,46
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	784	20,00	4,16	0,48	6,31	30,95
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 11/2020	11/2020	07/11/2020	753	20,00	3,94	0,48	5,99	30,41
Taxa Extra Ref.: 07/2022	07/2022	07/07/2022	146	1.000,00	4,70	20,09	48,90	1.073,69
Aluguel de Garagem Ref.: 07/2022	07/2022	07/07/2022	146	260,00	1,22	5,22	12,71	279,15
Taxa Extra Ref.: 08/2022	08/2022	07/08/2022	115	1.000,00	4,70	20,09	38,18	1.062,97
Taxa Extra Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	84	1.000,00	4,70	20,09	27,80	1.052,59
Taxa Extra Ref.: 10/2022	10/2022	07/10/2022	54	1.000,00	4,70	20,09	18,08	1.042,87
Taxa Extra Ref.: 11/2022	11/2022	07/11/2022	23	1.000,00	0,00	20,00	7,67	1.027,67
Total de "D-404":				5.520,00	79,88	111,96	253,24	5.965,08
D-602 - Gilson Langaro Dipp								
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	176	20,00	0,22	0,40	1,19	21,81
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	176	1.300,00	14,21	26,28	77,10	1.417,59



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 30/11/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	176	1.000,00	10,93	20,22	59,31	1.090,46
Total de "D-602":				2.320,00	25,36	46,90	137,60	2.529,86
E-101 - Min Planejamento Orcamento- Mpog								
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 04/2020	04/2020	07/04/2020	967	20,00	4,64	0,49	7,94	33,07
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 05/2020	05/2020	07/05/2020	937	20,00	4,64	0,49	7,70	32,83
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 06/2020	06/2020	07/06/2020	906	20,00	4,64	0,49	7,43	32,56
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 07/2020	07/2020	07/07/2020	876	20,00	4,56	0,49	7,17	32,22
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 08/2020	08/2020	07/08/2020	845	20,00	4,46	0,49	6,89	31,84
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	814	20,00	4,37	0,49	6,60	31,46
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	784	20,00	4,16	0,48	6,31	30,95
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 11/2020	11/2020	07/11/2020	753	20,00	3,94	0,48	5,99	30,41
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 12/2020	12/2020	07/12/2020	723	20,00	3,72	0,47	5,72	29,91
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 01/2021	01/2021	07/01/2021	692	20,00	3,38	0,47	5,39	29,24
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2021	02/2021	07/02/2021	661	20,00	3,31	0,47	5,13	28,91
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 03/2021	03/2021	07/03/2021	633	20,00	3,13	0,46	4,87	28,46
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 04/2021	04/2021	07/04/2021	602	20,00	2,93	0,46	4,60	27,99
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 05/2021	05/2021	07/05/2021	572	20,00	2,84	0,46	4,35	27,65
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 06/2021	06/2021	07/06/2021	541	20,00	2,62	0,45	4,08	27,15
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 07/2021	07/2021	07/07/2021	511	20,00	2,49	0,45	3,83	26,77
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 08/2021	08/2021	07/08/2021	480	20,00	2,26	0,45	3,55	26,26
Desconto Utilizado Indevidamente	08/2021	07/08/2021	480	142,51	16,12	3,17	25,28	187,08
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 09/2021	09/2021	07/09/2021	449	20,00	2,07	0,44	3,30	25,81
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 10/2021	10/2021	07/10/2021	419	20,00	1,81	0,44	3,05	25,30
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 11/2021	11/2021	07/11/2021	388	20,00	1,56	0,43	2,78	24,77
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 12/2021	12/2021	07/12/2021	358	20,00	1,38	0,43	2,55	24,36
Total de "E-101":				562,51	85,03	12,95	134,51	795,00
E-102 - Presidencia da Republica (PER: Gabrielli Olivi Lins de Araujo)								
Aluguel de Garagem Ref.: 07/2022	07/2022	07/07/2022	146	260,00	1,22	5,22	12,71	279,15
Taxa Extra Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	84	1.000,00	4,70	20,09	27,80	1.052,59
Aluguel de Garagem Ref.: 10/2022	10/2022	07/10/2022	54	260,00	1,22	5,22	4,70	271,14
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 10/2022	10/2022	07/10/2022	54	20,00	0,09	0,40	0,36	20,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	07/10/2022	54	1.300,00	6,11	26,12	23,51	1.355,74
Total de "E-102":				2.840,00	13,34	57,05	69,08	2.979,47
E-103 - Presidencia da Republica (PER: Elaine Maria Dazio Goulart)								
Taxa Extra Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	84	1.000,00	4,70	20,09	27,80	1.052,59
Total de "E-103":				1.000,00	4,70	20,09	27,80	1.052,59
E-104 - MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR								
Taxa Extra Ref.: 10/2022	10/2022	07/10/2022	54	1.000,00	4,70	20,09	18,08	1.042,87
Total de "E-104":				1.000,00	4,70	20,09	18,08	1.042,87
E-105 - Presidencia da Republica								
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	84	20,00	0,09	0,40	0,56	21,05



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 30/11/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	84	1.300,00	6,11	26,12	36,14	1.368,37
Taxa Extra Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	84	1.000,00	4,70	20,09	27,80	1.052,59
Total de "E-105":				2.320,00	10,90	46,61	64,50	2.442,01
E-106 - Marden Alves da Costa								
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	84	20,00	0,09	0,40	0,56	21,05
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	84	1.300,00	6,11	26,12	36,14	1.368,37
Taxa Extra Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	84	1.000,00	4,70	20,09	27,80	1.052,59
Total de "E-106":				2.320,00	10,90	46,61	64,50	2.442,01
E-202 - Presidencia da Republica (PER: Lucynila de Noronha Braga)								
Taxa Extra Ref.: 09/2022	09/2022	07/10/2022	54	1.000,00	4,70	20,09	18,08	1.042,87
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 09/2022	09/2022	11/10/2022	50	20,00	0,09	0,40	0,33	20,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	11/10/2022	50	1.300,00	6,11	26,12	21,77	1.354,00
Total de "E-202":				2.320,00	10,90	46,61	40,18	2.417,69
E-204 - Presidencia da Republica (PER: Luciana Coutinho Leite Barbosa Simoes)								
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	84	20,00	0,09	0,40	0,56	21,05
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	84	1.300,00	6,11	26,12	36,14	1.368,37
Total de "E-204":				1.320,00	6,20	26,52	36,70	1.389,42
E-302 - Presidencia da Republica (PER: Jose Artur Lopes Rodrigues)								
Taxa Extra Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	84	1.000,00	4,70	20,09	27,80	1.052,59
Total de "E-302":				1.000,00	4,70	20,09	27,80	1.052,59
E-305 - ROBSON BARRETO RAMOS								
Aluguel de Garagem Ref.: 07/2022	07/2022	07/07/2022	146	130,00	0,61	2,61	6,36	139,58
Total de "E-305":				130,00	0,61	2,61	6,36	139,58
E-401 - Prefeitura Militar de Brasilia - Pm (PER: Livio Martins de Lima)								
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 08/2022	08/2022	07/08/2022	115	20,00	0,09	0,40	0,76	21,25
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	07/08/2022	115	1.300,00	6,11	26,12	49,63	1.381,86
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 07/2022	07/2022	07/08/2022	115	20,00	0,09	0,40	0,76	21,25
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	07/08/2022	115	1.300,00	6,11	26,12	49,63	1.381,86
Salão de Festas	07/2022	07/08/2022	115	390,00	1,83	7,84	14,89	414,56
Total de "E-401":				3.030,00	14,23	60,88	115,67	3.220,78
E-506 - JOÃO PAULO DE ANDRADE MOLINA								
Aluguel de Garagem Ref.: 07/2022	07/2022	07/07/2022	146	130,00	0,61	2,61	6,36	139,58
Total de "E-506":				130,00	0,61	2,61	6,36	139,58
E-606 - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA (PER: Carlos Jose Rodrigues)								
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	327	1.000,00	61,08	21,22	115,66	1.197,96
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	296	1.000,00	54,02	21,08	104,00	1.179,10
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	268	1.000,00	43,58	20,87	93,23	1.157,68
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	237	1.000,00	26,04	20,52	81,06	1.127,62
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	207	1.000,00	15,48	20,31	69,39	1.105,18
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	176	1.000,00	10,93	20,22	59,31	1.090,46
Taxa Extra Ref.: 07/2022	07/2022	07/07/2022	146	1.000,00	4,70	20,09	48,90	1.073,69



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 30/11/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Extra Ref.: 08/2022	08/2022	07/08/2022	115	1.000,00	4,70	20,09	38,18	1.062,97
Taxa Extra Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	84	1.000,00	4,70	20,09	27,80	1.052,59
Taxa Extra Ref.: 10/2022	10/2022	07/10/2022	54	1.000,00	4,70	20,09	18,08	1.042,87
Total de "E-606":				10.000,00	229,93	204,58	655,61	11.090,12
SUB-TOTAL				40.952,51	642,87	831,76	1.941,07	44.368,21
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				40.952,51	642,87	831,76	1.941,07	44.368,21
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								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.

Ações de Cobrança de 01/11/2022 até 30/11/2022

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
E-606 - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA	Mandar E-mail	10.000,00	229,93	204,58	655,61	11.090,12
Não teve ações de cobrança.						
D-404 - Ministerio de Relacoes Exteriores	Mandar E-mail	5.520,00	79,88	111,96	253,24	5.965,08
Não teve ações de cobrança.						
E-401 - Prefeitura Militar de Brasilia - Pm	Mandar E-mail	3.030,00	14,23	60,88	115,67	3.220,78
Não teve ações de cobrança.						
E-102 - Presidencia da Republica	Mandar E-mail	2.840,00	13,34	57,05	69,08	2.979,47
Não teve ações de cobrança.						
D-303 - Weslei Antonio Maretti	Mandar E-mail	2.580,00	12,12	51,83	46,65	2.690,60
Não teve ações de cobrança.						
D-602 - Gilson Langaro Dipp	Mandar E-mail	2.320,00	25,36	46,90	137,60	2.529,86
Não teve ações de cobrança.						
E-106 - Marden Alves da Costa	Mandar E-mail	2.320,00	10,90	46,61	64,50	2.442,01
Não teve ações de cobrança.						
E-105 - Presidencia da Republica	Mandar E-mail	2.320,00	10,90	46,61	64,50	2.442,01
Não teve ações de cobrança.						
E-202 - Presidencia da Republica	Mandar E-mail	2.320,00	10,90	46,61	40,18	2.417,69
Não teve ações de cobrança.						
D-403 - Min Planejamento Orcamento- Mpog	Mandar E-mail	1.560,00	124,06	33,68	208,63	1.926,37
Não teve ações de cobrança.						
E-204 - Presidencia da Republica	Mandar E-mail	1.320,00	6,20	26,52	36,70	1.389,42
Não teve ações de cobrança.						
E-302 - Presidencia da Republica	Mandar E-mail	1.000,00	4,70	20,09	27,80	1.052,59
Não teve ações de cobrança.						
E-103 - Presidencia da Republica	Mandar E-mail	1.000,00	4,70	20,09	27,80	1.052,59
Não teve ações de cobrança.						
D-202 - Presidencia da Republica	Mandar E-mail	1.000,00	4,70	20,09	27,80	1.052,59
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 01/11/2022 até 30/11/2022

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
E-104 - MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR	Mandar E-mail	1.000,00	4,70	20,09	18,08	1.042,87
--->Kathleen Karoline Ferreira emitiu segunda via de boleto para o condômino.						01/11/2022
E-101 - Min Planejamento Orcamento- Mpog	Mandar E-mail	562,51	85,03	12,95	134,51	795,00
Não teve ações de cobrança.						
E-506 - JOÃO PAULO DE ANDRADE MOLINA	Mandar E-mail	130,00	0,61	2,61	6,36	139,58
Não teve ações de cobrança.						
E-305 - ROBSON BARRETO RAMOS	Mandar E-mail	130,00	0,61	2,61	6,36	139,58
Não teve ações de cobrança.						
					INPC (IBGE)	2.00%
Não teve ações de cobrança.						
SUB-TOTAL		40.952,51	642,87	831,76	1.941,07	44.368,21
HONORÁRIOS DE COBRANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		40.952,51	642,87	831,76	1.941,07	44.368,21
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES						18



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Acordos Extrajudiciais Abertos

Acordos Judiciais Abertos

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

Nenhum acordo encontrado.



Gestão contábil

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



GESTÃO CONTÁBIL

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

Balancete - 01/11/2022 à 30/11/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - ATIVO	413.820,66	270.091,27	240.941,97	29.149,30	442.969,96
1.01 - DISPONIBILIDADES	413.820,66	270.091,27	240.941,97	29.149,30	442.969,96
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	413.820,66	270.091,27	240.941,97	29.149,30	442.969,96
1.01.01.01 - Brb Principal	26.971,46	157.084,37	109.854,19	47.230,18	74.201,64
1.01.01.02 - Banco do Brasil	0,00	80.330,14	80.330,14	0,00	0,00
1.01.01.03 - BB RF Mais Automático	20.107,72	17,63	20.125,35	-20.107,72	0,00
1.01.01.04 - Banco do Brasil - Poup	32.863,08	223,11	50,19	172,92	33.036,00
1.01.01.05 - Caixa	10.421,91	0,00	0,00	0,00	10.421,91
1.01.01.06 - BB Rende Fácil	323.456,49	32.436,02	30.582,10	1.853,92	325.310,41
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	1.359.415,66	130.417,99	0,00	130.417,99	1.489.833,65
3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	831.267,91	60.112,86	0,00	60.112,86	891.380,77
3.01.01.01 - Contrato Manutenção de	30.920,78	3.643,76	0,00	3.643,76	34.564,54
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	363.760,47	21.387,00	0,00	21.387,00	385.147,47
3.01.03.01 - Serviços de Construção	187.551,09	7.290,00	0,00	7.290,00	194.841,09
3.01.03.02 - Serviços Hidráulicos	2.466,51	0,00	0,00	0,00	2.466,51
3.01.03.03 - Serviços Eletrônicos	23.875,00	0,00	0,00	0,00	23.875,00
3.01.03.04 - Serviço Limpeza da Cai	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
3.01.03.05 - Serviço de Jardineiro	13.566,25	0,00	0,00	0,00	13.566,25
3.01.03.08 - Serviço de Engenheiro	3.356,42	0,00	0,00	0,00	3.356,42
3.01.03.09 - Serviço de Chaveiro	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
3.01.03.12 - Serviço de Caminhão	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
3.01.03.13 - Serviços de Laudos	13.898,03	0,00	0,00	0,00	13.898,03
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	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
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	1.197,00	0,00	1.197,00	2.315,00
3.01.03.19 - Serviço de Manutenção	33.719,17	12.500,00	0,00	12.500,00	46.219,17
3.01.03.20 - Serviço de Adesivação	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00

GESTÃO CONTÁBIL

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

Balancete - 01/11/2022 à 30/11/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.03.21 - Serviço de Segurança	800,00	400,00	0,00	400,00	1.200,00
3.01.03.22 - Serviço de Pintura	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
3.01.03.23 - Serviço de Manutenção	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.01.04 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU	235.580,73	30.082,10	0,00	30.082,10	265.662,83
3.01.04.02 - Material Civil	93.188,82	3.221,56	0,00	3.221,56	96.410,38
3.01.04.03 - Material de Adução,	1.104,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00
3.01.04.06 - Material da Piscina	843,00	0,00	0,00	0,00	843,00
3.01.04.08 - Material de Paisagismo	11.978,37	692,60	0,00	692,60	12.670,97
3.01.04.09 - Material de Pintura	31.463,99	0,00	0,00	0,00	31.463,99
3.01.04.10 - Material Elétrico	51.434,79	23.559,07	0,00	23.559,07	74.993,86
3.01.04.11 - Material Elétrico	21.565,42	2.608,87	0,00	2.608,87	24.174,29
3.01.04.12 - Material Hidráulico	12.902,34	0,00	0,00	0,00	12.902,34
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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.01.05 - MATERIAIS DE CONSUMO	1.782,24	0,00	0,00	0,00	1.782,24
3.01.05.01 - Material de Expediente	1.782,24	0,00	0,00	0,00	1.782,24
3.01.06 - MATERIAL PERMANENTE	194.858,69	5.000,00	0,00	5.000,00	199.858,69
3.01.06.01 - Computadores e Perifér	2.580,90	0,00	0,00	0,00	2.580,90
3.01.06.02 - Equipamentos de CFTV e	54.581,00	0,00	0,00	0,00	54.581,00
3.01.06.06 - Moveis e Utensílios pa	113.757,15	0,00	0,00	0,00	113.757,15
3.01.06.07 - Reposição/Aquisição de	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.01.06.08 - Equipamentos Eletrônic	3.039,00	0,00	0,00	0,00	3.039,00
3.01.06.11 - Bens de Uso Duradouro	9.400,64	0,00	0,00	0,00	9.400,64
3.01.06.12 - Maquinas e Equipamento	10.600,00	5.000,00	0,00	5.000,00	15.600,00
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	58.421,57	5.502,28	0,00	5.502,28	63.923,85
3.02.01.04 - Honorários contábeis	11.180,00	1.100,00	0,00	1.100,00	12.280,00
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	24.030,00	2.670,00	0,00	2.670,00	26.700,00
3.02.01.08 - Certificado Digital	384,84	292,28	0,00	292,28	677,12
3.02.01.10 - Honorário Advocatícios	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	534,27	0,00	0,00	0,00	534,27
3.02.01.32 - Certificado Digital	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3.02.01.38 - Taxa ContribuiÃÃ£o Pr	12.960,00	1.440,00	0,00	1.440,00	14.400,00
3.02.01.40 - Despesas c/Lanche	444,50	0,00	0,00	0,00	444,50
3.03 - CONCESSIONÁRIAS	127.346,29	14.741,99	0,00	14.741,99	142.088,28

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 - 01/11/2022 à 30/11/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.03.01.01 - Energia Elétrica	28.996,81	3.442,31	0,00	3.442,31	32.439,12
3.03.01.02 - Água e Esgoto	95.992,99	11.056,16	0,00	11.056,16	107.049,15
3.03.01.03 - GÃs	540,05	40,00	0,00	40,00	580,05
3.03.01.04 - Telecomunicações	1.816,44	203,52	0,00	203,52	2.019,96
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	10.604,63	1.206,59	0,00	1.206,59	11.811,22
3.04.01.01 - Tarifas Bancárias	3.640,46	466,40	0,00	466,40	4.106,86
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	3.719,90	506,50	0,00	506,50	4.226,40
3.04.01.04 - Tarifa DOC/TED	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
3.04.01.05 - IRRF - Aplicação Finan	2.926,93	233,69	0,00	233,69	3.160,62
3.04.01.06 - Encargos por Atraso	129,34	0,00	0,00	0,00	129,34
3.10 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	331.775,26	48.854,27	0,00	48.854,27	380.629,53
3.11.01.01 - Salários e Ordenados	153.733,60	18.762,74	0,00	18.762,74	172.496,34
3.11.01.02 - Vale RefeiÃs	63.971,55	6.725,43	0,00	6.725,43	70.696,98
3.11.01.03 - Vale Transporte	20.194,57	2.116,00	0,00	2.116,00	22.310,57
3.11.01.04 - FÃcias	17.091,69	0,00	0,00	0,00	17.091,69
3.11.01.06 - Uniformes	4.210,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00
3.11.01.10 - INSS S/FOLHA	53.944,12	8.738,62	0,00	8.738,62	62.682,74
3.11.01.11 - FGTS	12.926,18	1.844,17	0,00	1.844,17	14.770,35
3.11.01.12 - Pis s/Folha	1.712,50	213,60	0,00	213,60	1.926,10
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	890,00	100,00	0,00	100,00	990,00
3.11.01.16 - 13º Salário	0,00	10.019,44	0,00	10.019,44	10.019,44
3.11.01.23 - Seguro de Vida	1.468,96	150,65	0,00	150,65	1.619,61
3.11.01.28 - IR s/FOLHA	312,14	0,00	0,00	0,00	312,14
3.11.01.30 - Plano OdontolÃgico	1.319,95	183,62	0,00	183,62	1.503,57
4 - RECEITAS	-1.487.250,34	193,81	159.761,10	-159.567,29	-1.646.817,63
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	-800.909,43	0,00	83.146,80	-83.146,80	-884.056,23
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-753.745,12	0,00	76.960,00	-76.960,00	-830.705,12
4.01.01.05 - Taxa paga a menor	-644,37	0,00	0,00	0,00	-644,37
4.01.01.14 - Aluguel de Garagem	-29.119,99	0,00	4.160,00	-4.160,00	-33.279,99
4.01.01.16 - Aluguel de Sala	-2.534,40	0,00	316,80	-316,80	-2.851,20
4.01.01.17 - Taxa Prefeitura	-11.345,55	0,00	1.360,00	-1.360,00	-12.705,55
4.01.01.18 - Aluguel de PC	-3.120,00	0,00	300,00	-300,00	-3.420,00
4.01.01.35 - TAXA ENERGIA	-400,00	0,00	50,00	-50,00	-450,00
4.02 - FUNDO DE RESERVA	-27.061,89	0,00	139,56	-139,56	-27.201,45
4.02.01.02 - Multa por atraso	-2.650,10	0,00	129,00	-129,00	-2.779,10
4.02.01.03 - Juros	-14.365,43	0,00	10,56	-10,56	-14.375,99



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 - 01/11/2022 à 30/11/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
4.02.01.04 - Correção Monetária	-9.266,36	0,00	0,00	0,00	-9.266,36
4.03.01.03 - Taxa de Salão de Fest	-780,00	0,00	0,00	0,00	-780,00
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	-659.279,02	193,81	76.474,74	-76.280,93	-735.559,95
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	-36.320,43	193,81	2.453,62	-2.259,81	-38.580,24
4.04.01.02 - Rendimento Poupança	-1.593,87	0,00	223,11	-223,11	-1.816,98
4.05.01.01 - Taxa extra	-609.994,52	0,00	70.918,01	-70.918,01	-680.912,53
4.05.01.08 - Reembolsos Danos Portão	0,00	0,00	2.880,00	-2.880,00	-2.880,00
4.06.01.03 - Acordos	-11.370,20	0,00	0,00	0,00	-11.370,20

RESUMO DO BALANCETE	
ATIVO	442.969,96 D
PASSIVO	-285.985,98 C
DESPESAS	1.489.833,65 D
RECEITAS	-1.646.817,63 C
DIFERENÇA:	0,00



Gestão documental

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381217015276411
12/12/2022 17:04:34

Cliente - Conta atual

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.688	27.444,17 D	
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	12.500,00 D	
				WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS			
03/11/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	623.071.200.236.089	35,00 D	
				Cobrança referente 03/11/2022			
03/11/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automático	42	19.941,85 C	
03/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.037,32 C	0,00 C
07/11/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	249.899.818	30.000,00 C	
				070 0099 26984467000198 CONDOMINIO BLO			
07/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30.000,00 D	0,00 C
09/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.930	160,00 D	
09/11/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.131.100.233.706	3,50 D	
				Cobrança referente 09/11/2022			
09/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	163,50 C	
09/11/2022	10/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.140.100.006.667	0,01 C	0,01 C
10/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
11/11/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	813.151.100.363.081	93,00 D	
				Cobrança referente 11/11/2022			
11/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	93,00 C	0,00 C
14/11/2022		0000	13105	378 Pagamento conta gas	111.401	40,00 D	
				CONSIGAZ BARUERI			
14/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	40,00 C	
14/11/2022	16/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.200.100.006.332	0,01 C	0,01 C
16/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
25/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.360	10.019,44 D	
25/11/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.291.200.158.829	35,00 D	
				Cobrança referente 25/11/2022			
25/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.054,44 C	
25/11/2022	26/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	133.300.100.003.567	0,01 C	0,01 C
26/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF758911 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

G3381217015276411
12/12/2022 17:05:11

Cliente
Agência 1230-0
Conta 112685-5 COND BLOCOS D E SQS 302
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

RF Mens Automático - CNPJ: 5.162.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	20.107,72			3.890,104916		
03/11/2022	RESGATE	19.941,85	183,50		3.890,104916	5,173473206	
	Aplicação 06/04/2022	19.941,85	183,50		3.890,104916		
30/11/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		20.107,72					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		19.941,85					
RENDIMENTO BRUTO (+)		17,63					
IMPOSTO DE RENDA (-)		183,50					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		-165,87					
SALDO ATUAL =		0,00					

Valor da Cota	
31/10/2022	5,168940803
30/11/2022	5,214224162

Rentabilidade	
No mês	0,6760
No ano	9,3975
Últimos 12 meses	10,0546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3381217015276411
12/12/2022 17:05:39

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 33.076,71 C

Agência / Conta 1230-0 / 112665-5

Periodo 01/11/2022 a 30/11/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COND BLOCOS D E SOS 302

