



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.



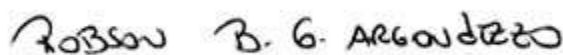
Recibo simples não é comprovante fiscal. Incentive seu prestador de serviço a regularizar a situação dele. A Focus sabe como assessorar nesse caso.



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.



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.

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 |
REFERENTE: 01/2023 | EMISSÃO: 13/02/2023 14:03:35



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]

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 |
REFERENTE: 01/2023 | EMISSÃO: 13/02/2023 14:03:35



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: 01/2023. 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	392.173,52
RECEITAS ORDINÁRIAS	81.746,77 ▼
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 01/2023	66.819,98
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 02/2023	8.800,00
Aluguel de Garagem REF.: 01/2023	3.509,99
Aluguel de Garagem REF.: 02/2023	260,00
Aluguel de Garagem REF.: Acordo	260,00
Aluguel PC REF.: 01/2023	300,00
Aluguel PC REF.: 02/2023	60,00
Aluguel Sala REF.: 01/2023	316,80
Energia Elétrica REF.: 01/2023	50,00
Energia Elétrica REF.: 02/2023	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 01/2023	1.140,00
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2023	180,00
FUNDO DE RESERVA	202,36 ▼
Multa por atraso REF.: 01/2023	155,40
Multa por atraso REF.: Acordo	5,28
Juros REF.: 01/2023	19,71
Juros REF.: Acordo	17,95
Correção Monetária REF.: Acordo	4,02
RECEITAS FINANCEIRAS	1.820,68 ▲
Rendimento de Aplicação	1.585,61 ▲
Rendimento de Poupança	235,07 ▲
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	59.911,34 ▼
Taxas Extras REF.: 01/2023	51.911,34
Taxas Extras REF.: 02/2023	8.000,00
TOTAL DA RECEITA	143.681,15 ▼
TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	17.637,25
SALDO ANTERIOR + RECEITA	535.854,67 ▼

Despesas

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	50.844,15 ▼
Contrato Manutenção de Elevadores	3.474,33 =
SERVIÇOS OPERACIONAIS	18.614,12 ▼
Serviços de Construção e Reparos Civil	6.400,00 ▲
Serviços Limpeza da Caixa de Gordura	1.394,00 ▲
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	2.076,00 ▲
Serviços de Engenheiro/ Laudo	1.334,62 ▼
Serviço de Controle de Praga	522,50 ▲



GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 01/2023. O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Despesas

Serviços de Consultoria em Informática	97,00	▲
Serviço de Jardineiro	3.670,00	▼
Serviços de Eletricista	1.620,00	▼
Serviço de Mão de Obra CFTV	1.100,00	▲
Serviço de Segurança	400,00	▲
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	14.955,70	▼
Material Civil	2.871,39	▼
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	672,00	▲
Material de Pintura	6.088,00	▲
Material Elétrico	1.801,13	▼
Material Hidráulico	1.731,56	▼
Material de Limpeza	1.791,62	▲
MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	▲
Equipamentos de CFTV e Interfones	5.520,00	▲
Maquinas e Equipamentos	8.280,00	▲
ADMINISTRAÇÃO	6.510,56	▲
Pró-Labore Síndico	2.670,00	▬
Honorários contábeis	1.100,00	▬
Seguro do Condomínio	1.000,56	▬
Taxa Contribuição Prefeitura	1.440,00	▬
SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO E OBTENÇÃO DO CF/DF	300,00	▲
CONCESSIONÁRIAS	13.651,29	▼
Energia Elétrica	3.914,43	▼
Água e Esgoto	9.509,16	▼
Gás	28,59	▼
Telecomunicações	199,11	▼
DESPESAS BANCÁRIAS	1.106,06	▼
Tarifas Bancárias	427,40	▼
Tarifas de Cobrança	513,50	▲
IRRF - Aplicação Financeira	88,04	▼
Encargos por Atraso	77,12	▲
DESPESAS COM PESSOAL	8.739,48	▼
Salários e Outros Proventos	2.241,84	▼
Serviço de Exame Admissional	953,50	▲
INSS Sobre Folha	2.518,27	▼
FGTS	2.314,45	▲
PIS Sobre Folha	370,31	▲
Mensalidade Sindical	100,00	▼
IR Sobre Folha	90,46	▲
Plano Odontológico	150,65	▲
TOTAL DA DESPESA	80.851,54	▼



GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 01/2023. 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

SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)

455.003,13





GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 01/2023. 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
392.173,52	143.681,15	80.851,54

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.

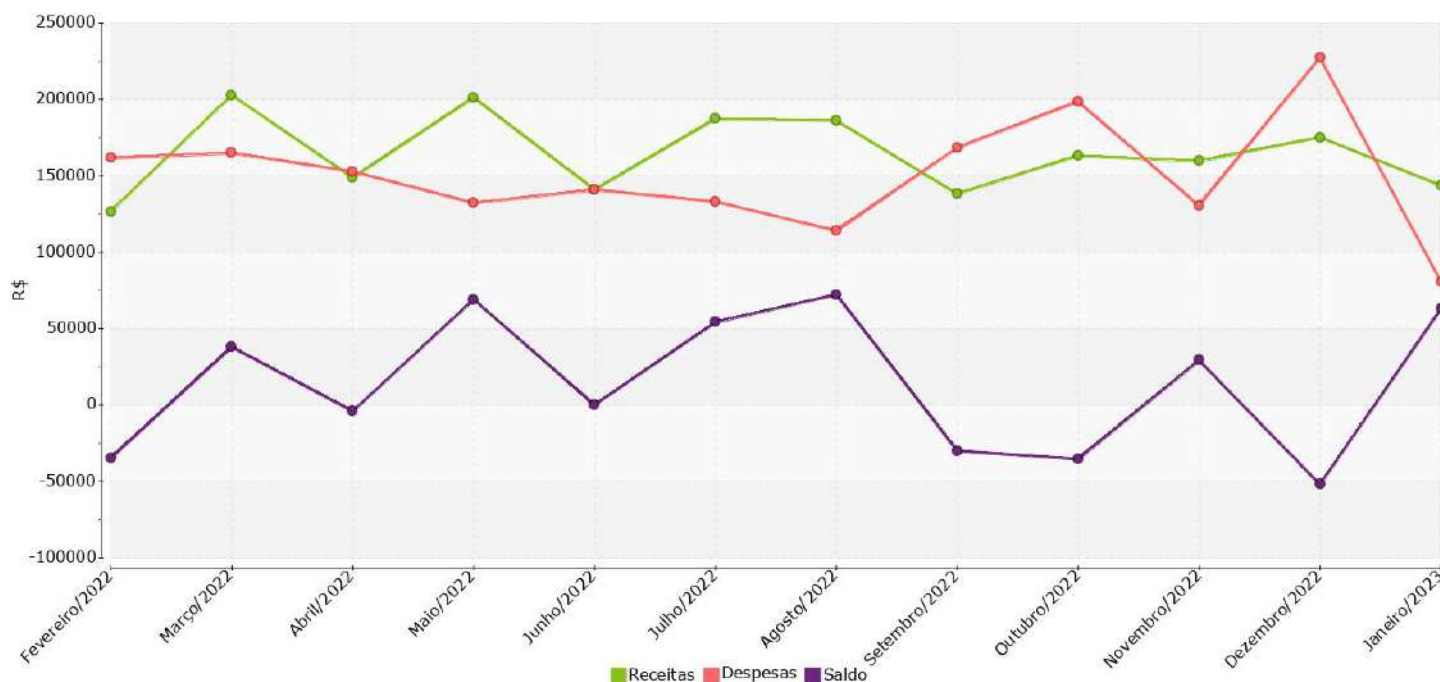
 Saldo do Mês	 Saldo Acumulado
(Receitas - Despesas)	(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)
62.829,61	455.003,13
MANTEVE	AUMENTOU
= 0,00%	+ 16,02%



GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 01/2023. 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	%
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
Maior/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
Dezembro/2022	175.186,62	227.203,76	-52.017,14	0,00%	0,00	0,00
Janeiro/2023	143.681,15	80.851,54	62.829,61	43,72%	0,00	0,00
TOTAIS	1.973.009,40	1.804.108,70	168.900,70	8,56%	0,00	0,00



Página em Branco



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:	140.126,07
Saídas:	140.126,07
Saldo Final:	0,00

Bb Rf Mais Automático

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

Banco Do Brasil - Poupança

Saldo Inicial:	33.208,91
Entradas:	235,07
Saídas:	52,88
Saldo Final:	33.391,10

Brb Principal

Ag.: 0590 / 020151-4

Saldo Inicial:	85.101,38
Entradas:	141.860,47
Saídas:	210.534,43
Saldo Final:	16.427,42

Caixa

Saldo Inicial:	8.862,61
Entradas:	0,00
Saídas:	0,00
Saldo Final:	8.862,61

Bb Rende Fácil

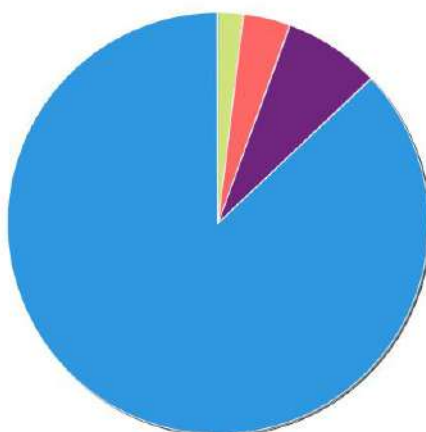
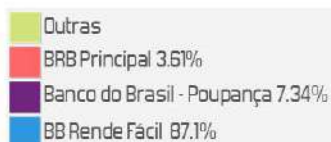
Saldo Inicial:	265.000,62
Entradas:	136.482,61
Saídas:	5.161,23
Saldo Final:	396.322,00



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	396.322,00	49.55% ▲
Banco do Brasil - Poupança	33.391,10	0.54% ▲
BRB Principal	16.427,42	-80.69% ▼
Caixa	8.862,61	0.00% =
Banco do Brasil	0,00	0% =
BB RF Mais Automático	0,00	0% =
TOTAL	455.003,13	16.02% ▲

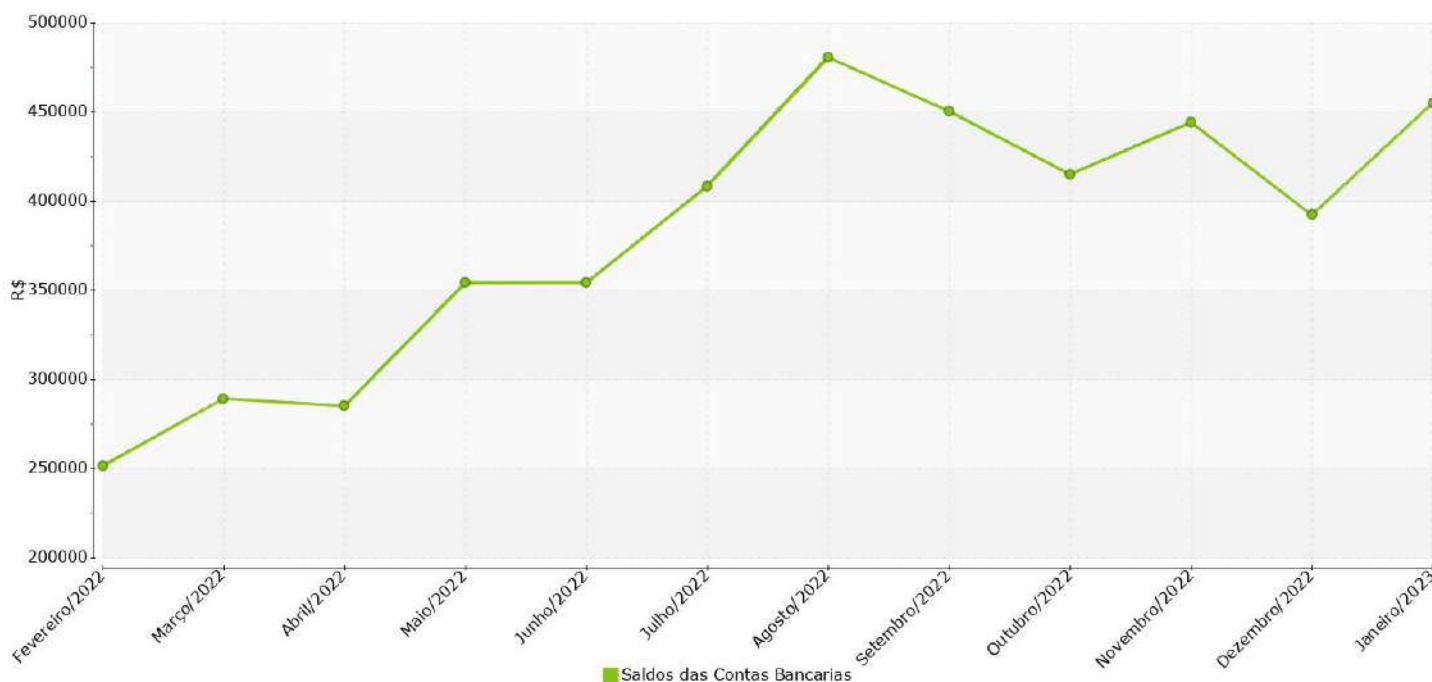




GESTÃO BANCÁRIA

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
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
Dezembro/2022	392.173,52
Janeiro/2023	455.003,13



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	09/01/2023	60.000,00
BB Rende Fácil	Banco do Brasil	09/01/2023	0,01
BB Rende Fácil	Banco do Brasil	09/01/2023	1.819,77
Banco do Brasil	BB Rende Fácil	09/01/2023	59.897,00
BB Rende Fácil	Banco do Brasil	12/01/2023	1.011,36
BRB Principal	Banco do Brasil	23/01/2023	75.000,00
BB Rende Fácil	Banco do Brasil	23/01/2023	28,59
BB Rende Fácil	Banco do Brasil	23/01/2023	2.266,34
Banco do Brasil	BB Rende Fácil	23/01/2023	75.000,00
TOTAL			275.023,07



Gestão das receitas

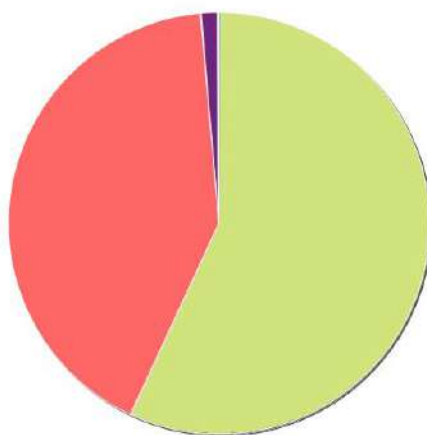
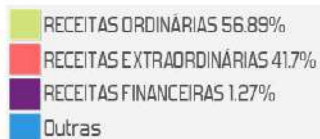
As receitas ordinárias de um condomínio (receitas financeiras e fundo de reserva) devem ser aprovadas em assembleia, bem como suas formas de cobrança. Fazer a gestão dos indicadores de receitas é fundamental para gerar melhorias no condomínio sem aumento de taxas. A Focus disponibiliza um conjunto de 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	DEZEMBRO/2022	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	85.719,95	81.746,77	-4,63	▼
Taxa de Condomínio Ordinária	79.053,15	75.619,98	-4,34	▼
Aluguel de Garagem	4.420,00	4.029,99	-8,82	▼
Aluguel PC	420,00	360,00	-14,28	▼
Aluguel Sala	316,80	316,80	0,00	↔
Energia Elétrica	50,00	100,00	100,00	▲
Taxa Cont. de Prefeitura	1.460,00	1.320,00	-9,58	▼
FUNDO DE RESERVA	799,92	202,36	-74,70	▼
Multa por atraso	454,85	160,68	-64,67	▼
Juros	281,90	37,66	-86,64	▼
Correção Monetária	63,17	4,02	-93,63	▼
RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	1.560,00	0,00	0,00	▼
Taxa de aluguel do Salão de Festas	1.560,00	0,00	0,00	▼
RECEITAS FINANCEIRAS	1.792,88	1.820,68	1,55	▲
Rendimento de Aplicação	1.569,78	1.585,61	1,00	▲
Rendimento de Poupança	223,10	235,07	5,36	▲
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	85.313,87	59.911,34	-29,77	▼
Taxas Extras	85.313,87	59.911,34	-29,77	▼
TOTAL DA RECEITA	175.186,62	143.681,15	-17,98	▼

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
D-101/PR - ENEIDA MAIA SALVATORE							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	06/01/2023	974195	0590/020151	DCB_0590201514_06012023_045310	20,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	06/01/2023	974195	0590/020151	DCB_0590201514_06012023_045310	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	06/01/2023	974195	0590/020151	DCB_0590201514_06012023_045310	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	06/01/2023	974195	0590/020151	DCB_0590201514_06012023_045310	1.100,00
TOTAL 'D-101/PR - ENEIDA MAIA SALVATORE':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-101/PR - ENEIDA MAIA SALVATORE':							200,00
D-102/PR - RODOLFO GRAF							
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	05/01/2023	974196	0590/020151	DCB_0590201514_05012023_053355	1.000,00
TOTAL 'D-102/PR - RODOLFO GRAF':							1.000,00
D-102/PE - RODRIGO GOMES COELHO							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	23/01/2023	981134	0590/020151	DCB_0590201514_23012023_060547	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	23/01/2023	981134	0590/020151	DCB_0590201514_23012023_060547	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							
Aluguel de Garagem Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	05/01/2023	974198	0590/020151	DCB_0590201514_05012023_053355	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	05/01/2023	974198	0590/020151	DCB_0590201514_05012023_053355	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	05/01/2023	974198	0590/020151	DCB_0590201514_05012023_053355	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	05/01/2023	974198	0590/020151	DCB_0590201514_05012023_053355	20,00
TOTAL 'D-103/PR - OTAVIO LACERDA / MARIANA LACERDA':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-103/PR - OTAVIO LACERDA / MARIANA LACERDA':							200,00
D-105/PR - JAIME CIPRIANI							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974201	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974201	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974201	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	20,00
TOTAL 'D-105/PR - JAIME CIPRIANI':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-105/PR - JAIME CIPRIANI':							200,00
D-106/PR - GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO							
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	02/01/2023	974202	0590/020151	DCB_0590201514_02012023_051427	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	02/01/2023	974202	0590/020151	DCB_0590201514_02012023_051427	20,00
Aluguel PC Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	02/01/2023	974202	0590/020151	DCB_0590201514_02012023_051427	60,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	02/01/2023	974202	0590/020151	DCB_0590201514_02012023_051427	1.100,00
TOTAL 'D-106/PR - GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO':							2.180,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-106/PR - GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO':							200,00
D-201/PE - ANDERSON DO NASCIMENTO DEMUTTI							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974203	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974203	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	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							

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.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974206	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974206	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.100,00
TOTAL 'D-202/PE - REGINA APARECIDA DA CRUZ':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-202/PE - REGINA APARECIDA DA CRUZ':							200,00
D-203/PR - CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974207	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974207	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974207	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	20,00
TOTAL 'D-203/PR - CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-203/PR - CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER':							200,00
D-204/PR - LUIZ FERNANDO FRANCA							
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	06/01/2023	974208	0590/020151	DCB_0590201514_06012023_045310	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	06/01/2023	974208	0590/020151	DCB_0590201514_06012023_045310	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	06/01/2023	974208	0590/020151	DCB_0590201514_06012023_045310	1.100,00
Aluguel de Garagem Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	06/01/2023	974208	0590/020151	DCB_0590201514_06012023_045310	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.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	31/01/2023	981146	0590/020151	DCB_0590201514_31012023_074617	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	31/01/2023	981146	0590/020151	DCB_0590201514_31012023_074617	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	31/01/2023	981146	0590/020151	DCB_0590201514_31012023_074617	1.100,00
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							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	06/01/2023	974210	0590/020151	DCB_0590201514_06012023_045310	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	06/01/2023	974210	0590/020151	DCB_0590201514_06012023_045310	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	06/01/2023	974210	0590/020151	DCB_0590201514_06012023_045310	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/PR - AGNELO MONCAIO DA SILVEIRA							
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	13/01/2023	974211	0590/020151	DCB_0590201514_13012023_050948	1.000,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	20,00
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,33
TOTAL 'D-301/PR - AGNELO MONCAIO DA SILVEIRA':							1.021,33
D-301/PE - VIRGINIA ORTIZ							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974212	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974212	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.100,00
TOTAL 'D-301/PE - VIRGINIA ORTIZ':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-301/PE - VIRGINIA ORTIZ':							200,00
D-302/PR - VIVIANE COUTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974213	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	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.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974213	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974213	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	20,00
TOTAL 'D-302/PR - VIVIANE COUTO':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-302/PR - VIVIANE COUTO':							200,00
D-303/PR - WESLEI ANTONIO MARETTI							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974214	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974214	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974214	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	260,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974214	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	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							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974216	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974216	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.100,00
TOTAL 'D-304/PE - NEUZA DE OLIVEIRA':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-304/PE - NEUZA DE OLIVEIRA':							200,00
D-305/PR - DIEGO BACELAR LIPARIZI							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974217	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974217	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974217	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.000,00
TOTAL 'D-305/PR - DIEGO BACELAR LIPARIZI':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-305/PR - DIEGO BACELAR LIPARIZI':							200,00
D-306/PR - CECILIA MACHADO CABRAL							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974218	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974218	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974218	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.000,00
TOTAL 'D-306/PR - CECILIA MACHADO CABRAL':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-306/PR - CECILIA MACHADO CABRAL':							200,00
D-401/PR - FERNANDO RIBEIRO COELHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	03/01/2023	974219	0590/020151	DCB_0590201514_03012023_051203	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	03/01/2023	974219	0590/020151	DCB_0590201514_03012023_051203	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	03/01/2023	974219	0590/020151	DCB_0590201514_03012023_051203	20,00
TOTAL 'D-401/PR - FERNANDO RIBEIRO COELHO':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-401/PR - FERNANDO RIBEIRO COELHO':							200,00
D-402/PR - RODRIGO MAIA CARVALHO							
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974221	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.000,00
TOTAL 'D-402/PR - RODRIGO MAIA CARVALHO':							1.000,00
D-402/PE - REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974220	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974220	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.100,00
TOTAL 'D-402/PE - REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE':							1.120,00



GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
DESCONTO CONCEDIDO 'D-402/PE - REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE':							200,00
D-404/PE - FERNANDA MARIA ROCHA S. SANTOS							
Aluguel de Garagem Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974224	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	260,00
Aluguel de Garagem Ref.: 07/2022	01/2023	27/01/2023	26/01/2023	983429	0590/020151	DCB_0590201514_26012023_053750	260,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974224	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	20,00
Juros Atrasados REF.: 01/2023	01/2023	27/01/2023	26/01/2023	983429	0590/020151	DCB_0590201514_26012023_053750	17,95
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974224	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.100,00
Multa Atrasada REF.: 01/2023	01/2023	27/01/2023	26/01/2023	983429	0590/020151	DCB_0590201514_26012023_053750	5,28
Correção Monetária Atrasada REF.: 01/202	01/2023	27/01/2023	26/01/2023	983429	0590/020151	DCB_0590201514_26012023_053750	4,02
TOTAL 'D-404/PE - FERNANDA MARIA ROCHA S. SANTOS':							1.667,25
DESCONTO CONCEDIDO 'D-404/PE - FERNANDA MARIA ROCHA S. SANTOS':							200,00
D-405/PR - VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974226	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974226	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974226	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	03/01/2023	974227	0590/020151	DCB_0590201514_03012023_051203	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	03/01/2023	974227	0590/020151	DCB_0590201514_03012023_051203	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	03/01/2023	974227	0590/020151	DCB_0590201514_03012023_051203	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	03/01/2023	974295	0590/020151	DCB_0590201514_03012023_051203	860,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	03/01/2023	974295	0590/020151	DCB_0590201514_03012023_051203	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	03/01/2023	974295	0590/020151	DCB_0590201514_03012023_051203	0,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	03/01/2023	974295	0590/020151	DCB_0590201514_03012023_051203	0,00
TOTAL 'D-501/PR - AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO':							1.860,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-501/PR - AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO':							590,00
D-502/PR - LOTUS SILVA DE PAULA							
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	02/01/2023	974229	0590/020151	DCB_0590201514_02012023_051427	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	02/01/2023	974229	0590/020151	DCB_0590201514_02012023_051427	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	02/01/2023	974229	0590/020151	DCB_0590201514_02012023_051427	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.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	06/01/2023	974296	0590/020151	DCB_0590201514_06012023_045310	0,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	06/01/2023	974296	0590/020151	DCB_0590201514_06012023_045310	990,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	06/01/2023	974296	0590/020151	DCB_0590201514_06012023_045310	1.000,00
TOTAL 'D-503/PR - JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA':							1.990,00



GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
DESCONTO CONCEDIDO 'D-503/PR - JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA':							330,00
D-504/PR - FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974231	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 12/2022	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974231	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974231	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974231	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974231	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	390,00
TOTAL 'D-504/PR - FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL':							2.640,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-504/PR - FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL':							200,00
D-505/PR - VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEIDA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974232	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974232	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974232	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	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-506/PR - LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	02/01/2023	974233	0590/020151	DCB_0590201514_02012023_051427	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	02/01/2023	974233	0590/020151	DCB_0590201514_02012023_051427	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	02/01/2023	974233	0590/020151	DCB_0590201514_02012023_051427	20,00
TOTAL 'D-506/PR - LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-506/PR - LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES':							200,00
D-601/PE - SERGIO LUIZ KUKINA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	03/01/2023	974234	0590/020151	DCB_0590201514_03012023_051203	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	03/01/2023	974234	0590/020151	DCB_0590201514_03012023_051203	1.100,00
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.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	19/01/2023	974235	0590/020151	AUTOMATICA	976,67
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	19/01/2023	981172	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	20,00
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,33
TOTAL 'D-601/PR - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ':							2.000,00
D-602/PR - GILSON LANGARO DIPP							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974236	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974236	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974236	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.000,00
TOTAL 'D-602/PR - GILSON LANGARO DIPP':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-602/PR - GILSON LANGARO DIPP':							200,00
D-603/PR - JOÃO ABADIO PEREIRA							
Aluguel PC Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	25/01/2023	981174	0590/020151	DCB_0590201514_25012023_043313	60,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	25/01/2023	981174	0590/020151	DCB_0590201514_25012023_043313	20,00



GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	25/01/2023	981174	0590/020151	DCB_0590201514_25012023_043313	1.000,00
TOTAL 'D-603/PR - JOÃO ABADIO PEREIRA':							1.080,00
D-604/PE - JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974238	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974238	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	20,00
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-605/PR - MARIA TERESA BATISTUTA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974240	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	30/01/2023	981177	0590/020151	DCB_0590201514_30012023_043824	20,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974240	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	30/01/2023	981177	0590/020151	DCB_0590201514_30012023_043824	130,00
Aluguel de Garagem Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974240	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	130,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974240	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	30/01/2023	981177	0590/020151	DCB_0590201514_30012023_043824	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	30/01/2023	981177	0590/020151	DCB_0590201514_30012023_043824	1.000,00
TOTAL 'D-605/PR - MARIA TERESA BATISTUTA':							4.500,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-605/PR - MARIA TERESA BATISTUTA':							400,00
DE-COSTU /PR - EVANINA MARIA DE OLIVEIRA							
Energia Elétrica Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	31/01/2023	981179	0590/020151	DCB_0590201514_31012023_074617	50,00
Energia Elétrica Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	05/01/2023	974242	0590/020151	DCB_0590201514_05012023_053355	50,00
TOTAL 'DE-COSTU /PR - EVANINA MARIA DE OLIVEIRA':							100,00
E-102/PE - GABRIELLI OLIVI LINS DE ARAUJO							
Aluguel de Garagem Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	20/01/2023	976588	0590/020151	DCB_0590201514_20012023_050846	129,99
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	20/01/2023	981181	0590/020151	DCB_0590201514_20012023_050846	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	20/01/2023	981181	0590/020151	DCB_0590201514_20012023_050846	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	20/01/2023	981181	0590/020151	DCB_0590201514_20012023_050846	1.100,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,60
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,48
TOTAL 'E-102/PE - GABRIELLI OLIVI LINS DE ARAUJO':							1.383,07
DESCONTO CONCEDIDO 'E-102/PE - GABRIELLI OLIVI LINS DE ARAUJO':							200,00
E-103/PE - ELAINE MARIA DAZIO GOULART							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	06/01/2023	974246	0590/020151	DCB_0590201514_06012023_045310	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	06/01/2023	974246	0590/020151	DCB_0590201514_06012023_045310	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-104/PR - MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	02/01/2023	974298	0590/020151	DCB_0590201514_02012023_051427	0,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	02/01/2023	974298	0590/020151	DCB_0590201514_02012023_051427	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	02/01/2023	974298	0590/020151	DCB_0590201514_02012023_051427	990,00
TOTAL 'E-104/PR - MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR':							1.990,00



GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
DESCONTO CONCEDIDO 'E-104/PR - MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR':							330,00
E-106/PR - MARDEN ALVES DA COSTA							
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	04/01/2023	974250	0590/020151	DCB_0590201514_04012023_044302	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	04/01/2023	974250	0590/020151	DCB_0590201514_04012023_044302	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	04/01/2023	974250	0590/020151	DCB_0590201514_04012023_044302	20,00
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.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974251	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974251	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	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.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974252	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.000,00
TOTAL 'E-201/PR - MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA':							1.000,00
E-202/PE - LUCYNILA DE NORONHA BRAGA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974253	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974253	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	20,00
TOTAL 'E-202/PE - LUCYNILA DE NORONHA BRAGA':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-202/PE - LUCYNILA DE NORONHA BRAGA':							200,00
E-203/PR - SILVIA FARIA DE MENEZES FONSECA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974255	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974255	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	130,00
Aluguel PC Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974255	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	60,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974255	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974255	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	16/01/2023	974256	0590/020151	DCB_0590201514_16012023_051257	1.299,99
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	16/01/2023	974256	0590/020151	DCB_0590201514_16012023_051257	20,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	26,40
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,08
TOTAL 'E-204/PE - LUCIANA COUTINHO LEITE BARBOSA SIMOES':							1.349,47
E-205/PR - ESTER GONÇALVES DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974299	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	990,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974299	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974299	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	0,00
TOTAL 'E-205/PR - ESTER GONÇALVES DA SILVA':							1.990,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-205/PR - ESTER GONÇALVES DA SILVA':							330,00
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.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974259	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974259	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974259	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	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.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974260	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974260	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974260	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	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/PE - JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES							
Aluguel de Garagem Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974261	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974261	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974261	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.100,00
TOTAL 'E-302/PE - JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES':							1.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-302/PE - JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES':							200,00
E-303/PR - JOSE RONALDO ROSSATO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974300	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974300	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974300	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	0,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974300	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	20,00
TOTAL 'E-303/PR - JOSE RONALDO ROSSATO':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-303/PR - JOSE RONALDO ROSSATO':							330,00
E-304/PR - LUDMILA VIANA FURTADO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	03/01/2023	974264	0590/020151	DCB_0590201514_03012023_051203	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	03/01/2023	974264	0590/020151	DCB_0590201514_03012023_051203	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	03/01/2023	974264	0590/020151	DCB_0590201514_03012023_051203	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	975605	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.100,00
Aluguel PC Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	975605	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	60,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	975605	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	975605	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	975605	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	130,00
TOTAL 'E-305/PR - ROBSON BARRETO RAMOS':							2.310,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-305/PR - ROBSON BARRETO RAMOS':							200,00
E-306/PR - SERGIO LOPES LOIOLA							
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	04/01/2023	974302	0590/020151	DCB_0590201514_04012023_044302	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	04/01/2023	974302	0590/020151	DCB_0590201514_04012023_044302	0,00



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.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	23/01/2023	981203	0590/020151	DCB_0590201514_23012023_060547	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	23/01/2023	981203	0590/020151	DCB_0590201514_23012023_060547	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	04/01/2023	974302	0590/020151	DCB_0590201514_04012023_044302	990,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	23/01/2023	981203	0590/020151	DCB_0590201514_23012023_060547	20,00
TOTAL 'E-306/PR - SERGIO LOPES LOIOLA':							4.110,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-306/PR - SERGIO LOPES LOIOLA':							530,00
E-401/PR - PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM							
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	12/01/2023	974268	0590/020151	AUTOMATICA	979,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	20,00
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,00
TOTAL 'E-401/PR - PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM':							1.000,00
E-401/PE - LIVIO MARTINS DE LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	23/01/2023	974267	0590/020151	DCB_0590201514_23012023_060547	1.299,99
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	23/01/2023	974267	0590/020151	DCB_0590201514_23012023_060547	20,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	26,40
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,16
TOTAL 'E-401/PE - LIVIO MARTINS DE LIMA':							1.352,55
E-402/PE - MAXWUELL MORAIS DA FROTA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	05/01/2023	974269	0590/020151	DCB_0590201514_05012023_053355	1.100,00
Aluguel de Garagem Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	05/01/2023	974269	0590/020151	DCB_0590201514_05012023_053355	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	05/01/2023	974269	0590/020151	DCB_0590201514_05012023_053355	20,00
TOTAL 'E-402/PE - MAXWUELL MORAIS DA FROTA':							1.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-402/PE - MAXWUELL MORAIS DA FROTA':							200,00
E-402/PR - PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM							
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	12/01/2023	974270	0590/020151	AUTOMATICA	979,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	20,00
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,00
TOTAL 'E-402/PR - PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM':							1.000,00
E-403/PR - TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	02/01/2023	974271	0590/020151	DCB_0590201514_02012023_051427	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	27/01/2023	981208	0590/020151	DCB_0590201514_27012023_041127	1.000,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	02/01/2023	974271	0590/020151	DCB_0590201514_02012023_051427	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	02/01/2023	974271	0590/020151	DCB_0590201514_02012023_051427	20,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	27/01/2023	981208	0590/020151	DCB_0590201514_27012023_041127	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	27/01/2023	981208	0590/020151	DCB_0590201514_27012023_041127	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/PE - DANIEL BARAMILI FLEURY DE AMORIM							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	02/01/2023	974272	0590/020151	DCB_0590201514_02012023_051427	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	02/01/2023	974272	0590/020151	DCB_0590201514_02012023_051427	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	02/01/2023	974272	0590/020151	DCB_0590201514_02012023_051427	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
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-404/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG							
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	27/01/2023	981210	0590/020151	DCB_0590201514_27012023_041127	1.000,00
TOTAL 'E-404/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG':							1.000,00
E-405/PR - VICENTE DAM BROSKE OLIVEIRA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974274	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974274	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	130,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974274	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974274	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.100,00
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							
Aluguel de Garagem Ref.: 12/2022	01/2023	07/01/2023	04/01/2023	974275	0590/020151	DCB_0590201514_04012023_044302	130,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	04/01/2023	974275	0590/020151	DCB_0590201514_04012023_044302	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	04/01/2023	974275	0590/020151	DCB_0590201514_04012023_044302	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	04/01/2023	974275	0590/020151	DCB_0590201514_04012023_044302	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	04/01/2023	974275	0590/020151	DCB_0590201514_04012023_044302	130,00
TOTAL 'E-406/PR - ROBERTO PEREIRA DA SILVA':							2.380,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-406/PR - ROBERTO PEREIRA DA SILVA':							200,00
E-501/PR - LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974276	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974276	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	20,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974276	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.000,00
TOTAL 'E-501/PR - LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-501/PR - LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA':							200,00
E-502/PR - MARIA DORVALINA DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974277	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974277	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	20,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974277	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.000,00
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							
Aluguel de Garagem Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974278	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	260,00
Aluguel de Garagem Ref.: 12/2022	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974278	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974278	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	20,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974278	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974278	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.100,00
TOTAL 'E-503/PR - CLAUDIO JOSÉ DA SILVA ABREU':							2.510,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-503/PR - CLAUDIO JOSÉ DA SILVA ABREU':							200,00
E-504/PE - DORA MARIA DA COSTA							



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.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	26/01/2023	981216	0590/020151	DCB_0590201514_26012023_053750	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	26/01/2023	981216	0590/020151	DCB_0590201514_26012023_053750	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.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	19/01/2023	974280	0590/020151	AUTOMATICA	976,67
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	20,00
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,33
TOTAL 'E-504/PR - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST':							1.000,00
E-505/PR - JAYME GONCALVES FILHO							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	06/01/2023	974281	0590/020151	DCB_0590201514_06012023_045310	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	06/01/2023	974281	0590/020151	DCB_0590201514_06012023_045310	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	06/01/2023	974281	0590/020151	DCB_0590201514_06012023_045310	1.000,00
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							
Aluguel PC Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974282	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	60,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974282	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974282	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974282	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974282	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	20,00
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/PE - EUGENIO PACELLI VIEIRA MOTA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	02/01/2023	977345	0590/020151	AUTOMATICA	2.200,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	02/01/2023	977345	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	02/01/2023	977345	0590/020151	AUTOMATICA	40,00
TOTAL 'E-601/PE - EUGENIO PACELLI VIEIRA MOTA':							3.240,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-601/PE - EUGENIO PACELLI VIEIRA MOTA':							200,00
E-602/PR - SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ							
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	26/01/2023	26/01/2023	983183	0590/020151	DCB_0590201514_26012023_053750	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	26/01/2023	26/01/2023	983183	0590/020151	DCB_0590201514_26012023_053750	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 01/2023	01/2023	26/01/2023	26/01/2023	983183	0590/020151	DCB_0590201514_26012023_053750	130,00
Aluguel de Garagem Ref.: 12/2022	01/2023	26/01/2023	26/01/2023	983183	0590/020151	DCB_0590201514_26012023_053750	130,00
Aluguel PC Ref.: 01/2023	01/2023	26/01/2023	26/01/2023	983183	0590/020151	DCB_0590201514_26012023_053750	60,00
TOTAL 'E-602/PR - SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ':							1.340,00
E-603/PR - IOLANDA SARAIVA BEZERRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974285	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974285	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974285	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	20,00
TOTAL 'E-603/PR - IOLANDA SARAIVA BEZERRA':							2.120,00



GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
DESCONTO CONCEDIDO 'E-603/PR - IOLANDA SARAIVA BEZERRA':							200,00
E-604/PR - ADAILTON SANT'ANNA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974286	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974286	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974286	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	20,00
TOTAL 'E-604/PR - ADAILTON SANT'ANNA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-604/PR - ADAILTON SANT'ANNA':							200,00
E-605/PR - MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	26/01/2023	981225	0590/020151	DCB_0590201514_26012023_053750	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	26/01/2023	981225	0590/020151	DCB_0590201514_26012023_053750	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	26/01/2023	981225	0590/020151	DCB_0590201514_26012023_053750	1.000,00
TOTAL 'E-605/PR - MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-605/PR - MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA':							200,00
E-606/PE - CARLOS JOSE RODRIGUES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974288	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974288	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	20,00
TOTAL 'E-606/PE - CARLOS JOSE RODRIGUES':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-606/PE - CARLOS JOSE RODRIGUES':							200,00
SL-STJ /PR - ESPARTA SEGURANÇA LTDA							
Aluguel Sala Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	09/01/2023	974290	0590/020151	DCB_0590201514_09012023_065101	316,80
TOTAL 'SL-STJ /PR - ESPARTA SEGURANÇA LTDA':							316,80
TOTAL DA RECEITA							141.860,47
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							14.240,00

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
AUTOMATICA	8.240,00
DCB_0590201514_02012023_051427	11.780,00
DCB_0590201514_03012023_051203	9.340,00
DCB_0590201514_04012023_044302	6.490,00
DCB_0590201514_05012023_053355	4.550,00
DCB_0590201514_06012023_045310	11.850,00
DCB_0590201514_09012023_065101	67.776,80
DCB_0590201514_13012023_050948	1.021,33
DCB_0590201514_16012023_051257	1.349,47
DCB_0590201514_20012023_050846	1.383,07
DCB_0590201514_23012023_060547	4.592,55
DCB_0590201514_25012023_043313	1.080,00
DCB_0590201514_26012023_053750	4.867,25
DCB_0590201514_27012023_041127	3.120,00



GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
DCB_0590201514_30012023_043824	2.250,00
DCB_0590201514_31012023_074617	2.170,00
TOTAL DA RECEITA	141.860,47

Principais Baixas por Referência

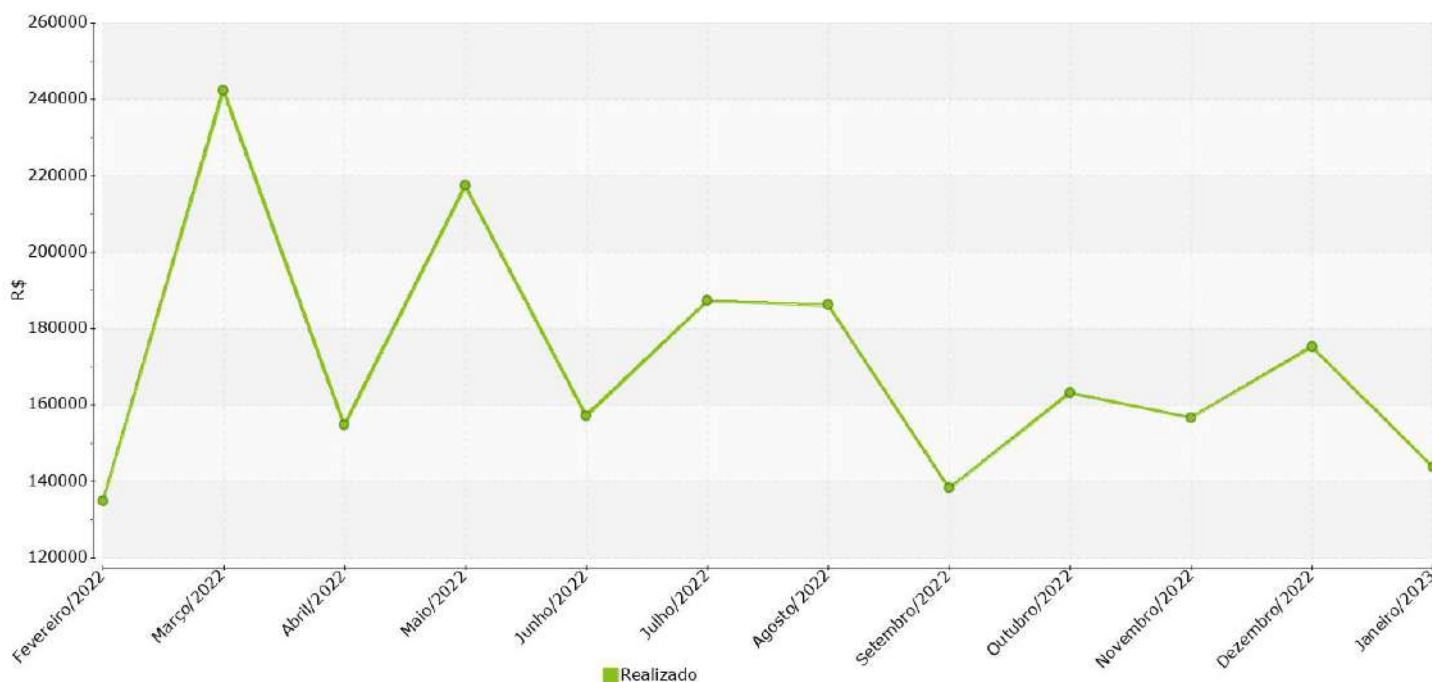
47.1%	Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023 66.819,98	36.59%	Taxa Extra Ref.: 01/2023 51.911,34	6.2%	Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023 8.800,00
5.64%	Taxa Extra Ref.: 02/2023 8.000,00	2.11%	Aluguel de Garagem Ref.: 01/2023 2.989,99	2.36%	Outros Lançamentos 3.339,16



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
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
Dezembro/2022	175.186,62
Janeiro/2023	143.681,15
TOTAIS	2.056.229,40

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	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	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	85.719,95	81.746,77	1.070.651,58	89.220,96
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	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	79.053,15	75.619,98	1.004.146,90	83.678,90
1.01.01.05 - Taxa paga a menor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,37	53,69
1.01.01.14 - Aluguel de Garagem	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	4.420,00	4.029,99	41.729,98	3.477,49
1.01.01.15 - Aluguel PC	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	540,00	300,00	420,00	420,00	300,00	420,00	360,00	4.200,00	350,00
1.01.01.16 - Aluguel Sala	0,00	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	3.484,80	290,40
1.01.01.17 - Energia Elétrica	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	600,00	50,00
1.01.01.18 - Taxa Cont. de Prefeitura	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	1.460,00	1.320,00	15.845,53	1.320,46
1.02 - FUNDO DE RESERVA	120,19	1.182,91	73,59	101,29	188,60	4.326,11	241,29	207,37	278,68	139,56	799,92	202,36	7.861,87	655,15
1.02.01.02 - Multa por atraso	92,97	666,46	69,00	99,20	93,50	668,02	150,38	198,80	193,60	129,00	454,85	160,68	2.976,46	248,03
1.02.01.03 - Juros	18,38	285,15	4,59	2,09	60,42	2.165,31	82,31	8,57	85,08	10,56	281,90	37,66	3.042,02	253,50
1.02.01.04 - Correção Monetária	8,84	231,30	0,00	0,00	34,68	1.492,78	8,60	0,00	0,00	0,00	63,17	4,02	1.843,39	153,61
1.03 - RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	1.560,00	0,00	2.340,00	195,00
1.03.01.03 - Taxa de aluguel do Salão de Festas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	1.560,00	0,00	2.340,00	195,00
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	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	1.792,88	1.820,68	44.010,78	3.667,56
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	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	1.569,78	1.585,61	41.735,63	3.477,96
1.04.01.02 - Rendimento de Poupança	197,56	158,03	151,23	0,00	216,50	198,41	237,36	223,36	211,42	223,11	223,10	235,07	2.275,15	189,59
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	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	85.313,87	59.911,34	919.994,97	76.666,24
1.05.01.01 - Taxas Extras	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	85.313,87	59.911,34	919.994,97	76.666,24
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	0,00	0,00	7.590,20	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.370,20	947,51
1.06.01.03 - Acordos	0,00	0,00	7.590,20	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.370,20	947,51
TOTAL DA RECEITA	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	175.186,62	143.681,15	2.056.229,40	171.352,45



Gestão das despesas

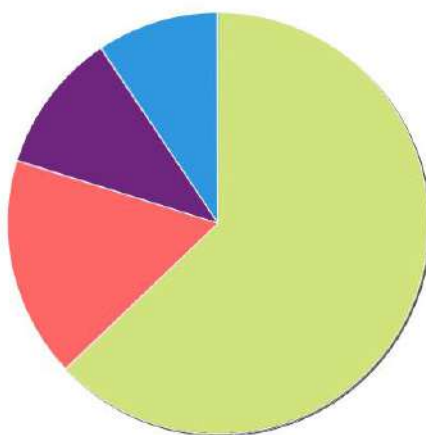
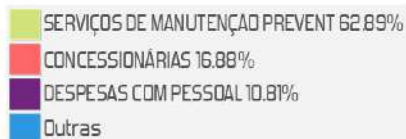
Verificar a movimentação das despesas é muito importante na gestão do condomínio, pois o equilíbrio dos gastos está diretamente ligado ao aumento da receita. A Focus apresenta um histórico dos gastos e um conjunto de indicadores que auxiliam nesse processo.



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	DEZEMBRO/2022	ATUAL	%	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	128.552,51	50.844,15	-60,44	▼
Contrato Manutenção de Elevadores	3.474,33	3.474,33	0,00	↔
SERVIÇOS OPERACIONAIS	74.730,86	18.614,12	-75,09	▼
Serviços de Construção e Reparos Civil	460,00	6.400,00	1.291,30	▲
Serviços Limpeza da Caixa de Gordura	350,00	1.394,00	298,28	▲
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	0,00	2.076,00	0,00	▲
Serviços de Engenheiro/ Laudo	2.530,86	1.334,62	-47,26	▼
Serviço de Controle de Praga	0,00	522,50	0,00	▲
Serviços de Consultoria em Informática	0,00	97,00	0,00	▲
Serviço de Jardineiro	5.990,00	3.670,00	-38,73	▼
Serviços de Eletricista	6.000,00	1.620,00	-73,00	▼
Serviço de Mão de Obra CFTV	0,00	1.100,00	0,00	▲
Serviço de Manutenção e Reparos Predial	34.750,00	0,00	0,00	▼
Serviço de Segurança	0,00	400,00	0,00	▲
Serviço de Pintura	24.650,00	0,00	0,00	▼
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	40.276,08	14.955,70	-62,86	▼
Material Civil	12.698,70	2.871,39	-77,38	▼
Material de Aducação, Forragem e Controle de Pragas	0,00	672,00	0,00	▲
Material de Pintura	5.369,21	6.088,00	13,38	▲



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

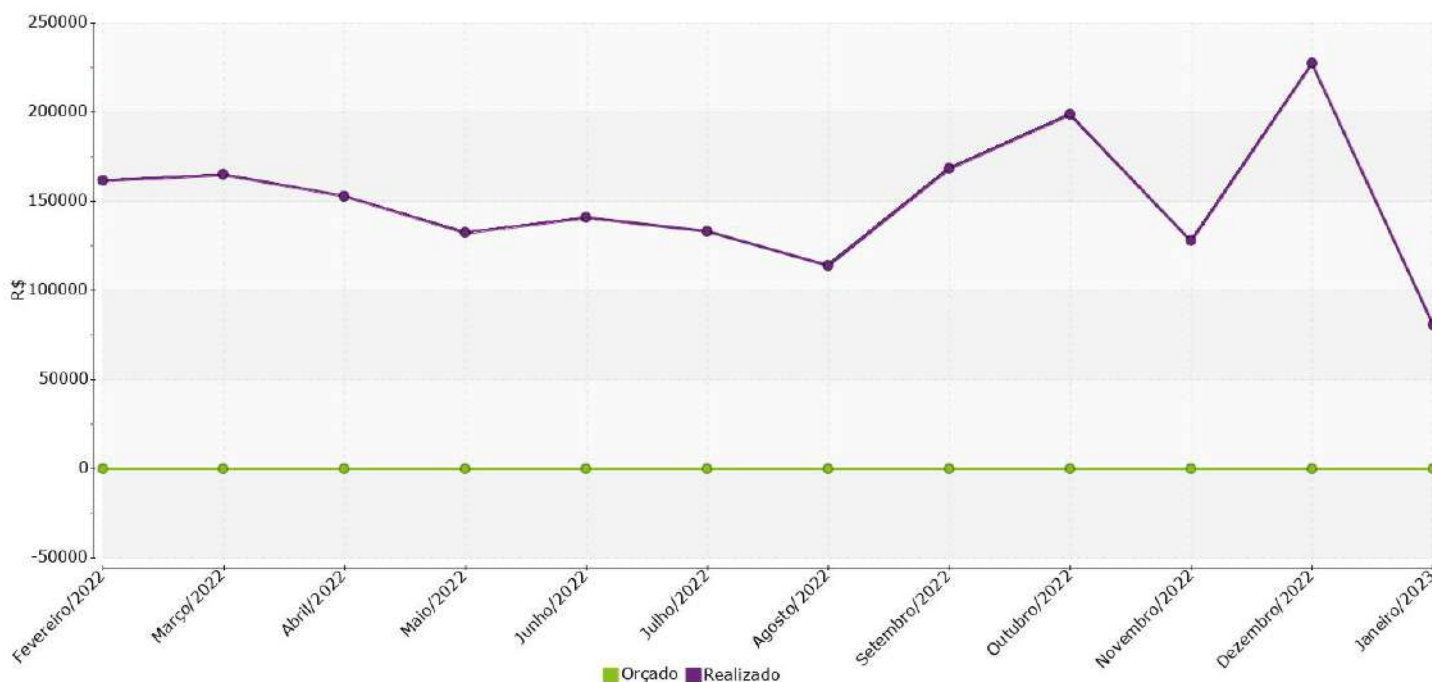
DESCRIÇÃO	DEZEMBRO/2022	ATUAL	%	
Material Elétrico	18.128,93	1.801,13	-90,06	▼
Material Hidráulico	2.816,10	1.731,56	-38,51	▼
Material de Limpeza	1.263,14	1.791,62	41,83	▲
MATERIAL PERMANENTE	10.071,24	13.800,00	37,02	▲
Equipamentos de CFTV e Interfones	4.510,00	5.520,00	22,39	▲
Maquinas e Equipamentos	5.561,24	8.280,00	48,88	▲
ADMINISTRAÇÃO	6.210,56	6.510,56	4,83	▲
Pró-Labore Síndico	2.670,00	2.670,00	0,00	==
Honorários contábeis	1.100,00	1.100,00	0,00	==
Seguro do Condomínio	1.000,56	1.000,56	0,00	==
Taxa Contribuição Prefeitura	1.440,00	1.440,00	0,00	==
SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO E OBTENÇÃO DO CF/DF	0,00	300,00	0,00	▲
CONCESSIONÁRIAS	15.297,60	13.651,29	-10,76	▼
Energia Elétrica	4.320,12	3.914,43	-9,39	▼
Água e Esgoto	10.548,56	9.509,16	-9,85	▼
Gás	141,88	28,59	-79,84	▼
Telecomunicações	287,04	199,11	-30,63	▼
DESPESAS BANCÁRIAS	1.612,72	1.106,06	-31,41	▼
Tarifas Bancárias	504,90	427,40	-15,34	▼
Tarifas de Cobrança	409,40	513,50	25,42	▲
IRRF - Aplicação Financeira	698,42	88,04	-87,39	▼
Encargos por Atraso	0,00	77,12	0,00	▲
DESPESAS COM PESSOAL	75.530,37	8.739,48	-88,42	▼
Salários e Outros Proventos	31.115,12	2.241,84	-92,79	▼
Vale Refeição	14.198,13	0,00	0,00	▼
Vale Transporte	5.494,87	0,00	0,00	▼
Férias	5.573,54	0,00	0,00	▼
Bonificação Natalina	3.244,72	0,00	0,00	▼
Serviço de Exame Admissional	0,00	953,50	0,00	▲
INSS Sobre Folha	6.714,79	2.518,27	-62,49	▼
FGTS	0,00	2.314,45	0,00	▲
PIS Sobre Folha	184,66	370,31	100,53	▲
Mensalidade Sindical	340,00	100,00	-70,58	▼
13º Salário	8.258,08	0,00	0,00	▼
Seguro de Vida	334,27	0,00	0,00	▼
IR Sobre Folha	72,19	90,46	25,30	▲
Plano Odontológico	0,00	150,65	0,00	▲
TOTAL DA DESPESA	227.203,76	80.851,54	-64,41	▼



GESTÃO DAS DESPESAS

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

Histórico dos Últimos 12 Meses



Análise dos Últimos 12 Meses

MÊS	ORÇADO	REALIZADO	REAL X ORÇADO
Fevereiro/2022	0,00	161.528,17	0,00%
Março/2022	0,00	164.822,22	0,00%
Abril/2022	0,00	152.801,90	0,00%
Maio/2022	0,00	132.103,50	0,00%
Junho/2022	0,00	140.734,06	0,00%
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%
Dezembro/2022	0,00	227.203,76	0,00%
Janeiro/2023	0,00	80.851,54	0,00%
TOTAIS	0,00	1.801.228,70	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	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	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	128.552,51	50.844,15	1.076.406,69	89.700,55
Contrato Manutenção de Elevadores	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	3.474,33	3.474,33	41.513,20	3.459,43
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.115,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,00	293,75
Contrato Manutenção Bombas	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	70,00
SERVIÇOS OPERACIONAIS	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	74.730,86	18.614,12	482.692,45	40.224,37
Serviços de Construção e Reparos Civil	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	460,00	6.400,00	176.496,09	14.708,00
Serviços Hidráulicos	2.181,00	0,00	0,00	0,00	379,20	681,31	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	3.641,51	303,45
Serviços Eletrônicos	4.375,00	0,00	0,00	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	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	2.450,00	0,00	1.350,00	250,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	350,00	1.394,00	6.894,00	574,50
Serviço de Jardineiro	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	0,00	0,00	14.146,25	1.178,85
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00	2.076,00	173,00
Serviços de Engenharia/ Laudo	0,00	0,00	0,00	2.250,38	0,00	1.106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,86	1.334,62	7.221,90	601,82
Serviço de Chaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	32,50
Serviço de Controle de Praga	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50	972,50	81,04
Serviço de Caminhão Pipa	500,00	1.000,00	600,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	425,00
Serviços de Consultoria em Informática	97,00	97,00	127,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00	612,00	51,00
Serviço de Laudos	2.013,83	1.619,40	1.431,85	0,00	0,00	0,00	0,00	346,77	8.486,18	0,00	0,00	0,00	13.898,03	1.158,16
Serviço de Manutenção Bomba	280,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	106,66
Serviço de Jardineiro	1.550,00	1.720,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	3.670,00	16.770,00	1.397,50
Serviços de Eletricista	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.620,00	17.060,00	1.421,66
Serviços de Filmagem	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	2.900,00	241,66
Serviço de Manutenção e Reparos Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,00	430,00	27.105,17	26.390,00	12.500,00	34.750,00	0,00	106.259,17	8.854,93
Serviço de Adesivação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	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	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	1.600,00	133,33
Serviço de Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	32.500,00	0,00	24.650,00	0,00	77.150,00	6.429,16
Serviço de Manutenção Portão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	150,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	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	40.276,08	14.955,70	322.051,97	26.837,66
Material Civil	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	12.698,70	2.871,39	111.980,47	9.331,70
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	1.776,00	148,00
Material de Piscina	194,87	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,87	86,48
Material de Paisagismo	460,80	3.717,78	1.301,00	2.931,79	203,00	540,00	0,00	0,00	2.824,00	692,60	0,00	0,00	12.670,97	1.055,91
Material de Pintura	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	5.369,21	6.088,00	42.921,20	3.576,76
Material Elétrico	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	18.128,93	1.801,13	95.112,91	7.926,07
Material Hidráulico	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	2.816,10	1.731,56	29.495,45	2.457,95

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	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	TOTAL	MÉDIA
Material de Limpeza	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	1.263,14	1.791,62	15.957,10	1.329,75
Material para Manutenção do Portão	1.600,00	7.700,00	0,00	0,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	150,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	166,90	1.274,90	0,00	0,00	0,00	340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,24	148,52
Material de Expediente e Escritório	0,00	0,00	166,90	1.274,90	0,00	0,00	0,00	340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,24	148,52
MATERIAL PERMANENTE	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	10.071,24	13.800,00	224.001,83	18.666,81
Computadores e Periféricos	0,00	271,90	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	1.640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,80	237,73
Equipamentos de CFTV e Interfones	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	4.510,00	5.520,00	64.611,00	5.384,25
Moveis e Utensílios para Salão de Festa	44.980,15	44.978,00	15.400,00	7.500,00	899,00	0,00	0,00	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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	75,00
Equipamentos Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	1.409,00	1.630,00	0,00	0,00	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	3.960,64	2.455,00	2.985,00	0,00	0,00	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	10.600,00	5.000,00	5.561,24	8.280,00	29.441,24	2.453,43
ADMINISTRAÇÃO	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	6.210,56	6.510,56	77.271,46	6.439,28
Pró-Labore Síndico	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	2.670,00	2.670,00	32.040,00	2.670,00
IRRF sobre Pró-Labore	0,00	0,00	65,74	0,00	58,96	132,41	0,00	48,86	78,87	292,28	0,00	0,00	677,12	56,42
Cartório	56,70	0,00	0,00	116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,15	14,42
Impressos Gráficos	30,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3,33
Frete/Deslocamentos a Serviço	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,83
Honorários contábeis	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	1.100,00	1.100,00	14.480,00	1.206,66
Seguro do Condomínio	779,31	779,31	779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,56	1.000,56	4.339,08	361,59
Combustível	403,35	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,27	0,00	0,00	0,00	0,00	937,62	78,13
Certificado Digital	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	20,00
Honorários Advocatícios	2.000,00	2.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	525,00
Taxa Contribuição Prefeitura	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	1.440,00	1.440,00	17.280,00	1.440,00
PLASTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	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	173,40	248,10	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,50	37,04
SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO E OBTENÇÃO DO CF/DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	25,00
CONCESSIONÁRIAS	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	15.297,60	13.651,29	171.037,17	14.253,09
Energia Elétrica	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	4.320,12	3.914,43	40.673,67	3.389,47
Água e Esgoto	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	10.548,56	9.509,16	127.106,87	10.592,23
Gás	45,15	27,37	36,16	46,30	58,46	55,15	189,03	44,46	37,97	40,00	141,88	28,59	750,52	62,54
Telecomunicações	298,52	163,69	171,05	156,28	214,11	55,11	360,86	217,69	179,13	203,52	287,04	199,11	2.506,11	208,84
DESPESAS BANCÁRIAS	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	1.612,72	1.106,06	14.494,00	1.207,83
Tarifas Bancárias	391,90	426,40	513,16	128,00	431,40	392,90	427,90	392,90	499,90	466,40	504,90	427,40	5.003,16	416,93

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	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	TOTAL	MÉDIA
Tarifas de Cobrança	355,50	337,50	333,00	655,40	310,50	464,90	375,30	376,00	511,80	506,50	409,40	513,50	5.149,30	429,10
Tarifa de DOC e TED	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	84,60	0,00	0,00	0,00	188,00	15,66
IRRF - Aplicação Financeira	44,44	154,66	236,36	1.418,43	59,14	101,69	167,86	220,46	523,89	233,69	698,42	88,04	3.947,08	328,92
Encargos por Atraso	5,40	83,95	10,80	4,97	2,94	0,00	17,20	4,08	0,00	0,00	0,00	77,12	206,46	17,20
DESPESAS COM PESSOAL	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	75.530,37	8.739,48	464.899,38	38.741,61
Salários e Outros Proventos	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	31.115,12	2.241,84	205.853,30	17.154,44
Vale Refeição	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	14.198,13	0,00	84.895,11	7.074,59
Vale Transporte	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	5.494,87	0,00	27.805,44	2.317,12
Férias	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	5.573,54	0,00	22.665,23	1.888,76
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00	350,83
Bonificação Natalina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,72	0,00	3.244,72	270,39
Serviço de Exame Admissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,50	953,50	79,45
INSS Sobre Folha	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	6.714,79	2.518,27	71.915,80	5.992,98
FGTS	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	0,00	2.314,45	17.084,80	1.423,73
PIS Sobre Folha	204,20	190,46	182,28	199,57	198,85	199,77	169,57	176,28	191,52	213,60	184,66	370,31	2.481,07	206,75
Mensalidade Sindical	50,00	0,00	100,00	100,00	340,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	340,00	100,00	1.430,00	119,16
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.019,44	8.258,08	0,00	18.277,52	1.523,12
Seguro de Vida	183,62	183,62	0,00	183,62	367,24	183,62	183,62	183,62	0,00	150,65	334,27	0,00	1.953,88	162,82
IR Sobre Folha	166,82	33,11	0,00	79,10	0,00	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00	72,19	90,46	474,79	39,56
Plano Odontológico	143,47	143,47	143,47	143,47	143,47	150,65	150,65	150,65	150,65	183,62	0,00	150,65	1.654,22	137,85
TOTAL DA DESPESA	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	227.203,76	80.851,54	1.804.108,70	150.342,39

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						50.844,15	
CONTRATO MANUTENÇÃO DE ELEVADORES						3.474,33	
Elevadores Otis LTDA	NF 4414	06/01/2023	06/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	3.474,33	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
SERVIÇOS OPERACIONAIS						18.614,12	
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REPAROS CIVIL						6.400,00	
Francivaldo Diniz Trigueiro 37972316104	NF 2936951	02/01/2023	02/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	6.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇOS LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA						1.394,00	
FN DESENTUPIDORA E SERVIÇOS COM. JESUS LTDA ME	BOLETO	02/01/2023	02/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	294,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Portal Serralheria e Serviços LTDA	NF 10	23/01/2023	23/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	1.100,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇO DE RECARGAS E TESTES DE EXTINTORES						2.076,00	
P&B SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI - ME	NF 5679	09/01/2023	09/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	2.076,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇOS DE ENGENHEIRO/ LAUDO						1.334,62	
Double Eco Serviços e Manutenção Hidráulica EIRELI	BOLETO	23/01/2023	23/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	1.334,62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGA						522,50	
F.C.M DEDETIZAÇÃO	NF 19	23/01/2023	23/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	522,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA						97,00	
M1 NET - Consultoria e Informática LTDA	NF 188	17/01/2023	17/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	97,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇO DE JARDINEIRO						3.670,00	
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	NF 2936940	02/01/2023	02/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	940,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	NF 1	06/01/2023	06/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	840,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	NF 2	09/01/2023	09/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	880,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	NF 3	17/01/2023	17/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	1.010,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇOS DE ELETRICISTA						1.620,00	
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260	NF 3	09/01/2023	09/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	1.620,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CFTV						1.100,00	
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260	NF 1	09/01/2023	09/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	1.100,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
SERVIÇO DE SEGURANÇA						400,00	
RONALD DA SILVA SOARES 02717071199	NF 291589	09/01/2023	09/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						14.955,70	
MATERIAL CIVIL						2.871,39	
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 529011	02/01/2023	02/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	476,74	MATERIAL CIVIL
Material Elétrico Hidráulico e Ferragens LTDA	NF 413686	06/01/2023	06/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	758,17	MATERIAL CIVIL
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 529011	06/01/2023	06/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	476,74	MATERIAL CIVIL
Material Elétrico Hidráulico e Ferragens LTDA	NF 413687	06/01/2023	06/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	229,07	MATERIAL CIVIL
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 531975	17/01/2023	17/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	183,00	MATERIAL CIVIL

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
CAJUGRAM GRANITOS E MARMORES DO BRASIL LTDA	BOLETO	17/01/2023	17/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	747,67	MATERIAL CIVIL
MATERIAL DE ADUBAÇÃO, FORRAGEM E CONTROLE DE PRAGAS						672,00	
F.J - Agro veterinária EIRELI	NF 1590	09/01/2023	09/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	672,00	MATERIAL DE JARDINAGEM
MATERIAL DE PINTURA						6.088,00	
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 531254	17/01/2023	17/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	530,00	MATERIAL DE PINTURA
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 531712	17/01/2023	17/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	805,00	MATERIAL DE PINTURA
RIACHO TINTAS EIRELI EPP	NF 75842	17/01/2023	17/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	3.828,00	MATERIAL DE PINTURA
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 532564	23/01/2023	23/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	925,00	MATERIAL DE PINTURA
MATERIAL ELÉTRICO						1.801,13	
Material Elétrico Hidráulico e Ferragens LTDA	NF 414311	06/01/2023	06/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	451,61	MATERIAL ELETRICO
Material Elétrico Hidráulico e Ferragens LTDA	NF 415551	17/01/2023	17/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	1.349,52	MATERIAL ELETRICO
MATERIAL HIDRÁULICO						1.731,56	
Material Elétrico Hidráulico e Ferragens LTDA	NF 413311	06/01/2023	06/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	1.216,79	MATERIAL HIDRAULICO
Material Elétrico Hidráulico e Ferragens LTDA	NF 413522	06/01/2023	06/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	514,77	MATERIAL HIDRAULICO
MATERIAL DE LIMPEZA						1.791,62	
Bandeirante Com.Atac. Emb. e Desc. EIRELI	NF 400214	23/01/2023	23/01/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	1.791,62	MATERIAL DE LIMPEZA
MATERIAL PERMANENTE						13.800,00	
EQUIPAMENTOS DE CFTV E INTERFONES						5.520,00	
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260	NF 4	09/01/2023	09/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	1.800,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260	NF 8	17/01/2023	17/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	2.280,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260	NF 9	23/01/2023	23/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	1.440,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						8.280,00	
EFC Comercio de Maquinas Peças LTDA	NF 1585	09/01/2023	09/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	5.000,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260	NF 7	09/01/2023	09/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	3.280,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS
ADMINISTRAÇÃO						6.510,56	
PRÓ-LABORE SÍNDICO						2.670,00	
Sergio Luiz de Moraes Diniz	RPA	06/01/2023	06/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	2.670,00	PRO - LABORE 12/2022
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						1.100,00	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 64	09/01/2023	09/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	1.100,00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS
SEGURO DO CONDOMÍNIO						1.000,56	
Allianz Seguros S.A	BOLETO	23/01/2023	23/01/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	1.000,56	SEGURO DO CONDOMÍNIO.
TAXA CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA						1.440,00	
Associação dos Moradores da SQS 302	BOLETO	09/01/2023	09/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	720,00	TAXA CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA
Associação dos Moradores da SQS 302	BOLETO	09/01/2023	09/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	720,00	TAXA CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA
SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO E OBTENÇÃO DO CF/DF						300,00	

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.

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 113	09/01/2023	09/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	300,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
CONCESSIONÁRIAS						13.651,29	
ENERGIA ELÉTRICA						3.914,43	
Neoenergia Brasília	INSCRIÇÃO 1116911-7	23/01/2023	23/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	53,62	FATURA 01/2023
Neoenergia Brasília	INSCRIÇÃO 1099974-4	23/01/2023	23/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	124,89	FATURA 01/2023
Neoenergia Brasília	INSCRIÇÃO 29299-0	23/01/2023	23/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	2.293,99	FATURA 01/2023
Neoenergia Brasília	INSCRIÇÃO 29262-1	23/01/2023	23/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	1.441,93	FATURA 01/2023
ÁGUA E ESGOTO						9.509,16	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 4593-4	23/01/2023	23/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	4.956,12	FATURA 01/2023
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 4595-1	23/01/2023	23/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	4.553,04	FATURA 01/2023
GÁS						28,59	
Consigaz Distribuidora de Gás LTDA	DEMONSTRATIVO DE VENDA	23/01/2023	23/01/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	28,59	GLP GRANEL - COMUM
TELECOMUNICAÇÕES						199,11	
Claro S.A	FATURA	17/01/2023	17/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	159,64	FATURA 12/2022
Claro S.A	FATURA	17/01/2023	17/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	39,47	FATURA 12/2022
DESPESAS BANCÁRIAS						1.106,06	
TARIFAS BANCÁRIAS						427,40	
BRB	EXTRATO	17/01/2023	17/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	299,90	TARIFA BANCARIA
Banco do Brasil	EXTRATO	23/01/2023	23/01/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	103,00	TARIFA BANCARIA
Banco do Brasil	EXTRATO	23/01/2023	23/01/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	24,50	TARIFA BANCÁRIA
TARIFAS DE COBRANÇA						513,50	
BRB	EXTRATO	23/01/2023	23/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	513,50	TARIFAS DE COBRANÇA
IRRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA						88,04	
Banco do Brasil	EXTRATO	23/01/2023	23/01/2023	Débito Direto	Banco do Brasil - Poupança	52,88	IRRF S/APLICAÇÃO
Banco do Brasil	EXTRATO	23/01/2023	23/01/2023	Débito Direto	BB Rende Fácil	35,16	IRRF S/APLICAÇÃO
ENCARGOS POR ATRASO						77,12	
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 529011	02/01/2023	02/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	23,02	MATERIAL CIVIL
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 529011	06/01/2023	06/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	0,95	MATERIAL CIVIL
Material Elétrico Hidráulico e Ferragens LTDA	NF 413311	06/01/2023	06/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	12,14	MATERIAL HIDRAULICO
Material Elétrico Hidráulico e Ferragens LTDA	NF 413522	06/01/2023	06/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	2,05	MATERIAL HIDRAULICO
Bandeirante Com.Atac. Emb. e Desc. EIRELI	NF 400214	23/01/2023	23/01/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	28,16	MATERIAL DE LIMPEZA
Allianz Seguros S.A	BOLETO	23/01/2023	23/01/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	10,80	SEGURO DO CONDOMÍNIO.
DESPESAS COM PESSOAL						8.739,48	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						2.241,84	
Ana Silva Leandro Gonçalves	RECIBO	23/01/2023	23/01/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	164,23	SALARIO 01/2023

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

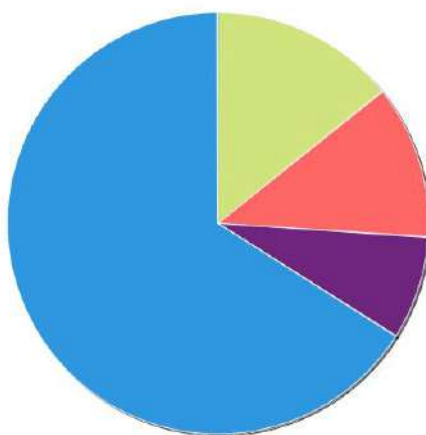
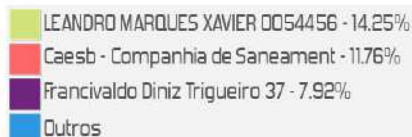
CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
João Paulo Cunha Araújo	RECIBO	23/01/2023	23/01/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	1.189,26	SALARIO 01/2023
Jose Martins de Oliveira	RECIBO	23/01/2023	23/01/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	75,17	SALARIO 01/2023
Layssa Cristina dos Santos Souza	RECIBO	23/01/2023	23/01/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	122,97	SALARIO 01/2023
Leonardo Conceição do Nascimento	RECIBO	23/01/2023	23/01/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	418,21	SALARIO 01/2023
Rafael Luduvico dos Santos	RECIBO	23/01/2023	23/01/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	154,22	SALARIO 01/2023
Renielly Sousa da Silva	RECIBO	23/01/2023	23/01/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	117,78	SALARIO 01/2023
SERVIÇO DE EXAME ADMISSINAL						953,50	
INNOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	NF 1451	09/01/2023	09/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	953,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
INSS SOBRE FOLHA						2.518,27	
Receita Federal	DARF INSS	09/01/2023	09/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	2.518,27	INSS S/RETENÇÃO
FGTS						2.314,45	
FGTS	GRF	02/01/2023	02/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	2.314,45	FGTS 12/2022
PIS SOBRE FOLHA						370,31	
Ministério da Fazenda	DARF 8301	17/01/2023	17/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	370,31	PIS S/ FOLHA DE PAG. REF. 12/2022
MENSALIDADE SINDICAL						100,00	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	09/01/2023	09/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	100,00	MENSALIDADE SINDICAL 12/2022
IR SOBRE FOLHA						90,46	
Ministério da Fazenda	DARF 0561	17/01/2023	17/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	90,46	IRRF SOBRE PRÓ-LABORE REF. 12/2022
PLANO ODONTOLÓGICO						150,65	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	BOLETO	17/01/2023	17/01/2023	Débito Direto	BRB Principal	150,65	PLANO ODONTOLÓGICO
TOTAL DA DESPESA						80.851,54	