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2022			Saldo anterior					32.863,08 C
03/11/2022	04/11/2022	4/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1230-0			14,97 C	
03/11/2022	04/11/2022	4/10	737 Juros	1230-0			42,12 C	
03/11/2022	04/11/2022		290 Imposto De Renda	1230-0			12,84 D	
17/11/2022	18/11/2022	18/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1230-0			43,53 C	
17/11/2022	18/11/2022	18/10	737 Juros	1230-0			122,49 C	
17/11/2022	18/11/2022		290 Imposto De Renda	1230-0			37,35 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							33.036,00 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

Ouvridora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência 1230-0	Conta 112655-5
Cliente CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302	CNPJ 26.994.467/0001-98

Resumo do mês - Dezembro/2022

Saldo bruto em 31/10/2022	R\$ 323.456,49
Aplicações no mês:	R\$ 30.000,03
Resgates líquidos no mês:	R\$ 30.388,29
IR sobre resgates no mês:	R\$ 193,81
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2.435,99
Saldo bruto em 30/11/2022	R\$ 325.310,41

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 320.290,58	R\$ 3.165,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/11/2022	Resgate	R\$ 19.546,08	R\$ 614,05	R\$ 122,81	R\$ 0,00	R\$ 20.037,32
07/11/2022	Aplicação	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
09/11/2022	Resgate	R\$ 159,37	R\$ 5,17	R\$ 1,03	R\$ 0,00	R\$ 163,51
10/11/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
11/11/2022	Resgate	R\$ 90,61	R\$ 2,98	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 93,00
14/11/2022	Resgate	R\$ 38,97	R\$ 1,29	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 40,01
16/11/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
25/11/2022	Resgate	R\$ 9.777,92	R\$ 345,66	R\$ 69,13	R\$ 0,00	R\$ 10.054,45
28/11/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 320.677,66	R\$ 4.632,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 12/12/2022 às 17:07



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

Tipo de Extrato*

Mensal

Mês*

Novembro/2022

DETALHAMENTO

Data: 12/12/2022

Hora: 17:18:11

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			33.751,46 +
01/11/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 +	33.738,46 +
01/11/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000004	6.620,00 +	40.358,46 +
03/11/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00 +	40.332,46 +
03/11/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	080422	1.018,00 +	39.314,46 +
03/11/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	080484	768,67 +	38.545,79 +
03/11/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	080566	192,00 +	38.353,79 +
03/11/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	080643	692,60 +	37.661,19 +
03/11/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	080740	396,00 +	37.265,19 +
03/11/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000007	13.040,00 +	50.305,19 +
03/11/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	070751	1.000,00 +	51.305,19 +
03/11/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	070753	1.000,00 +	52.305,19 +
03/11/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	070768	1.120,00 +	53.425,19 +
03/11/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	070775	1.000,00 +	54.425,19 +
03/11/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	070780	1.000,00 +	55.425,19 +
03/11/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	070782	1.000,00 +	56.425,19 +
03/11/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	070783	1.000,00 +	57.425,19 +
03/11/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	070787	1.000,00 +	58.425,19 +
03/11/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	070802	1.000,00 +	59.425,19 +
03/11/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	070804	1.000,00 +	60.425,19 +
04/11/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	45,50 +	60.379,69 +
04/11/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.250,00 +	62.629,69 +
04/11/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000006	12.240,00 +	74.869,69 +
07/11/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	45,50 +	74.824,19 +
07/11/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	30.000,00 +	44.824,19 +
07/11/2022	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002456	2.670,00 +	42.154,19 +
07/11/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	401535	183,62 +	41.970,57 +
07/11/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	401795	1.100,00 +	40.870,57 +
07/11/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	401886	100,00 +	40.770,57 +
07/11/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	402129	720,00 +	40.050,57 +
07/11/2022	PAGAMENTO FGTS	402313	1.844,17 +	38.206,40 +
07/11/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	402510	3.474,33 +	34.732,07 +
07/11/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	402672	5.000,00 +	29.732,07 +
07/11/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	403158	720,00 +	29.012,07 +
07/11/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000003	5.490,00 +	34.502,07 +
07/11/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000046	77.644,56 +	112.146,63 +



Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
07/11/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	347819	2.100,00 +	114.246,63 +
07/11/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	347981	1.000,00 +	115.246,63 +
07/11/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	348030	1.000,00 +	116.246,63 +
07/11/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	348032	2.100,00 +	118.346,63 +
08/11/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	318,50 -	118.028,13 +
08/11/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	462583	11.558,50 -	106.469,63 +
08/11/2022	CREDITO PIX	000000	2.880,00 +	109.349,63 +
08/11/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.020,33 +	110.369,96 +
08/11/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	666663	2.000,00 +	112.369,96 +
08/11/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	727320	1.000,00 +	113.369,96 +
09/11/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	113.363,46 +
10/11/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	483356	2.000,00 +	115.363,46 +
14/11/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	2.880,00 -	112.483,46 +
14/11/2022	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523060	2.535,56 -	109.947,90 +
14/11/2022	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	791465	6.738,62 -	101.209,28 +
14/11/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	791523	494,00 -	100.715,28 +
14/11/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	791617	677,88 -	100.037,40 +
14/11/2022	CLARO SP DDD 11	791702	163,31 -	99.874,09 +
14/11/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	791731	483,00 -	99.391,09 +
14/11/2022	PAGAMENTO DARF PRETO	791807	292,28 -	99.098,81 +
14/11/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	791834	560,97 -	98.537,84 +
14/11/2022	CLARO SP DDD 11	791927	40,21 -	98.497,63 +
14/11/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	791999	150,65 -	98.346,98 +
14/11/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	792070	97,00 -	98.249,98 +
14/11/2022	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	792144	169,43 -	98.080,55 +
14/11/2022	PAGAMENTO COBRANCA BRB	792164	8.891,20 -	89.189,35 +
14/11/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.349,48 +	90.538,83 +
16/11/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	90.532,33 +
16/11/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.100,00 -	89.432,33 +
21/11/2022	PACOTE CORPORATE PREMIUM	000000	299,90 -	89.132,43 +
21/11/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.120,00 +	90.252,43 +
21/11/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.380,00 +	91.632,43 +
22/11/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 -	91.619,43 +
22/11/2022	SAQUE COM CHEQUE BRB INTERAGEN	002457	400,00 -	91.219,43 +
23/11/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	4.410,00 -	86.809,43 +
23/11/2022	PAGAMENTO CAESB	190309	5.016,34 -	81.793,09 +
23/11/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	190339	59,10 -	81.733,99 +
23/11/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	190379	55,62 -	81.678,37 +
23/11/2022	PAGAMENTO CAESB	190405	6.039,82 -	75.638,55 +
23/11/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	190487	1.884,60 -	73.753,95 +
23/11/2022	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	190515	1.462,89 -	72.291,06 +
23/11/2022	PAGAMENTO DARF PRETO	190548	213,30 -	72.077,76 +
23/11/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.120,00 +	74.217,76 +
24/11/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 -	74.204,76 +
25/11/2022	SAQUE COM CHEQUE BRB INTERAGEN	002459	636,90 -	73.567,86 +
25/11/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.120,00 +	74.687,86 +
28/11/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	74.681,36 +
28/11/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	739607	532,00 -	74.149,36 +
28/11/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	739679	644,62 -	73.504,74 +
28/11/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.120,00 +	75.624,74 +
29/11/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	75.618,24 +



Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
29/11/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.120,00 +	77.738,14 +
29/11/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	095342	1.000,00 +	78.738,14 +
30/11/2022	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	8,50 -	78.731,64 +
30/11/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.250,00 +	80.981,64 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

BRB TELEBANCO 3333-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6167



03/11/2022 08:50

Banco do Brasil



Liberação de Pagamentos, folha de pagamento, fopag

G331030841238089041
03/11/2022 08:50:40

Dados do pagamento

Agência do
débito 1230-0
Conta do débito 112555-5
Data pagamento 03/11/2022
Valor total
pagamento 27.444,17

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO	1230-0	129461-X	4.272,04 ✓
DAVI NARCIZO DE MORAIS	3411-8	58950-5	2.959,23 ✓
LAYSSA CRISTINA DOS SANTO	1423-0	36382-0	2.414,38 ✓
RENIELY SOUSA DA SILVA	1230-0	59531-4	2.554,08 ✓
WELITON DA SILVA FERREIRA	3411-8	71155-1	1.874,89 ✓
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1230-0	129467-9	1.854,77 ✓
ANA SILVA LEANDRO GONCALV	1230-0	132035-1	2.057,05 ✓
JOSE NILSON RIBEIRO FERRE	2482-7	35085-0	0,00 ✓
LEONARDO CONCEIÇÃO DO NAS	1004-8	61805-3	2.947,71 ✓
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	1230-0	112745-4	3.342,39 ✓
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	7142-0	12712-4	3.167,53 ✓

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 0065



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
Empregador : CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148				
Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF				
CNPJ : 26.994.467/0001-98 0001 - Lotação 0001				
Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês - Cargo
000004	RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	5174-10	31/10/2022	10/2022 PORTEIRO(A) DIURNO
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		382,67	
25	PERÍODO TRAB CONDOMÍNIO	10,57	84,50	
153	HORA EXTRA 50% CONDI	22,00	323,54	
156	HORA EXTRA 55% CONDI	99,03	1.504,93	
176	SALARIO	31,00	1.445,79	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		60,60	
234	HORA EXTRA 100%	11,01	230,07	
280	TRIEINIO COND LIMITE 15%		173,49	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
125	MENSALIDADE SINDICAL			25,00
1074	INSS - Mensal	14,00		425,01
1082	IRRF - Mensal	15,00		183,90
Data de Admissão : 02/06/2010 Período : 01/10/2022 a 31/10/2022			Total Proventos	Total Descontos
			4.205,99	686,22
			Valor Líquido	3.519,77
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.445,79	4.205,99	4.205,99	336,47	3.591,39

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/11/2022 Rafael Luduvico dos Santos

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 : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CTPS : 10334

Serie : 00029/DF

Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais, vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB 08 de Novembro de 2022
Rafael Luduvico dos Santos
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 : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CTPS : 10334

Série : 00029/DF

Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB, 05 de Novembro 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

000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS

CBO

5174-10

Data Pagto

31/10/2022

Mês

10/2022

Cargo

PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		121,43	
25	PERÍODO TRAB CONDOMÍNIO	12,00	96,39	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	271,09	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	239,66	
176	SALÁRIO	31,00	1.445,79	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		60,60	
280	TREINIO COND LIMITE 15%		43,37	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		186,86
Data da Admissão: 05/09/2019 Período: 01/10/2022 a 31/10/2022			Total Proventos 2.278,33	Total Descontos 239,17
			Valor Líquido	2.039,16
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.445,79	2.278,33	2.278,33	182,26	1.712,29

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

15/11/2022 Davi Narcizo de Moraes
Assinatura
Data



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 : DAVI NARCIZO DE MORAIS
CTPS : 82497
Série : 00018/UF
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 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$

5,40 = R\$

172,80 (E 3,5 - Vespertino de Goiás 12X36 R\$ 5,40)

BSB 05 de Novembro de 2022
Davi Narcizo de Moraes
Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : DAVI NARCIZO DE MORAES

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 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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


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	31/10/2022	10/2022 TRAB SERVIÇOS
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		22,71	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		121,20	
155	HORA EXTRA 50% COND	6,12	61,23	
156	HORA EXTRA 55% COND	5,06	52,31	
176	SALÁRIO	31,00	1.346,10	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		126,13
Data da Admissão : 16/11/2020 Período : 01/10/2022 a 31/10/2022			Total Proventos	Total Descontos
			1.603,55	178,44
			Valor Líquido	1.425,11
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.346,10	1.603,55	1.603,55	128,28	1.477,42

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/11/22 *Layssa Cristina dos Santos Souza*
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 : LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA
CTPS : 496833
Série : 06310/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

44 vales a R\$ 5,50 = R\$ 242,00 (P 3 - R\$ 5,50)

1353, 05 de novembro de 2022
Layssa Cristina dos S. Souza
Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA
CTPS : 498833
Série : 06310/UF
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 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB, 05 de novembro de 2022
Layssa Cristina dos Santos Souza
Assinatura do Empregado



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo
000023 RENIELY SOUSA DA SILVA 5143-20 31/10/2022 10/2022 TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		2,42	
43	SALARIO FAMILIA	1	56,47	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		121,20	
155	HORA EXTRA 50% COND	1,21	12,11	
176	SALARIO	31,00	1.346,10	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		115,18
Data de Admissão : 19/11/2021 Período : 01/10/2022 a 31/10/2022			Total Proventos 1.538,30	Total Descontos 167,49
			Valor Líquido	1.370,81
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.346,10	1.481,83	1.481,83	118,54	1.177,06

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/11/2022 Reniely Sousa da Silva
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 : 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\$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

42 vales a R\$

8,00 = R\$

336,00 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 8,00)

DSB, 06 de NOVEMBRO de 2022
Reniel
Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

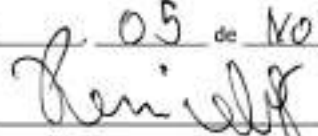
CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RENELY SOUSA DA SILVA
CTPS : 6194726
Série : 023781XF
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 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB 05 de NOVEMBRO de 2022

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
000022	WELITON DA SILVA FERREIRA	5141-10	31/10/2022	10/2022 GARAGISTA NOTURNO
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		93,07	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		121,20	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	126,00	253,01	
155	HORA EXTRA 50% COND	14,00	212,33	
176	SALARIO	31,00	1.445,79	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
125	MENSALIDADE SINDICAL			25,00
1074	INSS - Mensal	9,00		173,10
Data da Admissão : 06/10/2021 Período : 01/10/2022 a 31/10/2022			Total Proventos	Total Descontos
Feliz Aniversário			2.125,40	250,41
No Dia 10/11/2022			Valor Líquido	1.874,99
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.445,79	2.125,40	2.125,40	170,03	1.573,12

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL



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

000022 WELITON DA SILVA FERREIRA

CBO

5141-10

Data Pagto

31/10/2022

Mês

10/2022

Cargo

GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		93,07	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		121,20	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	126,00	253,01	
155	HORA EXTRA 50% COND	14,00	212,33	
176	SALARIO	31,00	1.445,79	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
125	MENSALIDADE SINDICAL			25,00
1074	INSS - Mensal	9,00		173,10
Data da Admissão : 06/10/2021 Período : 01/10/2022 a 31/10/2022			Total Proventos	Total Descontos
Feliz Aniversário			2.125,40	250,41
No Dia 10/11/2022			Valor Líquido	1.874,99
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.445,79	2.125,40	2.125,40	170,03	1.573,12

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ: **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação: 0001

Matrícula Nome:

000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CBO

5174-10

Data Pagto

31/10/2022

Mês

10/2022

Cargo

PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO OSR		86,41	
155	HORA EXTRA 50% COND	6,00	77,63	
156	HORA EXTRA 55% COND	26,51	354,42	
176	SALARIO	11,00	513,02	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		60,60	
280	TRJENIO COND LIMITE 15%		46,17	
1006	Férias		1.291,81	
1007	1/3 de Férias		430,60	
1010	INSS - Provisão de Férias		136,83	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
125	MENSALIDADE SINDICAL			25,00
1011	Adiantamento de Férias			1.291,81
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			430,60
1037	INSS - Provisão de Férias			136,83
1074	INSS - Mensal	12,00		115,44
Data da Admissão: 16/05/2011 Período: 01/10/2022 a 31/10/2022			Total Proventos 2.997,49	Total Descontos 2.051,99
			Valor Líquido	945,50
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Receber	Base do IRRF
1.445,79	2.860,66	2.860,66	228,85	643,63

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/11/2022 João Paulo Cunha Araujo
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 : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CTPS : 31962
Série : 00065/BA
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais, vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB, 05 de NOVEMBRO de 2022
João Paulo Cunha Araújo
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 : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CTPS : 31962

Série : 00069/BA

Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$

5,40 = R\$

162,00 (E 3,5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 5,40)

BSB, 05 de Novembro 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	31/10/2022	10/2022 TRAB SERVIÇOS
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
108	INSALUBRIDADE		88,88	
176	SALARIO	22,00	955,30	
280	TUENIO COND LIMITE 15%		57,32	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	7,50		82,61
Data de Admissão : 01/12/2015 Período : 01/10/2022 a 31/10/2022			Total Proventos 1.101,50	Total Descontos 134,92
			Valor Líquido	966,58
Salário Base	Base do INSS	Base do PGT5	PGT5 a Recolher	Base do IRRF
1.346,10	1.101,50	1.101,50	88,12	1.018,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/11/22 Ana Silva
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 : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

CTPS : 24928

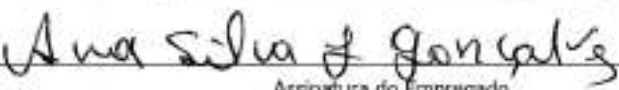
Série : 00031/DF

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 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 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília, 05 de ~~março~~ novembro de 22.

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 : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

CTPS : 24928

Série : 00031/UF

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO 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 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

44 vales a R\$

7,80 = R\$

343,20 (P 5,4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 7,80)

Brasília, 05 de Novembro 22
Ana Silva L. Gonçalves
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	31/10/2022	10/2022 TRAB SERVIÇOS
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		97,31	
25	FERIADO TRAB CONDOMÍNIO	10,43	63,82	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		121,20	
155	HORA EXTRA 50% COND	25,50	266,21	
156	HORA EXTRA 55% COND	14,51	156,53	
176	SALARIO	31,00	1.346,10	
100	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		166,42
Data da Admissão : 01/08/2021 Período : 01/10/2022 a 31/10/2022			Total Proventos	Total Descontos
			2.051,17	218,73
			Valor Líquido	1.832,44
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.346,10	2.051,17	2.051,17	164,09	1.884,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/11/2022 *Leonardo Conceição do Nascimento*
Data Assinatura



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

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais, vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB, 05 de novembro de 2022
Leonardo Conceição do Nascimento
Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO

CTPS : 523926

Série : 02195/DF

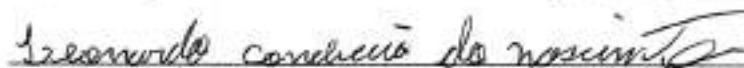
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 368,00 (trezentos e sessenta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

46 vales a R\$ 8,00 = R\$ 368,00 (P.S.S - Planaltina de Goiás R\$ 8,00)

BSB, 05 de novembro de 2022.



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

000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

CBO

5174-10

Data Pagto

31/10/2022

Mês

10/2022

Cargo

PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		143,68	
25	FÉRIADO TRAB CONDOMÍNIO	12,00	96,39	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	144,00	289,16	
155	HORA EXTRA 50% COND	18,00	325,00	
156	HORA EXTRA 55% COND	0,42	7,84	
176	SALÁRIO	31,00	1.445,79	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		60,60	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		57,83	
246	GRATIFICAÇÃO		144,58	
280	TRÍENIO COND LIMITE 15%		216,87	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
125	MENSALIDADE SINDICAL			25,00
1074	INSS - Mensal	12,00		243,52
1082	IRRF - Mensal	7,50		33,79
Data da Admissão: 15/11/1999 Período: 01/10/2022 a 31/10/2022			Total Proventos	Total Descontos
			2.787,74	354,62
			Valor Líquido	2.433,12
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.445,79	2.787,74	2.787,74	223,01	2.354,63

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

05/11/2022

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 : 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\$ 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 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília, 05 de novembro 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\$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília 05 de novembro de 2022.



Assinatura do Empregado



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Endereço: **SQS 302 BLOCO D e E - BRASILIA - DF**

CNPJ: **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

CBO

Data Pagto

Mês

Cargo

000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

5141-10

31/10/2022

10/2022

GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		104,59	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	12,00	96,39	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		121,20	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	108,00	216,87	
155	HORA EXTRA 50% COND	12,00	209,71	
176	SALARIO	31,00	1.445,79	
246	GRATIFICACAO		144,58	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		216,87	
103	DESC VALE REFEICAO			52,31
1074	INSS - Mensal	12,00		215,71
1082	IRRF - Mensal	7,50		32,72
Data da Admissão: 06/01/2001 Período: 01/10/2022 a 31/10/2022			Total Proventos 2.556,00	Total Descontos 300,74
			Valor Líquido	2.255,26
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.445,79	2.556,00	2.556,00	204,48	2.340,29

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/11/2022 José Martins de Oliveira

Assinatura

Data



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

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BRASÍLIA, 05 de NOVENBRO de 2022

Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais, vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BRASILIA, 05 de NOVEMBRO de 2022

Assinatura do Empregado



03/11/2022 10:36

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336031032708945011
03/11/2022 10:36:02

03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:02
123001230 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

001900000000354719400500000001172191580001250000

BENEFICIÁRIO:

WCLUSTOSA R SERVICOS LTDA ME

NOME FANTASIA:

WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 13.874.868/0001-62

PAGADOR:

CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA EQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

=====

NR. DOCUMENTO 110.381

NOSSO NUMERO 354719400000000001

CONVENIO 03547194

DATA DE VENCIMENTO 03/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 12.500,00

VALOR COBRADO 12.500,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.F19.C81.237.323.550

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

8000 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

8000 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

8000 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

8000 729 0008

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

Transação efetuada com sucesso por: JC183513 SERGIO LUIZ DE MORAES DINEZ



Instruções:

JUROS: DISPENSADO.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03547.194005 00000.001172 1 91580001250000				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA EQS 302 QUADRA SQS 302 BLOCO D BRASÍLIA DF 70.338-040				
CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98				
Nosso Número 00035471940000000001	Nr. do documento 138748680001 62	Data de Vencimento 03/11/2022	Valor Documento 12.500,00	(-) Valor Pago
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço WCLUSTOSA REFORMAS E SERVIÇOS LTDA ME COND VIVENDAS ALVORADA II C J G C S 05 RODOVIA SETOR HABITACIONAL BRASÍLIA DF 73.090-908				
CPF/CNPJ: 13.874.868/0001-62				
Agência/Código do Beneficiário 2727-8/39964-7				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03547.194005 00000.001172 1 91580001250000				
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				
Data de Vencimento 03/11/2022				
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ WCLUSTOSA REFORMAS E SERVIÇOS LTDA ME CPF/CNPJ: 13.874.868/0001-62				
Agência/Código Beneficiário 2727-8/39964-7				
Data do Documento 03/11/2022	Nr. do documento 138748680001 62	Espécie DOC DS	Acerto N	Data do Processamento 03/11/2022
Nosso número 00035471940000000001				
Unidade do Banco Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x Valor	(-) Valor Documento 12.500,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				
JUROS: DISPENSADO				
(-) Desconto/Abatimento 0,00				
(+/-) Juros/Multa 0,00				
(-) Valor Cobrado 12.500,00				

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA EQS 302
QUADRA SQS 302 BLOCO D
BRASÍLIA DF 70.338-040

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

Beneficiário Final Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





09/11/2022 11:05

Banco do Brasil



Liberação de Pagamentos, folha de pagamento, fopag

G338091100573607010
09/11/2022 11:04:59

Dados do pagamento

Agência do
débito 1230-0
Conta do débito 112555-5
Data pagamento 09/11/2022
Valor total
pagamento 160,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO	1230-0	129461-X	160,00
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	50531-4	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	1004-8	61806-3	0,00
RAMUNDO NOGUEIRA VIANA	1230-0	112745-4	0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	7142-0	12712-4	0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos: 0800 729 0058

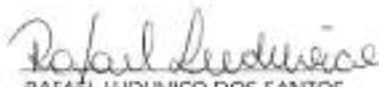


Recibo de Pagamento

R\$ 160,00#

Recebi(emos) de **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302** - CPF/CNPJ nº **26.994.467/0001-98**, a importância de **cento e sessenta reais** referente à **complemento salarial pago a menor 10/2022**.

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.


RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
030.666.661-82

BRASILIA, 09 de novembro de 2022



14/11/2022 09:23

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334140916271563010
14/11/2022 09:23:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 89.23.00
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONDO BLOCOS D E SQS 302
AGENCIA: 3230-0 CONTA: 112.655-5
EFETUADO POR: SERGIO LUIZ M DINIZ
=====

Convênio CONSIGAZ BARJERI	
Código de Barras	83670000000-0 40000221202-7
	21114800000-4 00003133359-4
Data do pagamento	14/11/2022
Valor Total	40,00

=====

DOCUMENTO: 111481
AUTENTICACAO SISBB:
C.CAB.F25.SCE.562.0E3

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



**DEMONSTRATIVO DE
CONSUMO DE GÁS**



26/10/2022
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 (266496)
Cliente 266496: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 3
SQS 302 BLOCO D E E, SN - REFETTOR ASA SUL -
BRASILIA/DF - CEP 78338-048

Última leitura 27/09/2022 49,234	Leitura Atual 26/10/2022 58,874	Dias Consumo 29
Consumo m3 1,583	Fator Conversão 2,45	Consumo kg 3,876

Mes Referencia	Consumo m3	Consumo kg
04/2022	1,786 m3	4,376 kg
05/2022	2,282 m3	5,591 kg
06/2022	2,147 m3	5,260 kg
07/2022	2,341 m3	5,735 kg
08/2022	1,746 m3	4,278 kg
09/2022	1,497 m3	3,668 kg

Item	VL. Unit	VL. Total
Consumo gas	R\$ 9,689	R\$ 37,58
Preco Servico	R\$ 2,50	R\$ 2,50

Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
10/2022	14/11/2022	R\$ 40,08

Consigaz Código debito automatico: 2664964
Até o momento, não constam informações complementares.

Efetue o pagamento da sua
conta utilizando o PIX



Prezado Cliente: utilize sua conta de gás para
pagamento até 30 dias após o vencimento. O não
pagamento no vencimento acarretará em multa e juros
(cobradas na próxima conta), negativação do nome e
envio do título para cartório. Podendo haver corte do
fornecimento e cobrança de religue (R\$ 100,00). Para
sua comodidade, coloque sua conta em debito automatico.
Caso sua conta já esteja em debito automatico, sempre
confirme o debito em sua conta. Para mais informações
acesse www.consigaz.com.br ou ligue para 0800-778-4822
ou (11) 4197-9300. Baixe nosso aplicativo e tenha
nossos serviços na palma da sua mão, disponível para
download nas lojas Google Play e Apple Store. Gasball
agora é CONSIGAZ! Atualize junto ao seu banco o
cadastro de debito automatico.

Consigaz Distribuidora de Gás Ltda.
01.587.589/0007-85

Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
10/2022	14/11/2022	R\$ 40,08



4367000000 8 40000211282 7 21114000000 4 00003133359 4



25/11/2022 09:23

Banco do Brasil



Liberação de Pagamentos, folha de pagamento, fopag

G33425085425767B047
25/11/2022 09:23:48

Dados do pagamento

Agência do
débito 1230-0
Conta do débito 112655-5
Data pagamento 25/11/2022
Valor total
pagamento 10.018,44

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
RAFAEL LUDOVICO DOS SANTO	1230-0	129461-X	995,42
DAVI NARCIZO DE MORAIS	3411-8	58960-8	1.082,53
LAYSSA CRISTINA DOS SANTO	1423-0	36382-0	788,18
RENIELY SOUSA DA SILVA	1230-0	59531-4	774,64
WELITON DA SILVA FERREIRA	3411-8	71156-1	1.153,26
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1230-0	129467-9	920,99
ANA SILVA LEANDRO GONCALV	1230-0	132035-1	725,78
JOSE NILSON RIBEIRO FERRE	2462-7	35085-0	0,00
LEONARDO CONCEICAO DO NAS	1004-9	61806-3	973,25
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	1230-0	112745-4	1.302,97
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	7142-0	12712-4	1.300,42

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 720 0088



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
Empregador : CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148				
Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF				
CNPJ : 26.994.467/0001-98 0001 - Lotação 0001				
Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês Cargo
000004	RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	5174-10	30/11/2022	11/2022 PORTEIRO(A) DIURNO
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADiantamento 13º SALARIO	6,00	996,42	
Data da Admissão : 02/05/2010 Período : 01/01/2022 a 30/11/2022 06.00 Anos 13º			Total Proventos 996,42	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	996,42
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.445,79	0,00	996,42	79,71	0,00

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

25/11/2022 *Rafael Luduvico dos Santos*
Assinatura

Data



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
Empregador : CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148					
Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF					
CNPJ : 26.994.467/0001-98 0001 - Lotação 0001					
Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000015	DAVI NARCIZO DE MORAIS	5174-10	30/11/2022	11/2022	PORTEIRO(A)
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,00	1.082,53		
Data da Admissão : 05/09/2019 Período : 01/01/2022 a 30/11/2022 06.00 Anos 13º			Total Proventos 1.082,53	Total Descontos 0,00	
			Valor Líquido	1.082,53	
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF	
1.445,79	0,00	1.082,53	86,60	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
Empregador: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148					
Endereço: SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF					
CNPJ: 26.994.467/0001-98 0001 - Lotação 0001					
Matrícula - Nome		CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000018 LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA		5143-20	30/11/2022	11/2022	TRAB SERVIÇOS
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
45	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6,00	788,18		
Data da Admissão: 16/11/2020 Período: 01/01/2022 a 30/11/2022			Total Proventos	Total Descontos	
06.00 Avos 13º			788,18	0,00	
			Valor Líquido	788,18	
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF	
1.346,10	0,00	788,18	63,05	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

24/11/2022 Layssa Cristina dos Santos Souza
Assinatura
Data



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
000023 RENIELY SOUSA DA SILVA

CBO Data Pagto Mês Cargo
5143-20 30/11/2022 11/2022 TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6,00	774,64	
Data da Admissão: 19/11/2021 Período: 01/01/2022 a 30/11/2022			Total Proventos 774,64	Total Descontos 0,00
06.00 Avos 13º			Valor Líquido	774,64
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.346,10	0,00	774,64	61,97	0,00

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

24/11/2022

Data

Renelly Sousa da Silva

Assinatura



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 0003				
Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês Cargo
000022	WELITON DA SILVA FERREIRA	5141-10	30/11/2022	11/2022 GARAGISTA NOTURNO
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6,00	1.153,26	
Data da Admissão : 06/10/2021 Período : 01/01/2022 a 30/11/2022			Total Proventos	Total Descontos
06.00 Avos 13º			1.153,26	0,00
			Valor Líquido	1.153,26
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.445,79	0,00	1.153,26	92,26	0,00

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data



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: 000006	Nome: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	CBO: 5174-10	Data Pagto: 30/11/2022	Mês: 11/2022
		Cargo: PORTEIRO(A) DIURNO		
Rubrica	Descrição	Referência	Preventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6,00	920,99	
Data de Admissão: 16/05/2011 Período: 01/01/2022 a 30/11/2022		Total Preventos		Total Descontos
06.00 Avos 13º		920,99		0,00
		Valor Líquido		920,99
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.445,79	0,00	920,99	73,67	0,00

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

24/11/2022 *João Paulo Cunha Araújo*
Data Assinatura



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	30/11/2022	11/2022 TRAB SERVIÇOS
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5,50	726,78	
Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 01/01/2022 a 30/11/2022 05.50 Anos 13º/046 Dias Afast			Total Proventos 726,78	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	726,78
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.346,10	0,00	726,78	58,14	0,00

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVADA NESTE RECIBO.

24/11/2022

Assinatura

Data



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
Empregador : CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148				
Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF				
CNPJ : 26.994.467/0001-98 0001 - Lotação 0001				
Matrícula Nome		CBO	Data Pagto	Mês Cargo
000020 LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO		5143-20	30/11/2022	11/2022 TRAB SERVIÇOS
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,00	973,25	
Data da Admissão : 01/08/2021 Período : 01/01/2022 a 30/11/2022			Total Proventos	Total Descontos
06.00 Anos 13º			973,25	0,00
			Valor Líquido	973,25
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.346,10	0,00	973,25	77,86	0,00

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

24/11/22 Leonardo C Nascimento

Assinatura

Data



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
Empregador : CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148					
Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF					
CNPJ : 26.994.467/0001-98 0001 - Lotação 0001					
Matrícula Nome		OB0	Data Pagto	Mês	Cargo
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		5174-10	30/11/2022	11/2022	PORTEIRO(A)
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,00	1.302,97		
Data da Admissão : 15/11/1999 Período : 01/01/2022 a 30/11/2022			Total Proventos	Total Descontos	
06.00 Apos 13º			1.302,97	0,00	
			Valor Líquido	1.302,97	
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF	
1.445,79	0,00	1.302,97	104,23	0,00	

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.


Assinatura
26/11/2022
Data



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
Empregador : CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148				
Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF				
CNPJ : 26.994.467/0001-98 0001 - Lotação 0001				
Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês Cargo
000002	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	5141-10	30/11/2022	11/2022 GARAGISTA NOTURNO
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTEMENTO 13º SALARIO	6,00	1.300,42	
Data da Admissão : 06/01/2001 Período : 01/01/2022 a 30/11/2022 06.00 Anos 13º			Total Proventos 1.300,42	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	1.300,42
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.445,79	0,00	1.300,42	104,03	0,00

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

04/11/2022 10:48



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 03/11/2022
Hora: 08:41:01

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	069.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barra	34191.09024 30416.450655 42500.920007 3 91560000101800
Data de Vencimento	04/11/2022
Data do Pagamento	03/11/2022
Hora do Pagamento	08:41:01
Situação	Pago
Valor do Documento	1.018,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.018,00
Descrição	dota 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 E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	7471407239
NSU da Transação	2622099422

Telefones

BRB TELEFONE 3322-1615
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-842-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C LÔJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASÍLIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2		Vencimento 04/11/2022
Pagador CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 05/10/2022	Valor do Documento 1.018,00
Demonstrativo Número do boleto: 4933284/1-1 Referente Nota nº: 518843 Referente ao pedido 4.933.284				Nosso Número 109 / 02304164-5
				Nr. Documento 6.691.363

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 30416.450655 42509.920007 3 91590000101800

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itau Após o vencimento, somente no Itau					Vencimento 04/11/2022
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 05/10/2022	Nr. Documento 6.691.363	Espécie DM	Aceite 5	Data Processamento 05/10/2022	Nosso Número 109 / 02304164-5
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 1.018,00	Valor do Documento 1.018,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 2,04 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					
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C L0 ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090		NOTA FISCAL DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 518.843 Série 1 Folha 1/1										
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		CHAVE DE ACESSO 5322 1037 0834 7400 0588 5500 1000 5188 4310 8599 2853		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220092494083 05/10/2022 12:19:02								
DESTINATÁRIO/REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302			CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		DATA DE EMISSÃO 05/10/2022							
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/DUPLICATA 4933284/1-1 04/11/2022 R\$ 1.018,00												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 103,90		VALOR DO ICMS 18,70		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00								
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.273,32										
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 255,32	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 291,76							
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.018,00							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL		MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 58,920	PESO LÍQUIDO 58,920							
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UM	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
11917	LONA PLÁSTICA AMARELA 12X LONAX	39202019	060	5405	MT	50,0000	12,62	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4786	FITA CREPE 48X50 MT ADERE	48114110	500	5102	PC	4,0000	18,97	75,88	60,66	10,92	0,00	18,00 0,00
7288	FIO POLARIZADO P/ SOM 2 X 0,75 AWG DIVERSOS DIVERSOS	85441100	060	5405	MT	150,0000	3,12	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8732	FITA ISOLANTE SUPER P-44 20 MT PRYSMIAN PRYSMIAN	39191020	260	5405	PC	2,0000	22,18	44,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2670	GELO DE ESTUQUE C/ 40 KG DIVERSOS DIVERSOS	25202090	000	5102	SAC	1,0000	54,08	54,08	43,24	7,78	0,00	18,00 0,00
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES WILSON PRSCOA/DF TEL: 153, SQS QD 06 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VEMANCIO 2000 Fatura: R\$ 1.018,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMÃO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 134,62 Federal - R\$ 157,14 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT Set7eK PED 4.933.284						RESERVAÇÃO AO FISCAL Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno 2 RICMS.						
LOCAL DE ENTREGA []												

04/11/2022 10:48

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 03/11/2022
Hora: 08:41:02

Dados da Conta Origem:

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-6
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Abatimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320302
Código de Barras	0339874404 13620.000084 27992701014 2 91600900076867
Data de Vencimento	05/11/2022
Data do Pagamento	03/11/2022
Hora do Pagamento	08:41:02
Situação	Pago
Valor do Documento	768,67
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	768,67
Descrição	obra condomínio
Nome do Beneficiário	DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E F
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.054.319/0004-52
Nome Fantasia do Beneficiário	DAMASCO MATERIAL 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	6094677141
NBU de Transação	2623086484

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1165
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



Informações adicionais:

Santander | **033-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário: **DAMASCO MAT. ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52**

Data do Documento: **06/10/2022** Número do Documento: **NE406664/1** Espécie Doc.: **DM** Aceite: **N** Data do Processamento: **0815/7440138**

Valor do Documento: **768,67**

Após o vencimento cobrar mora de R\$ 1,54 ao dia

Quitação sujeita à compensação do cheque

Pagador: **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896** CNPJ: **26.994.467/0001-98**

Sede: **SQS 302 BLOCOS D E E** **70338-040** **BRASILIA** **DF**

Código de Barra: **03399.74404 13820.000084 27992.701014 2 91600000076867**

Santander | **033-7** | **03399.74404 13820.000084 27992.701014 2 91600000076867**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário: **DAMASCO MAT. ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52**

Data do Documento: **06/10/2022** Número do Documento: **NE406664/1** Espécie Doc.: **DM** Aceite: **N** Data do Processamento: **0815/7440138**

Valor do Documento: **768,67**

Após o vencimento cobrar mora de R\$ 1,54 ao dia

Quitação sujeita à compensação do cheque

Pagador: **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896** CNPJ: **26.994.467/0001-98**

Sede: **SQS 302 BLOCOS D E E** **70338-040** **BRASILIA** **DF**

Código de Barra: **03399.74404 13820.000084 27992.701014 2 91600000076867**





INSCRIÇÃO DO EMITENTE DAMASCO MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA FILIAL: SIA Trecho 03 Lote 70100, Brasília - DF. CEP: 71.200-030 ☎ (61) 3361-7171 - Fax: (61) 3030-1300		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 406.664 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5322 1037 0543 1900 0452 5500 1000 4066 6419 6061 7388 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 353220062725857 06/10/2022 09:17:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.334310.003-40		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 37.054.319/0004-52	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 047896		CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 06/10/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040
CIDADE BRASÍLIA		UF DF	FONE / FAX (61) 99649-6667
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA EMISSÃO

VALOR TOTAL 768,67		VALOR ICMS 3,31		BASE CALC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 768,67	
VALOR IPI 0,00		VALOR SEQUELRO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 768,67	

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA / AVENIDA	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. ICMS (10%)
310100	CABO FLEX. 01,3 BR - ROLO INDLAM/COBRE/COND/NEXAN	85444900	040	5405	RL	1	89,990	89,99	0,00	0,00		0,00
310570	CABO FLEX. 01,5 AM - ROLO INDLAM/COBRE/COND/NEXAN	85444900	040	5405	RL	1	89,990	89,99	0,00	0,00		0,00
314720	CABO FLEX. 02,5 PT ROLO SUPERASTIC	85444900	560	5405	RL	1	164,990	164,99	0,00	0,00		0,00
314737	CABO FLEX. 02,5 AZ ROLO SUPERASTIC	85444900	560	5405	RL	1	164,990	164,99	0,00	0,00		0,00
315209	CABO FLEX. 02,5 VD ROLO SUPERASTIC	85444900	560	5405	RL	1	164,990	164,99	0,00	0,00		0,00
4001706	PARAFUSO 04,0 UC18 S-6 AUTO-ATARRACHANTE PHILIPS	73181500	060	5405	UND	200	0,243	48,60	0,00	0,00		0,00
713957	BUCHA NYLON S 06 CANEL. EPPLAST/USAF LUB	39299000	060	5102	UND	200	0,092	18,40	0,00	3,31	48,00	5,00
300011	FITA ISOLANTE 19MMX20814 PT PRYSMIAN	39191020	260	5405	UND	2	13,358	26,72	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES WILSON NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES. PEDIDOS: 476342 VENDEDORES: 6029 - ANTONIO OPERADOR - 0128 - ISABELLA FILIAL PAGAMENTO: FATURADO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 284,16 (31,29%)		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------



04/11/2022 10:48



BRB Banknet | Banco de Brasília
**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 03/11/2022
Hora: 08:41:03

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	050.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código de Transação	320002
Código de Barras	34101.09024-30337.800655-42500.020007-3-01570000019000
Data de Vencimento	02/11/2022
Data do Pagamento	03/11/2022
Hora do Pagamento	08:41:03
Situação	Pago
Valor do Documento	192,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	192,00
Descrição	dota 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	547E847020
NSU da Transação	2622080556

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-842-1105
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 02/11/2022
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055		Data de Emissão 03/10/2022	Valor do Documento 192,00
Demonstrativo Número do boleto: 4926416/1-1 Referente Nota nº: 518212		Referente ao pedido 4.926.416		Nosso Número 109 / 02303379-0 Nr. Documento 6.686.435	

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 30337.900655 42509.920007 3 91570000019200

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 02/11/2022
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 03/10/2022	Nr. Documento 6.686.435	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 03/10/2022	Nosso Número 109 / 02303379-0
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 192,00	Valor do Documento 192,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,38 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 4926416/1-1 Referente Nota nº: 518212 Referente ao pedido 4.926.416					(-) 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 Beneficiário Final:					Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





AC COELHO FUND PARA CONSTRUÇÃO AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C LOTE C L0 ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 518.212 Série 1 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 5322 1037 0834 7400 0588 5300 1000 5182 1216 4346 7262 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Serfaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220061718431 03/10/2022 08:55:24									
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									
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL				Bairro ASA SUL									
MUNICÍPIO BRASÍLIA				UF DF									
CEP 70000-000				DATA DE EMISSÃO 03/10/2022									
TELEFONE/FAX (61) 3034-2799				DATA DE ENTRADA/SAÍDA									
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				HORA DE SAÍDA									
FATURA/DUPLICATAS													
4926416/1-1 02/11/2022 R\$ 192,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 34,82		VALOR DO ICMS 2,67		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00									
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 236,39											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 46,39									
OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DOS TRIBUTOS 59,01									
VALOR TOTAL DA NOTA 192,00													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		UF									
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
PESO BRUTO 122,768		PESO LÍQUIDO 122,768											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CS	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
110567	REV PROJETO BRANCO BR 15,5X15,5 CX. 1,50 ELIANE Lote M-1301	69072100	000	5405	M2	1,5000	75,20	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709	ARGAMASSA ACII C2 28KG EXT QUANTZOLIT QUANTZOLIT	32149000	560	5405	SAC	1,0000	42,91	42,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98042	ARGAMASSA MULTIPLO USO 40KG VOTORANTIM	32149000	560	5405	SAC	2,0000	32,14	64,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106688	CESSO DE ESTUQUE DIVERSOS DIVERSOS	25202090	000	5102	KG	10,0000	1,84	18,40	34,82	2,67	0,00	36,00	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\$ 192,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMÃO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 24,45 Federal - R\$ 34,56 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT Sol7ew PED 4.926.416						RESERVADO AO FISCO Subst.trib. decreto 16.955/97 art.321 e 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
www.accoelho.com.br

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSION: 14/12/2022 15:57:22



04/11/2022 10:46



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 03/11/2022
Hora: 08:41:04

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	050.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320802
Código de Barras	34191.57067 04098.790196 81876.520008 1 9160900009350
Data de Vencimento	05/11/2022
Data do Pagamento	03/11/2022
Hora do Pagamento	08:41:04
Situação	Pago
Valor do Documento	892,90
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	892,90
Descrição	ordemagem
Nome do Beneficiário	SILVESTRE AGRIVET LTDA ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	07.796.880/9001-01
Nome Fantasia do Beneficiário	SILVESTRE AGRIVET LTDA ME
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO BLOCO D/E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	7485788334
NSU da Transação	2022080643

Telefones

BRB TELEBANCO 3032-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6182

<https://brb.banknet.br/b.com.br/netbanking/principal.xhtml?netbanking>

5/5



RECIBO DO PAGADOR					
Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04036.790196 81875.020000 1 91600000069260		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/11/2022
Beneficiário SILVESTRE AGROVET LTDA ME CNPJ/CPF: 07.796.880/0001-01 Q SHC/SUL C RES Q 510 BL B LJ, 69, PARTE FUNDOS, 70360525 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF					Agência/Código Beneficiário 0198/18750-2
Data do documento 06/10/2022	Núm. do documento 1853	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/10/2022	Nosso Número 157 / 00040367
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 692,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMÍNIO BLOCO D/E SQS 302 BL D, 70338040 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF			CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04036.790196 81875.020000 1 91600000069260		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/11/2022
Beneficiário SILVESTRE AGROVET LTDA ME CNPJ/CPF: 07.796.880/0001-01 Q SHC/SUL C RES Q 510 BL B LJ, 69, PARTE FUNDOS, 70360525 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF					Agência/Código Beneficiário 0198/18750-2
Data do documento 06/10/2022	Núm. do documento 1853	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/10/2022	Nosso Número 157 / 00040367
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 692,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMÍNIO BLOCO D/E SQS 302 BL D, 70338040 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF			CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



VESTRE AGROVETERINARIA LTDA - ME

QUADRA 510 BLOCO B LÔJA, 69

ASA SUL

Brasília

DF (61) 3242-3675 70.300-525

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 1853

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

5322 1007 7968 8000 0101 5500 1000 0018 5316 8292 2630

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

353220062788975 06/10/2022 11:49:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0747374000175

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

CNPJ

07.796.880/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

CONDOMINIO BLOCO D E E SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

06-10-2022

Endereço

SQS 302 Bloco D E E, 0

Bairro/Distrito

Asa Sul

CEP

70.338-040

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

06-10-2022

Município

Brasília

PONTO/FAX

(61) 3034-2799

UF

DF

INDICADOR DE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

11:48:22

FATURA

NÚMERO

1853

VALOR ORIGINAL

692,60

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

692,60

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06-11-2022	692,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	692,60	
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	692,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	0 - Emitente	TERMO ANT	PLACA VERDE/UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLK UNIT	VLK TOTAL	DE ICMS	VLK ICMS	VLK IPI	ALÍQUOTAS	ICMS	IPI
000016	PORTALARDINHA 15 KG	0102000	000	5107	UN	2,0000	346,30	692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P/SERGIO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você possui aproveitamento? (R) Sim ou (N) Não (Código 00124, CF de tributação estadual Diferido - IPI)	RESERVA DO FISCO
---	------------------

04/11/2022 10:48

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 03/11/2022
Hora: 08:41:05

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 02750 288000 26120,082172 9 91600000035600
Data de Vencimento	05/11/2022
Data do Pagamento	03/11/2022
Hora do Pagamento	08:41:05
Situação	Pago
Valor do Documento	396,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	396,00
Descrição	CONTROLE DE AGUA
Nome do Beneficiário	ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S
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	0E709F744D
NSU da Transação	2022080740

Telefones

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

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

4/5



DOUBLE ECO SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICA EIRELI

CNPJ: 26.797.653/0001-37

ST SCS QUADRA 9, 1021, BLOCO C TORRE C 10: ANDAR, ASA SUL

Brasília - DF

CEP: 70308200

financeiro.bsb@doubleeco.com.br

(61) 2196-7854

Pague esta boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



RECIBO DO PAGADOR

Boleto em Boleto

001-9

00190.00009 02759.288000 26120.082172 9 91600000039600

Beneficiário DOUBLE ECO SERVIÇOS E MANUTENCAO HIDRAULICA EIRELI		Agência / Código do Beneficiário 3539-4 / 107512-8		Especie REAL	Quantidade	Nota Número 27592880026120082
Número do Documento 151374241		CPF / CNPJ 26.797.653/0001-37		Data de Vencimento 05/11/2022		Valor do Documento R\$ 396,00
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras Deduções		(+/-) Multa / Multa		(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302, CNPJ: 26.994.467/0001-98						
Instruções						Autenticação Mecânica

Boleto em Boleto

001-9

00190.00009 02759.288000 26120.082172 9 91600000039600

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 05/11/2022	
Beneficiário DOUBLE ECO SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICA EIRELI					Agência / Código do Beneficiário 3539-4 / 107512-8	
Data do Documento 01/11/2022		MP do Documento 151374241		Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 01/11/2022
Tipo do Boleto 17		Especie REAL		Quantidade		Valor R\$ 396,00
Instruções (toda a responsabilidade do Beneficiário) Não receber com cheque.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Multa / Multa	
					(+/-) Outras Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Fatura disponível em: asas.com.br/5179654873250034						
Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.560/0001-21.						
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302, CNPJ: 26.994.467/0001-98						
Quadra SQS 302 Bloco D, s/n - CEP: 70338040						
Asa Sul - Brasília / DF						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE Double Eco Serviços e Manutenção Hidráulica EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 386,00 DESTINATÁRIO: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 802 BLOCOS D E E, S/N ASA SUL BRASÍLIA-DF