GESTÃO DAS DESPESAS

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

Principais Fornecedores



Análise dos Fornecedores

DESCRIÇÃO	DEZEMBRO/2022	ATUAL	%	
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260	6.070,00	11.520,00	89,78	▲
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	10.548,56	9.509,16	-9,85	▼
Francivaldo Diniz Trigueiro 37972316104	0,00	6.400,00	0,00	▲
EFC Comercio de Maquinas Peças LTDA	5.000,00	5.000,00	0,00	▬
Material Elétrico Hidráulico e Ferragens LTDA	4.303,32	4.534,12	5,36	▲
Neoenergia Brasilia	4.320,12	3.914,43	-9,39	▼
RIACHO TINTAS EIRELI EPP	0,00	3.828,00	0,00	▲
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	1.440,00	3.670,00	154,86	▲
Elevadores Otis LTDA	3.474,33	3.474,33	0,00	▬
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	4.969,17	3.420,45	-31,16	▼
Sergio Luiz de Moraes Diniz	2.670,00	2.670,00	0,00	▬
Receita Federal	6.714,79	2.518,27	-62,49	▼
FGTS	0,00	2.314,45	0,00	▲
P&B SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI - ME	0,00	2.076,00	0,00	▲
Bandeirante Com.Atac. Emb. e Desc. EIRELI	1.263,14	1.819,78	44,06	▲
Associação dos Moradores da SQS 302	1.440,00	1.440,00	0,00	▬
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	1.100,00	1.400,00	27,27	▲
Double Eco Serviços e Manutenção Hidráulica EIRELI	2.530,86	1.334,62	-47,26	▼
João Paulo Cunha Araújo	5.548,10	1.189,26	-78,56	▼



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	DEZEMBRO/2022	ATUAL	%	
Portal Serralheria e Serviços LTDA	0,00	1.100,00	0,00	▲
Allianz Seguros S.A	1.000,56	1.011,36	1,07	▲
INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	953,50	0,00	▲
BRB	709,30	813,40	14,67	▲
CAJUGRAM GRANITOS E MARMORES DO BRASIL LTDA	0,00	747,67	0,00	▲
F.J - Agro veterinária EIRELI	0,00	672,00	0,00	▲
F.C.M DEDETIZAÇÃO	0,00	522,50	0,00	▲
Ministério da Fazenda	256,85	460,77	79,39	▲
Leonardo Conceição do Nascimento	5.888,10	418,21	-92,89	▼
RONALD DA SILVA SOARES 02717071199	0,00	400,00	0,00	▲
FN DESENTUPIDORA E SERVIÇOS COM. JESUS LTDA ME	350,00	294,00	-16,00	▼
Banco do Brasil	903,42	215,54	-76,14	▼
Claro S.A	287,04	199,11	-30,63	▼
Ana Silva Leandro Gonçalves	5.638,35	164,23	-97,08	▼
Rafael Luduvico dos Santos	7.959,37	154,22	-98,06	▼
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	334,27	150,65	-54,93	▼
Layssa Cristina dos Santos Souza	5.405,28	122,97	-97,72	▼
Renely Sousa da Silva	5.649,00	117,78	-97,91	▼
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	340,00	100,00	-70,58	▼
M1 NET - Consultoria e Informática LTDA	0,00	97,00	0,00	▲
Jose Martins de Oliveira	7.504,60	75,17	-98,99	▼
Consigaz Distribuidora de Gás LTDA	141,88	28,59	-79,84	▼
TOTAL	103.760,41	80.851,54	-22,07	▼

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	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	TOTAL	MÉDIA
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	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	4.969,17	3.420,45	60.161,83	5.013,48
Allianz Seguros S.A	779,31	779,31	785,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,26	195,35
Allianz Seguros S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,56	1.011,36	2.011,92	167,66
ALTA PRESSÃO COM. SERV.	657,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	2.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.306,00	358,83
AMADOR ANTUNES MASCARENHAS NETO - ME	20,00	0,00	0,00	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	194,87	89,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	482,56	40,21
Ana Silva Leandro Gonçalves	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	5.638,35	164,23	27.129,57	2.260,79
ARAGÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFOMATICA LTDA	0,00	0,00	73,00	115,00	0,00	0,00	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	1.338,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00	111,50
Associação dos Moradores da SQS 302	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	1.440,00	1.440,00	17.280,00	1.440,00
AUDIOTECK	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	5,50
AUTO POSTO 302 SUL LTDA	36,52	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,27	0,00	0,00	0,00	0,00	570,79	47,56
Banco do Brasil	172,44	281,16	425,86	1.546,43	190,64	229,69	299,36	351,96	723,89	594,00	903,42	215,54	5.934,39	494,53
Bandeirante Com.Atac. Emb. e Desc. EIRELI	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	1.263,14	1.819,78	11.564,50	963,70
BENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS	0,00	0,00	131,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,54	10,96
BIG MAQUINAS SERVIÇOS LTDA EPP	85,00	0,00	0,00	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	1.120,00	0,00	0,00	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	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,00	117,41
BRB	619,40	656,20	656,66	1.072,92	610,40	729,80	671,70	722,00	896,30	806,40	709,30	813,40	8.964,48	747,04
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	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	10.548,56	9.509,16	127.005,60	10.583,80
CAJUGRAM GRANITOS E MARMORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,67	747,67	62,30
Cartório do 1º Ofício de Registro Civil e Casamento	56,70	0,00	0,00	116,45	0,00	0,00	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	1.925,64	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,64	224,30
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	366,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,83	30,56
CENTRAL IMPLIMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,00	194,66
Claro S.A	298,52	163,69	171,05	156,28	214,11	55,11	360,86	217,69	179,13	203,52	287,04	199,11	2.506,11	208,84
CLEMILDO DA SILVA SANTOS ME	0,00	500,00	0,00	0,00	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	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,89
Consigaz Distribuidora de Gás LTDA	45,15	27,37	36,16	46,30	58,46	55,15	189,03	44,46	37,97	40,00	141,88	28,59	750,52	62,54
CONSTRUASA E AGROPECUARIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	72,90	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,90	11,74
Contad Contabilidade e Auditoria LTDA	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	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	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	8,75
D&J SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,90	178,15
DANIEL GONZAGA CORTEZ	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	370,00
DANILO DE ARAUJO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	3.833,33



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	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	TOTAL	MÉDIA
Danusa Vieira Machado - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	1,91
Davi Narcizo de Moraes	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	9.470,15	0,00	39.136,09	3.261,34
DF FILTROS	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	208,33
Double Eco Serviços e Manutenção Hidráulica EIRELI	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	2.530,86	1.334,62	15.079,55	1.256,62
DOUGLAS DE ALMEIDA SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	20,00
E&R COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	0,00	1.620,00	0,00	0,00	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	695,00	0,00	0,00	3.976,00	0,00	0,00	0,00	4.671,00	389,25
ebanx pagamento ltda	0,00	0,00	176,02	0,00	0,00	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	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	33,75
ECONDOMINIOS EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	14,58
Edu Ferragens LTDA EPP	278,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	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	10.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.600,00	2.133,33
ELETRICA DINAMICA LTDA	0,00	529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,60	62,30
ELETRICA MOISES LTDA	0,00	192,00	0,00	0,00	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	600,00	1.000,00	0,00	0,00	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	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	24,16
Elevadores Otis LTDA	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	3.474,33	3.474,33	39.007,97	3.250,66
ELIEL LOPES OLIVEIRA 0304640174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	212,80	17,73
Esteu Representações Comerciais LTDA	22.460,00	22.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.920,00	3.743,33
F.C.M DEDETIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50	522,50	43,54
F.J - Agro veterinária EIRELI	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	794,00	0,00	0,00	672,00	2.703,00	225,25
FCM NETO DEDETIZADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	37,50
FERRARIA CONST. E SERV. EIRELI	0,00	0,00	602,37	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,37	100,19
FGTS	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	0,00	2.314,45	17.168,75	1.430,72
FJ AGROVETERINARIA EIRELI	0,00	967,78	260,00	1.649,79	203,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	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	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	294,00	1.394,00	116,16
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	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	1.100,00	1.400,00	11.540,00	961,66
Francisco Cesar Assunção Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	208,33
Francivaldo Diniz Trigueiro 37972316104	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	0,00	6.400,00	21.808,00	1.817,33
Galvonoplastia Manzi LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	116,66
GSL COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	7.144,00	1.320,00	4.296,00	0,00	1.496,00	0,00	17.481,00	1.456,75
GW PISCINAS LTDA	0,00	843,00	0,00	0,00	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	971,30	1.440,00	0,00	0,00	650,00	0,00	3.061,30	255,10
HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76	1,64



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	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	TOTAL	MÉDIA
HYDOS IRRIGAÇÃO E DRENAGEM LTDA	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	58,16
IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA LTDA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	7,50
Industria de Moveis Colônias MALVAS	22.520,15	22.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.038,15	3.753,17
INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,50	953,50	79,45
IRMAOS PEPE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,50	802,29
Janna Delli Equipamentos Para Limpeza Produções e Eventos LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	75,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	122,91
João Paulo Cunha Araújo	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	5.548,10	1.189,26	35.026,78	2.918,89
José Maria Alves da Cunha 26579901187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1,66
Jose Martins de Oliveira	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	7.504,60	75,17	39.957,62	3.329,80
Josias Soares Pinto 02022529146	1.550,00	1.720,00	0,00	0,00	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	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10,83
Layssa Cristina dos Santos Souza	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	5.405,28	122,97	29.999,78	2.499,98
LEANDRO BARBOSA AZEVEDO 71938761120	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	9.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670,00	889,16
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260	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	6.070,00	11.520,00	66.180,98	5.515,08
LENADRO MARQUES XAVIER 00544561260	0,00	3.200,00	0,00	6.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.224,00	768,66
Leonardo Conceição do Nascimento	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	5.888,10	418,21	37.055,08	3.087,92
LIMA, FONSECA & SARAIVA ADVOCACIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	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	144,80	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,80	34,56
LUCILENE BIZERRA DE ARAUJO 51271630125	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	5.090,00	424,16
LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA 03502697183	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	20.650,00	0,00	142.550,00	11.879,16
M1 NET - Consultoria e Informática LTDA	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00	582,00	48,50
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	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	1.440,00	3.670,00	24.916,25	2.076,35
Manoel Fonseca Dos Santos 339703984104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10,83
Material Elétrico Hidráulico e Ferragens LTDA	937,17	0,00	174,99	1.643,00	513,34	0,00	5.197,38	1.161,32	0,00	2.728,27	4.303,32	4.534,12	21.192,91	1.766,07
ME Granitos LTDA	5.027,96	5.027,97	0,00	0,00	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	2.631,80	0,00	0,00	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	539,99	0,00	0,00	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	13,50	0,00	0,00	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	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	122,10	10,17
MIAMI IMPORT	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85	3,23
Ministério da Fazenda	371,02	223,57	248,02	278,67	596,67	332,18	541,54	394,57	270,39	675,31	256,85	460,77	4.649,56	387,46
MK KNOTEBOOK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	170,00
MULTICASA MATERIAIS ELÉTRICOS HIDRULICOS	145,60	0,00	250,40	39,90	0,00	0,00	0,00	1.151,00	800,00	0,00	0,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12,50
Neoenergia Brasília	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	4.320,12	3.914,43	40.774,94	3.397,91



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	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	TOTAL	MÉDIA
NORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	2,33
P&B SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00	2.076,00	173,00
PARENTELA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,10	20,67
Portal Serralheria e Serviços LTDA	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	0,00	1.100,00	10.600,00	883,33
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	327,09	327,09	143,47	327,09	513,65	334,27	334,27	334,27	150,65	334,27	334,27	150,65	3.611,04	300,92
POSITIVO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,72	0,00	3.244,72	270,39
Rafael Luduvico dos Santos	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	7.959,37	154,22	37.089,93	3.090,82
Rafael Vieira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	33,33
Raimundo Afonso Rodrigues Neto 02759230376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,00	333,83
Raimundo Nogueira Viana	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	7.209,84	0,00	44.951,43	3.745,95
Raquel Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	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	4.500,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	17.380,00	1.448,33
Receita Federal	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	6.714,79	2.518,27	72.986,93	6.082,24
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	29.592,10	20.449,70	15.545,75	0,00	65.587,55	5.465,62
Renielv Sousa da Silva	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	5.649,00	117,78	31.805,76	2.650,48
RIACHO TINTAS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,00	3.828,00	319,00
RICARDO BARBOSA LIMA 70120897172	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	5.700,00	0,00	0,00	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	41,86	0,00	0,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	333,33
RONALD DA SILVA SOARES 02717071199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	2.000,00	166,66
RURAL TOP COMERCIAL AGRICOLA LTDA	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	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	2.249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,17	187,43
SAMARA ASELMA CARDOSO	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	616,66
Sami Sabbach 76290085115	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	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	10.890,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	907,50
SCE SUPREMA CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,20	37,26
Sergio Luiz de Moraes Diniz	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	2.670,00	2.670,00	32.040,00	2.670,00
SILVESTRE Agroveterinária LTDA - ME	327,80	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,60	0,00	0,00	1.665,40	138,78
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	50,00	0,00	100,00	100,00	340,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	340,00	100,00	1.430,00	119,16
SOLUZ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00	18,99	0,00	0,00	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	551,00	5.068,80	0,00	5.153,00	0,00	10.772,80	897,73
Suely Alves de Souza 00470566140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	150,00
SW Portões Eletrônicos LTDA	1.600,00	0,00	0,00	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	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	116,66

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.

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	TOTAL	MÉDIA
TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,44	0,00	348,44	29,03
TINA MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	74,91
TOP EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	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	4.210,00	0,00	0,00	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	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	0,49
VASAP IND. COM. E DIST. EIRELI	0,00	757,23	0,00	0,00	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	1.450,00	0,00	0,00	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	912,96	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	833,33
VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI	0,00	1.476,11	0,00	860,55	0,00	0,00	0,00	2.284,37	2.535,56	2.535,56	7.545,70	0,00	17.237,85	1.436,48
VIVEIRO PAI E FILHO LTDA	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	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	20.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00
Wclustosa Reformas e Serviços LTDA	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	33.000,00	0,00	76.360,00	6.363,33
Weliton da Silva Ferreira	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	4.366,95	0,00	37.344,56	3.112,04
WTM SUPRIMENTOS PARA CONDOMINIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,50	0,00	0,00	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	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	1,08
TOTAIS	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	227.203,76	80.851,54	1.804.302,51	150.358,54



Página em Branco



Gestão da inadimplência

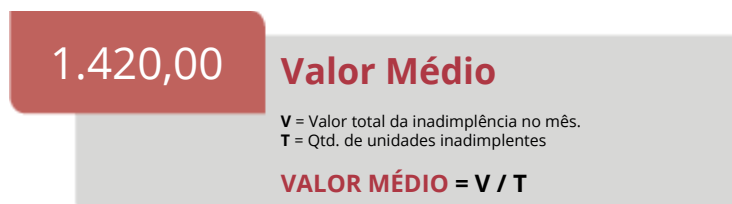
Acompanhar as ocorrências de inadimplência é fundamental para que o condomínio não seja onerado com taxas extras ou cortes excessivos. Mitigar a inadimplência é uma ação diária que o síndico precisa realizar. Com seu processo de comunicação automatizada, a Focus facilita essa ação. Oferece também um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



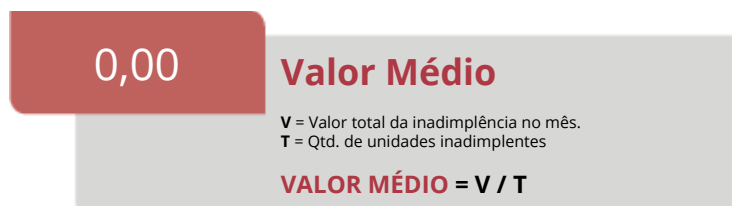
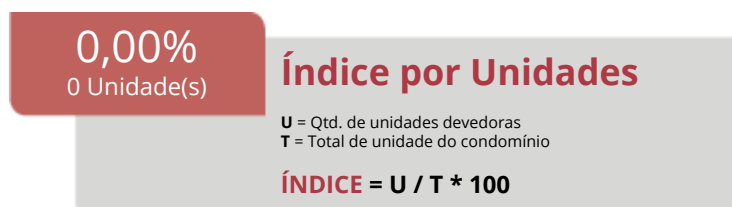
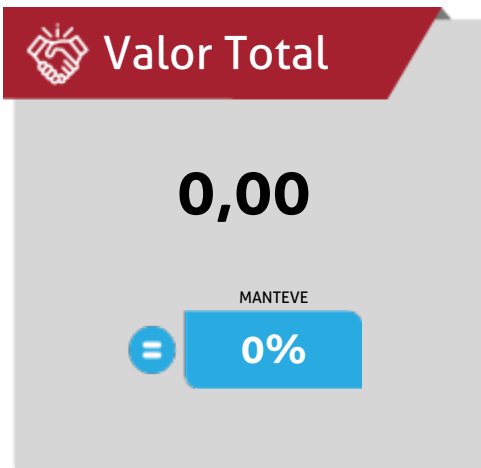
GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

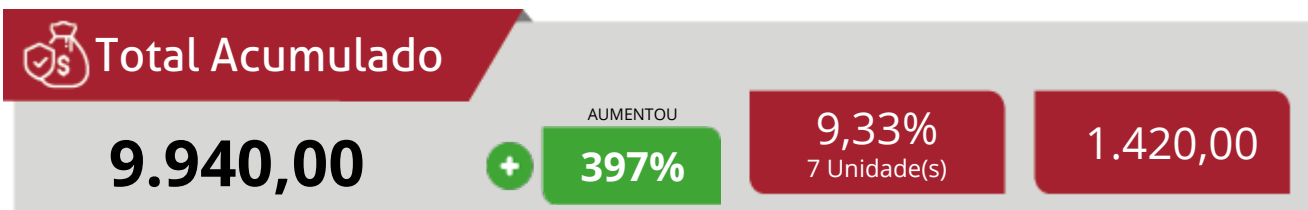
Resumo do Mês - Regular



Resumo do Mês - Acordos



Total do Mês





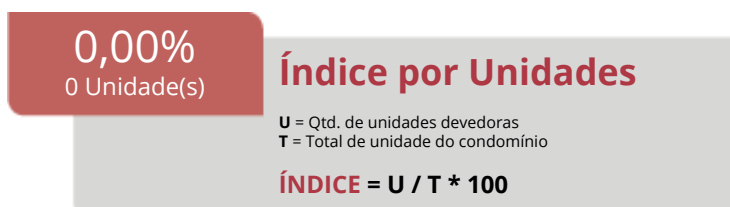
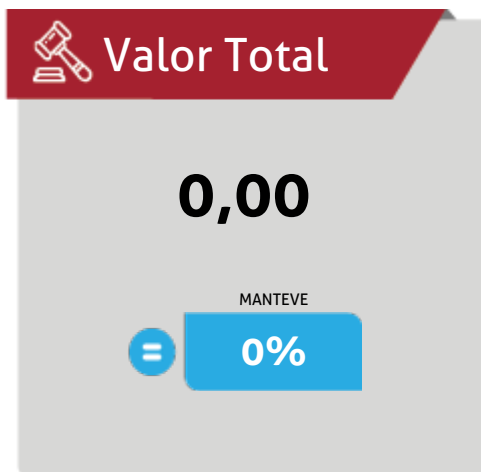
GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

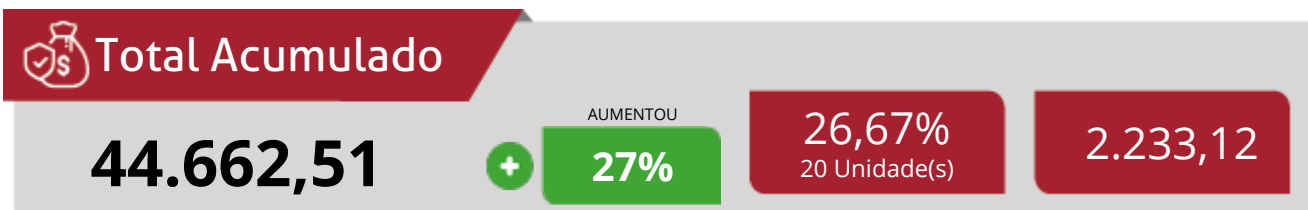
Resumo Acumulado - Regular



Resumo Acumulado - Sub Judice



Total Acumulado

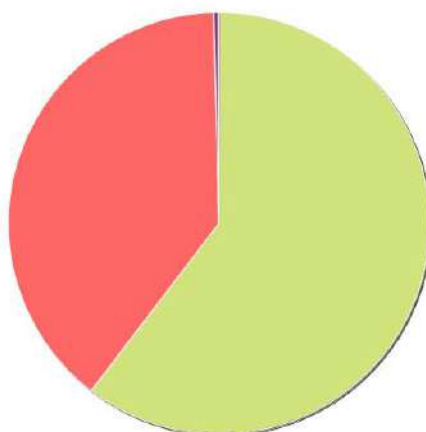




GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Principais Fontes da Inadimplência - Acumulado até 31/01/2023



Análise dos Saldos - Acumulado até 31/01/2023

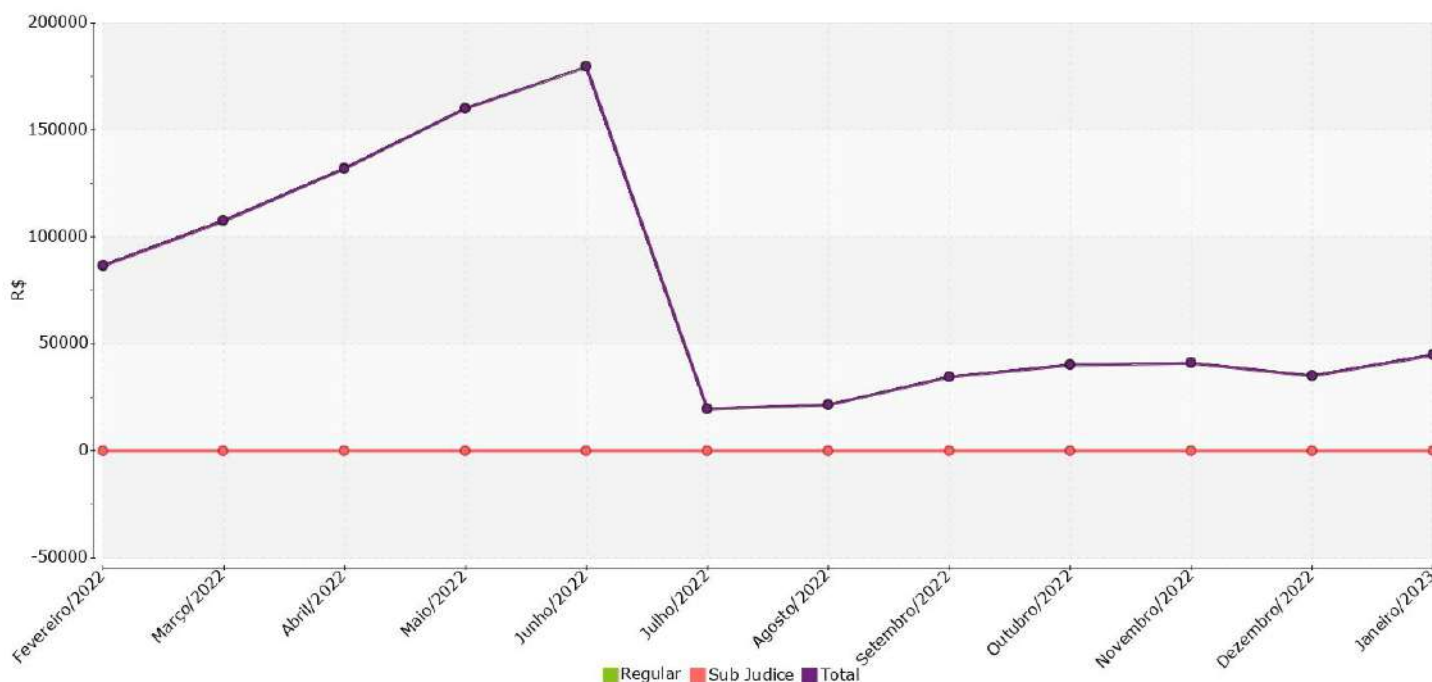
DESCRIÇÃO	VALOR
Taxa Extra Ref.: 01/2023	6.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	3.900,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	40,00
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA	9.940,00



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
Fevereiro/2022	86.412,51	0,00	86.412,51
Março/2022	107.372,51	0,00	107.372,51
Abril/2022	131.972,51	0,00	131.972,51
Maior/2022	160.022,51	0,00	160.022,51
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
Dezembro/2022	34.982,51	0,00	34.982,51
Janeiro/2023	44.662,51	0,00	44.662,51



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/01/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
					INPC (IBGE)	2.00%	1.00% am	
D-104 - Min Planejamento Orcamento- Mpog (PER: Sami Pinheiro de Moura)								
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	24	1.000,00	0,00	20,00	7,33	1.027,33
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	24	20,00	0,00	0,40	0,15	20,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	24	1.300,00	0,00	26,00	9,53	1.335,53
Total de "D-104":				2.320,00	0,00	46,40	17,01	2.383,41
D-202 - Presidencia da Republica (PER: Regina Aparecida da Cruz)								
Taxa Extra Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	146	1.000,00	15,48	20,31	49,08	1.084,87
Total de "D-202":				1.000,00	15,48	20,31	49,08	1.084,87
D-303 - Weslei Antonio Maretti								
Aluguel de Garagem Ref.: 10/2022	10/2022	07/10/2022	116	260,00	4,02	5,28	10,21	279,51
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 10/2022	10/2022	07/10/2022	116	20,00	0,31	0,41	0,79	21,51
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	07/10/2022	116	1.300,00	20,12	26,40	51,04	1.397,56
Taxa Extra Ref.: 10/2022	10/2022	07/10/2022	116	1.000,00	15,48	20,31	39,27	1.075,06
Total de "D-303":				2.580,00	39,93	52,40	101,31	2.773,64
D-304 - Min Planejamento Orcamento- Mpog (PER: NEUZA DE OLIVEIRA)								
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	24	1.000,00	0,00	20,00	7,33	1.027,33
Total de "D-304":				1.000,00	0,00	20,00	7,33	1.027,33
D-403 - Min Planejamento Orcamento- Mpog								
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	876	20,00	4,63	0,49	7,18	32,30
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	876	260,00	60,18	6,40	93,39	419,97
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	846	20,00	4,42	0,49	6,89	31,80
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	846	260,00	57,42	6,35	89,51	413,28
Taxa Extra Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	146	1.000,00	15,48	20,31	49,08	1.084,87
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	24	20,00	0,00	0,40	0,15	20,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	24	1.300,00	0,00	26,00	9,53	1.335,53
Total de "D-403":				2.880,00	142,13	60,44	255,73	3.338,30
D-404 - Ministerio de Relacoes Exteriores (PER: Fernanda Maria Rocha S. Santos)								
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 11/2019	11/2019	07/11/2019	1181	20,00	5,48	0,51	10,03	36,02
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 12/2019	12/2019	07/12/2019	1151	20,00	5,34	0,51	9,71	35,56
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 01/2020	01/2020	07/01/2020	1120	20,00	5,04	0,50	9,35	34,89
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2020	02/2020	07/02/2020	1089	20,00	4,99	0,50	9,07	34,56
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 03/2020	03/2020	07/03/2020	1060	20,00	4,95	0,50	8,80	34,25
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 04/2020	04/2020	07/04/2020	1029	20,00	4,90	0,50	8,54	33,94
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 05/2020	05/2020	07/05/2020	999	20,00	4,90	0,50	8,29	33,69
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 06/2020	06/2020	07/06/2020	968	20,00	4,90	0,50	8,03	33,43
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 07/2020	07/2020	07/07/2020	938	20,00	4,83	0,50	7,76	33,09
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 08/2020	08/2020	07/08/2020	907	20,00	4,72	0,49	7,47	32,68
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	876	20,00	4,63	0,49	7,18	32,30
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	846	20,00	4,42	0,49	6,89	31,80
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 11/2020	11/2020	07/11/2020	815	20,00	4,20	0,48	6,56	31,24



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/01/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	24	1.000,00	0,00	20,00	7,33	1.027,33
Total de "D-404":				1.260,00	63,30	26,47	115,01	1.464,78
D-602 - Gilson Langaro Dipp								
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	238	20,00	0,44	0,41	1,62	22,47
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	238	1.300,00	28,30	26,57	105,38	1.460,25
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	238	1.000,00	21,77	20,44	81,06	1.123,27
Total de "D-602":				2.320,00	50,51	47,42	188,06	2.605,99
D-604 - Min Planejamento Orcamento- Mpog (PER: Jose Maria S Freire Sobrinho)								
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	24	1.000,00	0,00	20,00	7,33	1.027,33
Total de "D-604":				1.000,00	0,00	20,00	7,33	1.027,33
E-101 - Min Planejamento Orcamento- Mpog								
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 04/2020	04/2020	07/04/2020	1029	20,00	4,90	0,50	8,54	33,94
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 05/2020	05/2020	07/05/2020	999	20,00	4,90	0,50	8,29	33,69
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 06/2020	06/2020	07/06/2020	968	20,00	4,90	0,50	8,03	33,43
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 07/2020	07/2020	07/07/2020	938	20,00	4,83	0,50	7,76	33,09
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 08/2020	08/2020	07/08/2020	907	20,00	4,72	0,49	7,47	32,68
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	876	20,00	4,63	0,49	7,18	32,30
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	846	20,00	4,42	0,49	6,89	31,80
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 11/2020	11/2020	07/11/2020	815	20,00	4,20	0,48	6,56	31,24
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 12/2020	12/2020	07/12/2020	785	20,00	3,97	0,48	6,27	30,72
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 01/2021	01/2021	07/01/2021	754	20,00	3,63	0,47	5,94	30,04
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2021	02/2021	07/02/2021	723	20,00	3,56	0,47	5,67	29,70
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 03/2021	03/2021	07/03/2021	695	20,00	3,37	0,47	5,41	29,25
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 04/2021	04/2021	07/04/2021	664	20,00	3,17	0,46	5,13	28,76
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 05/2021	05/2021	07/05/2021	634	20,00	3,09	0,46	4,88	28,43
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 06/2021	06/2021	07/06/2021	603	20,00	2,87	0,46	4,60	27,93
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 07/2021	07/2021	07/07/2021	573	20,00	2,73	0,45	4,34	27,52
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 08/2021	08/2021	07/08/2021	542	20,00	2,50	0,45	4,05	27,00
Desconto Utilizado Indevidamente	08/2021	07/08/2021	542	142,51	17,82	3,21	28,86	192,40
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 09/2021	09/2021	07/09/2021	511	20,00	2,30	0,45	3,79	26,54
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 10/2021	10/2021	07/10/2021	481	20,00	2,04	0,44	3,53	26,01
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 11/2021	11/2021	07/11/2021	450	20,00	1,79	0,44	3,26	25,49
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 12/2021	12/2021	07/12/2021	420	20,00	1,61	0,43	3,03	25,07
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	24	1.300,00	0,00	26,00	9,53	1.335,53
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	24	1.000,00	0,00	20,00	7,33	1.027,33
Total de "E-101":				2.862,51	91,95	59,09	166,34	3.179,89
E-102 - Presidencia da Republica (PER: Gabrielli Olivi Lins de Araujo)								
Taxa Extra Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	146	1.000,00	15,48	20,31	49,08	1.084,87
Total de "E-102":				1.000,00	15,48	20,31	49,08	1.084,87
E-103 - Presidencia da Republica (PER: Elaine Maria Dazio Goulart)								
Taxa Extra Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	146	1.000,00	15,48	20,31	49,08	1.084,87



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/01/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Total de "E-103":				1.000,00	15,48	20,31	49,08	1.084,87
E-105 - Presidencia da Republica								
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	146	20,00	0,31	0,41	0,98	21,70
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	146	1.300,00	20,12	26,40	63,81	1.410,33
Taxa Extra Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	146	1.000,00	15,48	20,31	49,08	1.084,87
Total de "E-105":				2.320,00	35,91	47,12	113,87	2.516,90
E-106 - Marden Alves da Costa								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	146	1.300,00	20,12	26,40	63,81	1.410,33
Taxa Extra Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	146	1.000,00	15,48	20,31	49,08	1.084,87
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	146	20,00	0,31	0,41	0,98	21,70
Total de "E-106":				2.320,00	35,91	47,12	113,87	2.516,90
E-201 - MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA (PER: Brunno Souza Falcao de Almeida)								
Taxa Extra Ref.: 12/2022	12/2022	07/12/2022	55	1.000,00	6,90	20,14	18,46	1.045,50
Total de "E-201":				1.000,00	6,90	20,14	18,46	1.045,50
E-202 - Presidencia da Republica (PER: Lucynila de Noronha Braga)								
Taxa Extra Ref.: 09/2022	09/2022	07/10/2022	116	1.000,00	15,48	20,31	39,27	1.075,06
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 09/2022	09/2022	11/10/2022	112	20,00	0,31	0,41	0,76	21,48
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	11/10/2022	112	1.300,00	20,12	26,40	49,28	1.395,80
Total de "E-202":				2.320,00	35,91	47,12	89,31	2.492,34
E-204 - Presidencia da Republica (PER: Luciana Coutinho Leite Barbosa Simoes)								
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	146	20,00	0,31	0,41	0,98	21,70
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	146	1.300,00	20,12	26,40	63,81	1.410,33
Total de "E-204":				1.320,00	20,43	26,81	64,79	1.432,03
E-302 - Presidencia da Republica (PER: Jose Artur Lopes Rodrigues)								
Taxa Extra Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	146	1.000,00	15,48	20,31	49,08	1.084,87
Total de "E-302":				1.000,00	15,48	20,31	49,08	1.084,87
E-305 - ROBSON BARRETO RAMOS								
Aluguel de Garagem Ref.: 07/2022	07/2022	07/07/2022	208	130,00	2,01	2,64	9,15	143,80
Total de "E-305":				130,00	2,01	2,64	9,15	143,80
E-401 - Prefeitura Militar de Brasília - Pm (PER: Livio Martins de Lima)								
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 08/2022	08/2022	07/08/2022	177	20,00	0,31	0,41	1,19	21,91
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	07/08/2022	177	1.300,00	20,12	26,40	77,45	1.423,97
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 07/2022	07/2022	07/08/2022	177	20,00	0,31	0,41	1,19	21,91
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	07/08/2022	177	1.300,00	20,12	26,40	77,45	1.423,97
Salão de Festas	07/2022	07/08/2022	177	390,00	6,04	7,92	23,23	427,19
Total de "E-401":				3.030,00	46,90	61,54	180,51	3.318,95
E-606 - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA (PER: Carlos Jose Rodrigues)								
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	389	1.000,00	72,46	21,45	139,06	1.232,97
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	358	1.000,00	65,33	21,31	127,13	1.213,77
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	330	1.000,00	54,78	21,10	116,03	1.191,91
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	299	1.000,00	37,04	20,74	103,36	1.161,14



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/01/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	269	1.000,00	26,37	20,53	91,35	1.138,25
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	238	1.000,00	21,77	20,44	81,06	1.123,27
Taxa Extra Ref.: 07/2022	07/2022	07/07/2022	208	1.000,00	15,48	20,31	70,41	1.106,20
Taxa Extra Ref.: 08/2022	08/2022	07/08/2022	177	1.000,00	15,48	20,31	59,57	1.095,36
Taxa Extra Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	146	1.000,00	15,48	20,31	49,08	1.084,87
Taxa Extra Ref.: 10/2022	10/2022	07/10/2022	116	1.000,00	15,48	20,31	39,27	1.075,06
Taxa Extra Ref.: 12/2022	12/2022	07/12/2022	55	1.000,00	6,90	20,14	18,46	1.045,50
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	24	1.000,00	0,00	20,00	7,33	1.027,33
Total de "E-606":				12.000,00	346,57	246,95	902,11	13.495,63
SUB-TOTAL				44.662,51	980,28	912,90	2.546,51	49.102,20
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				44.662,51	980,28	912,90	2.546,51	49.102,20
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								20



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Ações de Cobrança de 01/01/2023 até 31/01/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
E-606 - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA	Mandar E-mail	12.000,00	346,57	246,95	902,11	13.495,63
Não teve ações de cobrança.						
D-403 - Min Planejamento Orcamento- Mpog	Mandar E-mail	2.880,00	142,13	60,44	255,73	3.338,30
Não teve ações de cobrança.						
E-401 - Prefeitura Militar de Brasilia - Pm	Mandar E-mail	3.030,00	46,90	61,54	180,51	3.318,95
Não teve ações de cobrança.						
E-101 - Min Planejamento Orcamento- Mpog	Mandar E-mail	2.862,51	91,95	59,09	166,34	3.179,89
Não teve ações de cobrança.						
D-303 - Weslei Antonio Maretti	Mandar E-mail	2.580,00	39,93	52,40	101,31	2.773,64
Não teve ações de cobrança.						
D-602 - Gilson Langaro Dipp	Mandar E-mail	2.320,00	50,51	47,42	188,06	2.605,99
Não teve ações de cobrança.						
E-106 - Marden Alves da Costa	Mandar E-mail	2.320,00	35,91	47,12	113,87	2.516,90
Não teve ações de cobrança.						
E-105 - Presidencia da Republica	Mandar E-mail	2.320,00	35,91	47,12	113,87	2.516,90
Não teve ações de cobrança.						
E-202 - Presidencia da Republica	Mandar E-mail	2.320,00	35,91	47,12	89,31	2.492,34
Não teve ações de cobrança.						
D-104 - Min Planejamento Orcamento- Mpog	Mandar E-mail	2.320,00	0,00	46,40	17,01	2.383,41
Não teve ações de cobrança.						
D-404 - Ministerio de Relacoes Exteriores	Mandar E-mail	1.260,00	63,30	26,47	115,01	1.464,78
--->Lara Rocha Silva emitiu segunda via de boleto para o condômino.					26/01/2023	
--->Lara Rocha Silva criou um acordo para o condômino nos seguintes termos: Valor Original: R\$ 260,00, E					26/01/2023	
--->ncargos: R\$ 27,25, Descontos: R\$ 0,00, Valor Acordado: R\$ 287,25, Honorários: R\$ 0,00, Custas: R\$ 0,						
--->00, Outros Encargos: R\$ 0,00, Totalizando: R\$ 287,25 dividido em 1 parcela(s).						
--->Lara Rocha Silva CANCELOU um acordo para o condômino nos seguintes termos: Valor Original: R\$ 5.260,					10/01/2023	
--->00, Encargos: R\$ 268,38, Descontos: R\$ 0,00, Valor Acordado: R\$ 5.528,38, Honorários: R\$ 0,00, Custa						
--->s: R\$ 0,00, Outros Encargos: RS 0,00, Totalizando: R\$ 5.528,38 dividido em 1 parcela(s).						
E-204 - Presidencia da Republica	Mandar E-mail	1.320,00	20,43	26,81	64,79	1.432,03
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 01/01/2023 até 31/01/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
E-302 - Presidencia da Republica	Mandar E-mail	1.000,00	15,48	20,31	49,08	1.084,87
Não teve ações de cobrança.						
E-103 - Presidencia da Republica	Mandar E-mail	1.000,00	15,48	20,31	49,08	1.084,87
Não teve ações de cobrança.						
E-102 - Presidencia da Republica	Mandar E-mail	1.000,00	15,48	20,31	49,08	1.084,87
Não teve ações de cobrança.						
D-202 - Presidencia da Republica	Mandar E-mail	1.000,00	15,48	20,31	49,08	1.084,87
Não teve ações de cobrança.						
E-201 - MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA	Mandar E-mail	1.000,00	6,90	20,14	18,46	1.045,50
Não teve ações de cobrança.						
D-604 - Min Planejamento Orcamento- Mpog	Mandar E-mail	1.000,00	0,00	20,00	7,33	1.027,33
Não teve ações de cobrança.						
D-304 - Min Planejamento Orcamento- Mpog	Mandar E-mail	1.000,00	0,00	20,00	7,33	1.027,33
Não teve ações de cobrança.						
E-305 - ROBSON BARRETO RAMOS	Mandar E-mail	130,00	2,01	2,64	9,15	143,80
Não teve ações de cobrança.						
					INPC (IBGE)	2.00%
Não teve ações de cobrança.						
SUB-TOTAL		44.662,51	980,28	912,90	2.546,51	49.102,20
HONORÁRIOS DE COBRANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		44.662,51	980,28	912,90	2.546,51	49.102,20
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES						20



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Acordos Extrajudiciais Abertos

Acordos Judiciais Abertos

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

Nenhum acordo encontrado.