NF-e
Nº. 000.000.345
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE						DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica													
Double Eco Serviços e Manutenção Hidráulica EIRELI ST SC5 QUADRA 9, 1001 - BLOCO C TORRE C 10; ANDAR ASA SUL - 70308-200 BRASILIA - DF Fone/Fax: (61) 98848-9485						II - ENTRADA 1 - SAÍDA						1							
						Nº. 000.000.345 Série 001 Folha 1/1						CHAVE DE ACESSO 5322 1126 7976 5300 0137 5500 1000 0003 4513 0420 2219 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353220068770785 - 01/11/2022 10:10:30							
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço tributado pelo ISSQN						INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.						CNPJ / CPF							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0779490200183												26.797.653/0001-37							
DESTINATÁRIO / REMETENTE RONE / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302						CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98						DATA DA EMISSÃO 01/11/2022							
ENDEREÇO BQS 302 BLOCOS D E E, S/N MUNICÍPIO BRASILIA						BAIRRO / DISTRITO ASA SUL						CEP 70338-040							
						UF DF						HORA DA SAÍDA 10:10:24							
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS						VALOR DO ICMS						BASE DE CÁLC. ICMS S.T.							
0,00						0,00						0,00							
VALOR DO FRETE						VALOR DO SEGURO						DESCONTO							
0,00						0,00						0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						FRETE POR CONTA (9) Sem Frete						CÓDIGO ANTT							
RONE / RAZÃO SOCIAL						PLACA DO VEÍCULO						UF							
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF							
QUANTIDADE						ESPÉCIE						MARCA							
1																			
NUMERAÇÃO						PESO BRUTO						PESO LÍQUIDO							
												0,000							
												0,000							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																			
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	AUX. ICMS	AUX. IPT						
1	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1,172 REF 1350 B 112 DECA	00000000	940	5405	UN	2,0000	198,00	396,00	0,00	0,00		0,00							

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

0444/2022 40-47-93

INFORME Sistema de Gestión - 0000007/0017 estado: vigente desde: 01/01/2017

08/11/2022 10:02

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED

Data: 07/11/2022
Hora: 11:40:15

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF/CNPJ	26.994.467/0001-98
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1230
Conta	1126655
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	07/11/2022
Hora da Transferência	11:40:14
Valor da Transferência	30.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	189340
NSU da Transação	2637403081
Autenticação Eletrônica	6E61798C39

Telefones

BRB TELEBANDO 3322-1515
SAC BRB 0800-848-8161
OUVIDORIA 0800-842-1165
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-848-8162

^
TRANSFERÊNCIA
BRB → BO BRASIL



Recibo de Pagamento a Autônomo		
Data do Pagamento : 31/10/2022		
DADOS DA EMPRESA		
Empresa	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	
Telefone	(61)3032-2090	
Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado. Pagamento de pró-labore do mês 10/2022		
DADOS DO AUTÔNOMO		
Matrícula	070004	
Nome	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ	
CPF	076.359.901-87	
NIS	125.15922.92-0	
Insc. Municipal		
Dados Bancários		
Lotação	0001 - Lotação 0001	
Identidade N°	115354	
Emitida em		
Órgão Emissor	SSP/DF	
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO		
Rubrica	Descrição	Descontos
2101	Pro-Labore	
1074	INSS - Mensal	330,00
Valor Líquido		2.670,00
Declaro que o valor deste recibo será incluído na GFIP de 2022		
Local e Data: BRASÍLIA, 31 de Outubro de 2022		
Assinaturas:		
Empresa		
Autônomo		



Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 31/10/2022

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 10/2022

DADOS DO AUTÔNOMO

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

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

Declaração

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

Local e Data: BRASÍLIA - DF, 31 de Outubro de 2022

Assinaturas : _____
Empresa Autônomo

08/11/2022 09:58

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 07/11/2022
Hora: 11:40:02

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.025.151-4
Tipo da Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	325002
Código de Barras	23792.37403 59638.375667 60006.248804 9 91670000018362
Data de Vencimento	12/11/2022
Data do Pagamento	07/11/2022
Hora do Pagamento	11:40:02
Situação	Pago
Valor do Documento	183,62
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	183,62
Descrição	seguro
Nome do Beneficiário	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF ou CNPJ do Beneficiário	01.196.164/0001-80
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	885C835C36
NSU da Transação	2637401538

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>

6/8



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS AV. RIBEIRÃO, 1489 SÃO PAULO - SP - CEP 01295-905 CNPJ 06.118.164/0001-60				Recibo do Sacado Número: 05/96/083750589-2 Número de Título: 6535087739	
Vencimento	Agência/Código Cedente	Exigível	Quantidade	Moeda/Moeda	
12/11/2022	2374-4/82480-2	R\$	183,62	R\$ Valor Cobrado	
(v) Valor do Cobrado			(v) Desconto/Rabato		
183,62			Autossaque Mensal		
Sacado 026994467/0001-98-CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Apólice / Documento NÚMERO APOLICE :11 0000 0000 008254289 000000000 000000 001					

BRDESCO		237-2	23792.37403 59608.375057 69006.248004 9 91670000018362		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/11/2022
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/82480-2
Data Documento	Número Documento	Exigível Doc.	Data Protesto/Exigência	Resposta	Número Número
04/11/2022	6535087739	3	04/11/2022	N	05/96/083750589-2
Uso do Menor	Categoria	Exigível Menor	Quantidade Menor	Valor Menor	(v) Valor Documento
CIP - 775	5	R\$	183,62		183,62
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 90 DIAS APÓS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVIÇOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA					(v) Desconto / Rabato (v) Outras Deduções (v) Retido / Retido (v) Outras Atribuições (v) Valor Cobrado
NÚMERO APOLICE :11 0000 0000 008254289 000000000 000000 001					
Sacado 026994467/0001-98-CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 69642J LEGRAND CORRETORA DE SEGUROS LTDA			A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APOLICE.		

Sacador / Assinatura	Código do Boleto



RESUMO DE FATURA
Vida em Grupo E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento: 14/11/2022
01:55:14
Data Emissão: 15/11/2022

Seguradora: 343.736	SINDECONDOMÍNIO DF SIND COND RES COM DISTINTO FEDE	Apólice V.G.: 263.958-8	Endosso V.G.: 119.967-5	Prêmio: 1 de 1
Sub-Capital: 1.336.871	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	Apólice APC: 488.067-1	Endosso APC: 122.035-8	Sinistral: 11
Cobrança: 1.336.871	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	Vigência: 15/11/2022 a 15/12/2022	Data Vencimento: 12/11/2022	DISTRITO FEDERAL

Via do SEGURADO: _____ Valor Expresso em REAL: _____



Histórico da Movimentação	Número de Vidas		IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					PRÊMIOS	
	V.G.	APC	Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Sup. por Doença		V.G.	APC
Sócio Ativo	10	10	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		176.37287	7.22246
Instituído	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Sinistral	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Cancelamento	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Rescisões	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
Total	10	10	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		176.37287	7.22246

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

Endereço de Cobrança:	Número:	Complemento:	Prêmio Líquido	176.37287	7.22246
Bairro:	Cidade:	UF:	Custo de Apólice	0,00000	0,00000
		C.E.P.:	U.F.	0,00768	0,00765
Corretor Líder V.G.: 09642J LEGRAND CORRETORA DE SEGUROS LTDA Participação: 100,00	Código de Endereçamento		Total por Ramo	176.37287	7.24991
Corretor Líder APC: 09642J LEGRAND CORRETORA DE SEGUROS LTDA Participação: 100,00	CORREIO DF				

Obs: \$ CESTA POR AF. 210,03IAFF 5.000,00REC 2500,00 AME 1000,00OPDI R\$ 20,00/DIARIA LIMITE DE 40 DIARIAS DIH 300,00 LIMITE DE 5 DIARIAS ADT 5000,00 ATT 1000,00 ILO 25000,00 ASD 25000,0

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 12/2022, SERA EMITIDA DIA 01/12/2022, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 12/12/2022. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6086.

Total a Pagar	183,62
---------------	--------

Assistência Foneal - Central de Atendimento (11)4189-8181



08/11/2022 09:58

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 07/11/2022
Hora: 11:40:04

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	000.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00100.00039 03307.563001 00998.562173 3 91650000110000
Data de Vencimento	10/11/2022
Data do Pagamento	07/11/2022
Hora do Pagamento	11:40:04
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	38.608.478/0001-97
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	498F815C47
NSU da Transação	2837401795

Telefones

BRB TELEBANCO 3022-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162

<https://brb.banknet.br/bc.com.br/netbanking/principal.xhtml?netbanking>

3/8



FIDUCIARIA ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
REFERENCIA: 14/2022
VENCIMENTO: 10/11/2022
VALOR: 1100,00
NÚMERO: 00190.00009 03307.563001 00869.562173 3 91650000110000
CÓDIGO DE BARRAS: 0452-9 / 00195663-7

CONDOMÍNIO ON-LINE: WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR
SUA: 00190.00009
CÓDIGO DE BARRAS: 0452-9 / 00195663-7
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Informações Gerais

DEBENTURADO: FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA (CNPJ: 08.658.476/0001-97) / Av. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolita 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: 00190.00009 03307.563001 00869.562173 3 91650000110000



Composição da Cobrança

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 14/2022

R\$ 1.100,00

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03307.563001 00869.562173 3 91650000110000		
Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento: 10/11/2022
Beneficiário: FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA (CNPJ: 08.658.476/0001-97) End.: Av. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolita Office 7 Sala 901 Águas Claras - Brasília - DF					Código Beneficiário: 0452-9 / 00195663-7
Data do Documento: 26/10/2022	Nº do Documento: 009562	Espécie Doc.: DS	Açúcar: W	Data Processamento: 26/10/2022	Assinatura: 33015630000000000000
Aut. do Banco: 17-019	Carimbo: 17-019	Moeda: R\$	Quantidade: 1100,00	Valor Documento: 1100,00	(=) Valor Documento: 1100,00
Instruções (Térço de responsabilidade de 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 10/11/2022, multa de R\$ 22,00 (2,00%) # Após 10/11/2022, juros de 1,00% ao mês (ao mês), R\$ 11,0000 - REFERENTE AS UNIDADES: CONDOMINIOS00190					(-) Desconto Abatimentos: (-) Outros Descontos: (-) Nota Múlt: (-) Outros Acréscimos: (=) Valor Cobrado:
Pratador: CONDOLCOS05302 - 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					Est. Baco:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





RECEBEMOS DE: FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA OS PAGAMENTOS CONSTATADOS NA FISCAL RECORRER DO LANCE.		Nº 000.001.577 SÉRIE: 1													
DATA DE EMISSÃO: 14/12/2022		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
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		DANFE DOCUMENTO ADESLAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.577 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1													
CONTROLE DO FISCAL 		CNPJ DO RECEBEDOR 33229068395105-31/10/2022 10:40:00 Consulta de autenticidade no portal nacional do NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.													
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços		PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 353229068395105 - 31/10/2022 10:40:00													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0800500800147		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR 38.658.476/0001-97													
DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO															
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98													
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA		CNPJ/CPF 70938-040													
Cidade Brasília		UF DF													
País Brasil		Situação Fiscal ISENTO													
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS													
R\$ 0,00		R\$ 0,00													
BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI													
R\$ 0,00		R\$ 0,00													
VALOR DO FRET		VALOR TOTAL DAS PRESTES													
R\$ 0,00		R\$ 0,00													
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DO IPI													
R\$ 0,00		R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA		R\$ 1.100,00													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF													
R\$-SEM FRETE		R\$-SEM FRETE													
CARGO		CARGO													
R\$-SEM FRETE		R\$-SEM FRETE													
R\$-SEM FRETE		R\$-SEM FRETE													
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD
01	HONDIAROS CONTÁBIL REPT 10/2022	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01

CÁLCULO DO BOM		VALOR TOTAL DOS BOM		BASE DE CÁLCULO DO BOM		VALOR DO BOM	
0800500800147		R\$ 1.100,00		R\$ 1.100,00		R\$ 55,00	
DADOS ADICIONAIS							
(FISCAL) VENANCIO 2000 SETOR COMERCIAL SUL QUADRA 05 BLOCO 5-00, SALA 340 BRASILIA NAO HA RETENCAO DE IRRF POR CONDOMINIOS RESIDENCIAIS OU COMERCIAIS Tota aprox R\$ 147,35 Federal e 55,00 Municipal Fonte: RPT 316342 PROCON 161 SQS Quadra 5 Edifício Venâncio 2000 Bloco 05 Sala 340 Brasília - DF							

Emissão pelo aplicativo DNE-NFe - www.digisan.com.br - CNPJ 03.610.550/0001-47



08/11/2022 09:58

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 07/11/2022
Hora: 11:40:06

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	058/020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	071001.000020 76170.237127 08001.070956 1 0165000010000
Data de Vencimento	10/11/2022
Data do Pagamento	07/11/2022
Hora do Pagamento	11:40:06
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	32.601.546/0001-87
Nome Fantasia do Beneficiário	SEICON DF
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	4C74647E3E
NSU da Transação	2637401088

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0600-648-6161
OUVIDORIA 0600-642-1165
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



31/10/2022 14:40

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 98001.070956 1 91650000010000	
Beneficiário Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF				Cobrança COB	
Data Documento 31/10/2022				Vencimento 10/11/2022	
Número Documento MEN202210				CNPJ 32.801.548/0001-07	
Espécie Doc. OU				Agência/Código Beneficiário 000-027-6176237	
Acerto N				Mossa Número 12980107095	
Espécie R\$				Valor Documento 100,00	
Data Proc. 31/10/2022				Valor Cobrança 100,00	
Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE OUTUBRO 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	
				(+/-) Montante	
				(+/-) Outras Atribuições	
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	
Direta Sistemas - Sistemas - SC - Open7 3370-3266 - suporte@diretasistemas.com.br				Autenticação Mecânica	

BRB		[070-1]		07090.00020 76170.237127 98001.070956 1 91650000010000	
Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet				Vencimento 10/11/2022	
Beneficiário Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF				CNPJ 32.801.548/0001-07	
Data Documento 31/10/2022				Agência/Código do Beneficiário 000-027-6176237	
Número Documento MEN202210				Mossa Número 12980107095	
Espécie Doc. OU				Data Proc. 31/10/2022	
Acerto N				(-) Valor Documento 100,00	
Espécie R\$				(-) Desconto/Abatimentos	
Quantidade Moeda				(-) Outras Deduções	
Valor				(+/-) Montante	
				(+/-) Outras Atribuições	
				(+/-) Valor Cobrança	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE OUTUBRO 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.				CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98	
Pagador: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302 - 10833 SQS 302 BLOCOS D E - ASA SUL 70600-000 - BRASÍLIA - DF ESCRITÓRIO NA EMPRESA - 1				Cof. Balan: 12980107095	
				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Cortar Aqui

08/11/2022 09:58

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 07/11/2022

Hora: 11:40:15

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	056.026.151-4
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 90285.438106 01673.070347 6 81660000072000
Data de Vencimento	10/11/2022
Data do Pagamento	07/11/2022
Hora do Pagamento	11:40:15
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	ASSOCIAÇÃO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.646.268/0001-51
Nome Fantasia do Beneficiário	PREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	7072567B46
NSU da Transação	2637403156

Telefones

BRB TELEFONICO 3022-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 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: 30.846.309/0001-51				AGENCIADOR BENEFICIÁRIO 059/029543-8		VENCIMENTO 10/11/2022	
DATA DO DOCUMENTO 21/10/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.573	ESPECIE DOC. DS	ACRÉSC. N	DATA PROCESSAMENTO 21/10/2022	NÚMERO SÍMBOLO 100157307034		
VALOR DO BÔNUS	CARTÃO COB	MÓDULO R\$	QUANTIDADE MÓDULO	VALOR MÓDULO	(1) VALOR DOCUMENTO	720,00	

INSTRUÇÕES
BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

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

CNPJ:26.994.467/0001-98

Endereço: PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco E 70338090 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul
REF. MES 10/2022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01573.070347 8 91650000072000

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/11/2022	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): Endereço: QUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.309/0001-51				AGENCIADOR BENEFICIÁRIO 059/029543-8	
DATA DO DOCUMENTO 21/10/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.573	ESPECIE DOC. DS	ACRÉSC. N	DATA PROCESSAMENTO 21/10/2022	NÚMERO SÍMBOLO 100157307034
VALOR DO BÔNUS	CARTÃO COB	MÓDULO R\$	QUANTIDADE MÓDULO	VALOR MÓDULO	(1) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

Após 10/11/2022, multa de R\$ 14,40 (2,00%)
Após 10/11/2022, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400
BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
REF. MES 10/2022

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

CNPJ:26.994.467/0001-98

32244965

Cód. de Barras



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

08/11/2022 09:55

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO FGTS

Data: 07/11/2022
Hora: 11:40:08

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	956-020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de FGTS

Tipo de Arrecadação	FGTS
Código do Convênio	170
Beneficiário/Convênio	CADIA ECON FEDERAL
Data de Vencimento	07/11/2022
Data do Pagamento	07/11/2022
Hora do Pagamento	11:40:08
Valor do Documento	1.844,17
Valor do Pagamento	1.844,17
Código de Barras	60330000018-1 46170178221-6 10707003982-6 58944079301-6
Referência	FGTS
CNPJ/CEI	00.209.944/6700-01
Competência	10/2022
Identificador	-
Código de Transação	188251
NSU de Transação	2637402313
Autenticação Eletrônica	935A868930



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/10/2022 - 14:50:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				02-COD/TELEFONE (0061)30322090
03-FPAG 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.052,17	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(E) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.844,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.844,17
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858300000181 441701792216 107670050826 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/10/2022 - 14:50:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				02-COD/TELEFONE (0061)30322090
03-FPAG 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.052,17	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(E) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.844,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.844,17
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858300000181 441701792216 107670050826 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





08/11/2022 09:58

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 07/11/2022
Hora: 11:40:10

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.028.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	325002
Código de Barras	34191.00842 67377 552930 80058.999000 5 91850000347433
Data de Vencimento	10/11/2022
Data do Pagamento	07/11/2022
Hora do Pagamento	11:40:09
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	cda
Nome do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.739.737/0001-89
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	7C67939434
NSU da Transação	2637492510

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-842-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ: 26.994.467/0001-98 Q. CRS 302 II ASA SUL CEP: 70338-040 BRASILIA		OTIS		Fatura: BRS 25174702	
Titular do Serviço: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E - PORTARIA BRASILIA DF 70338-040 A SUL (P. PILOTO)		A Importância de: TRÊS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS			
		Data da Fatura: 05/10/2022		Valor em R\$: 3.843,76	
				Parcelamento em: 2,00	
ELEVADORES OTIS		BRS 25174702	92	MANUTENÇÃO	BRASILIA
Centro: MES718		Período: 10/2022			
1 - Valor Base Contratual: 3.843,76		2 - Valor Base Contratual: 0,00			
3 - Valor Base Contratual: 0,00		4 - Valor Base Contratual: 0,00			
5 - Valor Base Contratual: 0,00		6 - Valor Base Contratual: 0,00			
7 - Valor Base Contratual: 0,00		8 - Valor Base Contratual: 0,00			
9 - Valor Base Contratual: 0,00		10 - Valor Base Contratual: 0,00			
11 - Valor Base Contratual: 0,00		12 - Valor Base Contratual: 0,00			
13 - Valor Base Contratual: 0,00		14 - Valor Base Contratual: 0,00			
15 - Valor Base Contratual: 0,00		16 - Valor Base Contratual: 0,00			
17 - Valor Base Contratual: 0,00		18 - Valor Base Contratual: 0,00			
19 - Valor Base Contratual: 0,00		20 - Valor Base Contratual: 0,00			
21 - Valor Base Contratual: 0,00		22 - Valor Base Contratual: 0,00			
23 - Valor Base Contratual: 0,00		24 - Valor Base Contratual: 0,00			
25 - Valor Base Contratual: 0,00		26 - Valor Base Contratual: 0,00			
27 - Valor Base Contratual: 0,00		28 - Valor Base Contratual: 0,00			
29 - Valor Base Contratual: 0,00		30 - Valor Base Contratual: 0,00			
31 - Valor Base Contratual: 0,00		32 - Valor Base Contratual: 0,00			
33 - Valor Base Contratual: 0,00		34 - Valor Base Contratual: 0,00			
35 - Valor Base Contratual: 0,00		36 - Valor Base Contratual: 0,00			
37 - Valor Base Contratual: 0,00		38 - Valor Base Contratual: 0,00			
39 - Valor Base Contratual: 0,00		40 - Valor Base Contratual: 0,00			
41 - Valor Base Contratual: 0,00		42 - Valor Base Contratual: 0,00			
43 - Valor Base Contratual: 0,00		44 - Valor Base Contratual: 0,00			
45 - Valor Base Contratual: 0,00		46 - Valor Base Contratual: 0,00			
47 - Valor Base Contratual: 0,00		48 - Valor Base Contratual: 0,00			
49 - Valor Base Contratual: 0,00		50 - Valor Base Contratual: 0,00			
51 - Valor Base Contratual: 0,00		52 - Valor Base Contratual: 0,00			
53 - Valor Base Contratual: 0,00		54 - Valor Base Contratual: 0,00			
55 - Valor Base Contratual: 0,00		56 - Valor Base Contratual: 0,00			
57 - Valor Base Contratual: 0,00		58 - Valor Base Contratual: 0,00			
59 - Valor Base Contratual: 0,00		60 - Valor Base Contratual: 0,00			
61 - Valor Base Contratual: 0,00		62 - Valor Base Contratual: 0,00			
63 - Valor Base Contratual: 0,00		64 - Valor Base Contratual: 0,00			
65 - Valor Base Contratual: 0,00		66 - Valor Base Contratual: 0,00			
67 - Valor Base Contratual: 0,00		68 - Valor Base Contratual: 0,00			
69 - Valor Base Contratual: 0,00		70 - Valor Base Contratual: 0,00			
71 - Valor Base Contratual: 0,00		72 - Valor Base Contratual: 0,00			
73 - Valor Base Contratual: 0,00		74 - Valor Base Contratual: 0,00			
75 - Valor Base Contratual: 0,00		76 - Valor Base Contratual: 0,00			
77 - Valor Base Contratual: 0,00		78 - Valor Base Contratual: 0,00			
79 - Valor Base Contratual: 0,00		80 - Valor Base Contratual: 0,00			
81 - Valor Base Contratual: 0,00		82 - Valor Base Contratual: 0,00			
83 - Valor Base Contratual: 0,00		84 - Valor Base Contratual: 0,00			
85 - Valor Base Contratual: 0,00		86 - Valor Base Contratual: 0,00			
87 - Valor Base Contratual: 0,00		88 - Valor Base Contratual: 0,00			
89 - Valor Base Contratual: 0,00		90 - Valor Base Contratual: 0,00			
91 - Valor Base Contratual: 0,00		92 - Valor Base Contratual: 0,00			
93 - Valor Base Contratual: 0,00		94 - Valor Base Contratual: 0,00			
95 - Valor Base Contratual: 0,00		96 - Valor Base Contratual: 0,00			
97 - Valor Base Contratual: 0,00		98 - Valor Base Contratual: 0,00			
99 - Valor Base Contratual: 0,00		100 - Valor Base Contratual: 0,00			

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

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09842 57377.552930 80058.950009 5 91650000347433

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento: 10/11/2022	
Cedente: ELEVADORES OTIS LTDA		Agência/Código Cedente: 2938/00589-5	
Data do Documento: 05/10/2022	Num. do Documento: 25174702	Espécie Doc: N	Data do Processamento: 05/10/2022
Uso do Banco: 109	Espécie: R\$	Quantidade: 3.843,76	Valor: 3.843,76
Instruções para o beneficiário de Exclusiva Responsabilidade do Cedente: *NÃO DISPENSAR JUROS* - NÃO RECEBER APÓS 90 DIAS - 2% DE MUL TA E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DIÁRIA DE 0,033%. Prezados clientes informamos que em recente consulta realizada da pela Otis na receita federal (Sol. Cons. COSIT 389/17 e 3 91/17) não se aplica a retenção de IRRF nos serviços de manu tenção e reparo de elevadores.		(-) Descontos/Abatimento: 0,00	
		(-) Outros Deduções - Retenções: 169,43	
		(+) Retenções: 0,00	
		(+) Outros Acréscimos: 0,00	
		(=) Valor Cobrado: 3.474,33	
Sacado: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 3 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302-BLOCOS D E E N O BRASILIA DF 70338-040 Sociedade Ltda			



Código de Banco
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

08/11/2022 09:58



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 07/11/2022
Hora: 11:40:11

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	058.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	328602
Código de Barras	03350.00038 45030 000005 00041.101015 7 01650000500000
Data de Vencimento	10/11/2022
Data do Pagamento	07/11/2022
Hora do Pagamento	11:40:11
Situação	Pago
Valor do Documento	5.000,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	5.000,00
Descrição	maq de limpeza
Nome do Beneficiário	EFC COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA ME
CNPJ ou CNPJ do Beneficiário	33.323.188/0001-79
Nome Fantasia do Beneficiário	EFC MAQUINAS
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CNPJ ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	6C78738942
NSU da Transação	2037402672

Telefones

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



033-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGAR, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 10/11/2022	
Beneficiário: EPC COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME - 20.323.186/0001-79 R MARIIM FRANCISCO, 233 - SANTA CECILIA - CEP: 01235-001 - SÃO PAULO - SP					Agência / Cod. Beneficiário: 0396 / 000093450	
Data do Documento: 10/10/2022	Nr. do Documento: 1585	Espécie doc.: DM	Acóde: Não	Data Processamento: 10/10/2022	Nosso Número: 0000000000411	
Uso do Boleto: Boleto com Registro	Carteira: Boleto	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: 1	(x) Valor: 5.000,00	(x) Valor do Documento: 5.000,00	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): BOLETO APÓS 11/11/2022 R\$ 100,00 COMISSÃO FIDUCIÁRIA AC 20A R\$ 8,00					(-) Descontos/Abatimento: (-) Multa/Multa: (-) Valor Cobrado:	
Pagador: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 03080047000198 SQS 302 BLOCOS D E E BRASÍLIA / DF - 70318-040						
Assinatura Final: _____ Autenticação Mecânica: _____						

033-7					03399.00938.45000.000005.00041.101015.7.91650000500000	
Local de Pagamento: PAGAR, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 10/11/2022	
Beneficiário: EPC COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME - 20.323.186/0001-79 R MARIIM FRANCISCO, 233 - SANTA CECILIA - CEP: 01235-001 - SÃO PAULO - SP					Agência / Cod. Beneficiário: 0396 / 000093450	
Data do Documento: 10/10/2022	Nr. do Documento: 1585	Espécie doc.: DM	Acóde: Não	Data Processamento: 10/10/2022	Nosso Número: 0000000000411	
Uso do Boleto: Boleto com Registro	Carteira: Boleto	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: 1	(x) Valor: 5.000,00	(x) Valor do Documento: 5.000,00	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): BOLETO APÓS 11/11/2022 R\$ 100,00 COMISSÃO FIDUCIÁRIA AC 20A R\$ 8,00					(-) Descontos/Abatimento: (-) Multa/Multa: (-) Valor Cobrado:	
Pagador: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 03080047000198 SQS 302 BLOCOS D E E BRASÍLIA / DF - 70318-040						
Assinatura Final: _____ Autenticação Mecânica: _____						



Shelving Cupers Plateau



08/11/2022 09:58

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 07/11/2022

Hora: 11:40:07

Dados da Conta Origin

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	050.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07080.00953-95255.436106 01572,070400 4 91650000072000
Data de Vencimento	10/11/2022
Data do Pagamento	07/11/2022
Hora do Pagamento	11:40:06
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	ASSOCIAÇÃO 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	898C877044
NSU da Transação	2637402129

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-848-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-848-6162



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: 30.848.388/0001-51				AGÊNCIA BENEFICIÁRIA 059/029543-8	VENCIMENTO 10/11/2022
DATA DO DOCUMENTO 21/10/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.572	ESPECIE DOC DS	ACEFE N	DATA PROCESSAMENTO 21/10/2022	NÚMERO NÚMERO 100157207048
USO DO CARGO	CATEGORIA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(V) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES
BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

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

CNPJ:26.994.467/0001-98

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

REF. MES 10/2022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01572.070488 4 91650000072000

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/11/2022
BENEFICIÁRIO: Endereço: QUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.848.388/0001-51				AGÊNCIA BENEFICIÁRIA 059/029543-8
DATA DO DOCUMENTO 21/10/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.572	ESPECIE DOC DS	ACEFE N	DATA PROCESSAMENTO 21/10/2022
USO DO CARGO	CATEGORIA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
				(V) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

Após 10/11/2022, multa de R\$ 14,40 (2,00%)
Após 10/11/2022, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400
BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
REF. MES 10/2022

PAGADOR: SQS 302 bloco D - Prefeitura 302

CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302

PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco D

70338090 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

CNPJ:26.994.467/0001-98

SACADANTE/OUTRO

Out. de baixa



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

09/11/2022 10:03

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 08/11/2022
Hora: 10:17:07

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501902
Código de Barras	07090.00103 30690.980105 01768.070730 1 51630901155850
Data de Vencimento	08/11/2022
Data do Pagamento	08/11/2022
Hora do Pagamento	10:17:05
Situação	Pago
Valor do Documento	11.558,50
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	11.558,50
Descrição	ILUMINAÇÃO
Nome do Beneficiário	REI DO LED COM CONST EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	33.638.837/0001-10
Nome Fantasia do Beneficiário	REI DO LED
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	7057095820
NSU da Transação	2842452563

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-842-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



BRB		070-1		07090.00103 30590.980105 01768.070730 1 91630001155850	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Vencimento 08/11/2022	
Beneficiário REI DO LED COM. DE MAT. PARA A CONST. EIRELI				Agência/Código Beneficiário 000 - 103 - 0590980	
Endereço Beneficiário CSC 6 LOTE 02 LOJA QUADRA 05 CEP:72016065				Número 100176807073	
Data do Documento 07/11/2022				(-) Valor do Documento 11.558,50	
Núm. do Documento 5123		Espécie Doc. DM		(-) Desconto	
Assinatura N		Data do Processamento 08/11/2022		(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$: 7,71 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$MULTA PROTESTO 5(CINCO) DIAS APOS O VENCIMENTO. Agradecemos a preferencia. AtenciosamenteREI DOLED.				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outras Acréscimos	
				(+/-) Valor Cobrado	
Pagador CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D S/N - ASA SUL BRASÍLIA - DF - 70338040					
Sacador/Avalista					
Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após a quitação do Cheque pelo Banco Sacado				Recebi a importância com as características acima. Data da Entrega Assinatura do Recebedor	

BRB		070-1		07090.00103 30590.980105 01768.070730 1 91630001155850	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Vencimento 08/11/2022	
Beneficiário REI DO LED COM. DE MAT. PARA A CONST. EIRELI				Agência/Código Beneficiário 000 - 103 - 0590980	
Endereço Beneficiário CSC 6 LOTE 02 LOJA QUADRA 05 CEP:72016065				Número 100176807073	
Data do Documento 07/11/2022				(-) Valor do Documento 11.558,50	
Núm. do Documento 5123		Espécie Doc. DM		(-) Desconto	
Assinatura N		Data do Processamento 08/11/2022		(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$: 7,71 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$MULTA PROTESTO 5(CINCO) DIAS APOS O VENCIMENTO. Agradecemos a preferencia. AtenciosamenteREI DOLED.				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outras Acréscimos	
				(+/-) Valor Cobrado	
Pagador CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D S/N - ASA SUL BRASÍLIA - DF - 70338040					
Sacador/Avalista					
Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após a quitação do Cheque pelo Banco Sacado				RECIBO DO PAGADOR	

BRB		070-1		07090.00103 30590.980105 01768.070730 1 91630001155850	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Vencimento 08/11/2022	
Beneficiário REI DO LED COM. DE MAT. PARA A CONST. EIRELI				Agência/Código Beneficiário 000 - 103 - 0590980	
Endereço Beneficiário CSC 6 LOTE 02 LOJA QUADRA 05 CEP:72016065				Número 100176807073	
Data do Documento 07/11/2022				(-) Valor do Documento 11.558,50	
Núm. do Documento 5123		Espécie Doc. DM		(-) Desconto	
Assinatura N		Data do Processamento 08/11/2022		(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$: 7,71 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$MULTA PROTESTO 5(CINCO) DIAS APOS O VENCIMENTO. Agradecemos a preferencia. AtenciosamenteREI DOLED.				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outras Acréscimos	
				(+/-) Valor Cobrado	
Pagador CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D S/N - ASA SUL BRASÍLIA - DF - 70338040					
Sacador/Avalista					
				Código de Barra	
				Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Corte na linha					

[illegible]



REI DO LED

CNPJ: 33638837000110

Insc. Estadual: 0791611800134

Fone

(61) 61 3522 2165

Endereço: CSC 6 LOTE 02 LOJA

Bairro: TAGUATINGA SUL

Cidade: BRASÍLIA - DF

CEP: 72016065

***** ORÇAMENTO *****

NÃO VALEZDO COMO DOCUMENTO FISCAL

Simplex Orçamento

Pedido: 39465

Vendedor: MATEUS

Data Fechamento: 28/10/2022 16:32:40

CNPJ/CPF: 26994467000198

Insc. Estadual: ISENTA

Cliente: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Cidade: BRASÍLIA - DF

Endereço: SQS 302 BLOCO D S/N - ASA SUL

Fone: 61

Cond. Pagamento: BOLETO

Item	Cod. Prod.	Descrição / Marca	Und.	Qtd	Preço	Total Prod.
1	3227	FORTE FITA LED 600W 12V 50A IP-20 INTERNA LS - LS	UN	6,00	R\$ 189,90	1139,4
2	1002975	FITA LED 5M PERFIL 240LED 12V IP20 4000K 5/FONT LS - LS	UN	31,00	R\$ 109,90	3406,9
3	308	PERFIL SOBREPOR P/FITA LED 2MT REI DO LED - REI DO LED	UN	10,00	R\$ 89,90	899
4	1003616	PERFIL SOBREPOR P/FITA LED 5MT REI DO LED - REI DO LED	UN	8,00	R\$ 224,75	1798
5	3249	PERFIL SOBREPOR P/FITA LED 6MT REI DO LED - REI DO LED	UN	16,00	R\$ 269,70	4315,2
Total Produtos					R\$ 0,00	
					R\$ 11.558,50	
					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00	
					R\$ 11.558,50	

Assinatura do Cliente

Assinatura da Empresa



23/11/2022 11:41



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 14/11/2022
Hora: 10:11:01

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.030.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	25594487000198
Nome do Titular	RDA - COMERCIO DE VIDROS LTDA
CPF/CNPJ	04.218.140/0001-81
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	4298
Conta	885429
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	14/11/2022
Hora da Transferência	10:11:01
Valor da Transferência	2.880,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	188042
NSU da Transação	2854878203
Autenticação Eletrônica	606B575F30

Telefones

BRB TELEBANCO 3022-1515

SAC BRB 0800-648-8181

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0600-648-6162



RECEBEMOS DE VISA DIVERSA SOLAR E COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI DA PRODUÇÃO/SERVIÇO DA CONSTATAR DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO			Nº		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.000.369	
				SÉRIE: 1	
		VALOR TOTAL DA NOTA		2.880,00	

RDA ENERGIA SOLAR E COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI Área SDE QUADRA 2 C/JT A LOTE - 04, CEILÂNDIA, Brasília, DF - CEP: 72237210 - Fone/Fax: 61999996606	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.369 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3322 0904 2181 4000 0191 3540 1000 0003 8912 1903 9470 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
SERVIÇOS		353230060079901 - 03/10/2022 18:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ	
0761314600139		04.218.140/0001-91	

DESTINATÁRIO/REMITENTE			
RUBRICADA SOCIAL		CNPJ	
SQS 302 BLOCO D/E		26.994.467/0001-98	
ENDEREÇO		CNPJ	
SQS 302 BLOCO E, SN		70.338-050	
CIDADE		UF	
Brasília		DF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTREGA/SAÍDA	

PAGAMENTOS								
FORMA PAGO	TIPO	VALOR	FORMA PAGO	TIPO	VALOR	FORMA PAGO	TIPO	VALOR
	Transferência bancária, Crédito	R\$ 2.880,00						

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 IMPOSTOS	2.880,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESPONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.880,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RACÃO SOCIAL	PRETE POR COTISTA	CODIGO AMT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CTOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. IPI ST
1430	TROCA DA CROMA LUBRIFICANTE	08080000	0102	5833	UN	1,0000	720,0000	720,00				
4879	SERVIÇO DE TROCA E PINTURA ANTECIPADA, SERVIÇO DE MONTAGEM INTERIORES E PAINÉIS DO PORTÃO	08080000	0102	5833	UN	1,0000	720,0000	720,00				
3879	DESMONTAGEM E MONTAGEM	08080000	0102	5833	UN	1,0000	720,0000	720,00				
8750	CONTERNO DO MOTOR	08080000	0102	5833	UN	1,0000	720,0000	720,00				

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RECEBIMENTO DE PAGAMENTO



23/11/2022 11:41

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Data: 14/11/2022
Hora: 09:48:02

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	009.020.161-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Destino da Transferência

Nome do Titular	VIVA MARMORES E GRANITOS BRELI
Agência de Destino	00
Conta de Destino	009.053.057-1
Tipo de Conta de Destino	Conta Corrente
Data da Transferência	14/11/2022
Hora da Transferência	09:48:02
Valor da Transferência	2.635,58
Finalidade	marmore prumadas
Código da Transação	11309
NSU da Transação	2864791494
Autenticação Eletrônica	907D7F7849

Telefones

BRB TELEBanco 3022-1515
SAC BRB 0800-648-8161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-8162



VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI  544N QD 2 LOTE 385/405, 128 ASA NORTE - BRASÍLIA/DF 70632-190 Fone: (61) 37033467 (61) 38212215		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA NFe N. 239 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5322 1142 5666 4100 0158 5580 1000 0002 3812 5851 4180 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA									
Natureza da Operação VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ		Inscrição Estadual 0005009200107		Inscrição Estadual da Subst. Tributária CNPJ 42.586.641/0001-58									
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DA SQS 302 BLOCO D E E Endereço SQS 302 BLOCO D E E, 302 Município BRASÍLIA		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98 Bairro/Cidade ASA SUL CEP 70338-030 UF DF		Data Emissão 10/11/2022 Data de Saída 10/11/2022 Hora de Saída 08:17:09									
FATURA FATURA, 239													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
Base de Cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00									
Valor do ICMS Substituição 0,00		Valor Total dos Produtos 2.535,56		Valor do ICMS Substituição 0,00									
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Outras Despesas Acessórias 0,00									
Valor de IP 0,00		Valor Total da Nota 2.535,56		Valor de IP 0,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
Razão Social Endereço Quantidade 8		Mod. Frete 9 = Sem Ocorrência de Transporte Município UF Inscrição Estadual		Cod. ANTT Razão Veículo UF CNPJ/CPF									
Espécie Marca		Nomenclatura Peso Bruto 0,888		Peso Líquido 0,900									
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
Qtz. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IP	Aliq. ICMS	Aliq. IP
01	BLOCO S/L 18, ENTREGA PARA UNIDADE ORÇAMENTO CATE COLACAMENTOS	852220	400	402	CM	1,880	60,000	253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISENTO

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISENTO	Valor do ISENTO
---------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 VENDEDOR GILMARA ROMANEJO: 000 ENDEREÇO DE ENTREGA: SQS 302 BLOCO D E E ASA SUL TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: BRB AG 060 CC 060 053 067 1 VIVA MARMORES	
---	--

RECEBEMOS DE VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 10/11/2022 Destinatário: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DA SQS 302 BLOCO D E E		NFe N. 239 Série 1
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	



23/11/2022 10:53

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 14/11/2022
Hora: 09:48:02

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	DIARF Numerado
Código do Convênio	385
Beneficiário/Convênio	DIARF NUMERADO
Data de Vencimento	18/11/2022
Data do Pagamento	14/11/2022
Hora do Pagamento	09:48:01
Valor do Documento	R\$ 738,62
Valor do Pagamento	R\$ 738,62
Código de Barras	85880000367-3 38520985223-7 22071622305-5 47880223070-4
Referência	DIARF
Código da Transação	188024
NSU da Transação	2864791465
Autenticação Eletrônica	6F7E80914C

Telefones

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



Receita Federal

**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 Outubro/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.16.22305.4768022-3	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000086713919			Valor Total do Documento 8.738,62

Composição do Documento de Arrecadação:					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1852	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.930,34			1.930,34
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1809	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	338,00			338,00
	81 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1130	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.810,43			4.810,43
	81 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	688,00			688,00
	84 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	576,30			576,30
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	46,10			46,10
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1198	CP TERCEIROS - SESC	345,78			345,78
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1209	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SES	69,15			69,15
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SESC				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	230,52			230,52
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	Totais	8.738,62			8.738,62

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 01/11/2022 11:07:58

85880000087 3 38620385223 7 22071622305 5 47680223070 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000087 3	38620385223 7	22071622305 5	47680223070 4
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 26.994.467/0001-98
Número: 07.16.22305.4768022-3
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 8.738,62

Pague este documento por PIX





23/11/2022 10:53

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 14/11/2022
Hora: 09:48:03

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	559.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34181.09024 30678.830655 42508.820007 1 01710000049400
Data de Vencimento	16/11/2022
Data do Pagamento	14/11/2022
Hora do Pagamento	09:48:02
Situação	Pago
Valor do Documento	494,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	494,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.063.474/0001-54
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	63A5547855
NSU da Transação	2894791523

Telefones

BRB TELEBANCO 3022-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0305-842-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASÍLIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 16/11/2022
Pagador CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 17/10/2022	Valor do Documento 494,00
Administrativo Número do boleto: 4963167/1-1 Referente Nota nº: 520795 Referente ao pedido 4.963.167			Nosso Número 109 / 02306786-3 Nr. Documento 6.709.176

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 30678.630655 42509.920007 1 91710000049400

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento 16/11/2022	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88				Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	
Data Documento 17/10/2022	Nr. Documento 6.709.176	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 17/10/2022	Nosso Número 109 / 02306786-3
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 494,00	Valor do Documento 494,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,99 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 Cnpj: 26.994.467/0001-98 Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF					
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70740-933 (61) 3273-5090		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 520.795 Série 1 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5322 1037 0834 7400 0588 5500 1000 5207 9519 4234 4313 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 353220065127549 17/10/2022 16:42:47													
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			CNPJ/CNPJ 26.994.467/0001-98		DATA DE EMISSÃO 17/10/2022										
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-4		HORA DE SAÍDA										
FATURA/DUPLICATAS															
4963167/1-7 16/11/2022 R\$ 494,00															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 494,00		VALOR DO ICMS 88,92		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 605,59											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 111,59											
OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DOS TRIBUTOS 161,38											
				VALOR TOTAL DA NOTA 494,00											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL		MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ/CPF										
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,260										
					PESO LÍQUIDO 10,260										
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	
101212	DISCO DIAMANT P/PORC 110X20 CORTAG CORTAG	68042119	100	5102	PC	7,0000	37,14	259,98	212,08	38,17	0,00	18,00	0,00	0,00	
97993	THINNER DILTS AMO	38140090	500	5102	QL	1,0000	114,16	114,16	93,12	16,78	0,00	18,00	0,00	0,00	
1762	ESTOPA SUPER BRANCA 100 GR DIVERSOS	53013000	000	5102	PC	1,0000	10,05	10,05	8,20	1,48	0,00	18,00	0,00	0,00	
6220	ADESIVO PLAST (MASSA IBERE) 400GR CZ IBERE IBERE Lote 050/05/2022	32141010	050	5102	PC	12,0000	18,45	221,40	180,60	32,51	0,00	18,00	0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 351, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VEMANCIO 2000 Fatura: R\$ 494,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 72,46 Federal - R\$ 88,92 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5074W PED 4.963.167						RESERVADO AO FISCO									
LOCAL DE ENTREGA []															

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

S/A - (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



23/11/2022 10:48

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 14/11/2022
Hora: 09:48:04

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	099.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320932
Código de Barras	00399.74404 13820.000034 30537.501014 3 51710000667785
Data de Vencimento	16/11/2022
Data do Pagamento	14/11/2022
Hora do Pagamento	09:48:03
Situação	Pago
Valor do Documento	877,88
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	877,88
Descrição	obra condomínio
Nome do Beneficiário	DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E F
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.054.319/0004-52
Nome Fantasia do Beneficiário	DAMASCO MATERIAL 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	486350A940
NSU da Transação	2064791617

Telefones

BRB TELEBANCO 3022-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



Informações adicionais:

Santander

|033-7|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					16/11/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
DAMASCO MAT. ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52					0815/7440138	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Número	
17/10/2022	NE407791/1	DM	N		2000008305375	
Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
101	R\$				677,88	
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Barra	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896 CNPJ: 26.994.467/0001-98					Autenticação eletrônica	
SQS 302 BLOCOS D E E						
70338-040 BRASÍLIA DF						

Santander

|033-7|

03399.74404 13820.000084 30537.501014 3 91710000067788

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					16/11/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
DAMASCO MAT. ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52					0815/7440138	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Número	
17/10/2022	NE407791/1	DM	N		2000008305375	
Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
101	R\$				677,88	
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Barra	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896 CNPJ: 26.994.467/0001-98					Autenticação eletrônica - Ficha de Compensação	
SQS 302 BLOCOS D E E						
70338-040 BRASÍLIA DF						



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DAMASCO MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA FILIAL: SIA Trecho 03 Lote 76/100, Brasília - DF. CEP: 71.200-030 ☎ (61) 3361-7171 - Fax: (61) 3030-1300		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA II-ENTRADA I-SAÍDA 1 407.791 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO: 5322 1037 0543 1900 0452 5500 1000 4077 9119 6121 0250 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 353220065032875 17/10/2022 12:10:26											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.331310.003-40		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRANSF. 		CNPJ 37.054.319/0004-52									
DESTINATÁRIO													
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 047896				CNPJ 26.994.467/0001-98									
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N				DATA DA EMISSÃO 17/10/2022									
MUNICÍPIO BRASÍLIA				DATA DA SAÍDA 									
UF DF		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040									
		FONE / FAX (61) 99649-6667		INSCRIÇÃO ESTADUAL 									
				HORA DA SAÍDA 									
FATURA / DUPLICATA 407791/001 16/11/2022 677,88													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE CALC ICMS 87,80		VALOR ICMS 15,80		TOTAL DOS PRODUTOS 677,88									
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 677,88									
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. 0,00		VALOR IPI 0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.		CÓDIGO ANTT 									
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 									
QUANTIDADE 		MARCA 		PESO BRUTO 									
ESPÉCIE 		NÚMERAÇÃO 		PESO LÍQUIDO 									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX Tributos	
327101	LAMPADA LED BULBO 40W E27 6500K 273221178 AVANT	85395200	200	5405	UND	8	43,062	344,50	0,00	0,00		0,00	
315422	FITA ISOLANTE 19MMX20M P22 PT PRYSMIAN	39191020	460	5405	UND	2	5,358	10,72	0,00	0,00		0,00	
317319	CABO FLEX 01,5 AM - ROLO SUPERASTIC	85444900	540	5405	RL	1	117,433	117,43	0,00	0,00		0,00	
317321	CABO FLEX 01,5 BR - ROLO SUPERASTIC	85444900	540	5405	RL	1	117,433	117,43	0,00	0,00		0,00	
326699	DISCO DE SERRA DO SCH MARMORE P/MADEIRA	82023900	200	5102	UND	2	43,900	87,80	87,80	15,80	18,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES WILSON NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES. PEDIDO(S): 477785 VENDEDOR: 0009 - ANTONIO OPERADOR: 0087 - DANIELA FILIAL PAGAMENTO: FATURADO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 275,03 (40,58%)													



23/11/2022 10:49



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 14/11/2022
Hora: 09:48:04

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	000.000.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Comércio	162
Beneficiário/Convênio	CLARO SA
Data de Vencimento	15/11/2022
Data do Pagamento	14/11/2022
Hora do Pagamento	09:48:04
Valor do Documento	163,31
Valor do Pagamento	163,31
Código de Barras	8466000001-8 63310162202-3 21115040000-8 00321826767-4
Referência	NET
Código da Transação	105425
MSU da Transação	2694791702
Autenticação Eletrônica	6094836636

Telefones

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



CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS 302 BL D E
ASA SUL
70318-940 BRASÍLIA DF

Logotipo
040/048231863

Vencimento
15/11/2022 Valor
163,31

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

002/004

Importante:	Minha Claro:	descrição	total
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Assessoria: 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.	NET VIRTUA + NET FONE ILIM LOCAL CLARO SERVIÇOS MÓVEIS	NET VIRTUA + NET Fone	129,41 33,90
	Claro+ clube Cadastrado em 05/09/2020 com 12 meses de clube		Valor total 163,31

 NET VIRTUA +	
Mensalidade NET VIRTUA +	
01/11/2022 A 31/10/2023 OFERTA CONSUMIR BANDA LARGA 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	129,41
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	129,41
Total NET VIRTUA +	129,41
 NET Fone	
descrição	valor unitário
LIGAÇÕES LOCAIS	0,81
sub-total	33,90
Total NET Fone	33,90

ALGUMAS COMBINAÇÕES DEIXAM TUDO MAIS FORTE!

Assim, confira ainda a oferta de uma combinação por tempo, a Claro e você deixam essa mistura mais forte. Sua mistura é sobre um prato em quem tudo precisa. Para sua decisão e participação, Ação da Cidadania Contra a Fome.

E você também pode doar através do controle remoto, do canal 350.

SAIBA MAIS



COMBINAÇÃO
Voluntária

Instituto
Claro+

15.15



*Para acessar esta promoção, consulte o endereço da loja mais próxima ao claro.com.br/voce-e-claro-claro+.
- Evite o cancelamento de sua assinatura e o pagamento até a data do vencimento. NET Fone su. 0800-000000.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros de 0,33% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas. Deficiências pagáveis ou não pagáveis: claro.com.br/minha-claro para Atendimento 24h. Vídeos Chamado ou Ligue 142 de um aparelho telefônico com display 700.
Ligue 4094-7177 para atendimento técnico. Financeiro e cobrança de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10631 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Servidora 88857913108

REGISTRO DE ATENDIMENTO:
048324961415536,
048324961484595,
048324961487781,
048324873283620,
048324873250660

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: estas são parcerias com bancos conveniados a seguir: BANCO BRUNEDS S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRAMPOLO S.A., BARESE, BAVAGLIA, CACA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATOL, MULTIPAGOS.