Página em Branco



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 - 01/01/2023 à 31/01/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - ATIVO	392.173,52	0,00	0,00	0,00	392.173,52
1.01 - DISPONIBILIDADES	392.173,52	0,00	0,00	0,00	392.173,52
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	392.173,52	0,00	0,00	0,00	392.173,52
1.01.01.01 - BRB Principal	85.101,38	0,00	0,00	0,00	85.101,38
1.01.01.04 - Banco do Brasil - Poup	33.208,91	0,00	0,00	0,00	33.208,91
1.01.01.05 - Caixa	8.862,61	0,00	0,00	0,00	8.862,61
1.01.01.06 - BB Rende Fácil	265.000,62	0,00	0,00	0,00	265.000,62
2 - PASSIVO	-392.173,52	0,00	0,00	0,00	-392.173,52
2.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APURAÇ	-392.173,52	0,00	0,00	0,00	-392.173,52
2.01.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APU	-392.173,52	0,00	0,00	0,00	-392.173,52
2.01.01.01 - Patrimônio Social	-392.173,52	0,00	0,00	0,00	-392.173,52

RESUMO DO BALANCETE	
ATIVO	392.173,52 D
PASSIVO	-392.173,52 C
DIFERENÇA:	0,00



Página em Branco



Gestão documental

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381009495190251
10/02/2023 09:58:53

Cliente - Conta atual

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2023		0000	13105	378 Pagamento conta gas	10.901	28,59 D	
				CONSIGAZ BARUERI			
09/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28,59 C	
09/01/2023	10/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.100.100.007.280	0,01 C	0,01 C
10/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	1.819,78 D	
				BANDEIRANTE C A E D LTDA			
10/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.819,77 C	0,00 C
11/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	263.004.352	60.000,00 C	
				070 0059 26994467000198 CONDOMINIO BLO			
11/01/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	810.111.100.279.118	103,00 D	
				Cobrança referente 11/01/2023			
11/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	59.897,00 D	0,00 C
12/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	1.011,36 D	
				ALLIANZ SEGUROS			
12/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.011,36 C	0,00 C
23/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.870	2.241,84 D	
23/01/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.231.100.300.145	24,50 D	
				Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.266,34 C	0,00 C
31/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	265.843.397	75.000,00 C	
				070 0059 26994467000198 CONDOMINIO BLO			
31/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	75.000,00 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF011524 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

G3381009495190251
10/02/2023 09:55:11

Cliente

Agência 1230-0
Conta 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF011524 MARINA LETICIA MARQUES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3381009495190251
10/02/2023 09:57:22

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5

Saldo: 33.439,92 C

Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					33.208,91 C
03/01/2023	04/01/2023	4/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1230-0			17,55 C	
03/01/2023	04/01/2023	4/12	737 Juros	1230-0			42,57 C	
03/01/2023	04/01/2023		290 Imposto De Renda	1230-0			13,52 D	
17/01/2023	18/01/2023	18/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1230-0			51,13 C	
17/01/2023	18/01/2023	18/12	737 Juros	1230-0			123,82 C	
17/01/2023	18/01/2023		290 Imposto De Renda	1230-0			39,36 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					33.391,10 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: JF011524 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



BB RENDE FÁCIL

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 - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 30/12/2022	R\$ 265.000,62
Aplicações no mês:	R\$ 134.897,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.126,07
IR sobre resgates no mês:	R\$ 35,16
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1.585,61
Saldo bruto em 31/01/2023:	R\$ 396.322,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 262.001,50	R\$ 2.999,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/01/2023	Resgate	R\$ 27,84	R\$ 0,94	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 28,60
10/01/2023	Resgate	R\$ 1.771,41	R\$ 60,45	R\$ 12,09	R\$ 0,00	R\$ 1.819,77
11/01/2023	Aplicação	R\$ 59.897,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.897,00
12/01/2023	Resgate	R\$ 984,08	R\$ 34,10	R\$ 6,82	R\$ 0,00	R\$ 1.011,36
23/01/2023	Resgate	R\$ 2.202,05	R\$ 80,36	R\$ 16,07	R\$ 0,00	R\$ 2.266,34
31/01/2023	Aplicação	R\$ 75.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.000,00
31/01/2023	Saldo Final	R\$ 391.913,12	R\$ 4.408,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 10/02/2023 às 09:52



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 08/02/2023

Hora: 18:07:19

Dados da Conta Origem

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

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			85.101,38 +
02/01/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	6.400,00 -	78.701,38 +
02/01/2023	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002476	940,00 -	77.761,38 +
02/01/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	342641	294,00 -	77.467,38 +
02/01/2023	PAGAMENTO FGTS	342769	2.314,45 -	75.152,93 +
02/01/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000007	13.900,00 +	89.052,93 +
03/01/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	45,50 -	89.007,43 +
03/01/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000005	9.340,00 +	98.347,43 +
04/01/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	32,50 -	98.314,93 +
04/01/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000003	6.490,00 +	104.804,93 +
05/01/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	19,50 -	104.785,43 +
05/01/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	786392	499,76 -	104.285,67 +
05/01/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000004	4.550,00 +	108.835,67 +
06/01/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00 -	108.809,67 +
06/01/2023	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002477	840,00 -	107.969,67 +
06/01/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	293992	758,17 -	107.211,50 +
06/01/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	294565	477,69 -	106.733,81 +
06/01/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	294693	229,07 -	106.504,74 +
06/01/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	294992	1.228,93 -	105.275,81 +
06/01/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	295169	516,82 -	104.758,99 +
06/01/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000006	11.850,00 +	116.608,99 +
09/01/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	39,00 -	116.569,99 +
09/01/2023	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002478	2.670,00 -	113.899,99 +
09/01/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	277935	451,61 -	113.448,38 +
09/01/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	284133	3.474,33 -	109.974,05 +
09/01/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	284194	672,00 -	109.302,05 +
09/01/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	284244	100,00 -	109.202,05 +
09/01/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	284317	720,00 -	108.482,05 +
09/01/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	284365	1.400,00 -	107.082,05 +



09/01/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	284400	2.076,00	-	105.006,05	+
09/01/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	284454	5.000,00	-	100.006,05	+
09/01/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	284598	953,50	-	99.052,55	+
09/01/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	284640	720,00	-	98.332,55	+
09/01/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000004	7.350,00	+	105.682,55	+
09/01/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000035	61.546,80	+	167.229,35	+
10/01/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	253,50	-	166.975,85	+
11/01/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.100,00	-	165.875,85	+
11/01/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	60.000,00	-	105.875,85	+
11/01/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	251725	2.518,27	-	103.357,58	+
12/01/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	103917	2.000,00	+	105.357,58	+
13/01/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	880,00	-	104.477,58	+
13/01/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.620,00	-	102.857,58	+
13/01/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.800,00	-	101.057,58	+
13/01/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.021,33	+	102.078,91	+
16/01/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50	-	102.072,41	+
16/01/2023	SAQUE COM CHEQUE BRB INTERAGEN	002479	400,00	-	101.672,41	+
16/01/2023	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002480	3.280,00	-	98.392,41	+
16/01/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	635117	1.349,52	-	97.042,89	+
16/01/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	635216	530,00	-	96.512,89	+
16/01/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	635293	805,00	-	95.707,89	+
16/01/2023	PAGAMENTO DARF PRETO	635413	90,46	-	95.617,43	+
16/01/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	635478	97,00	-	95.520,43	+
16/01/2023	CLARO SP DDD 11	635612	159,64	-	95.360,79	+
16/01/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	635637	183,00	-	95.177,79	+
16/01/2023	CLARO SP DDD 11	635894	39,47	-	95.138,32	+
16/01/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	635917	747,67	-	94.390,65	+
16/01/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	638966	150,65	-	94.240,00	+
16/01/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	639313	3.828,00	-	90.412,00	+
16/01/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.349,47	+	91.761,47	+
17/01/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50	-	91.754,97	+
18/01/2023	PACOTE CORPORATE PREMIUM	000000	299,90	-	91.455,07	+
18/01/2023	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002481	2.280,00	-	89.175,07	+
19/01/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	957686	1.000,00	+	90.175,07	+
19/01/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	957698	1.000,00	+	91.175,07	+
19/01/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	957700	1.000,00	+	92.175,07	+
20/01/2023	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002483	1.010,00	-	91.165,07	+
20/01/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.383,07	+	92.548,14	+
23/01/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00	-	92.535,14	+
23/01/2023	PAGAMENTO DARF PRETO	722393	370,31	-	92.164,83	+



23/01/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	722427	1.334,62	-	90.830,21	+
23/01/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	722504	53,62	-	90.776,59	+
23/01/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	726180	124,89	-	90.651,70	+
23/01/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	726220	2.293,99	-	88.357,71	+
23/01/2023	PAGAMENTO CAESB	726242	4.956,12	-	83.401,59	+
23/01/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	726272	925,00	-	82.476,59	+
23/01/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	726351	1.441,93	-	81.034,66	+
23/01/2023	PAGAMENTO CAESB	726380	4.553,04	-	76.481,62	+
23/01/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	726415	1.100,00	-	75.381,62	+
23/01/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000003	4.592,55	+	79.974,17	+
24/01/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	19,50	-	79.954,67	+
25/01/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.440,00	-	78.514,67	+
25/01/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.080,00	+	79.594,67	+
26/01/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50	-	79.588,17	+
26/01/2023	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002484	522,50	-	79.065,67	+
26/01/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000004	4.867,25	+	83.932,92	+
27/01/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00	-	83.906,92	+
27/01/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.120,00	+	87.026,92	+
30/01/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00	-	87.013,92	+
30/01/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.250,00	+	89.263,92	+
31/01/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50	-	89.257,42	+
31/01/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	75.000,00	-	14.257,42	+
31/01/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.170,00	+	16.427,42	+

Mensagem Institucional

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

Telefones

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



09/01/2023 10:07

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.07.08
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CONSIGAZ BARUERI

Codigo de Barras 83660000000-1 28590221202-3
30112000000-7 00003443776-4

Data do pagamento 09/01/2023

Valor Total 28,59

=====

DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB:
3.A1D.2A7.584.E6A.C1C



**DEMONSTRATIVO DE
CONSUMO DE GÁS**



27/12/2022
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 (268896)
Cliente 268896: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 3
SQS 302 BLOCO D E E, SN - REFEITOR ASA SUL -
BRASILIA/DF - CEP 70338-040

Ultima leitura 25/11/2022 52,177	Leitura Atual 27/12/2022 53,337	Dias Consumo 32
Consumo m³ 1,160	Fator Conversão 2.45	Consumo kg 2,842

Mes Referencia	Consumo m³	Consumo 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
10/2022	1,583 m³	3,878 kg
11/2022	1,303 m³	3,192 kg

Item	VL. Unit	VL. Total
Consumo gas	R\$ 9,179	R\$ 26,09
Preco Servico	R\$ 2,50	R\$ 2,50

Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
12/2022	12/01/2023	R\$ 28,59

Consigaz Código debito automatico: 2688964
Até o momento, não constam informações complementares.

Efetue o pagamento da sua
conta utilizando o PIX



Prezado Cliente: utilize sua conta de gas para pagamento até 30 dias após o vencimento. O não pagamento no vencimento acarretará em multa e juros (cobrados na próxima conta), negativacao do nome e envio do titulo para cartorio. 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 0800-770-4922 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.

Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
12/2022	12/01/2023	R\$ 28,59



83660000000 1 28590221202 3 30112000000 7 00003443776 4



10/01/2023 10:27

Banco do Brasil

10/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:27:19
123001230 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090082461416167781571060003692180000179162
BENEFICIÁRIO.:
BANDEIRANTE COMERCIAL ATACADISTA DE EMBALAGENS E
NOME FANTASIA.:
DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE
CNPJ: 08.692.115/0001-04

=====

NR. DOCUMENTO	11.001
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.791,62
JUROS/MULTA	28,16
VALOR COBRADO	1.819,78

=====

NR.AUTENTICACAO 4.285.4CB.56D.9FA.CC3

=====

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

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

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

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



Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		RECIBO DO SACADO	
CEDENTE BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 1678 / 15710-6	VENCIMENTO 02/01/2023
DATA DOCUMENTO 05/12/2022	NÚMERO DOCUMENTO 400214-1	ESP. DOC DP	ACEITE S	DATA PROCESSAMENTO 05/12/2022	NOSSO NÚMERO 109 / 00246141-6
USO DO BANCO CIP 000	CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.791,62
INSTRUÇÕES NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QQ. AGENCIA BANCARIA/ TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ JUROS: R\$ 17,92 NUM. MAPA : 511706 VEND. : 63 1,19 NUM. N.FISCAL : 400214-1 ACRÉSCIMO REF. A TARIFA BANCÁRIA/ 1678 / 15710-6 00246141-6 BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORAMULTA (+) ACRÉSCIMO 0,00 (=) VALOR COBRADO
SACADO CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 SQS 302 BLOCOS D E E BRASÍLIA DF				65983 26.994.467/0001-98 CEP : 70338040 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR / AVALISTA: BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI CPF/CNPJ: 08692115000104					

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 24614.161677 81571.060003 6 92180000179162	
LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANER. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANER.				VENCIMENTO 02/01/2023	
CEDENTE BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 1678 / 15710-6	
DATA DOCUMENTO 05/12/2022	NÚMERO DOCUMENTO 400214-1	ESP. DOC DP	ACEITE S	DATA PROCESSAMENTO 05/12/2022	NOSSO NÚMERO 109 / 00246141-6
USO DO BANCO CIP 000	CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.791,62
INSTRUÇÕES NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QQ. AGENCIA BANCARIA/ TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ JUROS: R\$ 17,92 NUM. MAPA : 511706 VEND. : 63 1,19 NUM. N.FISCAL : 400214-1 ACRÉSCIMO REF. A TARIFA BANCÁRIA/ 1678 / 15710-6 00246141-6 BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORAMULTA (+) ACRÉSCIMO 0,00 (=) VALOR COBRADO
SACADO CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 SQS 302 BLOCOS D E E BRASÍLIA DF				65983 26.994.467/0001-98 CEP : 70338040 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR / AVALISTA: BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI CPF/CNPJ: 08692115000104					

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI

AV CENTRAL L1080 3 AV 1080A LJ SUB P 1/2
NÚCLEO BANDEIRANTE
BRASILIA DF
CEP: 71720022
FONE: 01-31085500
FONE:
FONE:
EMAIL: comercial@bandcomercial.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.400.214
SÉRIE: 1
Página: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
5322 1208 6921 1500 0104 5500 1000 4002 1410 1326 7408

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO
353220076984388 05/12/2022 06:47:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0748542700122

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

08692115000104

CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR

53221208692115000104550010004002141013267408

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CODIGO CLIENTE

65983

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

05/12/2022

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E

BAIRRO

ASA SUL

CEP

70338040

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05/12/2022

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61) 3034-2708

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0817920000105

HORA DE SAÍDA

06:47:56

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E

BAIRRO: ASA SUL

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70338040

FATURA

A VISTA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
		02/01/2023	1.791,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
1.791,62		322,49		0,00		1.791,62					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.791,62	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. EIRELI		FRETE POR CONTA 0 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO PBR9342	UF DF	CNPJ/CPF 08692115000104	
ENDEREÇO AV CENTRAL L1080 3 AV 1080A LJ SUB P 1/2 NUCLEO BANDEIRANTE		BAIRRO NUCLEO BANDEIRANTE			MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748542700122
Quantidade de Caixas 0.000	ESPÉCIE CAIXA	MARCA BANDEIRANTE	NUMERAÇÃO 400214	PESO BRUTO 180,070		PESO LÍQUIDO 180,070	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	N. LOTE	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd	% Desc.	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL ST	AUXÍLIO ICMS IPI
4395	AGUA SANITARIA QBOA 12X1LT		12X01LT	28289011	000	5102	CX	1	0,00	48,5000	48,50	48,50	8,73	0,00	18 0
8381	DETERG. NEUTRO PROFOOD 05LT UZUCLEAN		01X05LTS	34029039	000	5102	GL	10	0,00	27,5000	275,00	275,00	49,50	0,00	18 0
8455	FLANELA 38X58CM BRANCA 12X01UND TEXTIL		01X12UND	63052000	000	5102	DZ	1	0,00	23,9900	23,99	23,99	4,32	0,00	18 0
7797	MULTI USO UAU ROSA E SEDUCAO 24X500ML		24X500ML	34052000	000	5102	CX	1	0,00	91,9900	91,99	91,99	16,56	0,00	18 0
7115	NEUTRAL. ODORES FLOWER KLIMP 05LTS		01X05LTS	38089359	000	5102	GL	10	0,00	21,9900	219,90	219,90	39,58	0,00	18 0
7619	PAP HIG FD 08X250MTS ELEGANS DUO RV00647		08X250MTS	48181000	000	5102	FD	4	0,00	103,0000	412,00	412,00	74,16	0,00	18 0
764	PURIFICADOR GLADE LAVANDA 360ML		01X360ML	33074900	000	5102	FR	10	0,00	10,5000	105,00	105,00	18,90	0,00	18 0
5986	RODO ALUM. SUGA 60CM CB ALUMINIO RODOS 2000		01X01UND	96039000	000	5102	UN	1	0,00	27,9900	27,99	27,99	5,04	0,00	18 0
4853	SABAO EM PO TIXAN MACIEZ ROSA 4KG COD 385003 YPE		01X04KG	34029039	000	5102	SC	5	0,00	46,9000	234,50	234,50	42,21	0,00	18 0
6172	SACO ALVEJADO 55X80CM 10UND MINASPLUS		01X10UND	63071000	000	5102	PC	1	0,00	55,9500	55,95	55,95	10,07	0,00	18 0
7196	SACO PTO.10SL RF. PLASTIKON P/LIXO		01X100UN	39232190	000	5102	PC	7	0,00	42,4000	296,80	296,80	53,42	0,00	18 0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

TRIB. APROX R\$ 262,83 FEDERAL, R\$ 286,66 ESTADUAL	Rota: 14 ASA SUL/LAGO SUL/SAO SEBASTIAO
FONTE: IBPT/FECOMERCIO	VENDEDOR CONT: CEL:
Label105	Ponto Referência:
FANTASIA:	
COBRANÇA: BK VENDA: TLMK MOTORISTA: ALEX	
VENDEDOR: 63 WADISON GOMES	Descontos: R\$ 0,00
CARREGAMENTO: 511706 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às	NR.PED.: 1419239
"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedores"	PED.ORIG.:

Versão Danfe: 06/22a



12/01/2023 16:32

Banco do Brasil

12/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:32:00
123001230 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23792374035000023956145000303300192240000100056

BENEFICIÁRIO.:

ALLIANZ SEGUROS S/A

CNPJ: 61.573.796/0001-66

=====

NR. DOCUMENTO	11.201
DATA DE VENCIMENTO	08/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.000,56
JUROS/MULTA	10,80
VALOR COBRADO	1.011,36

=====

NR.AUTENTICACAO 7.862.6C6.841.59E.696

=====

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

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

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

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



Bradesco	237-2	23792.37403 50000.239561 45000.303300 1 92240000100056							
Vencimento	08/01/2023	Agência/Código Beneficiário	2374-4/003033-3	Especie	R\$	Parc./Plano	2/4	Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 3
(=) Valor do Documento	1000,56		(=) Desconto/Abatimento			(+) Mora/Multa			
(=) Valor Cobrado			Número do Documento	5177202279160068956		Nosso Número	05000023956452		Autenticação Mecânica
Sacador/Avalista									

Bradesco	237-2	23792.37403 50000.239561 45000.303300 1 92240000100056							
Local de Pagamento								Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO								08/01/2023	
Beneficiário								Agência / Código Beneficiário	
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 - Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP								2374-4/003033-3	
Data Documento	02.12.2022	Número Documento	5177202279160068956	Especie Documento	05	Acerto	N	Data Processamento	02/12/2022
Uso Bônus		Especie	R\$	Carteira	NS	Quantidade		Valor	
								(=) Valor do Documento	R\$ 1000,56
Instruções								(=) Desconto / Abatimento	
*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***								(=) Outras Deduções	
								(+) Mora / Multa	
								(+) Outras Acréscimos	
								(=) Valor Cobrado	
Pagador									
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302									
QD SQS 302 BLOCO D, 302, BLOCOS D E E ASA SUL, BRASÍLIA DF 70338040									
CPF/CNPJ: 26994467000198 CORRETOR: 0508556 FONTE: 79 IOF: R\$ 68,76									
Sacador / Avalista									
Cód. Baixa:									



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 18/01/2023

Empresa: Condomínio Dos Blocos D/e da Sqs 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98 **Agência/Conta:** 1230-0-NaN / 112655-5-NaN

Nome da Folha: Folha de pagamento 18.jan.2023 10:39:57

Data Pagamento: 23/01/2023 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 1230-0-NaN / 112655-5-NaN

Valor Total: R\$ 2.241,84 **Tipo:** Auxílio **Quantidade de Pagamentos:** 7

Assinaturas válidas:

Sergio Luiz De Moraes Diniz 18/01/2023 10:47:26

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ana S Leandro Goncalves	018.055.481-66	1230-0 / 132035-1	Agendado	Auxílio	R\$ 164,23
2	Joao Paulo Cunha Araujo	007.297.385-40	1230-0 / 129467-9	Agendado	Auxílio	R\$ 1.189,26
3	Jose Martins de Oliveira	110.176.865-72	7142-0 / 12712-4	Agendado	Auxílio	R\$ 75,17
4	Layssa C S Souza	049.883.363-10	1423-0 / 36382-0	Agendado	Auxílio	R\$ 122,97
5	Leonardo Nascimento	052.392.621-95	1004-9 / 61806-3	Agendado	Auxílio	R\$ 418,21
6	Rafael Luduvico Dos Santos	030.666.661-82	1230-0 / 129461-X	Agendado	Auxílio	R\$ 154,22
7	Renely Sousa da Silva	619.472.623-78	1230-0 / 59531-4	Agendado	Auxílio	R\$ 117,78

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 18/01/2023 às 10:47:40, por JC183513 SÉRGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome
1	ALMEIDA, J. A. S.
2	ALMEIDA, J. A. S.
3	ALMEIDA, J. A. S.
4	ALMEIDA, J. A. S.
5	ALMEIDA, J. A. S.
6	ALMEIDA, J. A. S.
7	ALMEIDA, J. A. S.
8	ALMEIDA, J. A. S.
9	ALMEIDA, J. A. S.
10	ALMEIDA, J. A. S.
11	ALMEIDA, J. A. S.
12	ALMEIDA, J. A. S.
13	ALMEIDA, J. A. S.
14	ALMEIDA, J. A. S.
15	ALMEIDA, J. A. S.
16	ALMEIDA, J. A. S.
17	ALMEIDA, J. A. S.
18	ALMEIDA, J. A. S.
19	ALMEIDA, J. A. S.
20	ALMEIDA, J. A. S.
21	ALMEIDA, J. A. S.
22	ALMEIDA, J. A. S.
23	ALMEIDA, J. A. S.
24	ALMEIDA, J. A. S.
25	ALMEIDA, J. A. S.
26	ALMEIDA, J. A. S.
27	ALMEIDA, J. A. S.
28	ALMEIDA, J. A. S.
29	ALMEIDA, J. A. S.
30	ALMEIDA, J. A. S.
31	ALMEIDA, J. A. S.
32	ALMEIDA, J. A. S.
33	ALMEIDA, J. A. S.
34	ALMEIDA, J. A. S.
35	ALMEIDA, J. A. S.
36	ALMEIDA, J. A. S.
37	ALMEIDA, J. A. S.
38	ALMEIDA, J. A. S.
39	ALMEIDA, J. A. S.
40	ALMEIDA, J. A. S.
41	ALMEIDA, J. A. S.
42	ALMEIDA, J. A. S.
43	ALMEIDA, J. A. S.
44	ALMEIDA, J. A. S.
45	ALMEIDA, J. A. S.
46	ALMEIDA, J. A. S.
47	ALMEIDA, J. A. S.
48	ALMEIDA, J. A. S.
49	ALMEIDA, J. A. S.
50	ALMEIDA, J. A. S.
51	ALMEIDA, J. A. S.
52	ALMEIDA, J. A. S.
53	ALMEIDA, J. A. S.
54	ALMEIDA, J. A. S.
55	ALMEIDA, J. A. S.
56	ALMEIDA, J. A. S.
57	ALMEIDA, J. A. S.
58	ALMEIDA, J. A. S.
59	ALMEIDA, J. A. S.
60	ALMEIDA, J. A. S.
61	ALMEIDA, J. A. S.
62	ALMEIDA, J. A. S.
63	ALMEIDA, J. A. S.
64	ALMEIDA, J. A. S.
65	ALMEIDA, J. A. S.
66	ALMEIDA, J. A. S.
67	ALMEIDA, J. A. S.
68	ALMEIDA, J. A. S.
69	ALMEIDA, J. A. S.
70	ALMEIDA, J. A. S.
71	ALMEIDA, J. A. S.
72	ALMEIDA, J. A. S.
73	ALMEIDA, J. A. S.
74	ALMEIDA, J. A. S.
75	ALMEIDA, J. A. S.
76	ALMEIDA, J. A. S.
77	ALMEIDA, J. A. S.
78	ALMEIDA, J. A. S.
79	ALMEIDA, J. A. S.
80	ALMEIDA, J. A. S.
81	ALMEIDA, J. A. S.
82	ALMEIDA, J. A. S.
83	ALMEIDA, J. A. S.
84	ALMEIDA, J. A. S.
85	ALMEIDA, J. A. S.
86	ALMEIDA, J. A. S.
87	ALMEIDA, J. A. S.
88	ALMEIDA, J. A. S.
89	ALMEIDA, J. A. S.
90	ALMEIDA, J. A. S.
91	ALMEIDA, J. A. S.
92	ALMEIDA, J. A. S.
93	ALMEIDA, J. A. S.
94	ALMEIDA, J. A. S.
95	ALMEIDA, J. A. S.
96	ALMEIDA, J. A. S.
97	ALMEIDA, J. A. S.
98	ALMEIDA, J. A. S.
99	ALMEIDA, J. A. S.
100	ALMEIDA, J. A. S.

CBO

Mês	Cargo
1997	
1998	
1999	
2000	
2001	
2002	
2003	
2004	
2005	
2006	
2007	
2008	
2009	
2010	
2011	
2012	
2013	
2014	
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	
2021	
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	
2027	
2028	
2029	
2030	
2031	
2032	
2033	
2034	
2035	
2036	
2037	
2038	
2039	
2040	
2041	
2042	
2043	
2044	
2045	
2046	
2047	
2048	
2049	
2050	
2051	
2052	
2053	
2054	
2055	
2056	
2057	
2058	
2059	
2060	
2061	
2062	
2063	
2064	
2065	
2066	
2067	
2068	
2069	
2070	
2071	
2072	
2073	
2074	
2075	
2076	
2077	
2078	
2079	
2080	
2081	
2082	
2083	
2084	
2085	
2086	
2087	
2088	
2089	
2090	
2091	
2092	
2093	
2094	
2095	
2096	
2097	
2098	
2099	
2100	

10

0000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

10/01/2023 01/2023 TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6 155 1074	DESCANSO REMUNERADO DSR HORA EXTRA 50% COND INSS - Mensal	16,12 7,50	29,59 147,95	13,31
Data da Admissão : 01/12/2015			Total Proventos 177,54	Total Descontos 13,31
Período : 01/01/2023 a 31/01/2023			Valor Líquido	164,23
Salário Base 1.346,10		Base do INSS 177,54	FGTS a Recolher 0,00	Base do IRRF 164,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA

data

10/1 2023

Answer 5



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

000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CBO

5174-10

Cargo

PORTEIRO(A) DIURNO

Mês

01/2023

Data Pagto

10/01/2023

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		214,48	
13	HORA EXTRA - 100%	11,55	151,81	
155	HORA EXTRA 50% COND	93,39	920,61	
1074	INSS - Mensal	9,00		97,64
Data da Admissão : 16/05/2011		Período : 01/01/2023 a 31/01/2023		Total Proventos
				1.286,90
				Total Descontos
				97,64
				Valor Líquido
				1.189,26
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.445,79	1.286,90	1.286,90	0,00	810,08

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

11/01/2023 João Paulo Cunha Araujo



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

10/01/2023

Assinatura

10/01/2023

Assinatura

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

000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CBO

5141-10

Data Pagto

10/01/2023

Mês

01/2023

Cargo

GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		13,54	
13	HORA EXTRA - 100%	5,07	66,64	
155	HORA EXTRA 50% COND	0,11	1,08	
1074	INSS - Mensal	7,50		6,09

Data da Admissão : 06/01/2001

Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

Total Proventos

81,26

Total Descontos

6,09

Valor Líquido

75,17

Base do IRRF

75,17

Base do INSS

81,26

Base do FGTS

81,26

FGTS a Recolher

0,00

Base do IRRF

75,17

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASILIA / DF | (61) 3037-0700 | EMISSÃO: 24/02/2023 12:09:37



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
000018 LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA

CBO Data Pagto Mês Cargo
5143-20 10/01/2023 01/2023 TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6 155 1074	DESCANSO REMUNERADO DSR HORA EXTRA 50% COND INSS - Mensal	12,07 7,50	22,16 110,78	9,97

Data da Admissão : 16/11/2020 Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

Total Proventos	132,94	Total Descontos	9,97
Valor Líquido	122,97		

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.346,10	132,94	132,94	0,00	122,97

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Layssa Cristina dos Santos Souza 14/01/23
Assinatura Data



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

10/01/2023

Assinatura

0001 - Lotação 0001

000020 LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO

Matrícula Nome

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

5143-20

10/01/2023

01/2023

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6 155 1074	DESCANSO REMUNERADO DSR HORA EXTRA 50% COND INSS - Mensal	41,05 7,50	75,35 376,76	33,90

Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

Total Proventos

452,11

Total Descontos

33,90

Valor Líquido

418,21

Base do INSS

1.346,10

Base do FGTS

452,11

FGTS a Recolher

0,00

Base do IRRF

418,21

Data da Admissão : 01/08/2021

Salário Base

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL



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 **000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS** CBO **5174-10** Data Pagto **10/01/2023** Mês **01/2023** Cargo **PORTEIRO(A) DIURNO**

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6 13 1074	DESCANSO REMUNERADO DSR HORA EXTRA - 100% INSS - Mensal	10,57 7,50	27,79 138,93	12,50

Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 01/01/2023 a 31/01/2023		Total Proventos	Total Descontos
Feliz Aniversário		166,72	12,50
No Dia 20/01/2023		Valor Líquido	154,22
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	Base do IRRF
1.445,79	166,72	166,72	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

10/01/2023 Rafael Luduvico dos Santos

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 - BRASILIA - DF

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

000023 RENIELY SOUSA DA SILVA

CBO

5143-20

Data Pagto

10/01/2023

Mês

01/2023

Cargo

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6 155 1074	DESCANSO REMUNERADO DSR HORA EXTRA 50% COND INSS - Mensal	11,56 7,50	21,22 106,10	9,54
Data da Admissão : 19/11/2021 Período : 01/01/2023 a 31/01/2023		Total Proventos		Total Descontos
Feliz Aniversário		127,32		9,54
No Dia 20/02/2023		Valor Líquido		117,78
Base do INSS		Base do FGTS		Base do IRRF
1.346,10		127,32		0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data



31/01/2023 09:24

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 31/01/2023
Hora: 09:24:02

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 de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF/CNPJ	26.994.467/0001-98
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1230
Conta	1126555
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	31/01/2023
Hora da Transferência	09:24:02
Valor da Transferência	75.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	2913562853
Autenticação Eletrônica	5A8B678A2E

Telefones

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

TRANSFERÊNCIA

BRB → BB



02/01/2023 11:07

BRB Banknet | Banco de Brasília



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

Data: 02/01/2023
Hora: 11:07:05

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 de destino da TED

Identificador da Transferência	26994457000198
Nome do Titular	FRANCIVAL DINIZ TRIGUEIRO
CPF/CNPJ	379.723.161-04
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	6892
Conta	196624
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	02/01/2023
Hora da Transferência	11:07:05
Valor da Transferência	6.400,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	100700000
NSU da Transação	2821094311
Autenticação Eletrônica	705F8F7544

Telefones

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



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

3ª VIA

Chave de Acesso 532212400302590001080029369518	Número NFA e 002936951	Valor Total 6.400,00	Data de Emissão 29/12/2022 19:43:59	Data de Saída 29/12/2022 19:43:59
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 TRIGUEIRO 37972316104		CPF/CNPJ 40030259000108		Inscrição Estadual 0802062000117
Endereço 344 04 LOTE	Bairro / Distrito DEL LAGO II (ITAPOA)	Município BRASILIA	UF DF	CEP 71.593-445
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFA e							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	REFERENTE A MAO DE OBRA DE GRANITO	1	6.400,00	1	0,00	6.400,00	0,00
Totais						6.400,00	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.	



532212400302590001080029369518



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532212344652040001100029369409	Número NFAe 002936940	Valor Total 940,00	Data de Emissão 29/12/2022 19:33:29	Data de Saída 29/12/2022 19:33:29
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		CPF/CNPJ 34455204000110		Inscrição Estadual 0793169100108
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 73.020-011
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	DIARIAS REFERENTE DOS DIAS 26 A 30 DE DEZEMBRO	1	940,00	1	0,00	940,00	0,00
Totais						940,00	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.	



532212344652040001100029369409

C3 R\$ 940,00

C2 Série Nº do cheque 002476

C1 Conta 059.020151-4

Comp Banco Agência 0059 09 0059

018 070

Pague por este cheque a quantia de

Reais

ou à sua ordem

de 2022

BRB

BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 07/2022

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(061) 3322-1515 BRASILIA-DF

CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

007000590 01800247654 0059020151476



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532212344652040001100029369409	Número NFAe 002936940	Valor Total 940,00	Data de Emissão 29/12/2022 19:33:29	Data de Saída 29/12/2022 19:33:29
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080908126		CPF/CNPJ 34465204000110	Inscrição Estadual 0793169100103	
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 73.020-011
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	DIARIAS REFERENTE DOS DIAS 26 A 30 DE DEZEMBRO	1	940,00	1	0,00	940,00	0,00
Totais						940,00	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.



532212344652040001100029369409

RECEBEMOS
EM 30/12/22
[Assinatura]

[Assinatura]



02/01/2023 11:07

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE
PAGAMENTO TÍTULOS BRB**

Data: 02/01/2023
Hora: 11:07:03

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	100700000
Código de Barras	07090.00053 00248.362105 02829.070206 2 82150000029400
Data de Vencimento	30/12/2022
Data do Pagamento	02/01/2023
Hora do Pagamento	11:07:03
Situação	Pago
Valor do Documento	294,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	294,00
Descrição	limpeza cx esgoto
Nome do Beneficiário	FN DESENTUP SERV COM JESUS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	21.328.313/0001-43
Nome Fantasia do Beneficiário	DESENTUPIDORA CENTRAL FORTE
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DO BLOCO D-E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	76495E5A30
NSU da Transação	2821063543

Telefones

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



070-1

07090.00053 00248.362105 02829.070206 2 92150000029400

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 30/12/2022	
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço FN DESENTUP SERV COM JESUS LTDA CPF/CNPJ: 21.328.313/0001-43 R 20 QE 40 LT 16 LJ 2 QE 40 LT 16 LJ 02-GUARA II-BRASILIA/DF-71070520					Agência/Código do Beneficiário 050-024836-2	
Data do Documento 27/12/2022	Num. do Documento 01	Espécie Doc. DS	Assinatura N	Data de Processamento 27/12/2022	Nosso Número 100282907020	
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 294,00	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 30 dias de vencido.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASILIA DF 70338040 Sacador/Avalista					CONTROLE DO BENEFICIÁRIO	

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



070-1

07090.00053 00248.362105 02829.070206 2 92150000029400

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 30/12/2022	
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço FN DESENTUP SERV COM JESUS LTDA CPF/CNPJ: 21.328.313/0001-43 R 20 QE 40 LT 16 LJ 2 QE 40 LT 16 LJ 02-GUARA II-BRASILIA/DF-71070520					Agência/Código do Beneficiário 050-024836-2	
Data do Documento 27/12/2022	Num. do Documento 01	Espécie Doc. DS	Assinatura N	Data de Processamento 27/12/2022	Nosso Número 100282907020	
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 294,00	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 30 dias de vencido.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASILIA DF 70338040 Sacador/Avalista					RECIBO DO PAGADOR	

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

Autenticação Mecânica



070-1

07090.00053 00248.362105 02829.070206 2 92150000029400

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 30/12/2022	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FN DESENTUP SERV COM JESUS LTDA CPF/CNPJ: 21.328.313/0001-43					Agência/Código do Beneficiário 050-024836-2	
Data do Documento 27/12/2022	Num. do Documento 01	Espécie Doc. DS	Assinatura N	Data de Processamento 27/12/2022	Nosso Número 100282907020	
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 294,00	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 30 dias de vencido.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASILIA DF 70338040 Sacador/Avalista					FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)



02/01/2023 11:07

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE
PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO FGTS**

Data: 02/01/2023
Hora: 11:07:07

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de FGTS

Tipo de Arrecadação	FGTS
Código do Convênio	179
Beneficiário/Convênio	CAIXA ECON FEDERAL
Data de Vencimento	07/01/2023
Data do Pagamento	02/01/2023
Hora do Pagamento	11:07:07
Valor do Documento	2.314,45
Valor do Pagamento	2.314,45
Código de Barras	85850000023-1 14450179230-7 10767205082-3 69944670001-8
Referência	FGTS
CNPJ/CEI	00.269.944/5700-01
Competência	12/2022
Identificador	-
Código da Transação	188251
NSU da Transação	2821083446
Autenticação Eletrônica	9283526946



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/12/2022 - 12:09:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				02-DDD/TELEFONE (0061)30322090
03-FPIS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.930,74	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.314,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.314,45
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858500000231 144501792307 107672050823 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/12/2022 - 12:09:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				02-DDD/TELEFONE (0061)30322090
03-FPIS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.930,74	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.314,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.314,45
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858500000231 144501792307 107672050823 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





06/01/2023 10:31

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 05/01/2023
Hora: 12:25:05

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.61379 04808.170650 42509.920007 1 92210000049976
Data de Vencimento	05/01/2023
Data do Pagamento	05/01/2023
Hora do Pagamento	12:25:05
Situação	Pago
Valor do Documento	499,76
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	499,76
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	5B5A887D3D
NSU da Transação	2832786392

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-646-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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

1/1



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		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 05/01/2023
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 06/12/2022	Valor do Documento 476,74
Demonstrativo Número do boleto: 5064777/1-1 Referente Nota nº: 529011 Referente ao pedido 5.064.777			Nosso Número 109 / 02318269-6
			Nr. Documento 6.786.300

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 31826.960655 42509.920007 2 92210000047674

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 05/01/2023
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 06/12/2022	Nr. Documento 6.786.300	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 06/12/2022	Nosso Número 109 / 02318269-6
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 476,74	Valor do Documento 476,74
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU , com juros de R\$ 0,95 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 5064777/1-1 Referente Nota nº: 529011 Referente ao pedido 5.064.777					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533, (61) 3273-5090		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 529.011 Série 1 Folha 1/1		1	
		CHAVE DE ACESSO 5322 1237 0834 7400 0588 5500 1000 5290 1116 9089 8018		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220077330825 06/12/2022 10:05:54			
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				DATA DE EMISSÃO 06/12/2022	
MUNICÍPIO BRASILIA		BAIRRO ASA SUL		CEP 70000-000	
UF DF		TELEFONE/FAX (61) 3034-2799		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
FATURA/DUPLICATAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0817920000105		HORA DE SAÍDA	
5064777/1-1 05/01/2023 R\$ 476,74					
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 FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DOS TRIBUTOS 121,43	
DESCONTO 119,18		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 595,92	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário		VALOR TOTAL DA NOTA 476,74	
RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		CNPJ/CPF	
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PESO BRUTO 6,070		PESO LÍQUIDO 6,070			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN
108054	CABINHO FLEX 2,5MM ECOFLEX AZUL PRYSMIAN PRYSMIAN	85444900	560	5405	RL
108057	CABINHO FLEX 2,5MM ECOFLEX PT PRYSMIAN PRYSMIAN	85444900	560	5405	RL
6298	FITA ISOLANTE 19X20M 33+ SCOTCH NORTON/3M	39191020	460	5405	PC
QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
1,0000	280,87	280,87	0,00	0,00	0,00
1,0000	280,87	280,87	0,00	0,00	0,00
1,0000	34,18	34,18	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151. SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Fatura: R\$ 476,74 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 62,59 Federal - R\$ 58,84 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT SoIzew PED 5.064.777				RESERVADO AO FISCO Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno 1 RICMS.;	
LOCAL DE ENTREGA []					

10125 Imperial



Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7						RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 05/01/2023	
AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54						Agência/Código 0654/25099-2	
Endereço / Beneficiário Final SIA TRECHO 3 LT 1010 1060 1070SN SIA BRASILIA DF 71200 030							
Data do documento 05/01/2023	No. Do documento 6782407	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/01/2023	Nosso Número 181/37048081-7		
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 499,76		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/02317713-4 , VCTO 01/01/2023 NO VALOR DE R\$ 495,80 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento	
						(+/-) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CNPJ/CPF 026994467000198							
Endereço: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000 ASA SUL BRASILIA DF							
Beneficiário Final:							

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.81379 04808.170650 42509.920007 1 92210000049976							
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 05/01/2023	
Cedente AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54						Agência/Código Cedente 0654/25099-2	
Data do documento 05/01/2023	No. Do documento 6782407	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/01/2023	Nosso Número 181/37048081-7		
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 499,76		
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). BOLETO ORIGINAL: 109/02317713-4 , VCTO 01/01/2023 NO VALOR DE R\$ 495,80 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento	
						(+/-) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Sacado: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CNPJ/CPF 026994467000198							
Endereço: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000 ASA SUL BRASILIA DF							
Beneficiário Final:							

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Notes of Jyots



 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		 Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 1	
Dados do Prestador de Serviço			
Manoel David Araujo Lima 01080906126 MD Jardinagem e Paisagismo Quadra Quadra 1 Conjunto A 60, - Sobradinho CEP 73020-011 - Brasília/ DF mancelimaraujo@gmail.com Inscrição Municipal 0793189100108 - CPF/CNPJ 34.465.204/0001-10		Data de Geração da NFS-e 12/01/2023 11:53:08 Data de Competência/Emissão 12/01/2023 Cód. de Autenticidade AE16DDBE7 Responsável pela Retenção	
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		
Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF:	26.994.467/0001-98	IM:	0817920000105
Razão Social:	Condomínio dos Blocos D E E da Sqs 302	Número:	
Endereço:	Sqs 302 Blocos D E E	Bairro:	Asa Sul
Complemento:		Cidade/UF:	Brasília/ DF
CEP:	70338-040		
Telefone:			
Dados do Intermediário de Serviços			
CNPJ	Inscrição Municipal		
Descrição dos Serviços nota fiscal referente aos dias 02/01/2023 ao dia 06/01/23			
Detalhamento dos Tributos			
Atividade do Município 711 - 7.11 - Decoração e j	Cód. CNAE 8130300		
VI. Total dos Serviços R\$ 840,00	Descontos	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COT	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 840,00
Informações			
I - "DC CRF" e II - "NÃO GERA DIREITO A			

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 1	
Dados do Prestador de Serviço					
Manoel David Araujo Lima 01080906126 MD Jardinagem e Paisagismo Quadra Quadra 1 Conjunto A 60, - Sobradinho CEP 73020-011 - Brasília/ DF manodelimaraújo@gmail.com Inscrição Municipal 0793169100108 - CPF/CNPJ 34.465.204/0001-10			Data de Geração da NFS-e 12/01/2023 11:53:08 Data de Competência/Emissão 12/01/2023 Cód. de Autenticidade AE16DDBE7 Responsável pela Retenção		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS 		Série do RPS 	
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal			
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98		IM: 0817920000105			
Razão Social: Condomínio dos Blocos D E E da Sqs 302		Número:			
Endereço: Sqs 302 Blocos D E E		Bairro: Asa Sul			
Complemento:		Cidade/UF: Brasília/ DF			
CEP: 70338-040		E-mail:			
Telefone:					
Dados do Intermediário de Serviços					
CNPJ		Inscrição Municipal		Razão Social	
Descrição dos Serviços					
nota fiscal referente aos dias 02/01/2023 ao dia 06/01/23					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município 711 - 7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda ...			Aliquota 0,00	Item da LC115/2003 711	Cód. NBS
Cód. CNAE 8130300					
VI. Total dos Serviços R\$ 840,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 840,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não
Desconto Condicionado R\$ 0,00					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VI. ISSQN Retido R\$ 0,00			VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 840,00		
Construção Civil		Cód. Obra:		Art.:	
Informações Adicionais					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."					
Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.					

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

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

RECEBIDOS
 em 06/01/23




12/01/2023 14:45

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 06/01/2023
Hora: 11:58:03

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03399.74404 13820.000084 44151.101019 6 92220000075817
Data de Vencimento	06/01/2023
Data do Pagamento	06/01/2023
Hora do Pagamento	11:58:03
Situação	Pago
Valor do Documento	758,17
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	758,17
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	508BA86932
NSU da Transação	2837293992

Telefones

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

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

2/6



Informações adicionais:

Santander				033-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento				Vencimento		06/01/2023	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Agência/Código Beneficiário		0815/7440138	
Beneficiário				CNPJ: 37.054.319/0004-52		Nosso Número	
DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA						2000008441511	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento			
07/12/2022	NE413686/1	DM	N				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor			
	101	R\$			(=) Valor do Documento 758,17		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento		
					(+) Mora/Multa		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador				CNPJ: 26.994.467/0001-98			
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896							
SQS 302 BLOCOS D E E							
70338-040 BRASÍLIA DF						Código de Baixa	
Sacador/Avalista						Autenticação mecânica	

Santander				033-7		03399.74404 13820.000084 44151.101019 6 92220000075817	
Local de Pagamento				Vencimento		06/01/2023	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Agência/Código Beneficiário		0815/7440138	
Beneficiário				CNPJ: 37.054.319/0004-52		Nosso Número	
DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA						2000008441511	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento			
07/12/2022	NE413686/1	DM	N				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor			
	101	R\$			(=) Valor do Documento 758,17		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento		
					(+) Mora/Multa		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador				CNPJ: 26.994.467/0001-98			
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896							
SQS 302 BLOCOS D E E							
70338-040 BRASÍLIA DF						Código de Baixa	
Sacador/Avalista						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	





IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR 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 413.686 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5322 1237 0543 1900 0452 5500 1000 4136 8619 6080 7242 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 353220077632374 07/12/2022 08:08:16	
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 07/12/2022
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) 99649-6667	HORA DA SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 817920000105		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA 413686/001 06/01/2023 758,17			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00	
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. 0,00	
VALOR IPT 0,00		TOTAL DA NOTA 758,17	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	QST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
316726	CABO FLEX. 04 AZ ROLO SUPERASTIC	85444900	5/60	5405	RL	1	290,533	290,53	0,00	0,00		0,00
316732	CABO FLEX. 04 PT ROLO SUPERASTIC	85444900	5/60	5405	RL	1	290,533	290,53	0,00	0,00		0,00
002824	TERMINAL PRE ISOLADO PINO 04,0-06,0MM AM (TPI-23)	85559000	0/60	5405	UNID	60	0,890	53,40	0,00	0,00		0,00
323891	ABRACADEIRA NYLON 140 X 2,5 C/100 PT 12112 RAYCO	39269000	7/60	5405	PAC	1	6,284	6,28	0,00	0,00		0,00
317319	CABO FLEX. 01,5 AM ROLO SUPERASTIC	85444900	5/60	5405	RL	1	117,433	117,43	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES WILSON NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES. PEDIDO(S): 484369 VENDEDOR: 0029 - ANTONIO OPERADOR: 0087 - DANIELA FILIAL PAGAMENTO: FATURADO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 37,79 (31,36%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



02/02/2023 14:51

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 06/01/2023

Hora: 11:58:08

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 31826.960655 42509.920007 2 92210000047674
Data de Vencimento	05/01/2023
Data do Pagamento	06/01/2023
Hora do Pagamento	11:58:07
Situação	Pago
Valor do Documento	476,74
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,95
Multa	0,00
Valor do Pagamento	477,69
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 E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	9586A0651D
NSU da Transação	2837294565

Telefones

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



RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/12/2022. VALOR TOTAL: R\$ 476,74. DESTINATÁRIO: CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 529.011 SÉRIE 1
	NOME LEGÍVEL:	RG:

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA QUADRA SULREN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO ADICIONAL DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 529.011 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5322 1237 0834 7400 0588 5500 1000 5290 1115 9089 8018 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220077330825 06/12/2022 10:05:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPT/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302		76.994.467/0001-98	06/12/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	HORA DE SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0817920000105	

FATURA/DUPLICATAS	5064777/1-1 05/01/2023 R\$ 476,74
-------------------	-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		595,92	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR DOS TRIBUTOS	
0,00		0,00		119,18		0,00		0,00		121,43	
										VALOR TOTAL DA NOTA	
										476,74	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		MODALIDADE DO FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
				4 - Transporte Próprio por conta Destinatário									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
								6,070		5,070			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
108054	CABINHO FLEX 2,5MM ECOFLEX AZUL ERYSMIAN ERYSMIAN	85444900	560	5405	RL	1,0000	280,87	280,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108057	CABINHO FLEX 2,5MM ECOFLEX PT ERYSMIAN ERYSMIAN	85444900	560	5405	RL	1,0000	280,87	280,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6298	FITA ISOLANTE 19X20M 33+ SCOTCH NORTON/3M	39191020	460	5405	PC	1,0000	34,18	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, RUA DO DR. P-10 2 ANDAR SAIA 240 BR. VENTANITA 2000 Fatura: R\$ 476,74 Vendedor: 636 - RAFAEL (A. NORTE) ROMÃO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 62,59 Federal - R\$ 58,84 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT Sol7eW PED 5.064.777		Subst trib. Decreto 18.085/97 art 323 e 336 Anexo 4 caderno I RICMS.
LOCAL DE ENTREGA		
[		
]		



Relação de contas a receber - Analítico Data p/ cálculo de juros: 02/02/2023 Juros: 6,00 Multa: 0,00 Total de registros: 1

Código	Cliente/fornecedor	St. Emissão	Dt. vcto	Tipo	Documento	Nr. nota	Port.	Empresa	Centro de custos	Pessoa autorizada
5786303	58.055-CONDOMINIO BLOCOS Bx	06/12/22	05/01/23	Boleto	57864777/1-1	529011	341	3. A.NORTE	1 - GERAL	
	Valor documento	Juros	Multa	custo cartório	Desconto	Ret. financ.	Valor líquido	Valor adiantado	Saldo devedor	Dias p/ vcto
	476,74	0,95					477,69			0,00

total valor documento.....: 476,74
total vir crédito pagar.....: 0,00
total juros.....: 0,95
total multas.....: 0,00
total custo cartório.....: 0,00
total descontos.....: 0,00
total retenção financ.....: 0,00
total valor líquido.....: 477,69
total valor adiantado.....: 0,00
total saldo devedor.....: 0,00

F I L T R O S S E L E C I O N A D O S

acicular juros
tipos de documento
Boleto
status das Contas
Baixa do
numero nota
529.011
itulos provenientes de importação da folha de pagamento: Não



12/01/2023 14:45



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 06/01/2023
Hora: 11:58:09

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	320002
Código de Barras	03399.74404 13820.000084 44156.201012 6 92220000022907
Data de Vencimento	06/01/2023
Data do Pagamento	06/01/2023
Hora do Pagamento	11:58:08
Situação	Pago
Valor do Documento	229,07
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	229,07
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	5D582C8347
NSU da Transação	2837294693

Telefones

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

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

6/6



Informações adicionais:

Santander

|033-7|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

06/01/2023

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário

0815/7440138

Data do Documento

07/12/2022

Número do Documento

NE413687/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

2000008441562

Uso do Banco

Carteira

101

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento

229,07

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Após o vencimento cobrar mora de R\$ 0,46 ao dia

Quitação sujeita à compensação do cheque

Pagador

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896

CNPJ: 26.994.467/0001-98

SQS 302 BLOCOS D E E

70338-040 BRASILIA

DF

Sacador/Avalista

Código de Barra

Autenticação mecânica

Santander

|033-7|

03399.74404 13820.000084 44156.201012 6 92220000022907

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

06/01/2023

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário

0815/7440138

Data do Documento

07/12/2022

Número do Documento

NE413687/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

2000008441562

Uso do Banco

Carteira

101

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento

229,07

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Após o vencimento cobrar mora de R\$ 0,46 ao dia

Quitação sujeita à compensação do cheque

Pagador

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896

CNPJ: 26.994.467/0001-98

SQS 302 BLOCOS D E E

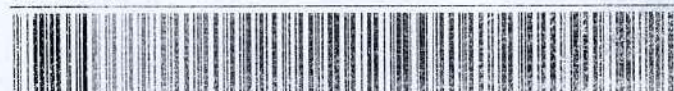
70338-040 BRASILIA

DF

Sacador/Avalista

Código de Barra

Autenticação mecânica Fichas de Compensação





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DAMASCO MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA FILIAL: S/A 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 413.687 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5322 1237 0543 1900 0452 5500 1000 4136 8719 6082 4403 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 353226077637130 07/12/2022 08:25:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.331310.003-40		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 37.054.319/0004-52	

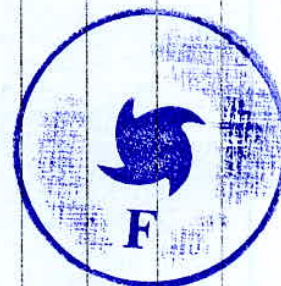
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 047896 ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N MUNICÍPIO BRASÍLIA				CNPJ 26.994.467/0001-98 DATA DA EMISSÃO 07/12/2022	
BAIRRO - DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040		DATA DA SAÍDA	
UF DF		FONE / FAX (61) 99649-6667		INSCRIÇÃO ESTADUAL 817920000105	

FATURA / DUPLICATA 413687/001 06/01/2023 229,07	
---	--

CALCULO DO IMPOSTO BASE CALC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CALC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 229,07	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 229,07	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. OUTROS	
317034	TAMPA P/PET 1/2-3/4 CEGA ESTAMP 56114/006 TRAMONT	76090000	0/60	5405	UND	22	2,398	52,76	0,00	0,00		0,00	
316720	CABO FLEX. 02.5 PT ROLO SUPERASTIC	85444900	5/60	5405	RL	1	164,990	164,99	0,00	0,00		0,00	
323884	ABRACADEIRA NYLON 200 X 3,5 C/100 BR 12105 RAYCO	39269090	2/60	5405	UND	1	11,318	11,32	0,00	0,00		0,00	



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES WILSON NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES. PEDIDO(S) : 484372 VENDEDOR : 0029 - ANTONIO OPERADOR : 0128 - ISABELLA-FILIAL PAGAMENTO : FATURADO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 72,87 (31,81%)		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--



12/01/2023 14:45

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 06/01/2023
Hora: 11:58:11

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO 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	320002
Código de Barras	03399.74404 13820.000084 43292.001013 1 92170000121679
Data de Vencimento	01/01/2023
Data do Pagamento	06/01/2023
Hora do Pagamento	11:58:11
Situação	Pago
Valor do Documento	1.216,79
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	12,14
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.228,93
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	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6A509A7937
NSU da Transação	2837294992

Telefones

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

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

3/5



Informações adicionais:

Santander

|033-7|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

01/01/2023

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário

0815/7440138

Data do Documento

02/12/2022

Número do Documento

NE413311/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

2000008432920

Uso do Banco

Carteira

101

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

1.216,79

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Após o vencimento cobrar mora de R\$ 2,43 ao dia

Quitacção sujeita à compensação do cheque

Pagador

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896

CNPJ: 26.994.467/0001-98

SQS 302 BLOCOS D E E

70338-040

BRASILIA

DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica

Santander

|033-7|

03399.74404 13820.000084 43292.001013 1 92170000121679

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

01/01/2023

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário

0815/7440138

Data do Documento

02/12/2022

Número do Documento

NE413311/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

2000008432920

Uso do Banco

Carteira

101

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

1.216,79

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Após o vencimento cobrar mora de R\$ 2,43 ao dia

Quitacção sujeita à compensação do cheque

Pagador

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896

CNPJ: 26.994.467/0001-98

SQS 302 BLOCOS D E E

70338-040

BRASILIA

DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DAMASCO MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA FILIAL: SIA Trecho 03 Lote 70/100, Brasília - DF. CEP: 71.200-030 ☎ (61) 3361-7171 - Fax.: (61) 3030-1300		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 413.311 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5322 1237 0543 1900 0452 5500 1000 4133 1119 6112 1215 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 353220076612205 02/12/2022 11:22:06	
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 02/12/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	FONE / FAX (61) 99649-6667	INSCRIÇÃO ESTADUAL 817920000105
		HORA DA SAÍDA 	

FATURA / DUPLICATA 413311/001 01/01/2023 1.216,79					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC. ICMS 275,13	VALOR ICMS 34,16	BASE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.216,79	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 1.216,79
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEIC 	UF
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	AUTO. ICMS	V. APROX. PRODUTOS	
314484	TUBO ELETR. ZINCADO 3/4 PAREDE 0,50 LEVE	73063000	0/00	5102	BR	15	17,072	256,08	256,08	30,73	12,00	0,00	
316747	CABO FLEX. 02.5 AZ ROLO SUPERASTIC	85444900	5/60	5405	RL	2	164,990	329,98	0,00	0,00		0,00	
316720	CABO FLEX. 02.5 PT ROLO SUPERASTIC	85444900	5/60	5405	RL	2	164,990	329,98	0,00	0,00		0,00	
323589	CABO FLEX. 02.5 VD ROLO SUPERASTIC	85444900	5/60	5405	RL	1	164,990	164,99	0,00	0,00		0,00	
310270	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/4X3M JOMARCA/BELENUS/MUBEC	73181900	0/60	5405	UND	2	14,165	28,33	0,00	0,00		0,00	
324631	BROCA SDS PLUS P/CONCR. 16,0X200X260 60991 CORTAG	82075011	2/00	5102	UND	1	19,053	19,05	19,05	3,43	18,00	0,00	
310273	PORCA ZINCADA 1/4 JOMARCA	73181600	0/60	5405	UND	50	0,137	6,85	0,00	0,00		0,00	
308358	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4 JOMARCA	73182200	2/60	5405	UND	50	0,130	6,50	0,00	0,00		0,00	
313326	CHUMBADOR 1/4 X 2 JOMARCA	73181900	2/60	5405	UND	30	1,870	56,10	0,00	0,00		0,00	
325038	ABRACADEIRA DE NYLON 4,8X350MM C/100 BR TP14 STECK	39269090	2/60	5405	UND	1	18,933	18,93	0,00	0,00		0,00	



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES WILSON NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES. PEDIDO(S): 483920 VENDEDOR: 0029 - ANTONIO OPERADOR: 0128 - ISABELLA-FILIAL PAGAMENTO: FATURADO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 397,45 (32,66%)		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------



12/01/2023 14:46

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 06/01/2023
Hora: 11:58:13

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03399.74404 13820.000084 43771.901014 1 92200000051477
Data de Vencimento	04/01/2023
Data do Pagamento	06/01/2023
Hora do Pagamento	11:58:12
Situação	Pago
Valor do Documento	514,77
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	2,05
Multa	0,00
Valor do Pagamento	516,82
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	4F66665150
NSU da Transação	2837295169

Telefones

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

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

4/6



Informações adicionais:

Santander

|033-7|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

04/01/2023

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário

0815/7440138

Data do Documento

05/12/2022

Número do Documento

NE413522/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira

101

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

Nosso Número

2000008437719

(=) Valor do Documento

514,77

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Após o vencimento cobrar mora de R\$ 1,03 ao dia

Quitacao sujeita à compensação do cheque

Pagador

**CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896
SQS 302 BLOCOS D E E
70338-040 BRASÍLIA DF**

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica

Santander

|033-7|

03399.74404 13820.000084 43771.901014 1 92200000051477

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

04/01/2023

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário

0815/7440138

Data do Documento

05/12/2022

Número do Documento

NE413522/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira

101

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

Nosso Número

2000008437719

(=) Valor do Documento

514,77

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Após o vencimento cobrar mora de R\$ 1,03 ao dia

Quitacao sujeita à compensação do cheque

Pagador

**CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896
SQS 302 BLOCOS D E E
70338-040 BRASÍLIA DF**

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DAMASCO MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA FILIAL: SIA Trecho G3 Lote 70/100, Brasília - DF. CEP: 71.200-030 (61) 3361-7171 - Fax: (61) 3030-1300		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 413.522 SÉRIE 1 FOLHA 1/1										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220077133578 05/12/2022 12:57:49		CHAVE DE ACESSO 5322 1237 0543 1900 0452 5500 1000 4135 2219 6125 7022 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
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								
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N				DATA DA EMISSÃO 05/12/2022								
BAIRRO / DISTRITO ASA SUL				CEP 70338-040								
MUNICÍPIO BRASÍLIA				DATA DA SAÍDA								
UF DF				FONE / FAX (61) 99649-6667								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 817920000105				HORA DA SAÍDA								
FATURA / DUPLICATA 413522/001 04/01/2023 514,77												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 74,91		VALOR ICMS 9,58		TOTAL DOS PRODUTOS 514,77								
BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DA NOTA 514,77								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00								
VALOR IPTU 0,00		OUTRAS DESP. 0,00		VALOR IPI 0,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transp.				CNPJ								
ENDEREÇO				INSCRIÇÃO ESTADUAL								
MUNICÍPIO				UF								
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO BRUTO								
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
309371	INTERRUPTOR 3S BLANC 0651 FAME	85365090	0/60	5405	UND	2	15,086	30,17	0,00	0,00		0,00
315582	TAMPA PVC P/CONDTOP 3 SECOES TIGRE (NOVA)	39259090	5/00	5102	UND	2	4,884	9,77	0,00	0,00	18,00	0,00
315710	CONDULETE CONDTOP PVC 5 ENTRADAS TIGRE	39174090	5/60	5405	UND	2	6,036	12,07	0,00	0,00		0,00
315588	ADAP. CONDTOP PVC 3/4 TIGRE NOVO	39174090	0/60	5405	UND	2	0,638	1,28	0,00	0,00		0,00
316812	PETROLETE S/R C 3/4 S/TPA 56101/312 TRAMONTINA	76090000	0/60	5405	UND	3	9,615	28,85	0,00	0,00		0,00
000828	CURVA ELETRODUTO ZINCADA 90 X 3/4	73079200	0/60	5405	UND	8	2,248	17,98	0,00	0,00		0,00
321372	PETROLETE S/R T 3/4 S/TPA 56106/312 S/PINT TRAMO	76090000	0/60	5405	UND	3	10,835	32,51	0,00	0,00		0,00
312140	TUBO ELETRODUTO CONDTOP PVC 3/4 CZ TIGRE	39172300	5/60	5405	BR	1	22,379	22,38	0,00	0,00		0,00
310270	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/4X3M JOMARCA/BELENUS/MUBEC	73181900	0/60	5405	UND	1	14,165	14,17	0,00	0,00		0,00
316793	UNIDUT RETO (LUVIA S/R) 3/4 56131/022 TRAMONTINA	76090000	0/60	5405	UND	8	3,027	24,22	0,00	0,00		0,00
002535	TUBO ELETZ ZINCADO 3/4 PAREDE 0,90 MEDIO	73063000	0/60	5102	BR	2	32,572	65,14	65,14	7,82	12,00	0,00
313086	CAIXA EMBUTIR PVC 4X4 PT 33042884 TIGRE	39174090	5/60	5405	UND	6	2,583	15,50	0,00	0,00		0,00
312054	CAIXA EMBUTIR PVC 4X2 PT 33042841 TIGRE	39174090	5/60	5405	UND	5	1,173	5,87	0,00	0,00		0,00
317321	CABO FLEX. 01,5 BR ROLO SUPERASTIC	85444900	5/60	5405	RL	1	117,433	117,43	0,00	0,00		0,00
317319	CABO FLEX. 01,5 AM ROLO SUPERASTIC	85444900	5/60	5405	RL	1	117,433	117,43	0,00	0,00		0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES WILSON NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES. PEDIDOS: 484151 VENDEDOR: 0029 - ANTONIO OPERADOR: 0087 - DANIELA FIAL PAGAMENTO: FATURADO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 167,33 (32,51%)						Gerado em 05/12/2022 às 12:57 pelo UniDANFE 3.8.3 Plus www.unidante.com.br						



Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 31/12/2022

DADOS DA EMPRESA

Empresa **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148** CNPJ **26.994.467/0001-9**
Endereço **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF** Telefone **(61)3032-209**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Pagamento de pró-labore do mês 12/2022.

DADOS DO AUTÔNOMO

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	C3	RS	Descontos
2101	Pro-Labore			
1074	INSS - Mensal			330,0
Valor Líquido				2.670,00

Handwritten notes: 2.670,00, 300,00, 330,00, 3.000,00, 330,00, 2.670,00

Declararamos, em 31 de dezembro de 2022, que o valor deste recibo será incluído na GFIP da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP.

Local e Data: BRA.

Assinaturas :

Empresa

Autônomo



Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 31/12/2022

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 12/2022.

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 Dezembro de 2022**

Assinaturas :

Empresa

Autônomo



12/01/2023 14:36

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 09/01/2023
Hora: 09:30:02

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	320002
Código de Barras	03399.74404 13820.000084 45462.101010 2 92270000045161
Data de Vencimento	11/01/2023
Data do Pagamento	09/01/2023
Hora do Pagamento	09:30:01
Situação	Pago
Valor do Documento	451,51
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	451,51
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	34660C9E44
NSU da Transação	2647277935

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
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					11/01/2023	
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.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
12/12/2022	NE414311/1	DM	N		2000008454621	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	101	R\$			451,61	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar mora de R\$ 0,90 ao dia					(+) Mora/Multa	
Quitacão sujeita à compensação do cheque					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896 CNPJ: 26.994.467/0001-98					Autenticação mecânica	
Sacador/Avalista						
70338-040 BRASILIA DF						

Santander

|033-7|

03399.74404 13820.000084 45462.101010 2 92270000045161

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					11/01/2023	
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.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
12/12/2022	NE414311/1	DM	N		2000008454621	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	101	R\$			451,61	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar mora de R\$ 0,90 ao dia					(+) Mora/Multa	
Quitacão sujeita à compensação do cheque					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896 CNPJ: 26.994.467/0001-98					Autenticação mecânica - ficha de compensação	
Sacador/Avalista						
70338-040 BRASILIA DF						





IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR 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	 CHAVE DE ACESSO 5322 1237 0543 1900 0452 5500 1000 4143 1119 6144 6003 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 353220078829910 12/12/2022 14:46:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.331310.003-40	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 37.054.319/0004-52	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 047896		CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 12/12/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	FONE / FAX (61) 99649-6667	INSCRIÇÃO ESTADUAL 817920000105
		HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA 414311/001 11/01/2023 451,61	
---	--

BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 451,61
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 451,61

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO 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	
316747	CABO FLEX. 02.5 AZ ROLO SUPERASTIC	85444900	5/60	5405	RL	1	164,990	164,99	0,00	0,00		0,00	
314021	FITA ISOLANTE 19MMX20M P44 PT PRYSMIAN	39191020	2/60	5405	UND	1	13,358	13,36	0,00	0,00		0,00	
002377	TERMINAL PRE ISOLADO PINO 02,5MM AZ (TPP-22-L)	85359090	0/60	5405	UND	20	0,450	9,00	0,00	0,00		0,00	
304154	TERMINAL PRE ISOLADO ILHOS 06MM AM/VD (TI-6-12)	85359090	0/60	5405	UND	10	0,335	3,35	0,00	0,00		0,00	
002887	TERMINAL PRE ISOLADO PINO 10,0-15,0MM VM (TPP-24)	85359090	0/60	5405	UND	4	1,019	4,08	0,00	0,00		0,00	
316720	CABO FLEX. 02.5 PT ROLO SUPERASTIC	85444900	5/60	5405	RL	1	164,990	164,99	0,00	0,00		0,00	
325598	INTERRUPTOR 4X2 10A BR 1S+TOM 2P+T S19 19956-30 SI	85369090	0/60	5405	UND	6	15,306	91,84	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES WILSON NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES. PEDIDO(S): 485006 VENDEDOR: 0029 - ANTONIO OPERADOR: 0128 - ISABELLA-FILIAL PAGAMENTO: FATURADO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 149,73 (33,15%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



12/01/2023 14:36

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 09/01/2023
Hora: 09:31:34

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	320002
Código de Barras	34191.09842 64844.562930 80058.950009 2 92260000347433
Data de Vencimento	10/01/2023
Data do Pagamento	09/01/2023
Hora do Pagamento	09:31:34
Situação	Pago
Valor do Documento	3.474,33
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	3.474,33
Descrição	OTIS
Nome do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.739.737/0001.02
Nome Fantasia do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	5E7760604A
NSU da Transação	2847284133

Telefones

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



Emitente: ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ: 29.739.737/0009-60 Q CRS 502, 0 ASA SUL CEP: 70380-530 BRASILIA		OTIS		Fatura: BRS 25441402	
Tomador de Serviços: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E - PORTARIA BRASILIA DF 70338-040 A SUL (P PILOTO)		A Importância de: TRES MIL SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS			
		Data da Emissão 03/12/2022		Valor em R\$ 3.643,76	
				Permanência-Dia 2,00	
ELEVADORES OTIS		Recibo No. BRS 25441402	No. Da Par. 94	Referente a MANUTENÇÃO	Local de Emissão BRASILIA
Contrato MEG718		Periodo 12/2022		Do(s) Elevador(es) Localizado(s) SQS 302 BLOCOS D E E BRASILIA DF 70338-040	
1 + Valor Base Contratual 3.643,76 2 Índice Real / Estimado 3 Índice Final Real / Estimado 4 + Valor Reajuste Real / Estimado 0,00 5 + Valor Ajuste Anterior 6 = Valor da Fatura 3.643,76 7 Índice Final Real Anterior 8 + Valor Reajuste Real Anterior 9 - Valor Reajuste Anterior 10 = Valor Ajuste Anterior 11 Índice Contratual		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Nro RPS: 0000254414 Nro Nota: 000000000124031 http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&tipoConteudo Chave de acesso: 53221229739737000960550020001240311795957785			
IGP DI		A quitação do presente não exime a cobrança de débitos anteriores e só é válida com a chance de final ou banco receptor			
Retenções		0,65% PIS R\$23,68 0,00% INSS	3,00% PIS R\$109,31 0,00% INSS	1,00% CSLL R\$36,44 0,00% INSS	109
		Valor da Proposta		Cod. Ag. Ced. 2938 Dis. 00589-5 Conta Corrente	Nosso Número 109-84648445-6

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 64844.562930 80058.950009 2 92260000347433

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 10/01/2023	
Cedente ELEVADORES OTIS LTDA		Agência/Código Cedente 2938/00589-5	
Data do Documento 03/12/2022	Num. Do Documento 25441402	Espécie Doc. N	Data do Processamento 03/12/2022
Use do Banco 109		Espécie R\$	Quantidade 1 X
		Valor 3.643,76	
Instruções deste Bloquete são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente *NAO DISPENSAR JUROS* - NAO RECEBER APOS 90 DIAS - 2% DE MULA E COMISSÃO DE PERMANENCIA DIARIA DE 0,033%. Prezados clientes informamos que em recente consulta realiza da pela Otis na receita federal (Sol. Cons. COSIT 389/17 e 391/17) não se aplica a retenção de IRRF nos serviços de manutenção e reparo de elevadores.		(-)Desconto/Abatimento 0,00 (-)Outras Deduções - Retenções 169,43 (+)Moral/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado 3.474,33	
Sacado CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E N. 0 BRASILIA DF 70338-040 Sacador/Avalista			



Código de Baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



12/01/2023 14:36

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 09/01/2023
Hora: 09:31:35

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.42214 01037.155601 00038.130019 1 92290000067200
Data de Vencimento	13/01/2023
Data do Pagamento	09/01/2023
Hora do Pagamento	09:31:35
Situação	Pago
Valor do Documento	672,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	672,00
Descrição	obra condomínio
Nome do Beneficiário	F J AGROVETERINARIA EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	28.645.829/0001-60
Nome Fantasia do Beneficiário	F J AGROVETERINARIA EIRELI
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DO BL DE SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	278380AB44
NSU da Transação	2647264194

Telefones

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

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

10/10



Beneficiário F. J - AGROVETERINARIA EIRELI CRS 510 BLOCO B 69 BLOCO PARTE FUNDOS B ASA SUL BRASÍLIA - DF	28.645.829/0001-60 70360-525	Vencimento 13/01/2023 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 672,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Data de Emissão 14/12/2022 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4221/371556 Nosso Número 381-3	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO DO BL DE SQS 302	Número do Documento 1590
Endereço QUADRA SQS 302 BLOCO D	
Bairro / Distrito ASA SUL	
Município BRASÍLIA	UF DF
Mensagem Pagador	CEP 70338-040

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.42214 01037.155601 00038.130019 1 92290000067200

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 13/01/2023
Beneficiário F. J - AGROVETERINARIA EIRELI 28.645.829/0001-60	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4221/371556
Data do documento 14/12/2022	N. documento 1590
Espécie DM	Accite N
Data processamento 14/12/2022	Nosso número 381-3
Uso do Banco Carteira 1	Espécie R\$
Quantidade 0,00	Valor 672,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4221 SICOOB CREDFAZ	(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador CONDOMINIO DO BL DE SQS 302 QUADRA SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASÍLIA - DF Beneficiário Final F.J	26.994.467/0001-98 70338-040 28.645.829/0001-60



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



F.J - AGROVETERINARIA EIRELI

CRS 510, BLOCO B, NUMERO 69

ASA SUL

Brasília

DF (61) 3242-3675 70.460-525

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 1590

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

5322 1228 6458 2900 0160 5500 1000 0015 9018 1684 2182

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PARA PDV ALTERDATA REGIME NORMAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0782680700128

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220079509323 14/12/2022 15:16:30

CNPJ

28.645.829/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DO BL D/E SQS 302

ENDEREÇO

SQS 302, 0

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

BAIRRO/DISTRITO

Asa Sul

UF

DF

INDICADOR IE

1-Contribuinte

CEP

0817920000105

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0817920000105

DATA DA EMISSÃO

14-12-2022

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14-12-2022

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

15:16:02

FATURA

NUMERO

1590

VALOR ORIGINAL

672,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LIQUIDO

672,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13-01-2023	672,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
0 - Emitente					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VL.R.UNIT.	VL.R.TOTAL	BC ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
006442	SUBSTRATO BIOPLANT GRAMADO 20KG	31010000	0103	5102	UN	4,0000	38,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000846	FORTH JARDIM SC 25 KG	31052000	0103	5102	UN	2,0000	260,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$42,28 de tributos federais R\$120,96 de tributos estaduais Fonte : IBPT	



12/01/2023 14:36

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 09/01/2023

Hora: 09:31:36

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00020 76170.237135 01770.070074 3 92260000010000
Data de Vencimento	10/01/2023
Data do Pagamento	09/01/2023
Hora do Pagamento	09:31:36
Situação	Pago
Valor do Documento	100,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	100,00
Descrição	SINDICATO
Nome do Beneficiário	SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
CPF ou CNPJ do Beneficiário	32.901.548/0001-07
Nome Fantasia do Beneficiário	SEICON DF
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	5E80746835
NSU da Transação	2847264244

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162

19/12/2022 12:05

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 76170.237135 01770.070074 3 92260000010000	
Beneficiário Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF				Carteira COB	
Data Documento 19/12/2022		Número Documento MEN202212		Especie Doc. OU	
Data Proc. 19/12/2022		CNPJ 32.901.548/0001-07		Vencimento 10/01/2023	
Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$25,00 (Vinte cinco Reais) Descont cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.				(-) Outras Deduções	
				Agência/Código Beneficiário 000-027-6170237	
				Nosso Número 130177007007	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Documento 100,00	
Pagador CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833				Escritório Contábil da Empresa ESCRITÓRIO NA EMPRESA - 1	
				(-) Valor Cobrado	

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 047 3379-3266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica

BRB		 070-1 		07090.00020 76170.237135 01770.070074 3 92260000010000	
Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet				Vencimento 10/01/2023	
Beneficiário Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF				CNPJ 32.901.548/0001-07	
Data Documento 19/12/2022		Número Documento MEN202212		Especie Doc. OU	
Data Proc. 19/12/2022		CNPJ 32.901.548/0001-07		Nosso Número 130177007007	
Uso do Banco		Carteira COB		Especie R\$	
				Quantidade Moeda	
				Valor	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE DEZEMBRO 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.				(-) Descontos/Abatimentos	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833 SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL 70000-000 - BRASÍLIA - DF ESCRITÓRIO NA EMPRESA - 1				CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98	
				Cód. Baixa: 130177007007	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui



12/01/2023 14:36

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 09/01/2023

Hora: 09:31:37

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00653 90295.438106 01591.070162 9 92260000072000
Data de Vencimento	10/01/2023
Data do Pagamento	09/01/2023
Hora do Pagamento	09:31:36
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 E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	36A3546E38
NSU da Transação	2847284317

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>

1/10



Associação dos Moradores da SQS 302

Contato: (61) 32244965

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA.....