Código	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	NET SERVICOS 0400482318635	Outubro/2022	15/11/2022	163,31

84660000001-8 63310162202-3 21115040000-3 00321826787-4





23/11/2022 10:49



BRB Banknet | Banco de Brasília

• **COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS**

Data: 14/11/2022
Hora: 09:48:05

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	069.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34181.57067 94037.110186 81875.020000 1 91678000048300
Data de Vencimento	12/11/2022
Data do Pagamento	14/11/2022
Hora do Pagamento	09:48:04
Situação	Pago
Valor do Documento	483,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	483,00
Descrição	jardinegem
Nome do Beneficiário	SILVESTRE AGRIVET LTDA ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	07.796.883/0001-01
Nome Fantasia do Beneficiário	SILVESTRE AGRIVET LTDA ME
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	805B5A7430
NSU da Transação	2884791731

Telefones

BRB TELEBANCO 3032-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04037.110196 81875.020000 1 91670000048300			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 12/11/2022
Beneficiário SILVESTRE AGROVET LTDA ME CNPJ/CPF: 07.796.880/0001-01 Q SHC/SUL C RES Q 510 BL B LJ, 69, PARTE FUNDOS, 70360525 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF						Agência/Código Beneficiário 0198/18750-2
Data do documento 13/10/2022	Núm. do documento 1864	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 13/10/2022	Nosso Número 157 / 00040371	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 483,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMÍNIO BLOCO D/E SQS 302 BL D, 70338040 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF				CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98		
Beneficiário final				CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04037.110196 81875.020000 1 91670000048300			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 12/11/2022
Beneficiário SILVESTRE AGROVET LTDA ME CNPJ/CPF: 07.796.880/0001-01 Q SHC/SUL C RES Q 510 BL B LJ, 69, PARTE FUNDOS, 70360525 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF						Agência/Código Beneficiário 0198/18750-2
Data do documento 13/10/2022	Núm. do documento 1864	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 13/10/2022	Nosso Número 157 / 00040371	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 483,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMÍNIO BLOCO D/E SQS 302 BL D, 70338040 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF				CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98		
Beneficiário final				CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



SILVESTRE AGROVETERINARIA LTDA - ME QUADRA 510 BLOCO B LOJA 69 ASA SUL Brasília DF (61) 3242-3675 70.360-525		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 1864 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 5322 1007 7968 8080 0101 5500 1000 0018 6413 9227 3129 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 REGIMÉ NORMAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220064250606 13/10/2022 11:52:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747374000175		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA 07.796.880/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DO BL D/E SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 13-10-2022	
ENDEREÇO SQS 302, 0		BAIRRO/DISTRITO Asa Sul		CEP 71300-000	
MUNICÍPIO Brasília		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.796.880/0001-01	
FONE/FAX 		INDICADOR IE 9-Não Contribuinte		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:41:51	

FATURA NÚMERO 1864		VALOR ORIGINAL 483,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 483,00
--	--	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
001	12-11-2022	483,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 43,90		VALOR DO ICMS 7,90		BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 483,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 483,00	

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT 		PLACA VEÍCULO/UF 		CNPJ/CPF 	
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 			
QUANTIDADE 8		ESPÉCIE 		MARCA 		NUMERAÇÃO 		PESO BRUTO 	
								PESO LÍQUIDO 	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. SH	EST	CICLO	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	ICMS	VALOR ICMST	VL. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000782	CALCÁRIO DOLOMÍTICO FILLER SC 25 KG	68029200	040	3102	UN	5,0000	35,82	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001380	LIMA KF ENXADA 8 INCH LUG. C/ CABO	82031010	000	3102	UN	1,0000	22,23	22,23	22,23	4,80	0,00	18,00	0,00
001384	LIMA KF ENXADA CHATA 8 POL. S/ CABO	82031010	000	3102	UN	1,0000	21,67	21,67	21,67	3,90	0,00	18,00	0,00
003448	ADUBO 10-10-10 50 KG	31052000	040	3102	UN	1,0000	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não se pagou adicionalmente: 1 R\$22,71 de Colação Federal de R\$45,42 de Inibitor de Enxofre e 1 R\$10,00 de Inibitor de Enxofre.		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

23/11/2022 10:49



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF
PRETO**

Data: 14/11/2022
Hora: 09:48:05

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	055.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Telefone para Contato

DDD	-
Número	-
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condômino dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	18/11/2022
Data do Pagamento	14/11/2022
Hora do Pagamento	09:48:05
Valor do Principal	292,28
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	292,28
Período de Apuração	31/10/2022
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
Código de Recolha	501
Número de Referência	-
Código de Transação	334000
NSU da Transação	2864791827
Autenticação Eletrônica	78514A29M1

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6181
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	31/10/2022
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	18/11/2022
01 Nome/Telefone CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	292,28
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
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.	10 Valor Total	292,28
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/10/2022
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	18/11/2022
01 Nome/Telefone CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	292,28
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
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.	10 Valor Total	292,28
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



23/11/2022 10:49



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 14/11/2022
Hora: 09:48:06

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	060.000.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34181.09334 30788.420655 42500.928007 3 91720005556097
Data de Vencimento	17/11/2022
Data do Pagamento	14/11/2022
Hora do Pagamento	09:48:06
Situação	Pago
Valor do Documento	599,97
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	599,97
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	565F7E752F
NSU da Transação	2664791834

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-848-8161
OUVIDORIA 0800-842-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-848-8162



BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASÍLIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2		Vencimento 17/11/2022
Pagador CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 18/10/2022	Valor do Documento 560,97
Demonstrativo Número do boleto: 4966245/1-1 Referente Nota nº: 521033				Nosso Número 109 / 02307084-2
Referente ao pedido 4.966.245				Nr. Documento 6.711.225

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 30708.420655 42509.920007 3 91720000056097

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 17/11/2022
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 18/10/2022	Nr. Documento 6.711.225	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 18/10/2022	Nosso Número 109 / 02307084-2
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 560,97	Valor do Documento 560,97
Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,12 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 4966245/1-1 Referente Nota nº: 521033 Referente ao pedido 4.966.245					(-) 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					
Beneficiário Final:					

Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 521.033 Série 1 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 5122 1037 0834 7400 0588 5300 1000 5210 3512 6090 2684 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO 3405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 351220065435738 18/10/2022 18:16:13									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST		CNPJ 26.994.467/0001-98									
DESTINATÁRIO/REMETENTE				DATA DE EMISSÃO 18/10/2022									
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302				DATA DE ENTRADA/SAÍDA									
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL				Bairro ASA SUL									
MUNICÍPIO BRASÍLIA				UF DF									
TELEFONE/FAX (61) 3034-2799				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
HORA DE SAÍDA				CEP 70000-000									
FATURA/DUPLICATAS													
9968245/1-1 17/11/2022 R\$ 560,97													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 230,24		VALOR DO ICMS 45,44		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00									
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 701,23		VALOR DO IPI 0,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DOS TRIBUTOS 160,87									
DESCONTO 140,24		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 560,97									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário		CODIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		UF									
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
PESO BRUTO 13,629		PESO LÍQUIDO 13,629		UF									
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
97065	ADESIVO PLAST. (MASSA IBERE) 400GR PRETA IBERE IBERE Lote 20/09/2021	32141010	000	5102	PC	7,0000	18,47	129,29	103,43	18,62	0,00	18,00 0,00	
97065	ADESIVO PLAST. (MASSA IBERE) 400GR PRETA IBERE IBERE Lote 01/05/2022	32141010	000	5102	PC	5,0000	18,47	92,35	73,88	13,36	0,00	18,00 0,00	
119794	DISCO CORTE ADO/INDIA 4.1/2X3/64X7/8 EDP14852 STARR STARRMET	68042211	100	5102	PL	5,0000	6,34	31,70	25,36	4,56	0,00	18,00 0,00	
2461	FERRO VERGALHAO C 6.3 CA-50 1/4 ARCELOR/MERIDIAN	72142000	060	5405	BR	1,0000	35,42	35,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
8445	BETUMADEIRA 2151-10 N.06 2.1/2 TIGRE TIGRE PIMCEIS	82055900	500	5102	PC	1,0000	16,86	16,86	13,49	2,43	0,00	18,00 0,00	
8446	BETUMADEIRA 2151-12 N.06 1" TIGRE TIGRE PIMCEIS	82055900	000	5102	PC	1,0000	17,60	17,60	14,08	2,53	0,00	18,00 0,00	
4869	PAUVA DE ADO N.0 23 CRS DIVERSOS DIVERSOS	71211000	060	5405	PCT	6,0000	2,05	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
188048	CABINHO FLEX 1,5MM ECOFLEX BRANCO PRYSMEAN PRYSMEAN	85444900	360	5405	RL	1,0000	182,85	182,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
188046	CABINHO FLEX 1,5MM ECOFLEX/SUPERA ANARELO PRYSMEAN PRYSMEAN	85444900	360	5405	RL	1,0000	182,84	182,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
DADOS ADICIONAIS						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ret. Wilson PROCON/DF TEL: 311. 515 00 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2080 Fatura: R\$ 560,97 Vendedor: 1.619 - MATIAS (ASA NORTE) JONATHAN DOS SANTOS C Tributos aproximados: R\$ 79,16 Federal - R\$ 81,71 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT Sol7eW PED 4.906-245		RESERVADO AO FISCO Subst.trib. decorato 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RIO05.1					
LOCAL DE ENTREGA 1													

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

S/A - (61) 3403-3434 | 312 Sul - (61) 3345-1052 | 7067 Norte - (61) 3273-6090 | 310 Sul-Tintas - (61) 3262-4434 | 704 Norte-Tintas (61) 3424-9900
www.accoelho.com.br

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSION: 14/12/2022 15:57:22



23/11/2022 10:49

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 14/11/2022
Hora: 09:48:07

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	099.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	102
Beneficiário/Convênio	CLARO SA
Data de Vencimento	17/11/2022
Data do Pagamento	14/11/2022
Hora do Pagamento	09:48:07
Valor do Documento	40,21
Valor do Pagamento	40,21
Código de Barras	84800000000-6 40210162202-5 21117152152-8 53300716122-9
Referência	NET
Código da Transação	186425
NBU da Transação	2664791927
Autenticação Eletrônica	75A2E7F8134

Telefones

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



Total a pagar	R\$ 40,21
---------------	-----------

Fig. 1



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 31931195/102022

Claro SA
ST SCL Quadra 3, 01, - Asa Norte Bloco A, Terceiro
Sala 21 - Ed. Estágio Tele Nor
70713-000 - Brasília - DF
CNPJ 40.452.544/0001-04
Inscrição Estadual 07.473.181/004-20
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
Q 505 382 BLOCO D EN - ASA SUL
30333-040 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Nº de conta: 152162533
Nº de cliente: 152873772

Modelo: 22 Série R73 Via Única
Data de emissão: 21/10/2022
Período: 21/09/2022 a 20/10/2022
CDOP: 5087

Reservado ao Fisco:
06735085.d73aefb0.380c.47ba.e6f6a2c9

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Limitado 3081	14,68	18,00	2,64		14,68
Valor Total da Nota Fiscal	14,68		2,64	0,00	14,68

Contribuição para o Fust 1% e Fustel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - São responsáveis os clientes. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico cont. Ato Declaratório nº 08/2014 - OESP/COTR/SULREC/SEPP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 519620/102022

Claro SA
ST SCL Quadra 3, 01, - Asa Sul Asa Norte
70713-000 - Brasília - DF
CNPJ 40.452.544/0001-04
Inscrição Estadual 07.473.181/004-20

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
Q 505 382 BLOCO D EN - ASA SUL
30333-040 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Nº de conta: 152162533
Nº de cliente: 152873772

Modelo: 22 Série A7B Via Única
Data de emissão: 21/10/2022
Período: 21/09/2022 a 20/10/2022
CDOP: 5087

Reservado ao Fisco:
06735085.d73aefb0.380c.47ba.e6f6a2c9

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Limitado 3081	4,89	18,00	0,88		4,89
Valor Total da Nota Fiscal	4,89		0,88	0,00	4,89

Contribuição para o Fust 1% e Fustel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - São responsáveis os clientes. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico cont. Ato Declaratório nº 08/2014 - OESP/COTR/SULREC/SEPP

Autorização para Débito em Conta

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

Código Débito Automático: 152162533 Claro CO DDD 61 a 69

Agência:

Nome do Cliente: CPF/CNPJ

CPF/CNPJ:

Banco:

Data:

Número da conta Corrente:

Assinatura:

84800000000-6 40210162202-5 21117152152-6 53300716122-9



23/11/2022 10:49

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 14/11/2022
Hora: 09:48:08

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	058.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	329602
Código de Barras	23792.37403 59602 523819 00011.238603 1 81750003015065
Data de Vencimento	20/11/2022
Data do Pagamento	14/11/2022
Hora do Pagamento	09:48:08
Situação	Pago
Valor do Documento	150,65
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	150,65
Descrição	seguro saúde
Nome do Beneficiário	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.540.810/0001-70
Nome Fantasia do Beneficiário	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-86
Autenticação Eletrônica	9079887D37
NSU da Transação	2664781669

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1106
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



São Paulo, 08 de novembro de 2022.

Prezado(a): CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS

BLAREJ - HCR CORRETORA DE SEGUROS EIRELI

Documento: 0110096099065096.40720150

Parcela	Data	Valor
001	20/11/2022	R\$ 150,65

Informamos que a relação atualizada e o demonstrativo de estipulante estão disponíveis no Portal do Cliente e Corretor Online.

ANS - Nº 00058-2

0110096099065096.40720150 1809512



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

Recibo do Sacado

Nosso Número: 05/96/025238100-9 | Número do Título: 108043003

Vencimento	20/11/2022	Agência/Código Cedente	05/96/025238100-9	Quantidade	150.65	(-) Moeda / Moeda		(-) Valor Cobrado	
(+) Valor De Cobrado		(-) Desconto / Abatimento							
Sacado									
26.994.467/0001-98-CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA									
Aplicar Documento									
0110096099065096.40720150.001									

Autenticação Mecânica

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59602.523819 00011.238003 1 91750000015065**

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						20/11/2022	
Conteúdo						Agência/Código Cedente	
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A						2374/112380-7	
Data Documento		Número Documento		Espécie Doc.		Data Processamento	
08/11/2022		108043003		03		08/11/2022	
Aceite		Nosso Número					
N		05/96/025238100-9					
Usa do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade	
CIP-775		05		R\$			
Valor Moeda						(+) Valor De Cobrado	
						150.65	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SRA/CAIXA AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE MUTA DE 2% E JUROS DE 0,50% 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	
						(+/-) Moeda / Multa	
						(+/-) Outras Aclacções	
						(-) Valor Cobrado	

Sacado
26.994.467/0001-98-CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS
BLAREJ - HCR CORRETORA DE SEGUROS EIRELI
Sacador / Análise
Código de Barra

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.



23/11/2022 10:48

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 14/11/2022
Hora: 09:48:09

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	069.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.57007 04001.890952 40063.060007 2 91710100009700
Data de Vencimento	16/11/2022
Data do Pagamento	14/11/2022
Hora do Pagamento	09:48:09
Situação	Pago
Valor do Documento	97,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	97,00
Descrição	manutenção site
Nome do Beneficiário	M1 NET - C E INFORMATICA LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	06.266.096/0001-00
Nome Fantasia do Beneficiário	M1 NET - C E INFORMATICA LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	7172885C3C
NSU da Transação	2964782070

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-8182



RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04001.930652 40053.050007 2 91710000009700	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 16/11/2022
Beneficiário MI NET - C E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 06.266.098/0001-00 CSB 10, 00006, BL A AP 1406, 72015605 - TAGUATINGA SUL - BRASÍLIA - DF					Agência/Código Beneficiário 0654/00530-5
Data do documento 02/11/2022	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Acerto N	Data Processamento 02/11/2022	Nosso Número 157 / 00040019
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 97,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA 000 SQS 302 BLOCO D, 70338040 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF					CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04001.930652 40053.050007 2 91710000009700	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 16/11/2022
Beneficiário MI NET - C E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 06.266.098/0001-00 CSB 10, 00006, BL A AP 1406, 72015605 - TAGUATINGA SUL - BRASÍLIA - DF					Agência/Código Beneficiário 0654/00530-5
Data do documento 02/11/2022	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Acerto N	Data Processamento 02/11/2022	Nosso Número 157 / 00040019
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 97,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA 000 SQS 302 BLOCO D, 70338040 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF					CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



NFS-e COMPOSTA PDF: 1 PÁGINA(S)

Página 1 de 1

 PM DE NOVO HORIZONTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 183 Código de Verificação de Autenticidade 0N9Q69AF5 Data e Hora de Emissão da NFS-e 02/11/2022 às 12:47:43 Chave de Acesso 627600816035493420FC30F1Q29H+Y6 Para certificação da autenticidade acesse: http://nfe.novohorizonte.sp.gov.br/, para consultas e informe os dados desta NFS-e.																									
Informações Fiscais <table border="1"> <tr> <td>Exigibilidade de ISS Exigível</td> <td>Número do Processo</td> <td>Município de Incidência do ISS NOVO HORIZONTE-SP</td> <td>Local da Prestação NOVO HORIZONTE - SP</td> </tr> <tr> <td>Número da RPS</td> <td>Série da RPS</td> <td>Tipo do RPS</td> <td>Data do RPS</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Competência 31/10/2022</td> </tr> <tr> <td>Optante Simples Nacional 1 - Sim</td> <td>Incentivo Fiscal 2 - Não</td> <td>Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 02 - Sobre Faturamento</td> <td>Tipo ISS</td> </tr> </table>						Exigibilidade de ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS NOVO HORIZONTE-SP	Local da Prestação NOVO HORIZONTE - SP	Número da RPS	Série da RPS	Tipo do RPS	Data do RPS				Competência 31/10/2022	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 02 - Sobre Faturamento	Tipo ISS								
Exigibilidade de ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS NOVO HORIZONTE-SP	Local da Prestação NOVO HORIZONTE - SP																										
Número da RPS	Série da RPS	Tipo do RPS	Data do RPS																										
			Competência 31/10/2022																										
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 02 - Sobre Faturamento	Tipo ISS																										
PRESTADOR DE SERVIÇOS <table border="1"> <tr> <td>CPF/CNPJ 06.266.096/0001-00</td> <td>RG/Inscrição Estadual</td> <td>Inscrição Municipal 8007643</td> <td>Cadastro 080913161</td> <td colspan="2">Nome/Razão Social M1 NET - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Logradouro RUA CESARIO DE CASTILHO, 80889</td> <td colspan="2">Complemento</td> <td colspan="2">Bairro CENTRO</td> </tr> <tr> <td>CEP 14868-022</td> <td>Cidade NOVO HORIZONTE-SP</td> <td colspan="2">Telefone</td> <td colspan="2">E-mail</td> </tr> </table>						CPF/CNPJ 06.266.096/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 8007643	Cadastro 080913161	Nome/Razão Social M1 NET - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.		Logradouro RUA CESARIO DE CASTILHO, 80889		Complemento		Bairro CENTRO		CEP 14868-022	Cidade NOVO HORIZONTE-SP	Telefone		E-mail							
CPF/CNPJ 06.266.096/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 8007643	Cadastro 080913161	Nome/Razão Social M1 NET - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.																									
Logradouro RUA CESARIO DE CASTILHO, 80889		Complemento		Bairro CENTRO																									
CEP 14868-022	Cidade NOVO HORIZONTE-SP	Telefone		E-mail																									
TOMADOR DE SERVIÇOS <table border="1"> <tr> <td>CPF/CNPJ/Documento 26.994.467/0001-98</td> <td>RG/Inscrição Estadual</td> <td>Inscrição Municipal</td> <td colspan="3">Nome/Razão Social CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Logradouro SQS 302, Bloco D, 08</td> <td colspan="2">Complemento</td> <td colspan="2">Bairro Asa Sul</td> </tr> <tr> <td>CEP/Cad. Postal 70338-050</td> <td>Cidade/UF BRASILIA - DF</td> <td>Cod. BGE</td> <td>Telefone 5398108</td> <td colspan="2">E-mail sindico@condominio302.com.br</td> </tr> </table>						CPF/CNPJ/Documento 26.994.467/0001-98	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E			Logradouro SQS 302, Bloco D, 08		Complemento		Bairro Asa Sul		CEP/Cad. Postal 70338-050	Cidade/UF BRASILIA - DF	Cod. BGE	Telefone 5398108	E-mail sindico@condominio302.com.br							
CPF/CNPJ/Documento 26.994.467/0001-98	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E																										
Logradouro SQS 302, Bloco D, 08		Complemento		Bairro Asa Sul																									
CEP/Cad. Postal 70338-050	Cidade/UF BRASILIA - DF	Cod. BGE	Telefone 5398108	E-mail sindico@condominio302.com.br																									
Discriminação dos Serviços <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtd.</th> <th>Un. Medida</th> <th>Descrição</th> <th>Un. Unidade</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>Prestação de serviços especializados e suporte técnico no site www.condominio302.com.br referente ao mês de OUTUBRO/2022</td> <td>97,00</td> <td>R\$ 97,00</td> </tr> </tbody> </table>						Qtd.	Un. Medida	Descrição	Un. Unidade	Total	1,00	UN	Prestação de serviços especializados e suporte técnico no site www.condominio302.com.br referente ao mês de OUTUBRO/2022	97,00	R\$ 97,00														
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Un. Unidade	Total																									
1,00	UN	Prestação de serviços especializados e suporte técnico no site www.condominio302.com.br referente ao mês de OUTUBRO/2022	97,00	R\$ 97,00																									
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Alíquota</th> <th>Aplicação Municipal</th> <th>Código CNAE</th> <th>Código do Item</th> <th>Código ART</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,17%</td> <td>00000100000006</td> <td>6204000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Assessoria e consultoria em informática <table border="1"> <tr> <td>Valor Total dos Serviços</td> <td>Desconto Intercondominial</td> <td>Debitações Base Cálculo</td> <td>Base de Cálculo</td> <td>Total de ISS</td> <td>ISS Retido</td> <td>Desconto Condição</td> </tr> <tr> <td>R\$ 97,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 97,00</td> <td>R\$ 2,10</td> <td>2 - Não</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>						Alíquota	Aplicação Municipal	Código CNAE	Código do Item	Código ART	2,17%	00000100000006	6204000			Valor Total dos Serviços	Desconto Intercondominial	Debitações Base Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Desconto Condição	R\$ 97,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97,00	R\$ 2,10	2 - Não	R\$ 0,00
Alíquota	Aplicação Municipal	Código CNAE	Código do Item	Código ART																									
2,17%	00000100000006	6204000																											
Valor Total dos Serviços	Desconto Intercondominial	Debitações Base Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Desconto Condição																							
R\$ 97,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97,00	R\$ 2,10	2 - Não	R\$ 0,00																							
Retenções de Impostos <table border="1"> <tr> <td>PIS</td> <td>COFINS</td> <td>IRRF</td> <td>CSLL</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table> Valor Líquido da NFS-e: R\$ 97,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00						PIS	COFINS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00														
PIS	COFINS	IRRF	CSLL	Outras Retenções																									
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																									
Informações Complementares Dados Bancários: BANCO ITAU, AGÊNCIA 9854, CONTA CORRENTE: 330-6																													
RECEBEMOS DE M1 NET - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 183 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0N9Q69AF5. Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____																													



23/11/2022 08:49



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 14/11/2022
Hora: 08:48:10

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	058.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	DARF Numerado
Código do Convênio	385
Beneficiário/Convênio	DARF NUMERADO
Data de Vencimento	18/11/2022
Data do Pagamento	14/11/2022
Hora do Pagamento	08:48:10
Valor do Documento	169,43
Valor do Pagamento	169,43
Código de Barra	85893000001-1 69430385223-9 22070122305-4 47528433263-5
Referência	DARF
Código da Transação	189024
NSU da Transação	2964762144
Autenticação Eletrônica	7448827838

Telefones

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



Receita Federal

**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 31/10/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.01.22305.4752843-3	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações PCC - NF 121366 - OTIS Sicalc Contribuinte - 9701 - DF			Valor Total do Documento 169,43

Composição do Documento de Arrecadação:

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5052	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAST PJ A PJ DE DIR PRIV BT CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022	169,43			169,43
	Totais	169,43	0,00	0,00	169,43

SENDA (Versão 5.1.1)

Página 1 / 1

01/11/2022 11:03:54

85800000001 1 69430385223 9 22070122305 4 47528433203 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1	69430385223 9	22070122305 4	47528433203 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.994.467/0001-98
Número: 07.01.22305.4752843-3
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 169,43

Pague com o PIX





23/11/2022 10:49

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 14/11/2022
Hora: 09:48:11

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	098.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	981002
Código de Barras	07500.00103 30500.090105 01769.070788 8 91690000689120
Data de Vencimento	14/11/2022
Data do Pagamento	14/11/2022
Hora do Pagamento	09:48:10
Situação	Pago
Valor do Documento	8.891,20
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	8.891,20
Descrição	LUMINAÇÃO
Nome do Beneficiário	REI DO LED COM CONST EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	33.636.837/0001-10
Nome Fantasia do Beneficiário	REI DO LED
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	9898679020
NSU da Transação	2694752164