720,00

2a Via Aplicativo



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



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: QUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 059/029543-8	VENCIMENTO 10/01/2023
DATA DO DOCUMENTO 21/12/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.591	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/12/2022	Nosso Número 100159107016
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(R) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302

CNPJ:26.994.467/0001-98

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

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

REF. MES 12/2022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01591.070162 9 92260000072000

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 059/029543-8	VENCIMENTO 10/01/2023
DATA DO DOCUMENTO 21/12/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.591	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/12/2022	Nosso Número 100159107016
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(R) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

Após 10/01/2023, multa de R\$ 14,40 (2,00%)

Após 10/01/2023, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF. MES 12/2022

(R) DESCONTO
(R) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(R) MORAMULTAJUROS
(R) OUTROS ACRÉSCIMOS
(R) VALOR COBRADO

PAGADOR

SQS 302 bloco E - Prefeitura 302

CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302

CNPJ:26.994.467/0001-98

PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco E

70338090 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADORIAVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





12/01/2023 14:36

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 09/01/2023
Hora: 09:31:38

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 03307.563001 00871.426177 8 92260000140000
Data de Vencimento	10/01/2023
Data do Pagamento	09/01/2023
Hora do Pagamento	09:31:37
Situação	Pago
Valor do Documento	1.400,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.400,00
Descrição	obra condomínio
Nome do Beneficiário	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	38.658.476/0001-97
Nome Fantasia do Beneficiário	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 30
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	53936A4D31
NSU da Transação	2847264365

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-5161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6152



FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA
REFERÊNCIA: 01/2023
VENCIMENTO: 10/01/2023
VALOR: 1400,00
NOSSO NÚMERO: 33075630000871426
COD. BENEFICIÁRIO: 0452-9 / 00105963-7

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

Informações Gerais

BENEFICIÁRIO: FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA (36.656.476/0001-97) / Av. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolitan Office 7 Sala 901 Águas Claras - Brasília - DF
Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.
LINHA DIGITÁVEL: 00190.00009 03307.563001 00871.426177 8 92260000140000



Composição da Cobrança

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 12/2022 1.100,00
SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO E OBTENÇÃO DO CF/DF 300,00



001-9

00190.00009 03307.563001 00871.426177 8 92260000140000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 10/01/2023
Beneficiário FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA (CNPJ: 36.656.476/0001-97) End.: Av. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolitan Office 7 Sala 901 Águas Claras - Brasília - DF					Código beneficiário 0452-9 / 00105963-7
Data do Documento 22/12/2022	Nº do Documento 871426	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 22/12/2022	Nosso Número 33075630000871426
Uso do Bônus 17-019	Carteira 17-019	Moeda R\$	Quantidade	Valor Documento 1400,00	(=) Valor Documento 1400,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M. # Após 10/01/2023, multa de R\$ 28,00 (2,00%) # Após 10/01/2023, juros de 1,00% ao mês, R\$ 14,0000 ==>REFERENTE AS UNIDADES: CONDBLOCOSQS302					(-) Desconto Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDBLOCOSQS302 - CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E S/N ASA SUL - Brasília - DF - CEP: 70.338-040					Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Série do Documento
		Nota Fiscal de Ser Eletrônica - NFS Número da Nota Fiscal 113

Dados do Prestador de Serviço

Focus Administracao e Gestao Condominial Ltda Focus Gestao Condominial das Paineiras Lote 03 Rua 30 Norte Lote 04 Bloco A Sala 901, - Norte (aguas Claras) CEP 71918-180 - Fone: (61)3037-0700 - Brasília/ DF administracao@focuscondominios.com.br Inscrição Municipal 0800500800147 - CPF/CNPJ 38.658.476/0001-97	Data de Geração da NFS-e	
	24/01/2023 15:45:11	
	Data de Competência/Emissão	
	24/01/2023	
	Cód. de Autenticidade	
	8486B6511	
	Responsável pela Retenção	
	Tomador	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	114	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	24/01/2023
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.994.467/0001-98	IM : 0817920000105
Razão Social : CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	Número : S/N
Endereço : SQS 302 BLOCOS D E E	Bairro : ASA SUL
Complemento : PORTARIA	Cidade/UF : Brasília/ DF
CEP : 70338-040	E-mail :
Telefone :	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO E OBTENÇÃO DO CF/DF

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1701 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não co...				5,00	1701		8211300
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicion	
R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Not
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,00	R\$ 28
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais

PROCON, VENANCIO 2000 SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 08, BLOCO B 60, SALA 240 BRASILIA. NAO HA RETEN DE IRRF POR CONDOMINIOS RESIDENCIAIS OU COMERCIAIS. ::: Trib aprox R\$: 40,35 Federal e 15,00 Municipal ::: Fo IBPT BEA5CD ::: PROCON 151 SCS Quadra 8

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>



12/01/2023 14:36

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 09/01/2023

Hora: 09:31:39

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	07790.00116 12059.185509 09142.515924 1 92260000207600
Data de Vencimento	10/01/2023
Data do Pagamento	09/01/2023
Hora do Pagamento	09:31:38
Situação	Pago
Valor do Documento	2.076,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.076,00
Descrição	manutenção incendio
Nome do Beneficiário	P E B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	09.140.225/0001.18
Nome Fantasia do Beneficiário	P E B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	755A628F16
NSU da Transação	2847284400

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



inter

Pagamento para a conta de
P E B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de
investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 09.140.225/0001-18 - P E B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI					Vencimento 10/01/2023
Endereço do Beneficiário STRC TRECHO 4 10 CENTRO DE VIVENCIA BLOCO A, ZONA I (GUARA) 71225-540 - BRASILIA - DF					Agência / Código do Beneficiário 00019/163196885
Data do Documento 14/12/2022	Nº do Documento 5679	Espécie Documento DM	Acelte NAO	Data de Processamento 14/12/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0091425159-2
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 2.076,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento: 10/01/2023					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 QUADRA SQS 302 BLOCO D E E ASA SUL 70338-040 BRASILIA/DF					CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98
Beneficiário Final P E B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI					CNPJ/CPF: 09.140.225/0001-18

Autenticação Mecânica

inter

|077-9|

07790.00116 12059.185509 09142.515924 1 92260000207600

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 10/01/2023
Beneficiário 09.140.225/0001-18 - P E B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI					Agência / Código do Beneficiário 00019/163196885
Endereço do Beneficiário STRC TRECHO 4 10 CENTRO DE VIVENCIA BLOCO A, ZONA I (GUARA) 71225-540 - BRASILIA - DF					Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0091425159-2
Data do Documento 14/12/2022	Nº do Documento 5679	Espécie Documento DM	Acelte NAO	Data de Processamento 14/12/2022	(=) Valor do Documento 2.076,00
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento: 10/01/2023					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 QUADRA SQS 302 BLOCO D E E ASA SUL 70338-040 BRASILIA/DF					CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98
Beneficiário Final P E B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI					CNPJ/CPF: 09.140.225/0001-18

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



RECEBAMOS DE P & B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 2.076,00	NF-e Nº: 000.005.679 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	

P & B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - ME SIRC/SUL TRECHO 34 BLOCO A LOTE, 10 SETOR DE CARGAS SETOR IND. GUARA Brasília DF CEP: 71225-540 TELEFONE: (61) 3262-4029 E-MAIL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.005.679 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5322 1209 1402 2500 0118 5500 1000 0056 7911 8102 0197 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 / Serviço	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220079487143 - 14/12/2022 14:19:10
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749699200102	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 09.140.225/0001-18
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 14/12/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E S/N SERGIO	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/12/2022
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0817920000105	HORA DE SAÍDA 14:14:00

FATURA

Número 001	Data Vcto 10/01/2023	Valor 2.076,00
---------------	-------------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 283,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.076,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IT	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
11	Manutenção de 2o nível do extintor (ABC-6KG)	00		5933	UN	15,0000	12,000000000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	Mangueira extintor PO (ZAMAK)	84241000	0 102	5102	Un	3,0000	15,000000000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTOR APQPSC02	00		5933	UN	70,0000	10,000000000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Manutenção de 2o nível do extintor (CO2-6KG)	00		5933	UN	7,0000	55,000000000	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Manutenção de 2o nível do extintor (BC-6KG)	00		5933	UN	48,0000	11,000000000	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Mangueira CO2 6kg	84241000	0 102	5102	Un	1,0000	58,000000000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	DIFUSOR CO2 6kg	84249090	0 102	5102	Un	2,0000	15,000000000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Valvula CO2 3/4 NPT	84814000	0 102	5102	Un	1,0000	150,000000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0749699200102	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.793,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.793,00	VALOR DO ISSQN 58,27
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LEI COMPLEMENTAR 123/2006 "N AO GERA CREDITO DE ICMS/ISS/PT" Tributacao apros R\$: 13,49 % Federa l, R\$: 5,00 % Municipal, 4,2 % Estadual FONTE IBPT LEI 12.741/12"	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



12/01/2023 14:36

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 09/01/2023
Hora: 09:31:40

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03399.00938 45000.000005 00041.501016 6 92260000500000
Data de Vencimento	10/01/2023
Data do Pagamento	09/01/2023
Hora do Pagamento	09:31:39
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	maquina limpeza
Nome do Beneficiário	EFC COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	33.323.186/0001-79
Nome Fantasia do Beneficiário	EFC MAQUINAS
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	6F455C9B35
NSU da Transação	2847284454

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>

3/10



Santander 033-7		RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER	
Beneficiário		Vencimento 10/01/2023	
EFC COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA ME - 33.323.186/0001-79		Agência / Cod. Beneficiário	
R MARTIM FRANCISCO, 233 - SANTA CECILIA - CEP: 01226-001 - SAO PAULO - SP		0386 / 000093450	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Asseto
10/10/2022	1585	DM	Não
Data Processamento		Nosso Número	
10/10/2022		0000000000415	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
	Rápida com Registro	REAL	1
(x) Valor		(-) Valor do Documento	
5.000,00		(-) Descontos/Abatimento	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Mora/Multa	
MULTA APOS 11/01/2023 R\$ 100,00		(-) Valor Cobrado	
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 8,33			

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Santander 033-7		Corte na Linha Pontilhada	
03399.00938.45000.000005.00041.501016.6.92260000500000			
Local de Pagamento		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER	
Beneficiário		Vencimento 10/01/2023	
EFC COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA ME - 33.323.186/0001-79		Agência / Cod. Beneficiário	
R MARTIM FRANCISCO, 233 - SANTA CECILIA - CEP: 01226-001 - SAO PAULO - SP		0386 / 000093450	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Asseto
10/10/2022	1585	DM	Não
Data Processamento		Nosso Número	
10/10/2022		0000000000415	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
	Rápida com Registro	REAL	1
(x) Valor		(-) Valor do Documento	
5.000,00		(-) Descontos/Abatimento	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Mora/Multa	
MULTA APOS 11/01/2023 R\$ 100,00		(-) Valor Cobrado	
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 8,33			

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica





12/01/2023 14:36

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 09/01/2023

Hora: 09:31:42

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	320002
Código de Barras	00190.00009 03439.708003 00000.938175 1 92260000095350
Data de Vencimento	10/01/2023
Data do Pagamento	09/01/2023
Hora do Pagamento	09:31:42
Situação	Pago
Valor do Documento	953,50
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	953,50
Descrição	exame medico
Nome do Beneficiário	INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	43.612.059/0001.43
Nome Fantasia do Beneficiário	INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL 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	7D77796C25
NSU da Transação	2847284598

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03439.708003 00000.938175 1 92260000095350		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98	
CEP: 70338040; QUADRA SQS 302 BLOCO D; BRASILIA - DF				
Noosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00034397080000000938	1451	10/01/2023	953,50	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço				
INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL LTD			CPF/CNPJ: 43.612.059/0001-43	
SETOR DE DIVERSOES SUL SETOR DE DIVERSOES SASA SUL BRASILIA			DF-70.300-000	

Agência/Código do Beneficiário
1230-0/59000-2

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03439.708003 00000.938175 1 92260000095350		
Local de Pagamento		Data de Vencimento		
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		10/01/2023		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário		
INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL LTD - CPF/CNPJ: 43.612.059/0001-43		1230-0/59000-2		
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Accepte	Data Processamento
23/12/2022	1451	DM	N	23/12/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	R\$		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário		(-) Desconto/Abatimento		
JUROS: DISPENSADO		0,00		
		(+/-) Juros/Multa		
		0,00		
		(-) Valor Cobrado		
		953,50		

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CEP: 70338040; QUADRA SQS 302 BLOCO D; BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





RECEBEMOS DE INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E, 0 - PORTARIA ASA SUL BRASILIA DF		NF-e Nº. 000.001.451 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA ST SDS BLOCO P SALA, 201 ASA SUL - 70300-000 BRASILIA - DF Fone/Fax: 61986518909	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.451 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5322 1243 6120 5900 0143 5500 1000 0014 5110 0002 6780 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	353220081776019 - 22/12/2022 23:55:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
0808569100131	43.612.059/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		26.994.467/0001-98	22/12/2022
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SQS 302 BLOCOS D E E, 0 - PORTARIA	ASA SUL	70338-040	22/12/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	DF	0817920000105	23:55:19

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q'CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10	PRESTACAO DE SERVICOS	00		5933	SRV	1,0000	1.000.0000	1.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0808569100131	1.000,00	1.000,00	20,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FANTASIA: 894: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Tributos Aprox: Nac.: 134,50 Mun: 20,00 Fonte: IBPT Reten PIS: 0,65 % - 6,50 COFINS: 3,00 % - 30,00 CSLL: 1,00 % - 10,00 Vr.Bruto Serviço: 1.000,00 Vr.Liq.Serviço: 953,50 Vr.Liq.Receber: 953,50	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Impresso em: 22/12/2022 às 23:55:21

SoftVerdas (61)3037-9260 | contato@softverdas.com.br © www.softverdas.com.br



12/01/2023 14:36

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 09/01/2023

Hora: 09:31:43

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 60295.438106 01590.070387 6 02260000072000
Data de Vencimento	10/01/2023
Data do Pagamento	09/01/2023
Hora do Pagamento	09:31:43
Situação	Pago
Valor do Documento	720,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	720,00
Descrição	PREFEITURA
Nome do Beneficiário	ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001.51
Nome Fantasia do Beneficiário	PREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7185939220
NSU da Transação	2847284640

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

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: 30.846.389/0001-51				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 059/029543-8	VENCIMENTO 10/01/2023
DATA DO DOCUMENTO 21/12/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.590	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/12/2022	NOSSO NÚMERO 100159007038
USO DO BANCO COB	CARTeira COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(+) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR: CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302

CNPJ:26.994.467/0001-98

Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

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

REF. MES 12/2022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01590.070387 6 92260000072000

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO
10/01/2023

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302

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

AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO
059/029543-8

DATA DO DOCUMENTO 21/12/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.590	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/12/2022	NOSSO NÚMERO 100159007038
USO DO BANCO COB	CARTeira COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(+) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORAMULTAJUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(+) VALOR COBRADO

Após 10/01/2023, multa de R\$ 14,40 (2,00%)

Após 10/01/2023, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF. MES 12/2022

PAGADOR

SQS 302 bloco D - Prefeitura 302

CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302

CNPJ:26.994.467/0001-98

PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco D

70338090 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





12/01/2023 14:52

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 11/01/2023
Hora: 11:47:02

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26094467000198
Nome do Titular	BSB SOLUÇÕES
CPF/CNPJ	005.445.612-60
Banco	77 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	164987598
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	11/01/2023
Hora da Transferência	11:47:02
Valor da Transferência	1.100,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	2856251754
Autenticação Eletrônica	7F6B6D8A49

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 do Distrito Federal Fone: (61) - www.economia.df.gov.br	 Nota Fiscal Eletrônica	Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 1
--	--	---

Dados do Prestador de Serviço

 BSB SOLUÇÕES INTEGRADAS	Leandro Marques Xavier 00544561260 Bsb Solucoes Integradas Qnn 17 Conjunto F 39, - Ceilandia Norte (ceilandia) CEP 72225-176 - Fone: (61)9231-0182 - Brasília/ DF contatobsbsolucoes@gmail.com Inscrição Municipal 0810784200120 - CPF/CNPJ 44.845.533/0001-40	Data de Geração da NFS-e 09/01/2023 16:48:53	
		Data de Competência/Emissão 09/01/2023	
		Cód. de Autenticidade A6ABA84AA	
		Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.994.467/0001-98	IM : 0817920000105
Razão Social : Condomínio dos Blocos D E E da Sqs 302	
Endereço : Sqs 302 Blocos D E E	Número :
Complemento :	Bairro : Asa Sul
CEP : 70338-040	Cidade/UF : Brasília/ DF
Telefone :	E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CFTV / INTERFONE / CONTROLE DE ACESSO / MOLAS / PORTÃO ELETRÔNICO

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 702 - 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou sub...				Alíquota 0,00	Item da LC118/2003 702	Cód. NBS	Cód. CNAE 4321500
VI. Total dos Serviços R\$ 1.100,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.100,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.100,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			



Informações Adicionais
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

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



12/01/2023 14:52

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 11/01/2023
Hora: 11:47:02

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF/CNPJ	26.994.467/0001-98
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1230
Conta	1126555
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	11/01/2023
Hora da Transferência	11:47:02
Valor da Transferência	60.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	2856251683
Autenticação Eletrônica	826A5FAC45

Telefones

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

TRANSFERÊNCIA
BRB ————— BB



12/01/2023 14:42

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 11/01/2023

Hora: 11:47:02

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	DARF Numerado
Código do Convênio	385
Beneficiário/Convênio	DARF NUMERADO
Data de Vencimento	31/01/2023
Data do Pagamento	11/01/2023
Hora do Pagamento	11:47:02
Valor do Documento	2.518,27
Valor do Pagamento	2.518,27
Código de Barras	85820000025-2 18270385230-3 31071723010-0 86171979810-0
Referência	DARF pag atraso
Código da Transação	188024
NSU da Transação	2856251725
Autenticação Eletrônica	9099968530

Telefones

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



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
31/01/2023

Data de Vencimento
31/01/2023

Número do Documento
07.17.23010.8617197-9

Pagar este documento até

31/01/2023

Observações
PGFN-SISPAR:007388619.

Valor Total do Documento

2.518,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	0,01			0,01
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	969,13	193,82	444,63	1.607,58
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	0,11	0,02	0,04	0,17
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	149,24	29,84	61,11	240,19
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	123,99	24,79	56,85	205,63
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	0,07	0,01	0,02	0,10
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	211,94	42,38	97,18	351,50
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	68,19	13,63	31,27	113,09
Totais		1.522,68	394,49	691,10	2.518,27

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

10/01/2023 17:32:56

85820000025 2 18270385230 3 31071723010 0 86171979810 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000025 2 18270385230 3 31071723010 0 86171979810 0



CNPJ: 26.994.467/0001-98
Número: 07.17.23010.8617197-9
Pagar até: 31/01/2023
Valor: 2.518,27

Pague com o PIX



Requisito em 3 vezes de um Lb 124,50



Procurador



EFIP

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN

OFÍCIO Nº 23200800/0114346/2022 PGFN - DF

23569

DATA: 25/11/2022

A(o): CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26994467000198

Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA

ASA SUL

70338-050 BRASÍLIA

DF

Ref. Inclusão do devedor no CADIN.

Informamos que a falta de regularização do débito abaixo, inscrito em Dívida Ativa, implicará na sua inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do setor Público Federal - CADIN, nos termos do § 2º, do art. 2º, da Lei nº 10.522/2002, ou a sua manutenção caso esteja ativa.

Atenciosamente,

PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL em DF

DADOS DO DÉBITO

Devedor: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Débito: 19.298.949-9

Doc. de origem: DCGB - DCG BATCH

Dt. Cadastramento: 05/11/2022

Período da Dívida: 01/2018 a 05/2020

Dt. de Inscrição: 12/11/2022

Órgão Inscrição: 23.200.800

Livro/Folha: 0362/208

RFB: 23.001.010

PRC Tramitação: 23.200.800

Comarca:

Vara:

Ação Judicial:

Fase: 0520 - INSCRICAO DE CREDITO EM DIVIDA ATIVA

Data da Fase : 12/11/2022

Principal : 3.727,82

TR : -----**-----

Juros : 1.047,68

Multa : 745,56

Encargo Legal: 552,11 - 10%

Total : 6.073,17

VL atualiz p/ 11/2022 em Real.

Incidirá Encargo Legal sobre o Valor Total nos termos do Decreto-Lei 1025/69.

Impresso pela Dataprev

FORM: CDI07X



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN

OFÍCIO Nº 23200800/0114347/2022 PGFN- DF

23570

DATA:25/11/2022

A(o): CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26994467000198

Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA

ASA SUL

70338-050 BRASILIA

DF

Ref.Inclusão do devedor no CADIN.

Informamos que a falta de regularização do débito abaixo, inscrito em Dívida Ativa, implicará na sua inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do setor Público Federal - CADIN, nos termos do § 2º, do art. 2º, da Lei nº 10.522/2002, ou a sua manutenção caso esteja ativa.

Atenciosamente,

PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL em DF

DADOS DO DÉBITO

Devedor: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Débito: 19.298.950-2

Doc. de origem: DCGB - DCG BATCH

Dt. Cadastramento: 05/11/2022

Período da Dívida: 01/2018 a 01/2018

Dt.de Inscrição: 12/11/2022

Órgão Inscrição:23.200.800

Livro/Folha: 0362/209

RFB: 23.001.010

PRC Tramitação: 23.200.800

Comarca:

Vara:

Ação Judicial:

Fase: 0520 - INSCRICAO DE CREDITO EM DIVIDA ATIVA

Data da Fase : 12/11/2022

Principal	:	840,45
TR	:	-----**-----
Juros	:	240,71
Multa	:	168,09
Encargo Legal:		124,93 - 10%
Total	:	1.374,18

VI atualiz p/ 11/2022 em Real.

Incidirá Encargo Legal sobre o Valor Total nos termos do Decreto-Lei 1025/69.



24/01/2023 09:36

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 13/01/2023
Hora: 11:28:01

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	MANOEL DAVID ARAUJO LIMA
CPF/CNPJ	010.808.081-26
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1226
Conta	668567
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	13/01/2023
Hora da Transferência	11:28:01
Valor da Transferência	860,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	166040
NSU da Transação	2863136171
Autenticação Eletrônica	71837F8127

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 do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		 Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 2					
Dados do Prestador de Serviço							
Manoel David Araujo Lima 01080906126 MD Jardinagem e Paisagismo Quadra Quadra 1 Conjunto A 60, - Sobradinho CEP 73020-011 - Brasília/ DF manoelmaraujo@gmail.com Inscrição Municipal 0793169100108 - CPF/CNPJ 34.465.204/0001-10		Data de Geração da NFS-e 12/01/2023 12:04:03 Data de Competência/Emissão 12/01/2023 Cód. de Autenticidade 84F807843 Responsável pela Retenção					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS				
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal						
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98	IM: 0817920000105						
Razão Social: Condomínio dos Blocos D E E da Sqs 302							
Endereço: Sqs 302 Blocos D E E							
Complemento:	Número:						
CEP: 70338-040	Bairro: Asa Sul						
Telefone:	Cidade/UF: Brasília/ DF						
E-mail:							
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social					
Descrição dos Serviços							
4 diárias ajudante 2 jardineiro							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 711 - 7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda ...		Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 711	Cód. NBS	Cód. CNAE 8130300		
VI. Total dos Serviços R\$ 880,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 880,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 880,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			
Informações Adicionais							
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."							
Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.							

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

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



24/01/2023 09:36

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 13/01/2023
Hora: 11:17:03

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994457000198
Nome do Titular	BSB SOLUÇÕES
CPF/CNPJ	005.445.612-60
Banco	77 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	164997598
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	13/01/2023
Hora da Transferência	11:17:03
Valor da Transferência	1.620,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	2863094673
Autenticação Eletrônica	7881745223

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 do Distrito Federal Fone: (61) 3366-156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		 Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 3	
Dados do Prestador de Serviço			
 BSB SOLUÇÕES INTEGRADAS		Leandro Marques Xavier 00544561260 Bsb Solucoes Integradas Qnn 17 Conjunto F 39, - Ceilandia Norte (ceilandia) CEP 72225-176 - Fone: (61)9231-0182 - Brasília/ DF contatcbssolucoes@gmail.com Inscrição Municipal 0810784200120 - CPF/CNPJ 44.845.533/0001-40	
		Data de Geração da NFS-e 12/01/2023 14:28:00 Data de Competência/Emissão 12/01/2023 Cód. de Autenticidade 7F53601DD Responsável pela Retenção	
			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS	Série do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal	
Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF : 26.994.467/0001-98		IM : 0817920000105	
Razão Social : Condomínio dos Blocos D E E da Sqs 302		Número :	
Endereço : Sqs 302 Blocos D E E		Bairro : Asa Sul	
Complemento :		Cidade/UF : Brasília/ DF	
CEP : 70338-040		E-mail :	
Telefone :			
Dados do Intermediário de Serviços			
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social	
Descrição dos Serviços			
SENSOR ANTIESMAGAMENTO REFLETIVO ALTO FLUXO **2 UND** INSTALADO**			
Detalhamento dos Tributos			
Atividade do Município 3101 - 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, el...		Alíquota 0,00	Item da LC118/2003 3101
Cód. NBS 6190699		Cód. CNAE 6190699	
VI. Total dos Serviços R\$ 1.620,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.620,00
Total do ISSQN R\$ 0,00		ISSQN Retido Não	
Desconto Condicionado R\$ 0,00			
PIS R\$ 0,00	CORFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.620,00
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :
Informações Adicionais			
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."			
Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.			

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>
ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br



24/01/2023 09:36

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 13/01/2023
Hora: 11:17:02

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	BSB SOLUÇÕES
CPF/CNPJ	005.445.612-60
Banco	77 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	164997598
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	13/01/2023
Hora da Transferência	11:17:02
Valor da Transferência	1.800,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	185040
NSU da Transação	2863094620
Autenticação Eletrônica	8689725934

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

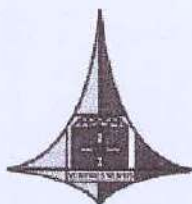
OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		 Nota Fiscal Eletrônica		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 4		
Dados do Prestador de Serviço						
 BSB SOLUÇÕES INTEGRADAS		Leandro Marques Xavier 00544561260 Bsb Solucoes Integradas Qnn 17 Conjunto F 39. - Ceilandia Norte (ceilandia) CEP 72225-176 - Fone: (61)9231-0182 - Brasília/ DF contatobsbsolucoes@gmail.com Inscrição Municipal 0810784200120 - CPF/CNPJ 44.845.533/0001-40		Data da Geração da NFS-e: 13/01/2023 08:44:32		
		Data de Competência/Emissão: 13/01/2023				
		Cód. de Autenticidade: A7C8B26FE				
		Responsável pela Retenção				
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza de Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS		Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal				
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF : 26.994.467/0001-98		IM : 0817920000105				
Razão Social : Condominio dos Blocos D E E da Sqs 302		Número : Asa Sul				
Endereço : Sqs 302 Blocos D E E		Bairro : Asa Sul				
Complemento : 70338-040		Cidade/UF : Brasília/ DF				
CEP : 70338-040		E-mail :				
Telefone :						
Dados do Intermediário de Serviços						
CNPJ		Inscrição Municipal		Razão Social		
Descrição dos Serviços						
PLACA FONTE CENTRAL MAXCOM CP 112 ** INSTALADA**						
Detalhamento dos Tributos						
Atividade do Município 3101 - 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, el...		Alíquota 0,00		Item da LC116/2003 3101	Cód. NBS 6190699	
VI. Total dos Serviços R\$ 1.800,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.800,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	
Outras Retenções R\$ 0,00		VI. ISSQN Retido R\$ 0,00		VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.800,00		
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :		
Informações Adicionais						
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.						

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

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



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

2ª VIA

Chave de Acesso 532212285814900001860029195894	Número NFAe 002919589	Valor Total 400,00	Data de Emissão 16/02/2023 16:28:33	Data de Saída 16/02/2023 16:28:33
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social RONALD DA SILVA SOARES 02717071199	CPF/CNPJ 28581490000186	Inscrição Estadual 0782627000141
Endereço QNP 16 CONJUNTO A S/N LOTE 25	Bairro / Distrito CEILANDIA SUL (CEILANDIA)	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 26994467	Inscrição Estadual
Endereço SQS 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Mun. Br.
UF DF	CEP 72.000-000	

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor	Imposto
1	SEGURANÇA	1	400,00	0,00

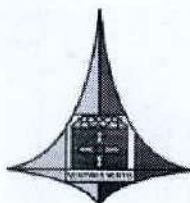
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o recolhimento de impostos, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face da legislação, exigir o recolhimento dos mesmos.
A emissão do documento fiscal não implica a entrega de mercadorias ou serviços.



532212285814900001860029





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

2ª VIA

Chave de Acesso 532212285814900001860029195894	Número NFAe 002919589	Valor Total 400,00	Data de Emissão 16/02/2023 16:28:33	Data de Saída 16/02/2023 16:28:33
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social RONALD DA SILVA SOARES 02717071199		CPF/CNPJ 28581490000186		Inscrição Estadual 0782827000141
Endereço QNP 16 CONJUNTO A S/N LOTE 25	Bairro / Distrito CEILANDIA SUL (CEILANDIA)	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.	



532212285814900001860029195894

RECEBEMOS
em 13/02/2023
Ronaldo da S. Soares



Comp 018 Banco 070 Agência 0059 C1 09 C2 09 C3 05 RS 3280,00
Pague por este cheque a quantia de Três mil e oitenta reais em centavos acima
a Leonora Marques Lacerda de Brasília do 16 de Junho de 2023
a CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
CNPJ 26994467/0001-98
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1992
BRB
BANCO DE BRASÍLIA
AG. RTV-SUL
SRV'S A CHATE Q701 CJ L LU85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF
CONFECCAO : 07/2022
007000592 005002480 005002015147



 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 7	
Dados do Prestador de Serviço					
 Leandro Marques Xavier 00544561260 Bsb Solucoes Integradas Qnn 17 Conjunto F 39, - Ceilandia Norte (ceilandia) CEP 72225-176 - Fone: (61)9231-0192 - Brasília/ DF contato@bsbsolucoes@gmail.com Inscrição Municipal 0810784200120 - CPF/CNPJ 44.845.533/0001-40			Data de Geração da NFS-e 24/01/2023 14:00:31 Data de Competência/Emissão 24/01/2023 Cód. de Autenticidade 481BF6E38 Responsável pela Retenção		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS	
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal			
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF : 26.994.467/0001-98		IM : 0817920000105			
Razão Social : Condomínio dos Blocos D E E da Sqs 302		Número :			
Endereço : Sqs 302 Blocos D E E		Bairro : Asa Sul			
Complemento :		Cidade/UF : Brasília/ DF			
CEP : 70338-040		E-mail :			
Telefone :					
Dados do Intermediário de Serviços					
CNPJ		Inscrição Municipal		Razão Social	
Descrição dos Serviços					
06 FECHADURA SOLENOIDE FAIL SAFE + SENSOR DE PORTA ABERTA COM STATUS DE BLOQUEIO PARA MONITORAMENTO 01 CABO PARALELO 2X 0,50MM COBRE NÚ 01 CABO CCI 2 PARES 10 CONECTOR EMENDA LINEAR 1 PAR COM GEL ANTIOXIDAÇÃO 01 MISCELÂNEAS E AFINS					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município 3101 - 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, el...		Alíquota 0,00		Item da LC118/2003 3101	
Cód. NBS 6190699		Cód. CNAE 6190699			
VI. Total dos Serviços R\$ 3.280,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Desconto Condicionado R\$ 0,00	
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 3.280,00		Total do ISSQN R\$ 0,00	
ISSQN Retido Não		Outras Retenções R\$ 0,00		VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 3.280,00	
PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		INSS R\$ 0,00	
IRRF R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00			
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :	
Informações Adicionais					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.					

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

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



18/01/2023 15:12

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 16/01/2023
Hora: 11:36:02

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03399.74404 13820.000094 48609.401012 1 92360000134952
Data de Vencimento	20/01/2023
Data do Pagamento	16/01/2023
Hora do Pagamento	11:36:01
Situação	Pago
Valor do Documento	1.349,52
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.349,52
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	54647F7B50
NSU da Transação	2671635117

Telefones

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

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

2/10



Informações adicionais:

Santander

|033-7|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento:					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					20/01/2023	
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.	Aceite	Data do Processamento
21/12/2022		NE415551/1		DM	N	
Tipo do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	
		101	R\$			
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar mora de R\$ 2,70 ao dia					(+) Mora/Multa	
Quitacão sujeita à compensação do cheque					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896 CNPJ: 26.994.467/0001-98					Autenticação mecânica	
SQS 302 BLOCOS D E E						
Sacador/Avalista						
70338-040 BRASILIA DF						

Santander

|033-7|

03399.74404 13820.000084 48609.401012 1 92360000134952

Local de Pagamento:					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					20/01/2023	
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.	Aceite	Data do Processamento
21/12/2022		NE415551/1		DM	N	
Tipo do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	
		101	R\$			
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar mora de R\$ 2,70 ao dia					(+) Mora/Multa	
Quitacão sujeita à compensação do cheque					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896 CNPJ: 26.994.467/0001-98					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
SQS 302 BLOCOS D E E						
Sacador/Avalista						
70338-040 BRASILIA DF						





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DAMASCO MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA FILIAL: SIA Trecho 03 Lote 70/100, Brasília - DF. CEP: 71.200-030 ☎ (61) 3361-7171 - Fax.: (61) 3030-1300		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 415.551 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5322 1237 0543 1900 0452 5500 1000 4155 5119 6173 2031 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 353220081373016 21/12/2022 17:33:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.331310.003-40	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 37.054.319/0004-52	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 047896		26.994.467/0001-98	21/12/2022
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) 99649-6667	INSCRIÇÃO ESTADUAL 817920000105
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA 415551/001 20/01/2023 1.349,52	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00
BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
TOTAL DOS PRODUTOS 1.349,52	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00
VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00
VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 1.349,52

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS	
327711	REFLETOR LED SLIM 150W BR 6500K BIV AVANT	94054200	2/60	5405	UND	7	192,788	1.349,52	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES WILSON NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES. PEDIDO(S): 486413 VENDEDOR: 0029 - ANTONIO OPERADOR: 0128 - ISABELLA-FILIAL PAGAMENTO: FATURADO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 584,07 (43,28%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



18/01/2023 15:12

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 16/01/2023
Hora: 11:36:03

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 32122.120655 42509.920007 4 92340000053000
Data de Vencimento	18/01/2023
Data do Pagamento	16/01/2023
Hora do Pagamento	11:36:03
Situação	Pago
Valor do Documento	530,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	530,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001-54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	60A08C913A
NSU da Transação	2871635216

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0600-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



BANCO ITAU S.A		341-7	Recibo do Pagador	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA¹ QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASÍLIA DISTRITO		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 18/01/2023
Pagador CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 19/12/2022	Valor do Documento 530,00
Demonstrativo Número do boleto: 5079350/1-1 Referente Nota nº: 531254		Referente ao pedido 5.079.350		Nosso Número 109 / 02321221-2
				Nr. Documento 6.805.503

BANCO ITAU S.A		341-7	34191.09024 32122.120655 42509.920007 4 92340000053000	
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento 18/01/2023
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88				Nosso Número 109 / 02321221-2
Data Documento 19/12/2022	Nr. Documento 6.805.503	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 19/12/2022
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 530,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,06 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.				(-) Desconto/Abatimento
Número do boleto: 5079350/1-1 Referente Nota nº: 531254				(-) Outras Deduções
Referente ao pedido 5.079.350				(+) 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





DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 531.254
Série 1
Folha 1/1

1

CHAVE DE ACESSO

5322 1237 0834 7400 0588 5500 1000 5312 5414 7443 8670

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



AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220080522790 19/12/2022 09:42:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.309.426/004-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST

CNPJ

37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302

CPF/CNPJ

26.994.467/0001-98

DATA DE EMISSÃO

19/12/2022

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL

BAIRRO

ASA SUL

CEP

70000-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

UF

DF

TELEFONE/FAX

(61) 3034-2799

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0817920000105

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

5079350/1-1 18/01/2023 R\$ 530,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
530,00		95,40	0,00		0,00	662,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	132,40	0,00	0,00	171,30	530,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				14,400	14,400	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
6220	ADESIVO PLAST. (MASSA IBERE) 400GR CZ IBERE IBERE Lote 09/09/2022	32141010	000	5102	PC	36,0000	18,40	662,40	530,00	95,40	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO			
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Fatura: R\$ 530,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 75,90 Federal - R\$ 95,40 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 5.079.350											
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



18/01/2023 15:12

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 16/01/2023

Hora: 11:36:04

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191,09024 32178,560655 42509,920007 7 92360000080500
Data de Vencimento	20/01/2023
Data do Pagamento	16/01/2023
Hora do Pagamento	11:36:04
Situação	Pago
Valor do Documento	805,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	805,00
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 E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	81876C7740
NSU da Transação	2871635293

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

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 20/01/2023
Pagador CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 21/12/2022	Valor do Documento 805,00
Demonstrativo Número do boleto: 5082416/1-1 Referente Nota nº: 531712 Referente ao pedido 5.082.416			Nosso Número 109 / 02321785-6
			Nr. Documento 6.809.344

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 32178.560655 42509.920007 7 92360000080500

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 20/01/2023
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód. Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 21/12/2022	Nr. Documento 6.809.344	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 21/12/2022	Nosso Número 109 / 02321785-6
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 805,00	Valor do Documento 805,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,61 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 LO ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090		DRNFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 531.712 Série 1 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 5322 1237 0834 7400 0588 5500 1000 5317 1214 8655 8703 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220081186703 21/12/2022 08:55:56								
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				DATA DE EMISSÃO 21/12/2022								
Bairro ASA SUL		CEP 70000-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA								
MUNICÍPIO BRASÍLIA		UF DF		TELEFONE/FAX (61) 3034-2799								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0817920000105		HORA DE SAÍDA										
FATURA/DUPLICATAS												
5082416/1-1 20/01/2023 R\$ 805,00												
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 FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 199,80								
OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DOS TRIBUTOS 331,58								
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.004,80		VALOR TOTAL DA NOTA 805,00										
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		CNPJ/CPF								
PESO BRUTO 400,000		PESO LÍQUIDO 400,000										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
17476	ARGAMASSA ACIII CZ 20KG COLANTE FLEX INT/EXT VOTORANTIM	32149000	360	5405	SAC	20,0000	50,24	1.004,80	0,00	0,00	0,00	ICMS IPI
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL 8-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Fatura: R\$ 805,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 186,68 Federal - R\$ 144,90 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 5.082.416									RESERVADO AO FISCO Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;			
LOCAL DE ENTREGA												

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

SIA - (61) 3403-3434 | 312 Sul - (61) 3345-1052 | 706/7 Norte - (61) 3273-5090 | 310 Sul-Tintas (61) 3262-4434 | 704 Norte-Tintas (61) 3424-9900
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 |
EMIÇÃO: 24/02/2023 12:09:37



18/01/2023 15:12

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF
PRETO**

Data: 16/01/2023
Hora: 11:36:05

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condomínio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	20/01/2023
Data do Pagamento	16/01/2023
Hora do Pagamento	11:36:05
Valor do Principal	90,46
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	90,46
Período de Apuração	31/12/2022
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	561
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	2871635413
Autenticação Eletrônica	6851955433

Telefones

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

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

7/10



Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração 31/12/2022
	03 CPF ou CNPJ 26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita 0561
	05 Número de Referência
	06 Data de Vencimento 20/01/2023
01 Nome/Telefone CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal 90,46
	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 90,46
	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 31/12/2022
	03 CPF ou CNPJ 26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita 0561
	05 Número de Referência
	06 Data de Vencimento 20/01/2023
01 Nome/Telefone CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal 90,46
	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 90,46
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)



18/01/2023 15:12

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 16/01/2023
Hora: 11:36:06

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO 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	320002
Código de Barras	03399.02090 69700.000008 00000.101014 9 92320000009700
Data de Vencimento	16/01/2023
Data do Pagamento	16/01/2023
Hora do Pagamento	11:36:06
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 CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	06.286.098/0001-00
Nome Fantasia do Beneficiário	M1 NET CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	888EA17760
NSU da Transação	2871635478

Telefones

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

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

1/10



Santander 033-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					16/01/2023	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
M1 NET - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. - 06.266.098/0001-00					3739 / 000209697	
CSB, 10 - TAGUATINGA SUL (TAGUATINGA) - CEP: 72015-605 - BRASÍLIA - DF						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
02/01/2023		FT	Não	02/01/2023	0000000000001	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		97,00	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					Pague utilizando o QR Code abaixo:	
					(-) Descontos/Abatimento	
					(-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Autenticação Mecânica	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E - 26.994.467/0001-98						
QUADRA SQS						
BRASÍLIA / DF - 70338-050						
Beneficiário Final						

Santander 033-7					Corte na Linha Pontilhada	
					03399.02090.69700.000008.00000.101014.9.92320000009700	
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					16/01/2023	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
M1 NET - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. - 06.266.098/0001-00					3739 / 000209697	
CSB, 10 - TAGUATINGA SUL (TAGUATINGA) - CEP: 72015-605 - BRASÍLIA - DF						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
02/01/2023		FT	Não	02/01/2023	0000000000001	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		97,00	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					Pague utilizando o QR Code abaixo:	
					(-) Descontos/Abatimento	
					(-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Autenticação Mecânica	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E - 26.994.467/0001-98						
QUADRA SQS						
BRASÍLIA / DF - 70338-050						
Beneficiário Final						





NFS- COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Página 1 de 1

		PM DE NOVO HORIZONTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 188 Código de Verificação de Autenticidade 9JLG2APSW Data e Hora de Emissão da NFS-e 02/01/2023 às 20:09:15 Chave de Acesso 645932ZYTVVU8RHTVOMZLYEXQYJXW3C6
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município da Incidência do ISS NOVO HORIZONTE-SP	Local da Prestação NOVO HORIZONTE - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 31/12/2022	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS		

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.06	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria e consultoria em informática	2,17%	0000010000006			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 97,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97,00	R\$ 2,10	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 97,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE M1 NET - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. O SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e DE NÚMERO 188 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9JLG2APSW .		
Data	CPF/RG	Assinatura
11/01/2023	06.266.098/0001-00	[Assinatura]



18/01/2023 15:17

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 16/01/2023
Hora: 11:36:07

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	162
Beneficiário/Convênio	CLARO SA
Data de Vencimento	15/01/2023
Data do Pagamento	16/01/2023
Hora do Pagamento	11:36:07
Valor do Documento	159,64
Valor do Pagamento	159,64
Código de Barras	84600000001-4 59640162202-9 30115040000-2 00325661892-1
Referência	NET claro
Código da Transação	188425
NSU da Transação	2871635612
Autenticação Eletrônica	7068876551

Telefones

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



Claro

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

Código
040/048231863

Vencimento
15/01/2023 Valor
159,64

CPF/CNPJ
26.994.467/0001-98 Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

Importante:

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

Minha Claro:

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

Claro **clube**

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

Descrição

total

NET VIRTUA +	129,41
NET Fone	30,23

Valor total
159,64

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/12/22 A 31/12/22 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	129,41
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	129,41
Total NET VIRTUA +	129,41

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	0h57m48s
ASSINATURA	29,09
Total NET Fone	30,23

MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA COM O VALIDADOR DE BOLETOS DA CLARO.

Verifique a autenticidade da sua fatura Claro de forma simples e rápida:

PARA CONFERIR, É SIMPLES:

1. Acesse claro.com.br/seguranca
2. Selecione a opção **Validador de Boleto**.
3. Insira o código da fatura que deseja verificar e pronto!

Claro **clube**

Você merece a novo

! Para atendimento presencial, consulte a endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento do seu sinal afetando o pagamento até a data do vencimento. NET ligada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo da ligação local).

Ligue 16621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007610188

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040225957974037,
040225957897832,
040225957894450,
040225955891431,
040225955890956

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATOLJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	NET SERVICOS 0400482318635	Dezembro/2022	15/01/2023	159,64

84600000001-4 59640162202-9 30115040000-2 00325661892-1



Pague
com
Pix





18/01/2023 15:12

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 16/01/2023

Hora: 11:36:08

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 32207.360655 42509.920007 5 92370000018300
Data de Vencimento	21/01/2023
Data do Pagamento	16/01/2023
Hora do Pagamento	11:36:08
Situação	Pago
Valor do Documento	183,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	183,00
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	9C67838040
NSU da Transação	2871635637

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162

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

8/10



BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASÍLIA DISTRITO		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 21/01/2023
Pagador CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 22/12/2022		Valor do Documento 183,00
Demonstrativo Número do boleto: 5084048/1-1 Referente Nota nº: 531975		Referente ao pedido 5.084.048		Nosso Número 109 / 02322073-6	
				Nr. Documento 6.811.445	

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 32207.360655 42509.920007 5 92370000018300

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 21/01/2023
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 22/12/2022	Nr. Documento 6.811.445	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 22/12/2022	Nosso Número 109 / 02322073-6
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 183,00	Valor do Documento 183,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,37 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 5084048/1-1 Referente Nota nº: 531975 Referente ao pedido 5.084.048					(-) 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 LO ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 531.975 Série 1 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5322 1237 0834 7400 0588 5500 1000 5319 7510 2903 5288 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 353220081538630 22/12/2022 09:56:26								
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				CEP 70000-000								
UF DF				TELEFONE/FAX (61) 3034-2799								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0817920000105				HORA DE SAÍDA								
FATURA/DUPLICATAS												
5084048/1-1 21/01/2023 R\$ 183,00												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 88,38		VALOR DO ICMS 15,91		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 227,89								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00								
DESCONTO 44,89		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00								
				VALOR DOS TRIBUTOS 52,75								
				VALOR TOTAL DA NOTA 183,00								
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		CNPJ/CPF								
				INSCRIÇÃO ESTADUAL								
				PESO BRUTO 91,615								
				PESO LÍQUIDO 91,615								
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
101212	DISCO DIAMANT P/PORC 110X20 CORTAG CORTAG	58042119	100	5102	PC	2,0000	37,60	75,20	60,38	10,87	0,00	18,00 0,00
106687	BRITA N. 0 DIVERSOS CIPLAN	25171000	040	5102	SAC	2,0000	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
106682	AREIA LAVADA MEDIA DIVERSOS DIVERSOS	25059000	040	5102	SAC	2,0000	8,61	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
106685	CIMENTO 1KG TOCANTINS VOTORANTIM	25232910	560	5405	KG	10,0000	1,17	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
126190	SELANTE PU40 MULTIUSO 360GR CINZA QUARTZOLIT Lote 20/01/2024	32141010	000	5102	UN	1,0000	34,87	34,87	28,00	5,04	0,00	18,00 0,00
15201	CABO NAX FLEX 1KV 2X1,5MM PT (TIPO PP) INDUSCA INDUSCABOS/SIL	85444900	560	5405	MT	15,0000	4,86	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Fatura: R\$ 183,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 24,16 Federal - R\$ 28,59 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7ew PED 5.084.048						RESERVADO AO FISCO Isenção de ICMS, conforme Anexo I, Caderno I, Subitem 53, Decreto 18955/97 e Convenio ICMS 126/10; Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;						
LOCAL DE ENTREGA []												



18/01/2023 15:12

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 16/01/2023

Hora: 11:36:11

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	162
Beneficiário/Convênio	CLARO SA
Data de Vencimento	17/01/2023
Data do Pagamento	16/01/2023
Hora do Pagamento	11:36:11
Valor do Documento	39,47
Valor do Pagamento	39,47
Código de Barras	84820000000-0 39470162202-1 30117152152-5 53300916122-6
Referência	claro
Código da Transação	188425
NSU da Transação	2871635894
Autenticação Eletrônica	767672743C

Telefones

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



Claro



CTC JAGUARE SPM PL17
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
SQS 302
Q SQS 302 BLOCO D SN ASA SUL
70338-040 BRASILIA DF

00220149

DATA DE VENCIMENTO: 17/01/2023 - DATA DE POSTAGEM: 30/12/2022



007243619007205000000149531301222

Período de uso
de 21/11/2022 a 20/12/2022

Vencimento
17/01/2023

Nº da conta: 152152533
Nº do cliente: 143873772
CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0040-04

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 39,47

Total a pagar R\$ 39,47

CANAIS DE ATENDIMENTO:

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

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	39,47
Claro Life Ilimitado 3GB	
Aplicativos Digitais	
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 39,47

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
SMS	100	1	-	0,00
DADOS	6.144,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R\$ 39,47

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Do rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do regate do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,6% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco de Brasil, CEF, Itau, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 34952835/122022

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,00
Gestor Online - Controle Completo	0,20	9,90
PJ Revista light		6,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,20	19,90

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Débito Automático
152152533

Data de Vencimento
17/01/2023

Valor
R\$ 39,47

84820000000-0 39470162202-1 30117152152-5 53300916122-6



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

Pague
com
Pix



Página 1/2



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 33387586/122022

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01, - Asa Norte Bloco A, Terreo,
Sala 01 - Ed. Estágio Total Nor
70713-000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.673.181/004-37
Atendimento Claro: 1092
www.claro.com.br

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
Q SQS 302 BLOCO D SM - ASA SUL
70338-040 - BRASÍLIA - DF
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Nº da conta: 152152533
Nº do cliente: 143873772

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 21/12/2022
Período: 21/11/2022 a 20/12/2022
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
88b2.927e.c0ad.701b.07ac.ad39.c04e.4fe4

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Limitado 3GB	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 Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. Ato Declaratório nº 007/2014 - GEESP/COTR/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 547441/122022

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01, - Asa Sul Asa Norte
70713-000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.673.181/004-37

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
Q SQS 302 BLOCO D SM - ASA SUL
70338-040 - BRASÍLIA - DF
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Nº da conta: 152152533
Nº do cliente: 143873772

Modelo: 22 Série A7B Via Única
Data de emissão: 21/12/2022
Período: 21/11/2022 a 20/12/2022
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
83b9.87b8.1011.feb6.9af9.69fe.c0c4.290c

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Limitado 3GB	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 Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. Ato Declaratório nº 007/2014 - GEESP/COTR/SUREC/SEFP.

Autorização para Débito em Conta

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

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

8482000000-0 39470162202-1 30117152152-5 53300916122-6

Pág. 2/ 2



18/01/2023 15:12

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 16/01/2023
Hora: 11:36:12

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.32603 01000,046928 29354.970015 3 92370000074767
Data de Vencimento	21/01/2023
Data do Pagamento	16/01/2023
Hora do Pagamento	11:36:12
Situação	Pago
Valor do Documento	747,67
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	747,67
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	CAJUGRAM GRANITOS E MARMORES DO BRASIL LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	32.440.901/0001-90
Nome Fantasia do Beneficiário	CAJUGRAM GRANITOS E MARMORES DO BRASIL 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	8D5B61812D
NSU da Transação	2871635917

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>

3/10



SICOOB 756-0

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	21/01/2023
Cedente Cajugram Granitos e Marmores do Brasil L					Coop. Contratante/Código Cedente	32.440.901/0001-90 3260 / 000046-9
Data do Documento 22/12/2022	Nr. do Documento 84479_1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/12/2022	Nosso Número 2283549-7	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie da Moeda Real	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento 747,67	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) MORA DIÁRIA R\$ 1,22 PROTESTO NO 5º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO. EMIÇÃO DE 2ª VIA www.sicoob.com.br/segunda-via-de-boleto					(-) Abatimento	
					(-) Desconto	
					(+/-) Multa/Acréscimos	
					(+/-) Juros	
					(-) Valor Cobrado	
Recebi (emc) o Bloqueto/Título com as características acima			Data	Assinatura	Entregador	
Sacado CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 SQS 302 BLOCOS D E E DF BRASÍLIA			SN	26.994.467/0001-98 ASA SUL		
Sacador Avalista			DF 70338-040			Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO SACADO

SICOOB

756-0

75691.32603

01000.046928

28354.970015

3 92370000074767

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	21/01/2023
Cedente Cajugram Granitos e Marmores do Brasil L					Coop. Contratante/Código Cedente	3260 / 000046-9
Data do Documento 22/12/2022	Nr. do Documento 84479_1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/12/2022	Nosso Número 2283549-7	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie da Moeda Real	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento 747,67	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) MORA DIÁRIA R\$ 1,22 PROTESTO NO 5º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO. EMIÇÃO DE 2ª VIA www.sicoob.com.br/segunda-via-de-boleto					(-) Abatimento	
					(-) Desconto	
					(+/-) Multa/Acréscimos	
					(+/-) Juros	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 SQS 302 BLOCOS D E E DF BRASÍLIA			SN	26.994.467/0001-98 ASA SUL		
Sacador Avalista			DF 70338-040			Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO CAIXA

SICOOB

756-0

75691.32603

01000.046928

28354.970015

3 92370000074767

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	21/01/2023
Cedente Cajugram Granitos e Marmores do Brasil L					Coop. Contratante/Código Cedente	3260 / 000046-9
Data do Documento 22/12/2022	Nr. do Documento 84479_1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/12/2022	Nosso Número 2283549-7	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie da Moeda Real	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento 747,67	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) MORA DIÁRIA R\$ 1,22 PROTESTO NO 5º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO. EMIÇÃO DE 2ª VIA: www.sicoob.com.br/segunda-via-de-boleto					(-) Abatimento	
					(-) Desconto	
					(+/-) Multa/Acréscimos	
					(+/-) Juros	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 SQS 302 BLOCOS D E E DF BRASÍLIA			SN	26.994.467/0001-98 ASA SUL		
Sacador Avalista			DF 70338-040			Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO





18/01/2023 15:12

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 16/01/2023
Hora: 11:37:02

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23792.37403.59604.203972.45011.238008.4.92360000015065
Data de Vencimento	20/01/2023
Data do Pagamento	16/01/2023
Hora do Pagamento	11:37:02
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
Nome do Beneficiário	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.540.010/0001.70
Nome Fantasia do Beneficiário	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	5880595B1D
NSU da Transação	2871638066

Telefones

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

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

9/10



São Paulo, 10 de janeiro de 2023.

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

BLAREJ - HCR CORRETORA DE SEGUROS EIRELI

Documento: 0110096099065096.40777513

Parcela	Data	Valor
001	20/01/2023	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

0110096099065096.40777513 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

PORTO SEGURO				SÃO PAULO - SP - CEP 0204-002		Nosso Número 05/96/042039745-5		Número do Título 3375299	
CNPJ 04.540.010/0001-70									
Vencimento		Agência/Código Cedente		Espécie		Quantidade		(+/-) Valor Cobrado	
20/01/2023				R\$		150.65			
(-) Valor Do Contrato				(-) Desconto / Abatimento					
Sacado						Autenticação Mecânica			
26.994.467/0001-98-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA									
Apólice/Documento									
0110096099065096.40777513.001									

BRDESCO | **237-2** | **23792.37403 59604.203972 45011.238008 4 92360000015065**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 20/01/2023
Cedente PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A						Agência/Código Cedente 2374/112380-7
Data Documento 06/01/2023	Número Documento 3375299	Espécie Doc. 03	Data Processamento 06/01/2023	Acetate N	Nosso Número 05/96/042039745-5	
Uso do Banco CIP-775	Carteira 05	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(+/-) Valor Do Contrato 150,65	
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A)CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% AO DIA. A INADIMPLÊNCIA PODERÁ OCASIONAR INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Sacado
26.994.467/0001-98-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS
BLAREJ - HCR CORRETORA DE SEGUROS EIRELI
Sacador / Avalista
Código de Baixa

O NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO ACARRETA A SUSPENSÃO DOS
SERVIÇOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. A PRORROGAÇÃO DE
VENCIMENTO NÃO PERMITIRÁ A LIBERAÇÃO DOS SERVIÇOS
ODONTOLÓGICOS.





18/01/2023 15:12

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 16/01/2023
Hora: 11:37:06

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 01479.542001 00133.991174 1 92340000382800
Data de Vencimento	16/01/2023
Data do Pagamento	16/01/2023
Hora do Pagamento	11:37:06
Situação	Pago
Valor do Documento	3.828,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	3.828,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	RIACHO TINTAS EIRELLEPP
CPF ou CNPJ do Beneficiário	03.073.454/0001-80
Nome Fantasia do Beneficiário	RIACHO TINTAS EIRELLEPP
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DO BLOCO D . E DA S
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	85A1625A53
NSU da Transação	2871639313

Telefones

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



Banco do Brasil SA | 001-9 | 00190.00009 01479.542001 00133.991174 1 92340000382800

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco				Vencimento 18/01/2023	
				Agência/Código Beneficiário 1235-1 / 211139-X	
Beneficiário RIACHO TINTAS EIRELI EPP			CNPJ/CPF Beneficiário 03.073.454/0001-80		Nosso Número 14795420000133991
Endereço Beneficiário SHCGN 716 BLOCO D LOJA 63 - BRASILIA- DF CEP: 70.770-534				(=) Valor do Documento 3.828,00	
Data do Documento 21/12/2022	Núm. do Documento 75842-1/2	Espécie Doc. DM	Aceito N	Data do Processamento 21/12/2022	(-) Desconto
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar mora dia de R\$6,38 Após o vencimento cobrar multa de R\$ 38,28 Após o vencimento, sujeito a protesto.					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Emitente : RIACHO TINTAS EIRELI EPP					
Pagador CONDOMONIO DO BLOCO D & E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D & E - ASA SUL BRASILIA - DF - 70338040 - Fone: 6196496667					
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

Banco do Brasil SA | 001-9 | 00190.00009 01479.542001 00133.991174 1 92340000382800

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco				Vencimento 18/01/2023	
				Agência/Código Beneficiário 1235-1 / 211139-X	
Beneficiário RIACHO TINTAS EIRELI EPP			CNPJ/CPF Beneficiário 03.073.454/0001-80		Nosso Número 14795420000133991
Endereço Beneficiário SHCGN 716 BLOCO D LOJA 63 - BRASILIA- DF CEP: 70.770-534				(=) Valor do Documento 3.828,00	
Data do Documento 21/12/2022	Núm. do Documento 75842-1/2	Espécie Doc. DM	Aceito N	Data do Processamento 21/12/2022	(-) Desconto
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar mora dia de R\$6,38 Após o vencimento cobrar multa de R\$ 38,28 Após o vencimento, sujeito a protesto.					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Emitente : RIACHO TINTAS EIRELI EPP					
Pagador CONDOMONIO DO BLOCO D & E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D & E - ASA SUL BRASILIA - DF - 70338040 - Fone: 6196496667					
Sacador/Avalista					

Código de Barra

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha



Recebemos de RIACHO TINTAS EIRELI EPP CNPJ 03.073.454/0001-80 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: CONDOMÍNIO DO BLOCO D & E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D & E, - ASA SUL - BRASÍLIA - DF. Emissão: 21/12/2022. Valor Total: R\$ 7.656,00 - Usuário: RAIMUNDO - Código: 216202		NF-e Nº 000.075.842 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RIACHO TINTAS EIRELI EPP SHCGN 716 BLOCO D LOJA 63 - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70770-534 - Fone: () 3347-3007	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.075.842 Série 001 Folha 1/3	CHAVE DE ACESSO 5322 1203 0734 5400 0180 5500 1000 0758 4210 0216 2026 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiro PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220081244588 - 21/12/2022 11:27:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739472100114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.073.454/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DO BLOCO D & E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	21/12/2022
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D & E,	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE / FAX (61)9649-6667	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0817920000105	

FATURA / DUPLICATAS			
BOLETO 02X - Valor R\$ 7.656,00 (Sete Mil, Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais)			
Número : 001	Número : 002	Vencimento : 18/01/2023	Vencimento : 15/02/2023
Valor R\$: 3.828,00	Valor R\$: 3.828,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.117,09	VALOR DO ICMS 201,09
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.144,87	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 488,87	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.656,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE CIF
ENDEREÇO	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO
MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA	
CNPJ	ENDEREÇO
BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
11740	DECORA EFEITO MARMORE BASE 3,9 KG CORAL CAMURÇA 50%	32091010	060	5405	G36	6,00	161,08	58,01	966,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1648	CONCENTRADO Z 12 MARROM CORAL	32064990	060	5405	ML	393,36	0,36	8,50	141,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1519	CONCENTRADO INTENSO VERME-V CORAL	32064990	060	5405	ML	4,62	0,92	0,26	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1524	CONCENTRADO R9 PRETO CORAL	32064990	060	5405	ML	4,62	0,35	0,10	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3079	FITA CREPE 24MM X 50M ADERE REF 427	48114110	000	5102	UNE	6,00	7,99	2,88	47,94	45,06	8,11	0,00	18,00 0,00
10940	LONA PLAST PRETA B15 4X1 LONAX 35 MICRAS	39202019	000	5102	MET	12,00	4,16	3,00	49,92	46,92	8,45	0,00	18,00 0,00
5566	GESEO EM PO RAPIDO 1KG TAPA TUDO	25202090	000	5102	PAC	1,00	3,76	0,23	3,76	3,53	0,64	0,00	18,00 0,00
4948	FITA CREPE 48MM X 50M ADERE REF 427	48114110	000	5102	UNE	5,00	14,90	4,47	74,50	70,03	12,61	0,00	18,00 0,00
4338	RENDE MUITO FCO BASE PM 3,2 L CORAL CAMURÇA 50%	32091010	060	5405	G32	2,00	126,83	15,23	253,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1520	CONCENTRADO H4 VERMELHO OXIDO CORAL	32064990	060	5405	ML	14,05	0,37	0,31	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1524	CONCENTRADO R9 PRETO CORAL	32064990	060	5405	ML	57,91	0,35	1,22	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1526	CONCENTRADO T11 AMARELO OXIDO CORAL	32064990	060	5405	ML	70,23	0,19	0,80	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1481	LIXA PAREDE N 80 NORTON MET	68052000	000	5102	MET	1,00	6,45	0,39	6,45	6,06	1,09	0,00	18,00 0,00
1485	LIXA PAREDE N 180 NORTON MET	68052000	000	5102	MET	3,00	6,45	1,16	19,35	18,19	3,27	0,00	18,00 0,00
154	RENDE MUITO FCO CAMURÇA 3,6 L CORAL	32091010	060	5405	G36	1,00	126,83	7,61	126,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
142	RENDE MUITO FCO BRANCO NEVE 3,6 L CORAL	32091010	060	5405	G36	1,00	126,83	7,61	126,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10940	LONA PLAST PRETA B15 4X1 LONAX 35 MICRAS	39202019	000	5102	MET	10,00	4,16	2,50	41,60	39,10	7,04	0,00	18,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0739472100114	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES WILSON CHARA Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. SI.240 ORC.: Trib aprox R\$: 1.046,51 Fed 1.372,04 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD	RESERVADO AO FISCO



RIACHO TINTAS EIRELI EPP SHCN 716 BLOCO D LOJA 63 - ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP: 70770-534 - Fone: () 3347-3007		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.075.842 Série 001 Folha 2/3	CHAVE DE ACESSO 5322 1203 0734 5400 0180 5500 1000 0758 4210 0216 2026 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220081244588 - 21/12/2022 11:27:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739472100114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.073.454/0001-80	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
4948	FTTA CREPE 48MM X 50M ADERE REF 427	48114110	000	5102	UNE	3,00	14,90	2,68	44,70	42,02	7,56	0,00	18,00	0,00
3079	FTTA CREPE 24MM X 50M ADERE REF 427	48114110	000	5102	UNE	4,00	7,99	1,92	31,96	30,04	5,41	0,00	18,00	0,00
3384	PISTOLA MODELO 90 AR DIRETO COPO PLASTICO ARPREX	84242000	060	5405	UNE	1,00	89,65	5,38	89,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	SPRAY USO GERAL PRETO RAPIDO	32082019	060	5405	250	1,00	37,47	2,25	37,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5037	AGUARAZ EUCATEX 0,900 ML	27101230	000	5102	G09	1,00	21,90	1,31	21,90	20,59	3,71	0,00	18,00	0,00
5413	ESTOPA BRILHO 150GR	53013000	000	5102	UNE	1,00	4,04	0,24	4,04	3,80	0,68	0,00	18,00	0,00
11740	DECORA EFEITO MARMORE BASE 3,9 KG CORAL CAMURCA 50%	32091010	060	5405	G36	3,00	161,08	29,00	483,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1648	CONCENTRADO Z 12 MARROM CORAL	32064990	060	5405	ML	236,02	0,36	5,10	84,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519	CONCENTRADO INTENSO VERME-V CORAL	32064990	060	5405	ML	2,77	0,92	0,15	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1524	CONCENTRADO R9 PRETO CORAL	32064990	060	5405	ML	2,77	0,35	0,06	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11740	DECORA EFEITO MARMORE BASE 3,9 KG CORAL CAMURCA 50%	32091010	060	5405	G36	1,00	161,08	9,67	161,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1648	CONCENTRADO Z 12 MARROM CORAL	32064990	060	5405	ML	78,67	0,36	1,70	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519	CONCENTRADO INTENSO VERME-V CORAL	32064990	060	5405	ML	0,92	0,92	0,05	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1524	CONCENTRADO R9 PRETO CORAL	32064990	060	5405	ML	0,92	0,35	0,02	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	RENDE MUITO FCO CAMURCA 3,6 L CORAL	32091010	060	5405	G36	1,00	126,83	7,61	126,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11740	DECORA EFEITO MARMORE BASE 3,9 KG CORAL CAMURCA 50%	32091010	060	5405	G36	2,00	161,08	19,34	322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1648	CONCENTRADO Z 12 MARROM CORAL	32064990	060	5405	ML	157,34	0,36	3,40	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519	CONCENTRADO INTENSO VERME-V CORAL	32064990	060	5405	ML	1,85	0,92	0,10	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1524	CONCENTRADO R9 PRETO CORAL	32064990	060	5405	ML	1,85	0,35	0,04	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3079	FTTA CREPE 24MM X 50M ADERE REF 427	48114110	000	5102	UNE	5,00	7,99	2,40	39,95	37,55	6,76	0,00	18,00	0,00
1752	THINNER REF 9116 EUCATEX 5 L	38140090	000	5102	G05	1,00	101,18	6,07	101,18	95,11	17,12	0,00	18,00	0,00
4169	ESTOPA BRILHO 500GR	53013000	000	5102	UNE	1,00	10,50	0,63	10,50	9,87	1,78	0,00	18,00	0,00
1455	LIXA FERRO N 120 NORTON	68051000	000	5102	FOL	3,00	4,29	0,77	12,87	12,10	2,18	0,00	18,00	0,00
2859	ROLO ANTI-GOTA 15 CM REF 321/15 ATLAS	96034010	000	5102	UNE	1,00	25,90	1,55	25,90	24,35	4,38	0,00	18,00	0,00
313	CORALIT ULTRA RESIST A/B AMARELO TRATOR 3,6 L	32089010	060	5405	G36	1,00	168,32	10,10	168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1483	LIXA PAREDE N 120 NORTON MET	68052000	000	5102	MET	2,00	6,45	0,77	12,90	12,13	2,18	0,00	18,00	0,00
11740	DECORA EFEITO MARMORE BASE 3,9 KG CORAL CAMURCA 50%	32091010	060	5405	G36	1,00	161,08	9,67	161,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1648	CONCENTRADO Z 12 MARROM CORAL	32064990	060	5405	ML	78,67	0,36	1,70	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519	CONCENTRADO INTENSO VERME-V CORAL	32064990	060	5405	ML	0,92	0,92	0,05	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1524	CONCENTRADO R9 PRETO CORAL	32064990	060	5405	ML	0,92	0,35	0,02	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4683	ESMALTE ECO ACET BRANCO METALATEX 3,6 L	32091010	060	5405	G36	1,00	169,90	10,20	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11740	DECORA EFEITO MARMORE BASE 3,9 KG CORAL CAMURCA 50%	32091010	060	5405	G36	4,00	161,08	38,67	644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1648	CONCENTRADO Z 12 MARROM CORAL	32064990	060	5405	ML	314,69	0,36	6,80	113,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519	CONCENTRADO INTENSO VERME-V CORAL	32064990	060	5405	ML	3,70	0,92	0,20	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1524	CONCENTRADO R9 PRETO CORAL	32064990	060	5405	ML	3,70	0,35	0,08	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611	ESPATULA ACO ATLAS 6255/10 2.1/2" 6CM	82055900	000	5102	UNE	1,00	17,96	1,08	17,96	16,88	3,04	0,00	18,00	0,00
11740	DECORA EFEITO MARMORE BASE 3,9 KG CORAL CAMURCA 50%	32091010	060	5405	G36	4,00	161,08	38,67	644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1648	CONCENTRADO Z 12 MARROM CORAL	32064990	060	5405	ML	314,69	0,36	6,80	113,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519	CONCENTRADO INTENSO VERME-V CORAL	32064990	060	5405	ML	3,70	0,92	0,20	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1524	CONCENTRADO R9 PRETO CORAL	32064990	060	5405	ML	3,70	0,35	0,08	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3079	FTTA CREPE 24MM X 50M ADERE REF 427	48114110	000	5102	UNE	5,00	7,99	2,40	39,95	37,55	6,76	0,00	18,00	0,00
1485	LIXA PAREDE N 180 NORTON MET	68052000	000	5102	MET	3,00	6,45	1,16	19,35	18,19	3,27	0,00	18,00	0,00
5138	RENDE MUITO FCO AREIA 3,6LT CORAL	32091010	060	5405	G36	2,00	126,83	15,23	253,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1658	VEDAPREN PAREDE GL 3,6 KG OTTO	32091010	060	5405	UNE	1,00	113,31	6,80	113,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1481	LIXA PAREDE N 80 NORTON MET	68052000	000	5102	MET	5,00	6,45	1,94	32,25	30,31	5,46	0,00	18,00	0,00
3079	FTTA CREPE 24MM X 50M ADERE REF 427	48114110	000	5102	UNE	2,00	7,99	0,96	15,98	15,02	2,70	0,00	18,00	0,00
11699	MASSA ACRILICA RENOVARE 25 KG	32141020	000	5102	BAL	1,00	145,90	8,76	145,90	137,14	24,69	0,00	18,00	0,00
4948	FTTA CREPE 48MM X 50M ADERE REF 427	48114110	000	5102	UNE	5,00	14,90	4,47	74,50	70,03	12,61	0,00	18,00	0,00
11740	DECORA EFEITO MARMORE BASE 3,9 KG CORAL CAMURCA 50%	32091010	060	5405	G36	4,00	161,08	38,67	644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1648	CONCENTRADO Z 12 MARROM CORAL	32064990	060	5405	ML	314,69	0,36	6,80	113,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIACHO TINTAS EIRELI EPP SHCN 716 BLOCO D LOJA 63 - ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP: 70770-534 - Fone: () 3347-3007		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.075.842 Série 001 Folha 3/3		CHAVE DE ACESSO 5322 1203 0734 5400 0180 5500 1000 0758 4210 0216 2026 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220081244588 - 21/12/2022 11:27:53											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739472100114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 03.073.454/0001-80									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
1519	CONCENTRADO INTENSO VERME-V CORAL	32064990	060	5405	ML	3,70	0,92	0,20	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1524	CONCENTRADO R9 PRETO CORAL	32064990	060	5405	ML	3,70	0,35	0,08	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	VEDAPREN PAREDE GL 3,6 KG OTTO	32091010	060	5405	UNE	1,00	113,31	6,80	113,31	0,00	0,00	0,00	0,00
11198	RENDE MUITO BALDE PLAST BRANCO NEVE 20 L CORAL	32091010	060	5405	BAL	1,00	459,23	27,56	459,23	0,00	0,00	0,00	0,00
10940	LONA PLAST PRETA B15 4X1 LONAX 35 MICRAS	39202019	000	5102	MEI	10,00	4,16	2,50	41,60	39,10	7,04	0,00	18,00
3079	FITA CREPE 24MM X 50M ADERE REF 427	48114110	000	5102	UNE	4,00	7,99	1,92	31,96	30,04	5,41	0,00	18,00
2084	ROLO ANTI-GOTA 23 CM REF 321/10 ATLAS	56034010	000	5102	UNE	1,00	29,90	1,79	29,90	28,11	5,06	0,00	18,00
1487	GARFO GAUOLA REF 400/23 ATLAS	73269090	000	5102	UNE	1,00	13,90	0,83	13,90	13,07	2,35	0,00	18,00
142	RENDE MUITO FCO BRANCO NEVE 3,6 L CORAL	32091010	060	5405	G36	1,00	126,83	7,61	126,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3079	FITA CREPE 24MM X 50M ADERE REF 427	48114110	000	5102	UNE	1,00	7,99	0,48	7,99	7,51	1,35	0,00	18,00
10940	LONA PLAST PRETA B15 4X1 LONAX 35 MICRAS	39202019	000	5102	MEI	6,00	4,16	1,50	24,96	23,46	4,22	0,00	18,00
10940	LONA PLAST PRETA B15 4X1 LONAX 35 MICRAS	39202019	000	5102	MEI	20,00	4,16	4,99	83,20	78,21	14,08	0,00	18,00
4948	FITA CREPE 48MM X 50M ADERE REF 427	48114110	000	5102	UNE	4,00	14,90	3,58	59,60	56,02	10,08	0,00	18,00
2357	MASSA PLASTICA BRANCA 400 GR IBERE	32141010	060	5405	UNE	1,00	16,90	1,03	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]



 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		 Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 8	
Dados do Prestador de Serviço			
 Leandro Marques Xavier 00544561260 Bsb Solucoes Integradas Qnn 17 Conjunto F 39, - Ceilandia Norte (ceilandia) CEP 72225-176 - Fone: (61)9231-0182 - Brasília/ DF contatobssolucoes@gmail.com Inscrição Municipal 0810784200120 - CPF/CNPJ 44.845.533/0001-40		Data de Geração da NFS-e 24/01/2023 14:03:38 Data de Competência/Emissão 24/01/2023 Cód. de Autenticidade 6F4F831F4 Responsável pela Retenção	
			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS	
Série do RPS		Data de Emissão do RPS	
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal	
Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF : 26.994.467/0001-98		IM : 0817920000105	
Razão Social : Condominio dos Blocos D E E da Sqs 302		Número :	
Endereço : Sqs 302 Blocos D E E		Bairro : Asa Sul	
Complemento :		Cidade/UF : Brasília/ DF	
CEP : 70338-040		E-mail :	
Telefone :			
Dados do Intermediário de Serviços			
CNPJ		Inscrição Municipal	
Razão Social			
Descrição dos Serviços			
06 KIT SENSOR DE ABERTURA P/PORTA ABERTA COM STATUS DE BLOQUEIO PARA MONITORAMENTO 01 CABO PARALELO 2X 0,50MM COBRE NÚ 01 CABO CCI 2 PARES 10 CONECTOR EMENDA LINEAR 1 PAR COM GEL ANTIOXIDAÇÃO 01 MISCELÂNEAS E AFINS			
Detalhamento dos Tributos			
Atividade do Município 3101 - 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, el...		Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 3101
Cód. NBS 6190699	Cód. CNAE 6190699		
VI. Total dos Serviços R\$ 2.280,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.280,00
Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 2.280,00
Construção Civil		Cód. Obra :	
Art. :			
Informações Adicionais			
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."			
Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.			