Telefones

BRB TELEBANCO 3022-1515
SAC BRB 0800-646-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-646-8162



BRB		070-1		07090.00103 30590.980105 01769.070788 6 91690000889120	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Vencimento 14/11/2022	
Beneficiário REI DO LED COM. DE MAT. PARA A CONST. EIRELI				Agência/Código Beneficiário 000 - 103 - 0590980	
Endereço Beneficiário CSC 8 LOTE 02 LOJA QUADRA 05 CEP: 72016065				Número 100176907078	
Data do Documento 07/11/2022				(-) Valor do Documento 8.891,20	
Núm. do Documento 5124		Espécie Doc. DM		(-) Desconto	
Assete N		Data de Processamento 08/11/2022		(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Uso do Banco Carteira A1		Espécie R\$		(-) Montante/Valor	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$. 5.93 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$MULTA PROTESTO 5(CINCO) DIAS APOS O VENCIMENTO. Agradecemos a preferencia. AtenciosamenteREI DOLED.				(-) Outras Acreditações	
Pagador CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D S/N - ASA SUL BRASÍLIA - DF - 70338040				(-) Valor Cobrado	
Secador/Validade				Recebi o boleto/fórmula com as características acima Data de Entrega: Assinatura do Recebedor	

BRB		070-1		07090.00103 30590.980105 01769.070788 6 91690000889120	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Vencimento 14/11/2022	
Beneficiário REI DO LED COM. DE MAT. PARA A CONST. EIRELI				Agência/Código Beneficiário 000 - 103 - 0590980	
Endereço Beneficiário CSC 8 LOTE 02 LOJA QUADRA 05 CEP: 72016065				Número 100176907078	
Data do Documento 07/11/2022				(-) Valor do Documento 8.891,20	
Núm. do Documento 5124		Espécie Doc. DM		(-) Desconto	
Assete N		Data de Processamento 08/11/2022		(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Uso do Banco Carteira A1		Espécie R\$		(-) Montante/Valor	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$. 5.93 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$MULTA PROTESTO 5(CINCO) DIAS APOS O VENCIMENTO. Agradecemos a preferencia. AtenciosamenteREI DOLED.				(-) Outras Acreditações	
Pagador CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D S/N - ASA SUL BRASÍLIA - DF - 70338040				(-) Valor Cobrado	
Secador/Validade				RECIBO DO PAGADOR	

BRB		070-1		07090.00103 30590.980105 01769.070788 6 91690000889120	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Vencimento 14/11/2022	
Beneficiário REI DO LED COM. DE MAT. PARA A CONST. EIRELI				Agência/Código Beneficiário 000 - 103 - 0590980	
Endereço Beneficiário CSC 8 LOTE 02 LOJA QUADRA 05 CEP: 72016065				Número 100176907078	
Data do Documento 07/11/2022				(-) Valor do Documento 8.891,20	
Núm. do Documento 5124		Espécie Doc. DM		(-) Desconto	
Assete N		Data de Processamento 08/11/2022		(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Uso do Banco Carteira A1		Espécie R\$		(-) Montante/Valor	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$. 5.93 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$MULTA PROTESTO 5(CINCO) DIAS APOS O VENCIMENTO. Agradecemos a preferencia. AtenciosamenteREI DOLED.				(-) Outras Acreditações	
Pagador CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D S/N - ASA SUL BRASÍLIA - DF - 70338040				(-) Valor Cobrado	
Secador/Validade				Código de Barras	
				Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Corte na linha					

[illegible]



REI DO LED

CNPJ: 33638837000110

Insc. Estadual: 0791611800134

Fone

(61) 61 3522 2165

Endereço: CSC 6 LOTE 02 LOJA

Bairro: TAGUATINGA SUL

Cidade: BRASÍLIA - DF

CEP: 72016065

***** ORÇAMENTO *****

NÃO VÁLIDO COMO DOCUMENTO FISCAL

Simplex Orçamento

Pedido: 39466

Vendedor: MATEUS

Data Fechamento: 28/10/2022 16:34:21

CNPJ/CPT: 26994467000198

Insc. Estadual: ISENTA

Cliente: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Cidade: BRASÍLIA - DF

Endereço: SQS 302 BLOCO D S/N - ASA SUL

Fone: 61

Cond. Pagamento: BOLETO

Item	Cod. Prod.	Descrição / Marca	Und.	Qtd	Preço	Total Prod.
1	308	PERFIL SOBREPOR P/FITA LED 2MT REI DO LED - REI DO LED	UN	6,00	R\$ 89,90	539,4
2	1003616	PERFIL SOBREPOR P/FITA LED 5MT REI DO LED - REI DO LED	UN	8,00	R\$ 224,75	1798
3	3249	PERFIL SOBREPOR P/FITA LED 6MT REI DO LED - REI DO LED	UN	11,00	R\$ 269,70	2966,7
4	1002975	FITA LED 5M PERFIL 240LED 12V IP20 4000K S/FONT LS - LS	UN	24,00	R\$ 109,90	2637,6
5	3227	FONTE FITA LED 600W 12V 50A IP-20 INTERNA LS - LS	UN	5,00	R\$ 189,90	949,5
Total Produtos					R\$ 0,00	
					R\$ 8.891,20	
					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00	
					R\$ 8.891,20	

Assinatura do Cliente

Assinatura da Empresa



23/11/2022 11:41



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 16/11/2022
Hora: 06:00:08

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	089.000.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	28994467000198
Nome do Titular	BSS SOLUÇÕES
CNPJ/CNPJ	005.445.612-60
Banco	77 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	164807998
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	16/11/2022
Hora da Transferência	06:00:07
Valor da Transferência	1.100,00
Finalidade	Credito conta
Código de Transação	188640
NSU da Transação	2670086229
Autenticação Eletrônica	67565F5A3A

Telefones

BRB TELEBANCO 3032-1515

SAC BRB 0800-648-6181

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



11/11/2022 11:40

Nota Fiscal Avulsa Eletrônica - NFAe



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

3ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
532211448455330001400028643657	002864365	1.100,00	11/11/2022 11:40:28	11/11/2022 11:40:28
Natureza da operação VENDA EFETUADA POR MICROEMPREENDEADOR 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 00644561260		CPF/CNPJ 44845533000140		Inscrição Estadual 0610764200120
Endereço QNN 17 CONJUNTO F 39	Bairro / Distrito CEILÂNDIA NORTE (CEILÂNDIA)	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 DA SQS 302		CPF/CNPJ 26994467000198		Inscrição Estadual
Endereço SQS 302 BLOCOS D / 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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CFTV / INTERFONE / CONTROLE DE ACESSO / MOLAS / MOTOR DE PORTÃO	1	1.100,00	UND	0,00	1.100,00	0,00
Totais						1.100,00	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.



532211448455330001400028643657



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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
532210285814900001860028248532	002824853	400,00	17/10/2022 16:21:58	17/10/2022 16:21:58
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 RONALD DA SILVA SOARES 02717071199		CPF/CNPJ 28581490000186		Inscrição Estadual 0782627000141
Endereço QNP 16 CONJUNTO A S/N LOTE 25	Bairro / Distrito CEILÂNDIA SUL (CEILÂNDIA)	Município BRASILIA	UF DF	CEP 72.231-601
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 72.000-000

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Aliquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SEGURANÇA	1	400,00	1	0,00	400,00	0,00
Totais						400,00	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.



532210285814900001860028248532

Valor Total: R\$ 400,00

C2: 002457

D10: 002457

C1: 059.020151-4

018 070

Pagou por este cheque a quantia de

Quatrocentos Reais

Ronald da Silva Soares

CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1992

BRB BANCO DE BRASILIA

CONFECCAO: 06/2022

AG: RTV-SUL

SRTVS A CHATE 0701 C3 L LUBS

105119322-1518 BRASÍLIA-DF

0070005932 01800245754 3059020151478



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532210285814900001860028248532	Número NFAe 002824853	Valor Total 400,00	Data de Emissão 17/10/2022 16:21:58	Data de Saída 17/10/2022 16:21:58
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 RONALD DA SILVA SOARES 02717071199		CPF/CNPJ 28581490000186		Inscrição Estadual 0782627000141
Endereço QNP 16 CONJUNTO A SIN LOTE 25	Bairro / Distrito CEILÂNDIA SUL (CEILÂNDIA)	Município BRASILIA	UF DF	CEP 72.231-601
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 72.000-000

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SEGURANÇA	1	400,00	1	0,00	400,00	0,00
Totais						400,00	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.	



532210285814900001860028248532

RECEBEMOS

23/11/22

Ronald da Silva Soares

Ronald da Silva Soares



28/11/2022 09:30



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 23/11/2022
Hora: 11:48:02

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 de Transferência	26994457000195
Nome do Titular	FRANCIVAL DINIZ TRIGUEIRO
CPF/CNPJ	879.723.161-04
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	6892
Conta	199524
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	23/11/2022
Hora da Transferência	11:48:02
Valor da Transferência	4.410,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	2692330588
Autenticação Eletrônica	7555746C23

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



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

3ª VIA

Chave de Acesso 532211400302590001080028638025	Número NFAe 002863802	Valor Total 4.410,00	Data de Emissão 11/11/2022 05:51:03	Data de Saída 11/11/2022 05:51:03
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 FRANCIVALDO DINIZ TRIQUEIRO 37972316104		CPF/CNPJ 40030259000108		Inscrição Estadual 0802062000117
Endereço 344 04 LOTE	Bairro / Distrito DEL LAGO II (ITAPOÁ)	Município BRASÍLIA	UF DF	CEP 71.553-445
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Aliquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇO DE GRANITO PRESTADOS	1	4.410,00	1	0,00	4.410,00	0,00
Totais						4.410,00	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.							



532211400302590001080028638025



28/11/2022 09:30



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 23/11/2022
Hora: 11:10:02

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.029.151-4
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/Correntista	CAESB
Data de Vencimento	24/11/2022
Data do Pagamento	23/11/2022
Hora do Pagamento	11:10:02
Valor do Documento	5.016,34
Valor do Pagamento	5.016,34
Código de Barras	82600000050-3 18340008004-6 59600000002-5 21101100001-8
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	2662190306
Autenticação Eletrônica	A566940035

Telefones

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



caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibiapiruna, Lts. 13/21 - Águas Claras/DF - CEP 71.928-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.062.024/0001-37

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS 302 BL D
BRASILIA 07/11/2022 11:49
70.338-040 0406 0557 04 2 F RXQR103HJAX

MÊS/ANO: 11/2022
VENCIMENTO: 24/11/2022
INSCRIÇÃO: 4595-1

ÍNDICE					INSCRIÇÃO		DATA PRÓXIMA LETURA	
ÍNDICE		DATA DE INSCRIÇÃO		CATEGORIA		PREÇO DE CATEGORIA		
E19L000247		26/09/2019		RESIDENCIAL		49		
DATA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		MÉDIA		
07/10/2022		25728		07/11/2022 26372		644		
CENSURETADO		CENSURETADO						
		10/22	09/22	08/22	07/22	06/22	05/22	
		747	702	702	674	573	703	
		MÉDIA 644						
		TARIFA PREVISÃO DE CONSUMO						
Admão		Mês		Módulo				
330		661		925				

TARIFAS DE CONSUMO (MP)	VAL. POR UNID. CONSUMO (MP)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (MP)	PREÇO (MP) R\$	SUMÁRIO R\$
1 - 7	7	49	343	2,37	1.018,71
8 - 13	6	49	294	3,56	1.046,64
14 - 20	7	49	7	7,95	49,35

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA RESIDENCIAL 2.114,70
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100% 2.114,70
TARIFA FIXA DE ÁGUA RESIDENCIAL 393,47
TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100% 393,47

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00
TOTAL A PAGAR 5.016,34

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO AGASA Nº 02/2022					
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TH	PREÇO UNID.	PREÇO TOTAL	COMPR
R\$	4.615,03	168,04	50,16	32,60	150,49
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	CORRE TOTAL	Exatidão (coef)
	Nº DE AMOSTRAS						
	MÍNIMO EXIGIDO	671	153	671	0	671	671
	RELAÇÕES	703	402	702	0	703	703
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687	702
CONCLUSÃO		Amostras atenderam.					

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
caesb COMPROVANTE 07/11/2022 11:49 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
4595 - 1 11/2022 01 24/11/2022 5.016,34

826000000503 163400080046 595000000025 211011000018





28/11/2022 09:30

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 23/11/2022
Hora: 11:10:02

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	056-020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código de Comércio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/11/2022
Data do Pagamento	23/11/2022
Hora do Pagamento	11:10:02
Valor do Documento	59,10
Valor do Pagamento	59,10
Código de Barras	8300000000-2 59103005282-7 61109967419-2 10999742211-7
Referência	recobnetgib
Código da Transação	100002
NSU da Transação	2692190339
Autenticação Eletrônica	61958E5A3D

Telefones

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



SEFOR SAMAS PARKSHOPPING - SUL, TRECHO 1, LOTE A, BL. 3, SALA 405, TORRE 1, 4º, 5º E 6º ANDARIMENTS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.523.686/0001-90 LCI/CF 07.468.000/0001-97 REGIME ESPECIAL - RTO DECLARATÓRIO Nº 031/2006 INUEP / CESP / DTEP / SUPRE / SEP / MP / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SEM UNP 54332730

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

SEU CÓDIGO
USAR PARA CÓDIGO AUTOMÁTICO

1099974-4

FL. 1/1 FATCAN
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA - MES	VENCIMENTO	TOT.VAR.FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/2022	23/11/2022	62	59,10

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/11/2022 NÚM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000199
LEITURA ANTERIOR:	07/10/2022 32	NÚMERO DA UC:	29413
PRÓXIMO MÊS:	08/12/2022	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	08/11/2022	MEDIDOR(ES):	00000114193

FAIXA	MULTIPLICADOR	APURADO	FAIXA	APURADO	FAIXA	APURADO	FAIXA	APURADO
1ª FAIXA	2ª FAIXA	3ª FAIXA	4ª FAIXA	5ª FAIXA	6ª FAIXA	7ª FAIXA	8ª FAIXA	9ª FAIXA
LEIT. ATUAL:	3291							
LEIT. ANT.:	3228							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA:	62							
RESÍDUO:	0							
MEDIDO:	62							
FATURADO:	62							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	62 kWh a R\$ 0,7304465 =	45,28
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		17,44
ICMS LC 194/22		3,62

MENSAGENS IMPORTANTES

ICMS SOBRE BASE REDUZIDA ART. 2 LEI 194/22: 63,42%. DUVIDAS 116 REAJ. TARIF. DE 22,55% - REH. 3.134/22 - VIGÊNCIA 03/11/2022
INFORMAÇÕES SOBRE A REDUÇÃO DE BASE DE ICMS LIGUE 116

Reservado ao Fisco: 2983.4946.E12D.326E.6EF6.278F.F12C.1024

COMP. DA TARIFA	%	R\$
ENERGIA:	47,45	21,49
DISTRIBUIÇÃO:	15,93	5,78
TRANSMISSÃO:	7,81	2,89
TRIBUTOS:	10,44	6,15
ENC. SETORIAIS:	12,85	4,69
PERDAS SIST. E:	5,11	2,25

INDICADORES DE CONTINUIDADE	DIC	FIG	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,00	3,00	3,00	3,00
TRIM:	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUAL:	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV. ELET:	BRASÍLIA, SEAR			
MÊS DE REF:	9/2022	ENC. USO R\$:	26,60	

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		45,28
ICMS TARIFA:	12,00	5,43
ICMS SUBV.:		5,43
TOTAL ICMS:		5,43
PIS/PASEP:	1,09	0,49
COFINS:	5,03	2,27

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
007/22	75	JUN/22	75
008/22	91	JUL/22	67
009/22	137	AUG/22	66
010/22	126	SET/22	64
MÉDIA ANUAL:	81		

SEU CÓDIGO
1099974-4

TOTAL A PAGAR (R\$)
59,10

MÊS FATURADO
NOV/2022

VENCIMENTO
23/11/2022

83650000000 2 59100005282 7 61109997419 2 10999742211 7



28/11/2022 09:30



BRB Banirnet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 23/11/2022
Hora: 11:10:03

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.025.151-4
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	23/11/2022
Data do Pagamento	23/11/2022
Hora do Pagamento	11:10:03
Valor do Documento	55,82
Valor do Pagamento	55,82
Código de Barras	83670905000-0 5562005282-8 61111691195-4 11169112211-8
Referência	neomargia
Código da Transação	180002
NSU da Transação	2682193379
Autenticação Eletrônica	8588708E48

Telefones

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



28/11/2022 09:30



BRB Banínet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 23/11/2022
Hora: 11:10:03

Dados da Conta Origem

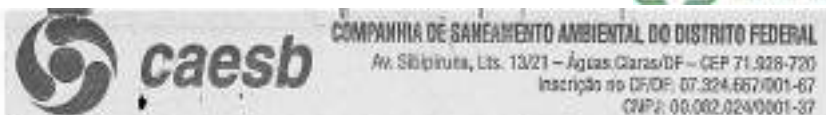
Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/11/2022
Data do Pagamento	23/11/2022
Hora do Pagamento	11:10:03
Valor do Documento	6.039,82
Valor do Pagamento	6.039,82
Código de Barras	82640000055-8 39820009304-0 56000000002-0 21161100001-8
Referência	CAESB
Código da Transação	184816
MSU da Transação	2882100408
Autenticação Eletrônica	795E5B7E39

Telefones:

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



CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS 302 BL E
BRASILIA 07/11/2022 11:50
70.338-050 0406 0553 04 2 F RX0R103HJAX

MÊS/ANO: 11/2022
VENCIMENTO: 24/11/2022
INSCRIÇÃO: 4593-4

ÍNDICE	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
E19L000317	22/10/2019	RESIDENCIAL	37	08/12/2022
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL
07/10/2022	19941	07/11/2022	20587	646
CONSUMO PREVISÃO				
CONSUMO (m³)	10/22	09/22	08/22	07/22
	535	641	683	621
CONSUMO (m³)	06/22	05/22	04/22	03/22
	505	549	412	495

FAIXA DE CONSUMO (m³)	VAL. POR UNID. CONSUMO (m³)	QUANTIDADE DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (m³)	PREÇO UNIT. (R\$)	SUBTOTAL (R\$)
1 - 7	7	37	259	2.97	769.23
8 - 13	6	37	222	3.56	790.32
14 - 20	7	37	165	7.05	1.163.25

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA RESIDENCIAL 2.722.80
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100% 2.722.80
TARIFA FIXA DE ÁGUA RESIDENCIAL 297.11
TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100% 297.11

ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00 ISS 5%= 0.00 **TOTAL A PAGAR 6.039.82**

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022					
ÍTEM	ÁGUA / ESGOTO	11%	1%	PREPROP	CONSUMO
R\$	5.556.63	202.33	60.39	39.25	181.19
%	92.00	3.35	1.00	0.65	3.00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLORES	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	Nº DE AMOSTRAS						
	MÍNIMO EXIGIDO	571	153	671	0	671	671
	REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687	702

--- INFORMAÇÃO SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO ---

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
caesb COMPROVANTE 07/11/2022 11:50 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
4593 - 4 11/2022 01 24/11/2022 6.039.82
826400000608 398200080040 593000000020 211011000018





28/11/2022 09:30



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 23/11/2022
Hora: 11:10:04

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 BRASILIA
Data de Vencimento	23/11/2022
Data do Pagamento	23/11/2022
Hora do Pagamento	11:10:04
Valor do Documento	1.864,60
Valor do Pagamento	1.864,60
Código de Barras	8366000018-3 64600005262-9 61002029015-0 00292962211-6
Referência	neoenergia
Código da Transação	180002
NSU da Transação	2662190467
Autenticação Eletrônica	7A72795837

Telefones

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

 NEOENERGIA BRASILIA	SCS OASIS SHOPPING - S/N TRILLO LOTE A, BL. 1 SALA-01 TORRE 1 CP. 512 90-908 CNPJ Nº 02.24690001-90 C/PDF Nº 00000001-SYNDICAT. ESPECIAL - KTO DECLARATORIO Nº 02/2008 NUCLEP / QDOP / DTRB / SLRNC / SED / NE / FAZENDA DE ENERGIA ELÉTRICA (SERVIÇOS SEME SVP)	SEU CÓDIGO VARIANTE 00000000000000000000 29299-0 FL. 1/1 FOLHAS A TÁRIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI ORDEMADA PELA LEI Nº 18.430, DE 28 DE ABRIL DE 2007.
--	---	--

CEP: 70.338-040 84092927

CONDOMÍNIO DO BLOCO D	QUANTIDADE DE UNIDADES	VALOR DA TÁRIFA SOCIAL	TOTAL A PAGAR (R\$)
SQS 302 BL D CD DO BL D/302	BRASILIA - DF		
CED: 70.338-040			

DATA	TOTAL A PAGAR (R\$)	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/2022	23/11/2022	2600
		1.864,60

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/11/2022 WER. 3245
LEITURA ANTERIOR:	07/10/2022 32
PRÓXIMO MÊS:	08/12/2022
APRESENTAÇÃO:	08/11/2022

PONTO DE ENTREGA	DESCRIÇÃO DA CONTA	VALOR	UNIDADE
LEIT. ATUAL:	TARIFA FAIXA CONSUMO	2600 kWh a R\$ 0,7882048 =	2.049,33
LEIT. ANT.	ICMS LC 194/22		184,73-
CONSTANTE:			
APURADA:			
RESÍDUO:			
MEDIDO:			
FATURADO:			

MENSAGENS IMPORTANTES	
ICMS SOBRE BASE REDUZIDA ART. 2 LEI 194/22: 44,78%. DUVIDAS 116	
REAJ. TARIF. DE 22,56% - REH. 3.134/22 - VIGENCIA 03/11/2022	
INFORMACOES SOBRE A REDUCAO DE BASE DE ICMS LIGUE 116	

Reservado ao Fisco: COZF. DBCC. 3504.5823.0756.283C.3025.11D1

COMP. DA TARIFA %	R\$
ENERGIA:	42,83 900,40
DISTRIBUIÇÃO:	15,53 241,49
TRANSMISSÃO:	7,81 121,44
TRIBUTOS:	13,97 494,28
ENC. SETORIAIS:	12,85 198,71
PERDAS SIST. E:	6,11 95,01

INDICADORES DE CONTINUIDADE	
APURADO MENSAL:	DIC FIC OMIC DICRI
LIMITE MENSAL:	0,00 0,00 0,00
TRIMESTRAL:	4,00 3,00 3,00
ANUAL:	0,00 0,00 0,00
COM. ELÉT.:	BRASILIA 0000
MÊS DE REF.:	0/2022 ENC. USO RS: 887,34

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)	
OUT/22	2320 JUN/22 2320
SET/22	2440 MAI/22 2800
AUG/22	2390 ABR/22 1920
JUL/22	2190 MAR/22 2800
MÉDIA ANUAL:	2133

IMPÓSITOS %	R\$
BASE CÁLCULO:	2.049,33
ICMS TARIFA:	18,83 388,67
ICMS SUBV.:	
TOTAL ICMS:	388,67
PIS/PASEP:	1,23 22,33
COFINS:	5,83 103,08

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
29299-0	1.864,60
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
NOV/2022	23/11/2022



83660000018 3 64600005282 9 61002929915 9 00292992211 6



28/11/2022 09:30



BRB Banknet | Banco de Brasília

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 23/11/2022
Hora: 11:10:04

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	008.020.151-8
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	23/11/2022
Data do Pagamento	23/11/2022
Hora do Pagamento	11:10:04
Valor do Documento	1.482,00
Valor do Pagamento	1.482,00
Código de Barras	8365000014-3 42880005282-6 61002826234-8 00292622211-4
Referência	neoenergia
Código da Transação	180002
NSU da Transação	2662190515
Autenticação Eletrônica	7768598E27

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1106
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



SETORES: PARASHOPPING - S/N TRILHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, W. 5º E 6º ANDAR - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.889/0001-81 E/OU CNPJ: 07.468.833/0001-97 FIDELIDADE ESPECIAL - ATQ. REGULADOR Nº 02/2006 INUSEP / GESP / ODEB / SUREC / SBF / SP / PATRIMÔNIO DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SUREC SP 64797295

SEU CÓDIGO
64797295

29262-1

FL. 1/1 FATORIAL

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

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

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT. KWH FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/2022	23/11/2022	2040	1.462,99

DATAS

LEITURA ATUAL: 08/11/2022 NBR. 0345

LEITURA ANTERIOR: 07/10/2022 32

PRÓXIMO MÊS: 08/12/2022

APRESENTAÇÃO: 08/11/2022

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 026994467000198

NÚMERO DA UC: 29414

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRANSFUSÃO

MEDIDOR(ES): 00001236367

LEIT. ATUAL	LEIT. ANT.	CONSTANTE	APURADA	RESÍDUO	MEDIDO	FATURADO
5290	5298	40,00	2040	0	2040	2040

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 2040 KWH A R\$ 0,7882048 = 1.607,93