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

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



 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: (0) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 3	
Dados do Prestador de Serviço			
Manoel David Araujo Lima 01080906126 MD Jardinagem e Paisagismo Quadra Quadra 1 Conjunto A 60, - Sobradinho CEP 73020-011 - Brasília/ DF manoelmaraujo@gmail.com Inscrição Municipal 0793169100108 - CPF/CNPJ 34.465.204/0001-10		Data de Geração da NFS-e 20/01/2023 05:53:07 Data de Competência/Emissão 20/01/2023 Cód. de Autenticidade 6AD4FC802 Responsável pela Retenção	
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		
Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98	IM: 0817920000105		
Razão Social: Condomínio dos Blocos D E E da Sqs 302			
Endereço: Sqs 302 Blocos D E E			
Complemento:			
CEP: 70338-040			
Telefone:			
Dados do Intermediário de Serviços			
CNPJ	Inscrição Municipal		
Descrição dos Serviços			
referente a mão de obra de jardinagem			
Detalhamento			
Atividade Comp 070	Banco 018	Agência 0059	Conta 059.020151-4
PIS			
Const			
Informações			
I - "DOCUMENTO DE CREDITO FISCAL - MICROEMPREENHIDA DO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A			
Consu			
a			
BRB			
BANCO DE BRASÍLIA			
AG. RTV-SUL			
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LUBS			
(061)3322-1515 BRASILIA-DF			
CONFECÇÃO : 08/2022			
CNPJ 26994467/0001-98			
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992			
ISSQN Retido			
Desconto Condicionado			
R\$ 0,00			
R\$ 0,00			
R\$ 1.010,00			
Art.:			
acessando o site: https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx			
Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br			

Pagamento jardineiros = Aux.
- David 400,00
- Watson - aux 220,00
- Ivan - aux 390,00

RECEBEMOS
EM 20/01/23
[Assinatura]



 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 3	
Dados do Prestador de Serviço					
Manoel David Araujo Lima 01080906126 MD Jardinagem e Paisagismo Quadra Quadra 1 Conjunto A 60, - Sobradinho CEP 73020-011 - Brasília/ DF manieldimaraújo@gmail.com Inscrição Municipal 0793169100108 - CPF/CNPJ 34.465.204/0001-10			Data de Geração da NFS-e 20/01/2023 05:53:07 Data de Competência/Emissão 20/01/2023 Cód. de Autenticidade 6AD4FC802 Responsável pela Retenção		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS	
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal			
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF : 26.994.467/0001-98		IM : 0817920000105			
Razão Social : Condomínio dos Blocos D E E da Sqs 302		Número :			
Endereço : Sqs 302 Blocos D E E		Bairro : Asa Sul			
Complemento :		Cidade/UF : Brasília/ DF			
CEP : 70338-040		E-mail :			
Telefone :					
Dados do Intermediário de Serviços					
CNPJ		Inscrição Municipal		Razão Social	
Descrição dos Serviços					
referente a mão de obra de jardinagem					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município 711 - 7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda ...			Aliquota 0,00	Item da LC 116/2003 711	Cód. NBS 8130300
VI. Total dos Serviços R\$ 1.010,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.010,00	Total do ISSQN R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00		VI. ISSQN Retido R\$ 0,00		VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.010,00	
Construção Civil			Cód. Obra :		Art. :
Informações Adicionais					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."					
Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.					

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

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

Pagamento jardineiros e Aux.
 - DAVID 400,00
 - WATSON - aux 220,00
 - IVAN - aux 390,00



24/01/2023 09:19



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF
PRETO**

Data: 23/01/2023
Hora: 11:45:01

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condomínio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	25/01/2023
Data do Pagamento	23/01/2023
Hora do Pagamento	11:45:01
Valor do Principal	370,31
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	370,31
Período de Apuração	31/12/2022
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	8301
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	2891722383
Autenticação Eletrônica	609774582B

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>

4/9



Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração 31/12/2022
	03 CPF ou CNPJ 26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita 8301
	05 Número de Referência
	06 Data de Vencimento 25/01/2023
01 Nome/Telefone CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal 370,31
	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 370,31
	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 31/12/2022
	03 CPF ou CNPJ 26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita 8301
	05 Número de Referência
	06 Data de Vencimento 25/01/2023
01 Nome/Telefone CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal 370,31
	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 370,31
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)



24/01/2023 09:19

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 23/01/2023
Hora: 11:45:02

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23792.69307 90007.492342 48000.925601 7 92410000133462
Data de Vencimento	25/01/2023
Data do Pagamento	23/01/2023
Hora do Pagamento	11:45:02
Situação	Pago
Valor do Documento	1.334,62
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.334,62
Descrição	CONTROLE DE AGUA
Nome do Beneficiário	ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A
CPF ou CNPJ do Beneficiário	19.540.550/0001.21
Nome Fantasia do Beneficiário	ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	4874758E22
NSU da Transação	2891722427

Telefones

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



DOUBLE ECO SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICA EIRELI

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 esse boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



RECIBO DO PAGADOR

Bradesco 237-2

23792.69307 90007.492342 48000.925601 7 92410000133462

Beneficiário DOUBLE ECO SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICA EIRELI	Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8	Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 09/00074923448-5
Número do Documento 169340177	CPF / CNPJ 26.797.653/0001-37	Data de Vencimento 25/01/2023	Valor do Documento R\$ 1.334,62	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302, CNPJ: 26.994.467/0001-98				
Instruções				Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2

23792.69307 90007.492342 48000.925601 7 92410000133462

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				Data de Vencimento 25/01/2023	
Beneficiário DOUBLE ECO SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICA EIRELI				Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8	
Data do Documento 13/01/2023	Nº do Documento 169340177	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 13/01/2023	Nosso Número 09/00074923448-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.334,62
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber com cheque. Fatura disponível em: asaas.com/1/8797714460359428 Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302, CNPJ: 26.994.467/0001-98 Quadra SQS 302 Bloco D, s/n - CEP: 70338040 Asa Sul - Brasília / DF					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



24/01/2023 09:23

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 23/01/2023
Hora: 11:45:03

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 Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/01/2023
Data do Pagamento	23/01/2023
Hora do Pagamento	11:45:03
Valor do Documento	53,62
Valor do Pagamento	53,62
Código de Barras	83680000000-9 53620005282-0 41111691135-4 11169112301-7
Referência	neoenergia
Código da Transação	180002
NSU da Transação	2891722504
Autenticação Eletrônica	7676789629

Telefones

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



SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARA - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92, CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 66414096

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

1116911-7

FL. 1/1 FATCAM

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS 302 BL D AP ZEL
BRASÍLIA - DF
CEP: 70.338-040

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2023	23/01/2023	30	53,62

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	06/01/2023	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	08/12/2022	29	NÚMERO DA UC:	29451
PRÓXIMO MÊS:	06/02/2023		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	06/01/2023		MEDIDOR(ES):	00000042301

KWh	INJETADO	KWh	INJETADO	KWh	INJETADO	KWh	INJETADO
TOT/PTA	TOT/PTA	F.PONTA	F.PONTA	INTERMED.	INTERMED.	RESERVADO	RESERVADO
LEIT. ATUAL:	1579						
LEIT. ANT. :	1551						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	28						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	28						
FATURADO :	30						

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 1000/21-ART. 291)	24,87
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30,76
ICMS LC 194/22	2,01-

MENSAGENS IMPORTANTES

ICMS SOBRE BASE REDUZIDA ART. 2 LEI 194/22: 64,42%. DUVIDAS 116 O LEITURISTA PODE VARIAR AO LONGO DO ANO, IDENTIFIQUE-O PELO FARDAMENTO, CRACHA E A FRASE: A SERVIÇO DA NEOENERGIA

Reservado ao Fisco: 35D9. B57A. B0D9. B459. 6DF5. 7F37. AC3F. D886

COMP. DA TARIFA	%	R\$
ENERGIA:	48,89	12,16
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	3,25
TRANSMISSÃO:	7,81	1,63
TRIBUTOS:	9,01	3,90
ENC. SETORIAIS:	12,65	2,65
PERDAS SIST. E.:	6,11	1,28

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

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		24,87
ICMS TARIFA:	12,00	2,98
ICMS SUBV.:		2,98
TOTAL ICMS:		2,98
PIS/PASEP:	0,66	0,16
COFINS:	3,07	0,76

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)				
DEZ/22	30	AGO/22	45	ABR/22
NOV/22	37	JUL/22	40	MAR/22
OUT/22	45	JUN/22	106	FEV/22
SET/22	37	MAI/22	162	JAN/22
MÉDIA ANUAL:	102			

SEU CÓDIGO
1116911-7

MÊS FATURADO
JAN/2023

TOTAL A PAGAR (R\$)
53,62

VENCIMENTO
23/01/2023

83680000000 9 53620005282 0 41111691135 4 11169112301 7



24/01/2023 09:19

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 23/01/2023
Hora: 11:46:01

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	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/01/2023
Data do Pagamento	23/01/2023
Hora do Pagamento	11:46:01
Valor do Documento	124,89
Valor do Pagamento	124,89
Código de Barras	83610000001-4 24890005282-5 41109997486-6 10999742301-6
Referência	neoenergia
Código da Transação	180002
NSU da Transação	2891726180
Autenticação Eletrônica	65707A7746

Telefones

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



SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 65414060

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
1099974-4

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

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

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2023	23/01/2023	141	124,89

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	06/01/2023	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	08/12/2022	NÚMERO DA UC:	29413
PRÓXIMO MÊS:	06/02/2023	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	06/01/2023	MEDIDOR(ES):	00000114109

KWh	INJETADO	KWh	INJETADO	KWh	INJETADO	KWh	INJETADO
TOT/PTA	TOT/PTA	F.PONTA	F.PONTA	INTERMED.	INTERMED.	RESERVADO	RESERVADO
LEIT. ATUAL:	3504						
LEIT. ANT. :	3363						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	141						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	141						
FATURADO :	141						

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	141 kWh a R\$ 0,8291319 = 116,90
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17,44
ICMS LC 194/22	9,45-

MENSAGENS IMPORTANTES

ICMS SOBRE BASE REDUZIDA ART.2 LEI 194/22: 64,42%. DUVIDAS 116
O LEITURISTA PODE VARIAR AO LONGO DO ANO, IDENTIFIQUE-O
PELO FARDAMENTO, CRACHA E A FRASE: A SERVIÇO DA NEOENERGIA

Reservado ao Fisco: B68E.CEDB.B935.A587.A393.C2B5.05C3.9324

COMP. DA TARIFA	%	R\$
ENERGIA:		57,06
DISTRIBUIÇÃO:	48,81	15,30
TRANSMISSÃO:	15,53	7,69
TRIBUTOS:	7,81	18,37
ENC. SETORIAIS:	9,09	12,65
PERDAS SIST. E.:	12,65	6,11
	6,11	6,02

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

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		116,90
ICMS TARIFA:	12,00	14,02
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		14,02
PIS/PASEP:	0,66	0,77
COFINS:	3,07	3,58

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
DEZ/22	72	AGO/22	137	ABR/22	66
NOV/22	62	JUL/22	126	MAR/22	64
OUT/22	75	JUN/22	75	FEV/22	63
SET/22	91	MAI/22	67	JAN/22	57
MÉDIA ANUAL:	79				

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
1099974-4	124,89
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JAN/2023	23/01/2023

83610000001 4 24890005282 5 41109997486 6 10999742301 6



24/01/2023 09:19

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Date: 23/01/2023
Hora: 11:46:02

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/01/2023
Data do Pagamento	23/01/2023
Hora do Pagamento	11:46:02
Valor do Documento	2.293,99
Valor do Pagamento	2.293,99
Código de Barras	83690000022-2 93990005282-9 41002929982-4 00292992301-5
Referência	neoenergia
Código da Transação	180002
NSU da Transação	2891726220
Autenticação Eletrônica	83A04CA344

Telefones

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



SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92, CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 66414097

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

29299-0

FL. 1/1 FATCAM

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

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

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2023	23/01/2023	2800	2.293,99

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA		
LEITURA ATUAL:	06/01/2023	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198	
LEITURA ANTERIOR:	08/12/2022	29	NÚMERO DA UC:	29452	
PRÓXIMO MÊS:	06/02/2023		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO	
APRESENTAÇÃO:	06/01/2023		MEDIDOR(ES):	00001236344	

KWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	7015						
LEIT. ANT. :	6945						
CONSTANTE:	40,00						
APURADA :	2800						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	2800						
FATURADO :	2800						

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	2800 kWh A R\$	0,8926916 =	2.499,53
ICMS LC 194/22			205,54-

MENSAGENS IMPORTANTES

ICMS SOBRE BASE REDUZIDA ART.2 LEI 194/22: 40,61%. DUVIDAS 116 O LEITURISTA PODE VARIAR AO LONGO DO ANO, IDENTIFIQUE-O PELO FARDAMENTO, CRACHA E A FRASE: A SERVIÇO DA NEOENERGIA

Reservado ao Fisco: 492E.6B1F.66B2.1E7D.9D08.C37C.E3B1.BB15

COMP. DA TARIFA	%	R\$
ENERGIA:	45,31	1.132,78
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	303,82
TRANSMISSÃO:	7,81	152,79
TRIBUTOS:	12,59	543,13
ENC. SETORIAIS:	12,65	247,48
PERDAS SIST. E.:	6,11	119,53

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		2.499,53
ICMS TARIFA:	18,00	449,91
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		449,91
PIS/PASEP:	0,66	16,49
COFINS:	3,07	76,73

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
TRIM.:	0,00	0,00		
ANUAL:	0,00	0,00		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA-GERAL
MÊS DE REF.: 0/0 ENC. USO RS: 0,00

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

DEZ/22	2720	AGO/22	2360	ABR/22	1920
NOV/22	2600	JUL/22	2160	MAR/22	2000
OUT/22	2320	JUN/22	2320	FEV/22	2120
SET/22	2440	MAI/22	2000	JAN/22	2040
MÉDIA ANUAL:	2250				

SEU CÓDIGO
29299-0

MÊS FATURADO
JAN/2023

TOTAL A PAGAR (R\$)
2.293,99

VENCIMENTO
23/01/2023

83690000022 2 93990005282 9 41002929982 4 00292992301 5



24/01/2023 09:19

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECADAÇÃO**

Data: 23/01/2023
Hora: 11:46:02

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/01/2023
Data do Pagamento	23/01/2023
Hora do Pagamento	11:46:02
Valor do Documento	4.956,12
Valor do Pagamento	4.956,12
Código de Barras	82620000049-3 56120008004-3 59300000002-0 30101100001-7
Referência	transação CAGIB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	2691726242
Autenticação Eletrônica	5AA15E6933

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 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: 00.082.024/0001-37

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS 302 BL E
BRASÍLIA 06/01/2023 12:16

MÊS/ANO: 01/2023
VENCIMENTO: 24/01/2023
INSCRIÇÃO: 4593-4

NÚMERO	HIDROMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
E19L000317	22/10/2019	RESIDENCIAL	37	06/02/2023	
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA
08/12/2022	21160	06/01/2023	21723	563	

CONSUMOS PATURADOS EM							CONSUMO PATURADO		
12/22	11/22	10/22	09/22	08/22	07/22		VALOR PREVISTA DE CONSUMO		
573	646	535	641	683	621		MINIMO	MEDIO	MAXIMO
06/22	05/22	04/22	03/22	02/22	01/22		285	570	798
585	597	506	548	412	495				

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R\$	SUBTOTAL R\$
1 - 7	7	37	259	3,02	782,18
8 - 13	6	37	222	3,62	803,64
14 - 20	7	37	82	7,19	589,58

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA RESIDENCIAL 2.175,40
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100% 2.175,40
TARIFA FIXA DE ÁGUA RESIDENCIAL 302,66
TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100% 302,66

2.175,40
2.175,40
302,66
302,66

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00

TOTAL A PAGAR
4.956,12

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS	
		TFU	TFS	PIS/PASEP	COFINS
R\$	4.559,63	166,03	49,56	32,21	146,68
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
Nº DE AMOSTRAS						
MÍNIMO EXIGIDO	671	153	671	0	671	671
REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687	702
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

“Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade”

caesb

COMPROVANTE 06/01/2023 12:16 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
4593 - 4	01/2023	01	24/01/2023	4.956,12

826200000493
561200080043
593000000020
301011000017



24/01/2023 09:19

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 23/01/2023
Hora: 11:46:03

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 32296.460655 42509.920007 1 92420000092500
Data de Vencimento	26/01/2023
Data do Pagamento	23/01/2023
Hora do Pagamento	11:46:02
Situação	Pago
Valor do Documento	925,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	925,00
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 E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	446579602D
NSU da Transação	2891726272

Telefones

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



BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 26/01/2023
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 27/12/2022	Valor do Documento 925,00
Demonstrativo Número do boleto: 5088007/1-1 Referente Nota nº: 532564	Referente ao pedido 5.088.007		Nosso Número 109 / 02322964-6
			Nr. Documento 6.816.995

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 32296.460655 42509.920007 1 92420000092500

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento 26/01/2023
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88				Nosso Número 109 / 02322964-6
Data Documento 27/12/2022	Nr. Documento 6.816.995	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 27/12/2022
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 925,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,85 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.				Valor do Documento 925,00
Número do boleto: 5088007/1-1 Referente Nota nº: 532564				(-) Desconto/Abatimento
Referente ao pedido 5.088.007				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros
				(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF				
Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98				
Beneficiário Final:				

Autenticação Mecânica

Ficna 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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 532.564 Série 1 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 5322 1237 0834 7400 0588 5500 1000 5325 6414 3975 7037 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220082465836 27/12/2022 09:48:41								
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				DATA DE EMISSÃO 27/12/2022								
BAIRRO ASA SUL		CEP 70000-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA								
MUNICÍPIO BRASÍLIA		UF DF		TELEFONE/FAX (61) 3034-2799								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0817920000105		HORA DE SAÍDA										
FATURA/DUPLICATAS												
5088007/1-1 26/01/2023 R\$ 925,00												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00								
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.155,52										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESKONTO 230,52								
OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DOS TRIBUTOS 381,01								
VALOR TOTAL DA NOTA 925,00												
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL		MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário		CÓDIGO ANTT								
PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF								
INSCRIÇÃO ESTADUAL												
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA								
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 460,000		PESO LÍQUIDO 460,000								
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
17476	ARGAMASSA ACIII CZ 20KG COLANTE FLEX INT/EXT VOTORANTIM	32149000	360	5405	SAC	23,0000	50,24	1.155,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL 8-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Fatura: R\$ 925,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 214,51 Federal - R\$ 166,50 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7ew PED 5.088.007									RESERVADO AO FISCO Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;			
LOCAL DE ENTREGA												

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

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



24/01/2023 09:19

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 23/01/2023
Hora: 11:46:03

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 Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/01/2023
Data do Pagamento	23/01/2023
Hora do Pagamento	11:46:03
Valor do Documento	1.441,93
Valor do Pagamento	1.441,93
Código de Barras	8366000014-2 41930005282-8 41002926202-0 00292622301-3
Referência	neoenergia
Código da Transação	180002
NSU da Transação	2891726351
Autenticação Eletrônica	8D84578320

Telefones

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



SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 66414061

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

29262-1

FL. 1/1 FATCAN
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI 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\$)
JAN/2023	23/01/2023	1760	1.441,93

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA		
LEITURA ATUAL:	06/01/2023	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198	
LEITURA ANTERIOR:	08/12/2022	29	NÚMERO DA UC:	29414	
PRÓXIMO MÊS:	06/02/2023		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO	
APRESENTAÇÃO:	06/01/2023		MEDIDOR(ES):	00001235367	

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	5386							
LEIT. ANT.:	5342							
CONSTANTE:	40,00							
APURADA:	1760							
RESÍDUO:	0							
MEDIDO:	1760							
FATURADO:	1760							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 1760 kWh A R\$ 0,8926916 = 1.571,13
ICMS LC 194/22 129,20-

MENSAGENS IMPORTANTES

ICMS SOBRE BASE REDUZIDA ART. 2 LEI 194/22: 40,61%. DUVIDAS 116 O LEITURISTA PODE VARIAR AO LONGO DO ANO, IDENTIFIQUE-O PELO FARDAMENTO, CRACHA E A FRASE: A SERVIÇO DA NEOENERGIA

Reservado ao Fisco: 76B1.BAB7.8AE5.F319.E4C4.1CED.911D.10EF

COMP. DA TARIFA - %	R\$
ENERGIA:	712,04
DISTRIBUIÇÃO:	15,53
TRANSMISSÃO:	7,81
TRIBUTOS:	12,58
ENC. SETORIAIS:	12,65
PERDAS SIST. E.:	6,11
TOTAL:	766,72

IMPOSTOS - %	R\$
BASE CÁLCULO:	1.571,13
ICMS TARIFA:	18,00
ICMS SUBV.:	282,80
TOTAL ICMS:	282,80
PIS/PASEP:	0,66
COFINS:	3,07
TOTAL IMPOSTOS:	3,73

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

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
DEZ/22	2080	AGO/22	1920	ABR/22	1360
NOV/22	2040	JUL/22	1640	MAR/22	1440
OUT/22	1800	JUN/22	1680	FEV/22	1440
SET/22	2040	MAI/22	1440	JAN/22	1440
MÉDIA ANUAL:	1693				

SEU CÓDIGO
29262-1
MÊS FATURADO
JAN/2023

TOTAL A PAGAR (R\$)
1.441,93
VENCIMENTO
23/01/2023

83660000014 2 41930005282 8 41002926202 0 00292622301 3



24/01/2023 09:19

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 23/01/2023

Hora: 11:46:04

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 Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/01/2023
Data do Pagamento	23/01/2023
Hora do Pagamento	11:46:04
Valor do Documento	4.553,04
Valor do Pagamento	4.553,04
Código de Barras	82670000045-6 53040008004-6 59500000002-5 30101100001-7
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	2891726380
Autenticação Eletrônica	740866743A

Telefones

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



caesb

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

SQS 302 BL D

BRASILIA

06/01/2023 12:14

MÊS/ANO:

01/2023

VENCIMENTO:

24/01/2023

INSCRIÇÃO:

4595-1

70.338-040 0405 0557 04 2 F RX8R104150K

NÚMERO		DATA INSTALAÇÃO		CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA	
E19L000247		26/09/2019		RESIDENCIAL	49	06/02/2023	
DATA		LEITURA ANTERIOR		DATA	LEITURA ATUAL		MÉDIO
06/12/2022		27053		06/01/2023	27628		575
CONSUMO FATURADO							CONSUMO FATURADO
12/22		11/22	10/22	09/22	08/22	07/22	
681		644	747	707	707	674	MÉDIO
06/22		05/22	04/22	03/22	02/22	01/22	VALOR PREVISTA DE CONSUMO
673		703	584	693	662	610	MÍNIMO
							MÉDIO
							MÁXIMO

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R\$	SUBTOTAL R\$
1 - 7	7	49	343	3,02	1.035,86
8 - 13	6	49	232	3,62	839,84

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA RESIDENCIAL 1.875,70

TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100% 1.875,70

TARIFA FIXA DE ÁGUA RESIDENCIAL 400,82

TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100% 400,82

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00

TOTAL A PAGAR

4.553,04

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEBÍTOS TRIBUTOS
RS	4.186,79	TFU 152,52	TFS 45,53
%	92,00	3,35	1,00
			PIS/PASEP 29,59
			COFINS 136,59
			0,65
			3,00

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



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE

06/01/2023 12:14

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

4595 - 1 01/2023 01 24/01/2023 4.553,04

826700000456 530400080046 595000000025 301011000017





24/01/2023 09:19

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 23/01/2023

Hora: 11:46:05

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00045 30493.037102 00624.070397 1 92400000110000
Data de Vencimento	24/01/2023
Data do Pagamento	23/01/2023
Hora do Pagamento	11:46:04
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	limpeza cx esgoto
Nome do Beneficiário	FERRARIA CONST E SERV EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	18.508.980/0001.01
Nome Fantasia do Beneficiário	FERRARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	846E937536
NSU da Transação	2891726415

Telefones

BRB TELEBANCO 0800-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		 Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 10	
Dados do Prestador de Serviço			
Portal Serralheria e Serviços Ltda Ligeirinho Ade QD 4 C.J. C.L.T. 23, - Ceilandia CEP 72237-430 - Fone: (61)8565-9081 - Brasília/ DF ligeirinhodesentupidora@hotmail.com Inscrição Municipal 0752027200148 - CPF/CNPJ 10.804.410/0001-49		Data de Geração da NFS-e 18/01/2023 10:32:45 Data de Competência/Emissão 18/01/2023 Cód. de Autenticidade D11690D35 Responsável pela Retenção Tomador	
			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		
Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF : 26.994.467/0001-98		IM : 0817920000105	
Razão Social : Condomínio dos Blocos D E E da Sqs 302		Número :	
Endereço : Sqs 302 Blocos D E E		Bairro : Asa Sul	
Complemento :		Cidade/UF : Brasília/ DF	
CEP : 70338-040		E-mail :	
Telefone :			
Dados do Intermediário de Serviços			
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social	
Descrição dos Serviços			
LIMPEZA DAS CAIXAS DE GORDURA, SABAO E HIDROJATEAMENTO NAS COLUNAS			
Detalhamento dos Tributos			
Atividade do Município 702 - 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou sub...	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 702	Cód. NBS 4330499
VI. Total dos Serviços R\$ 1.100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.100,00
Total do ISSQN R\$ 0,00		ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 22,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.078,00
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :
Informações Adicionais			
Serviço executado em 18/01/2023			

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>
ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br



26/01/2023 09:23

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 25/01/2023
Hora: 10:12:02

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994487000198
Nome do Titular	BSS SOLUçõES
CPF/CNPJ	005.445.612-60
Banco	77 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	164997598
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	25/01/2023
Hora da Transferência	10:12:01
Valor da Transferência	1.440,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	2897737087
Autenticação Eletrônica	7177333E36

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>

1/1



 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		 Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 9	
Dados do Prestador de Serviço			
 Leandro Marques Xavier 00544561260 Bsb Solucoes Integradas Qnn 17 Conjunto F 39, - Ceilandia Norte (ceilandia) CEP 72225-176 - Fone: (61)9231-0182 - Brasília/ DF contatobsb solucoes@gmail.com Inscrição Municipal 0810784200120 - CPF/CNPJ 44.845.533/0001-40		Data de Geração da NFS-e 24/01/2023 14:05:25 Data de Competência/Emissão 24/01/2023 Cód. de Autenticidade 2F20850A9 Responsável pela Retenção	
			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS	Série do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal	
Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF : 26.994.467/0001-98		IM : 0817920000105	
Razão Social : Condominio dos Blocos D E E da Sqs 302		Número :	
Endereço : Sqs 302 Blocos D E E		Bairro : Asa Sul	
Complemento :		Cidade/UF : Brasília/ DF	
CEP : 70338-040		E-mail :	
Telefone :			
Dados do Intermediário de Serviços			
CNPJ		Inscrição Municipal	
		Razão Social	
Descrição dos Serviços			
06 MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA COM SENSOR DE MONITORAMENTO 06 MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE KIT SENSOR DE ABERTURA PORTA ABERTA COM STATUS P/ MONITORAMENTO 01 CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL MAXCOM PARA STATUS DE PORTA ABERTA			
Detalhamento dos Tributos			
Atividade do Município 3101 - 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, el...		Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 3101
Cód. NBS 6190699		Cód. CNAE 6190699	
VI. Total dos Serviços R\$ 1.440,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.440,00
Total do ISSQN R\$ 0,00		ISSQN Retido Não	
Desconto Condicionado R\$ 0,00			
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.440,00
Construção Civil		Cód. Obra :	
		Art. :	
Informações Adicionais			
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."			
Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.			

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

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



 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: 0800 644 0156 - https://www.fazenda.df.gov.br/		Série do documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 19
	F.C.M DEDETIZAÇÃO CONJUNTO H LOTE 25B RESIDENCIAL NOVA ESPERANCA (PLANALTINA) - Brasília-DF - 73402374 Telefone: 61999178072 E-mail: silvafaturamento04@gmail.com CPF/CNPJ: 36839502000158 Inscrição Municipal: 0797399900176	Dt. de Emissão 24/01/2023 11:05:55 Dt. de Competência 24/01/2023 Cód. de Autenticidade 386E3DDA9 Responsável pela Retenção Tomador

Identificação da Nota Fiscal			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 8	Série do RPS RPS - Recibo Provisórios de Serviços	Data de Emissão do RPS 24/01/2023
Local dos Serviços 5300108 - Brasília		Município Incidência 5300108 - Brasília	
Dados do tomador de Serviços			
CPF/CNPJ:	26994467000198	IM:	320000105
Razão Social:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Endereço:	SQS 302 BLOCOS D E E		
Complemento:	PORTARIA		
CEP:	70338040		
Telefone:			
Dados do Intermediário de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal		
Descrição dos serviços			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETIZAÇÃO			
Detalhamento de Atividade do Município: 713 - 7.13 - Agência Vi. Total: 018 070 Comp: 018 070 Pague por este cheque a quantia de C1 Conta: 059.020151-4 C2 Série: 010 C3 Nº do cheque: 002484 BRB AG. RTV-SUL SRTVS A CHATE Q701 CJ L LUB5 (061)3322-1515 BRASILIA-DF CONFECCAO 08/2022 Sala 240 Brasília - DF Quinhentos e vinte e dois Reais R\$ 522,50 BRB CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ 26994467/0001-98 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992			
Imposto de Renda Trib aprox R\$ Fonte: IBPT B PROCON 151 S		Art.:	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

[digisan.com.br](https://www.digisan.com.br)



 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: 0800 644 0156 - https://www.fazenda.df.gov.br/	 Nota Fiscal Eletrônica	Série do documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 19
F.C.M DEDETIZAÇÃO CONJUNTO H LOTE 25B RESIDENCIAL NOVA ESPERANCA (PLANALTINA) - Brasília-DF - 73402374 Telefone: 61999178072 E-mail: silvafaturamento04@gmail.com CPF/CNPJ: 36839502000158 Inscrição Municipal: 0797359900176	Dt. de Emissão 24/01/2023 11:05:55 Dt. de Competência 24/01/2023 Cód. de Autenticidade 386E3DDA9 Responsável pela Retenção Tomador	

Identificação da Nota Fiscal							
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 8	Série do RPS RPS - Recibo Provisórios de Serviços	Data de Emissão do RPS 24/01/2023				
Local dos Serviços 5300108 - Brasília		Município Incidência 5300108 - Brasília					
Dados do tomador de Serviços							
CPF/CNPJ:	26994467000198		IM:	0817920000105			
Razão Social:	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302						
Endereço:	SQS 302 BLOCOS D E E		Número:	S/N			
Complemento:	PORTARIA		Bairro:	ASA SUL			
CEP:	70338040		Cidade/UF:	Brasília - DF			
Telefone:	E-mail:						
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal		Razão Social				
Descrição dos serviços							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 713 - 7.13 - Detetização, desinfecção, desinsetização, imunização.			Alíquota 5,00%	Item de LC116/2003 713	Cód. NBS	Cód. CHAE 8122200	
VI. Total dos Serviços R\$ 550,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base Cálculo R\$ 0,00		Base Cálculo R\$ 550,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 27,50	VI. Líquido da Nota R\$ 522,50
Construção Civil			Cód. Obra:			Art.:	
Informações complementares							
Imposto de ISS 5% PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . Trib aprox R\$: 73,97 Federal e 27,50 Municipal Fonte: IBPT BEA5CD PROCON 151 SCS Quadra 8 Edifício Venâncio 2000 Bloco B60 Sala 240 Brasília - DF							

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

digisan.com.br



02/02/2023 14:42

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 31/01/2023
Hora: 09:24:02

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF/CNPJ	26.994.467/0001-98
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1230
Conta	1126555
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	31/01/2023
Hora da Transferência	09:24:02
Valor da Transferência	75.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	2913562853
Autenticação Eletrônica	5A8B678A2E

Telefones

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

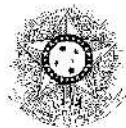
TRANSFERÊNCIA

BRB —→ Bco
Brasil

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

1/1

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: 6475121/2023
Expedição: 11/02/2023, às 10:14:49
Validade: 10/08/2023 - 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.

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 055003815672023
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: 081792000105 - 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 12 de maio 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 11/02/2023 às 10:08:13 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: 055003815742023
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 para o contribuinte acima.
Esta Certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa, não constituindo prova de inexistência de débitos na esfera administrativa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Obs: Esta certidão não tem validade para licitação, concordata, transferência de propriedade de direitos relativos a bens imóveis e móveis; e junto a órgãos e entidades da administração pública. Para estas finalidades, solicitar a certidão negativa de débitos.

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 12 de maio 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 11/02/2023 às 10:08:30 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 11/02/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

26.994.467/0001-98

OBSERVAÇÕES:

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 11/02/2023

Selo digital de segurança: 2023.CTD.K2JS.9FC1.6TC0.QI9Y.W997

*** 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: **11/02/2023 – 10:17:13**

Código de Autenticidade: LW0EMLRHSTRI9WJDAC

Válida até 13/03/2023

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=LW0EMLRHSTRI9WJDAC