ICMS LC 194/22 144,94-

MENSAGENS IMPORTANTES

ICMS SOBRE BASE REDUZIDA ART. 2 LEI 194/22: 44,78%. DUVIDAS 116 REAJ. TARIF. DE 22,55% - RES. 3.134/22 - VIGÊNCIA 03/11/2022

INFORMAÇÕES SOBRE A REDUÇÃO DE BASE DE ICMS LIGUE 116

Reservado ao Fisco: 6424.23F7.8878.5AA3.4E3F.1598.EF36.781F

COMP. DA TARIFA % R\$

ENERGIA: 43,93 706,47

DISTRIBUIÇÃO: 15,53 189,48

TRANSMISSÃO: 7,81 95,29

TRIBUTOS: 13,97 367,81

ENC. SETORIAIS: 12,85 154,34

PERDAS SIST. E.: 8,11 74,54

INPOSTOS % R\$

BASE CÁLCULO: 1.607,93

ICMS TARIFA: 18,00 289,42

ICMS SUBV.: 289,42

TOTAL ICMS: 289,42

PIS/PASEP: 1,09 17,52

COFINS: 5,33 80,87

INDICADORES DE CONTINUIDADE

APURADO MENSAL: 0,00 0,00 0,00

LIMITE MENSAL: 4,00 3,00 3,00

TRIM.: 0,00 0,00 0,00

ANUAL: 0,00 0,00 0,00

CONJ. ELET.: BRASILIA DEPAH

MÊS DE REF.: 8/2022 ENCL. USO R\$: 583,02

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)

MÊS	CONSUMO	MÊS	CONSUMO	MÊS	CONSUMO
08/22	1800	JUN/22	1890	FEB/22	1440
09/22	2040	MAR/22	1440	JAN/22	1440
10/22	1920	ABR/22	1390	DEZ/21	1320
11/22	1640	MAY/22	1440	NOV/21	1390

MÉDIA ANUAL: 1500

SEU CÓDIGO
29262-1

MÊS FATURADO
NOV/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)
1.462,99

VENCIMENTO
23/11/2022

63650000014 3 62990005282 6 61002926234 8 00292622211 4



28/11/2022 09:30



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF
PRETO**

Data: 23/11/2022
Hora: 11:10:05

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	056.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Telefone para Contato

DDD	51
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condomínio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	25/11/2022
Data do Pagamento	23/11/2022
Hora do Pagamento	11:10:05
Valor do Principal	213,30
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	213,30
Período de Apuração	31/10/2022
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
Código de Receita	8301
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NBU da Transação	2882180548
Autenticação Eletrônica	8B7A7E9713

Telefones

BRB TELEBANCO 3022-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1115
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162

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

2/9



Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/10/2022
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/11/2022
01 Nome/Telefone CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	213,30
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
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.	10 Valor Total	213,30
	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	31/10/2022
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/11/2022
01 Nome/Telefone CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	213,30
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
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.	10 Valor Total	213,30
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 | EMISSÃO: 14/12/2022 15:57:22



Informações adicionais:

[Assinatura]

Santander				033-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento						Parcelamento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						19/11/2022	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
DAMASCO MAT. ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52						0815/7440138	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.		Data de Processamento	
20/10/2022		NE408317/1		DM		N	
Use do Banco		Carteira		Espécie		Valor	
		101		R\$		636,90	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(-) Desconto/Abatimento	
						(+) Hora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Fornecedor						Código de Barra	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896 CNPJ: 26.994.467/0001-98						Autenticação mecânica	
SQS 302 BLOCOS D E E							
70338-040 BRASÍLIA DF							
Saqueador/Assinatura							

Santander				033-7		03399.74404 13820.000084 31825.601011 2 91740000063690	
Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						19/11/2022	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
DAMASCO MAT. ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52						0815/7440138	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.		Data de Processamento	
20/10/2022		NE408317/1		DM		N	
Use do Banco		Carteira		Espécie		Valor	
		101		R\$		636,90	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(-) Desconto/Abatimento	
						(+) Hora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Barra	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896 CNPJ: 26.994.467/0001-98						Autenticação mecânica - Fisco de Compensação	
SQS 302 BLOCOS D E E							
70338-040 BRASÍLIA DF							
Saqueador/Assinatura							





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 408.317 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5322 1957 0343 1900 0452 5500 1000 4083 1719 6122 8341 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 353220065931789 20/10/2022 12:28:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.331310.003-40	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 37.054.319/0004-52	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 047896		CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 20/10/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	FONE / FAX (61) 99649-6657	INSCRIÇÃO ESTADUAL 70338-040
HORA DA SAÍDA		HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA 408317/001 19/11/2022 636,90

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CÁLC. ICMS 36,18	VALOR ICMS 6,51
BASE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
TOTAL DOS PRODUTOS 636,90	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00
VALOR DESCONTO 0,00	OUTROS DESP. 0,00
VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 636,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transp.	FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.
ENDEREÇO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASÍLIA
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE 9-Sem Transp.
MARCA 9-Sem Transp.	PLACA DO VEÍC. 9-Sem Transp.
NÚMERAÇÃO 9-Sem Transp.	PESO BRUTO 9-Sem Transp.
PESO LÍQUIDO 9-Sem Transp.	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9-Sem Transp.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
316720	CABO FLEX. 02,5 PT ROLLO SUPERASTIC	85444900	5100	5405	RL	1	164,990	164,99	0,00	0,00		0,00
323189	CABO FLEX. 02,5 VD ROLLO SUPERASTIC	85444900	5100	5405	RL	1	164,990	164,99	0,00	0,00		0,00
316747	CABO FLEX. 02,5 AZ ROLLO SUPERASTIC	85444900	5100	5405	RL	1	164,990	164,99	0,00	0,00		0,00
314021	FITA ISOLANTE 19MMX26M P44 PT PRYSMIAN	39191028	2600	5405	UND	2	15,358	30,72	0,00	0,00		0,00
326794	TUBO ELETRODUTO PVC LEVE N4 C2 MASSTER PLASTICOS	39172308	0600	5405	BR	2	13,548	27,10	0,00	0,00		0,00
315740	CONDULETE CONDUTOP PVC 3/4 ENTRADAS TIGRE	39174090	0600	5405	UND	5	6,299	31,50	0,00	0,00		0,00
315588	ADAP. CONDUTOP PVC 3/4 TIGRE NOVO	39174090	0600	5405	UND	10	6,646	66,46	0,00	0,00		0,00
326093	ABRAC. CINZA 3/4 MASSTER PLASTICOS	39174090	0600	5405	UND	10	0,913	9,13	0,00	0,00		0,00
001443	LÂMINA DE SERRA MANUAL 12" 24D STARREI	82029100	5600	5102	UND	1	10,598	10,60	10,60	1,91	18,00	0,00
315577	TAMPA PVC PCONDUTOP CEGA TIGRE 1 (NOVA)**	39259090	5600	5102	UND	5	4,748	23,74	23,74	4,27	18,00	0,00
001706	PARAFUSO 040X18 S-6 AUTO ATARRACHANTE PHILIPS	73181500	0600	5405	UND	20	0,243	4,86	0,00	0,00		0,00
315957	BUCHA NYLON 5 00 C/ANEL IVPLASTUSAF UNB	39239090	0600	5102	UND	20	0,092	1,84	1,84	0,33	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORLANDO / WILSON NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES. PEDIDOS: 4783-02 VENDEDOR: 0029 - ANTONIO OPERADOR - 0087 - DANIELA-FILIAL PAGAMENTO: FATURADO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 201,87 (31,5%) Fatura Tecnologia e Sistemas - tel. 3202-0982 www.nitambrazilia.com.br		RESERVADO AO FISCO 2511
---	--	-----------------------------------

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF (61) 3037-0700 EMISSÃO: 14/12/2022 15:57:22	
--	--



28/11/2022 10:42



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 28/11/2022
Hora: 09:15:08

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	058.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	325002
Código de Barras	34191,00024 30939,220855 42508,00007 9 91820600033200
Data de Vencimento	27/11/2022
Data do Pagamento	28/11/2022
Hora do Pagamento	09:15:07
Situação	Pago
Valor do Documento	532,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	532,00
Descrição	obras condomínio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.963.474/0001-54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	945477563A
NSU da Transação	2705738607

Telefones

BRB TELEBANCO 3332-1515
SAC BRB 0800-646-6161
OUMDORIA 0800-642-1106
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-646-6162



BANCO ITAU S.A.		341-7			Recibo do Pagador	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA C/ MIRA SOLAR 700 BLOCO C BLOCO C LUGOS 26 E 28 ASA NORTE BRASÍLIA/DF DISTRITO			CNPJ/CPF: 37.053.474/0005-88		Agência/Cód.Beneficiário 0054 / 25099-2	Vencimento 27/11/2022
Pagador CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302			Código 56055	Data de Emissão 28/10/2022	Valor do Documento 532,00	
Demonstrativo Número do boleto: 4991897/1-1 Referente Nota nº: 522682			Referente ao pedido 4.991.897			Nosso Número 109 / 02309582-2
						Nr. Documento 6.727.195

BANCO ITAU S.A.		341-7	34191.09024 30959.220655 42509.920007 5 918200/0053200			
Lugar de Pagamento Até o vencimento, pagável somente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú						Vencimento 27/11/2022
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 37.053.474/0005-88						Agência/Cód.Beneficiário 0054 / 25099-2
Data Documento 28/10/2022	Nr. Documento 6.727.195	Especie DM	Acerto B	Data Processamento 28/10/2022	Nosso Número 109 / 02309582-2	
Uso de Boleto	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 532,00	Valor do Documento 532,00	
Instrução: (todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAÚ, com juros de R\$ 2,06 ao dia. DEPOSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
Número do boleto: 4991897/1-1 Referente Nota nº: 522682 Referente ao pedido 4.991.897						(+) Outros
						(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF						Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98
Beneficiário Final						

Assinatura Recibida: Flavia de Campaço





AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA GUARÁ SUL, 707 BLOCO C BLOCO C ED ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090		DOCUMENTO AXETELAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 522.682 Série 1 Folha 1/1																																										
CHAVE DE ACESSO 5322 1037 0834 7400 0588 5500 1000 5226 8219 1198 7250 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 153229067826717 28/10/2022 08:14:16																																								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.399.426/004-08		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST		CNPJ 17.063.478/0005-84																																								
DESTINATÁRIO/RECEIENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302 ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL BAIRRO ASA SUL MUNICÍPIO BRASÍLIA UF DF CEP 70000-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA DATA DE EMISSÃO 28/10/2022 DATA DE ENTRADA/SAÍDA DATA DE SAÍDA																																												
FATURA/DUPLICATAS 8991897/1-1 27/11/2022 R\$ 532,00																																												
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td>VALOR DO ICMS ST</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>532,00</td> <td>95,76</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>627,76</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS</td> <td>VALOR DO IPT</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>146,04</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VALOR DOS TRIBUTOS</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">171,95</td> <td>532,00</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	532,00	95,76	0,00	0,00	627,76	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPT	0,00	0,00	146,04	0,00	0,00	VALOR DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA	171,95				532,00									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																								
532,00	95,76	0,00	0,00	627,76																																								
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPT																																								
0,00	0,00	146,04	0,00	0,00																																								
VALOR DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA																																								
171,95				532,00																																								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERAÇÃO PESO BRUTO 14,400 PESO LÍQUIDO 14,400																																												
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>LÍQUIDO</th> <th>DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NOM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QTD.</th> <th>V. UNIT.</th> <th>V. TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>V. IPT</th> <th>ALÍQUOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8220</td> <td>ADESIVO PLAST. (MASSA IBERE) 400GR CZ IBERE IBERE Lote 11/05/2022</td> <td>32143010</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>27,0000</td> <td>18,89</td> <td>510,03</td> <td>399,00</td> <td>71,82</td> <td>0,00</td> <td>18,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>8220</td> <td>ADESIVO PLAST. (MASSA IBERE) 400GR CZ IBERE IBERE Lote 05/05/2022</td> <td>32143010</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>9,0000</td> <td>18,89</td> <td>170,01</td> <td>133,00</td> <td>23,94</td> <td>0,00</td> <td>18,00 0,00</td> </tr> </tbody> </table>						LÍQUIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTA	8220	ADESIVO PLAST. (MASSA IBERE) 400GR CZ IBERE IBERE Lote 11/05/2022	32143010	000	5102	PC	27,0000	18,89	510,03	399,00	71,82	0,00	18,00 0,00	8220	ADESIVO PLAST. (MASSA IBERE) 400GR CZ IBERE IBERE Lote 05/05/2022	32143010	000	5102	PC	9,0000	18,89	170,01	133,00	23,94	0,00	18,00 0,00
LÍQUIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTA																																
8220	ADESIVO PLAST. (MASSA IBERE) 400GR CZ IBERE IBERE Lote 11/05/2022	32143010	000	5102	PC	27,0000	18,89	510,03	399,00	71,82	0,00	18,00 0,00																																
8220	ADESIVO PLAST. (MASSA IBERE) 400GR CZ IBERE IBERE Lote 05/05/2022	32143010	000	5102	PC	9,0000	18,89	170,01	133,00	23,94	0,00	18,00 0,00																																
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS OD 08 BL D-ED 2 ANDAR SALA 240 ED. VEMANCIO 2000 Fatura: R\$ 532,00 Vendedor: 638 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 76,18 Federal - R\$ 95,26 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT Seção PED 1.931.897 LOCAL DE ENTREGA 1 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
www.accoelho.com.br

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSION: 14/12/2022 15:57:22



29/11/2022 10:42

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 28/11/2022
Hora: 09:15:09

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	099.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	329002
Código de Barra	03329.74404 13620.000084 34850.701012 3 91850000064462
Data de Vencimento	30/11/2022
Data do Pagamento	28/11/2022
Hora do Pagamento	09:15:09
Situação	Pago
Valor do Documento	644,62
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	644,62
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 MATERIAL 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	6ATCA55E55
NSU da Transação	2795739679

Telefones

BRB TELEBANC0 3022-1515
SAC BRB 0800-648-8181
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-8182



Informações adicionais:

Santander

|033-7|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento:

30/11/2022

Beneficiário:

DAMASCO MAT. ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52

Agência/Código Beneficiário:

0815/7440138

Data do Documento:

31/10/2022

Número do Documento:

NE409627/1

Espécie Doc.:

DM

Acerto:

N

Data do Processamento:

Vosso Número:

2000008348597

Código do Banco:

101

Espécie:

R\$

Quantidade:

(a) Valor:

(=) Valor do Documento:

644,62

Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto/Abatimento:

(=) Hora/Minuto:

(=) Valor Cobrado:

Após o vencimento cobrar mora de R\$ 1,29 ao dia

Quitação sujeita à compensação do cheque

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

BRASILIA

DF

Código do Banco:

Código do Banco:

Autenticação mecânica:

Santander

|033-7|

03399.74404 13820.000084 34859.701012 3 91850000064462

Local de Pagamento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento:

30/11/2022

Beneficiário:

DAMASCO MAT. ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52

Agência/Código Beneficiário:

0815/7440138

Data do Documento:

31/10/2022

Número do Documento:

NE409627/1

Espécie Doc.:

DM

Acerto:

N

Data do Processamento:

Vosso Número:

2000008348597

Código do Banco:

101

Espécie:

R\$

Quantidade:

(a) Valor:

(=) Valor do Documento:

644,62

Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto/Abatimento:

(=) Hora/Minuto:

(=) Valor Cobrado:

Após o vencimento cobrar mora de R\$ 1,29 ao dia

Quitação sujeita à compensação do cheque

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

BRASILIA

DF

Código do Banco:

Código do Banco:

Autenticação mecânica - Fica de Conservação





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 409.627 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5322 1037 0543 1900 0452 5500 1000 4096 2719 6162 8509 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 353220068530233 31/10/2022 16:29:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.331310.003-40	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 37.054.319/0004-52	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 047896		CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 31/10/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040
CIDADE BRASÍLIA		UF DF	DATA DA SAÍDA
FONE / FAX (61) 99649-6667		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FÉLTERIA / DUPLICATA 409627/001 30/11/2022 644,62	
---	--

BASE FISCAL 24,48	VALOR ICMS 4,41	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 644,62
VALOR DESP. 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 644,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTD. UNIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CEP	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR TRIBUTOS
31674T	CABO POLARIZADO 2X01,5 CRISTAL *B-000100 (2X14)	85441100	040	5405	MTS	50	1,959	98,45	0,00	0,00		0,00
31674T	CABO FLEX. 02,5 AZ ROLO SUPERASTIC	85444900	560	5405	RL	1	164,990	164,99	0,00	0,00		0,00
316719	CABO FLEX. 02,5 BR ROLO SUPERASTIC	85444900	560	5405	RL	1	164,990	164,99	0,00	0,00		0,00
316723	CABO FLEX. 02,5 AM ROLO SUPERASTIC	85444900	560	5405	RL	1	164,990	164,99	0,00	0,00		0,00
314021	FITA ISOLANTE 19MMX20M P4 PT PRYSMIAN	39191020	260	5405	UND	2	13,358	26,72	0,00	0,00		0,00
300328	FITA CREPE P/USOS GERAIS 48MM X 50 MTS 3M	48114110	590	5102	ROL	2	12,240	24,48	24,48	4,41	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES WILSON NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES. PEDIDO(S): 479817 VENDEDORE: 0029 - ANTONIO OPERADOR: 0128 - ISABELLA-FILIAL PAGAMENTO: FATURADO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 203,40 (31,55%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Anexos



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 02 - Modelo Simbólico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Página: 1

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000009	ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES	016.055.481-66	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fim	14 R\$ 747,27			747,27
	Recabi em 05/11/22	Assinatura	Ana Silva L. Gonçalves						
000015	DAVI MARCIO DE MORAIS	070.702.251-04	PORTER(A) NOTURNO	0001	Varivel	14 R\$ 747,27			747,27
	Recabi em 05/11/2022	Assinatura	Davi Marcio de Moraes						
000086	JOAO PAULO DUINA ARAUJO	007.297.385-00	PORTER(A) DIURNO	0001	Varivel	14 R\$ 747,27			747,27
	Recabi em 05/11/2022	Assinatura	João Paulo Cunha Araújo						
000082	JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA	130.178.805-72	CARREGISTA NOTURNO	0001	Varivel	14 R\$ 747,27			747,27
	Recabi em ____/____/____	Assinatura							
000008	LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	046.883.353-30	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fim	14 R\$ 747,27			747,27
	Recabi em 05/11/22	Assinatura	Layssa Cristina dos Santos						
000003	LEONARDO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO	052.390.621-85	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fim	14 R\$ 747,27			747,27
	Recabi em 05/11/22	Assinatura	Leonardo Conceição do Nascimento						
000014	RAFAEL LUDERICO DOS SANTOS	003.696.661-82	PORTER(A) DIURNO	0001	Varivel	14 R\$ 747,27			747,27
	Recabi em 05/11/2022	Assinatura	Rafael Ludervico dos Santos						
000005	RAFAEL LUDERICO DOS SANTOS	738.847.073-03	PORTER(A) NOTURNO	0001	Varivel	14 R\$ 747,27			747,27
	Recabi em 05/11/2022	Assinatura	Rafael Ludervico dos Santos						
000001	RENILY SOUSA DA SILVA	019.472.623-18	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fim	14 R\$ 747,27			747,27
	Recabi em 05/11/22	Assinatura	Renily Sousa da Silva						

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 9

2 vales a R\$ 147,21 = R\$ 294,42

Outros R\$ 0,00

Total a Pagar R\$ 294,42

6.725,43 (VALE REFEIÇÃO 148 - Vale Refeição 148)



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Página : 1

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Localização	Tomada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000009	ANA SILVA LEONARDO GONÇALVES BETEL	008.053.483-68/0001	AGUAS LINDAS DE GOIAS	Fixa	44x44	7,00		342,21
	Recebi em 05/11/22	Assinatura	Ana Silva L. Goncalves					
000015	DAVI NARCIZO DE MORAES PARQUE VALPARAISO II	879.792.251-04/0001	VALPARAISO DE GOIAS	Varível	32x44	5,40		172,91
	Recebi em 05/11/2022	Assinatura	João Nairiz de Moraes					
000066	JOAO PAULO CUNHA ARAUJO CHACARAS ANHANGUERA	087.297.385-40/0001	VALPARAISO DE GOIAS	Varível	30x44	5,40		162,91
	Recebi em 05/11/2022	Assinatura	João Paulo Cunha Araújo					
000062	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA SANTA MARIA	138.176.485-72/0001	BRASILIA	Varível	30x44	5,50		165,91
	Recebi em 05/11/2022	Assinatura	José Martins de Oliveira					
000018	LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA PARANÁ	049.883.363-10/0001	BRASILIA	Fixa	44x44	5,50		242,91
	Recebi em 05/11/22	Assinatura	Layssa Cristina dos Santos					
000028	LEONARDO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO PARQUE ITAPOA	052.392.521-95/0001	PLANALTINA	Fixa	44x44	8,00		358,01
	Recebi em 05/11/22	Assinatura	Leonardo Conceição do Nascimento					
000004	RAFAEL LUDWIG DOS SANTOS DEL LAGO	036.696.651-82/0001	BRASILIA	Varível	30x44	5,50		165,91
	Recebi em 05/11/22	Assinatura	Rafael Ludwigo dos Santos					
000001	RAIZUNDO NOGUEIRA VIANA CHACARAS ANHANGUERA	736.847.873-53/0001	VALPARAISO DE GOIAS	Varível	32x44	5,40		182,91
	Recebi em ____/____/____	Assinatura	[Assinatura]					
880023	RENIELY SOUSA DA SILVA SETOR LESTE	619.472.623-78/0001	PLANALTINA	Fixa	42x44	8,00		336,01
	Recebi em 05/11/22	Assinatura	Renielef Sousa da Silva					

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 9

45 valet a R\$	7,80 = R\$	343,50 (P 3.1 = Águas Lindas de Goiás R\$ 7,80)
52 valet a R\$	5,40 = R\$	896,80 (E 3.5 = Valparaíso de Goiás 12x36 R\$ 5,40)
60 valet a R\$	5,50 = R\$	339,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,50)
44 valet a R\$	5,30 = R\$	242,00 (P 3 - R\$ 5,50)
58 valet a R\$	6,00 = R\$	704,00 (P 3.5 = Planaltina de Goiás R\$ 6,00)
	Outros R\$	0,00

		2.116,00

Certidões do Condomínio



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.994.467/0001-98
Certidão nº: 45336093/2022
Expedição: 14/12/2022, às 15:53:25
Validade: 12/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.994.467/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 374132101382022
NOME: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E
CIDADE: ASA SUL
CNPJ: 26.994.467/0001-98
CF/DF: 0817920000105 - ATIVA
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 14 de março de 2023. ***

* 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 14/12/2022 às 15:46:44 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: 374132101442022
NOME: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E
CIDADE: ASA SUL
CNPJ: 26.994.467/0001-98
CF/DF: 0817520000105 - ATIVA
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 14 de março de 2023. ***

* 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 14/12/2022 às 15:46:59 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 14/12/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

26.994.467/0001-98

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 14/12/2022

Selo digital de segurança: 2022.CTD.VM2L.4ZTS.0F85.5CNN.XNZT

*** 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: **14/12/2022 – 15:54:40**

Código de Autenticidade: E6SIJ0FZP1H7APZPGA

Válida até 13/01/2023

CERTIFICA-SE que em pesquisa nos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento Processual – SAP do Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região (Distrito Federal e Tocantins), e no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, até a presente data, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural/jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

OBSERVAÇÕES:

- 1) A pesquisa foi realizada pelo CPF/CNPJ indicado, que recupera exatamente a grafia do nome correspondente, conforme consta do banco de dados da Receita Federal, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais em formato abreviado, nomes similares e fantasia;
- 2) Esta certidão não gera os efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (www.tst.jus.br/certidao), documento que prova a regularidade trabalhista em todo o país para participar em licitações, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011;
- 3) A busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente e ações originárias da 2ª Instância, bem como as seguintes classes processuais da 1ª Instância: Ações de Consignação em Pagamento, Cartas Precatórias, Embargos de Terceiro, Inquérito para Apuração de Falta Grave, Mandados de Segurança e Mandados de Segurança Coletivo.
- 4) No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
- 5) Caso discorde do resultado, o interessado deverá se dirigir à unidade judiciária na qual tramita o processo.
- 6) Certidão emitida gratuitamente pela Internet, conforme previsão contida na Portaria PRE-SGJUD n.º 12, de 14/12/2017.
- 7) Ações recuperadas pela grafia contém (*) ao lado de seu número.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

https://www.trt10.jus.br/certidao_online/ServletCertidaoOnline?codigo=E6SIJ0FZP1H7APZPGA