



Prestação de Contas



Apontamentos Focus

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

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

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

Orientações importantes



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



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



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



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



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



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

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



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



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

APONTAMENTOS FOCUS

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

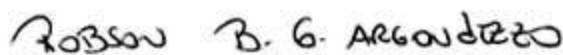
A FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL se exime de qualquer responsabilidade juntos aos Conselheiros e Condôminos, quanto ao recebimento de documentos sem valor contábil e fiscal, cabe ao Síndico e aos Conselheiros ficar atentos para evitar problemas com os órgãos fiscalizadores competentes.

Informamos que o pagamento do funcionário José Marins de Oliveira realizado no dia 01/02/2023, foi pago a menor no valor de R\$ 100,00 devendo ser ajusto no próximo mês.

Informamos que o pagamento do funcionário Rafael Luduvico dos Santos realizado no dia 01/02/2023, foi pago a menor no valor de R\$ 100,00 devendo ser ajusto no próximo mês.

Informamos que o pagamento do funcionário Raimundo Nogueira Viana realizado no dia 01/02/2023, foi pago a menor no valor de R\$ 0.20 devendo ser ajusto no próximo mês.

Informamos que o pagamento do funcionário Weliton da Silva Ferreira realizado no dia 01/02/2023, foi pago a menor no valor de R\$ 0.20 devendo ser ajusto no próximo mês.



Robson Borges Gomes Argondizzo
TÉCNICO CONTÁBIL

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



CORPO DIRETIVO

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

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

SÍNDICO(A)

ASSINATURA

Liliane Lanius Cabral

SUB-SÍNDICO(A)

ASSINATURA

JOÃO ABADIO PEREIRA

TESOUREIRO(A)

ASSINATURA



Parecer dos conselheiros

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

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: 02/2023 | EMISSÃO: 15/03/2023 14:53:09

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



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: 02/2023 | EMISSÃO: 15/03/2023 14:53:09

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

PARECER DOS CONSELHEIROS

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

LUIZ FERNANDO FRANCA

TERCEIRO(A) CONSELHEIRO(A)

ASSINATURA

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

RESSALVAS: _____

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



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: 02/2023. 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	455.003,13
RECEITAS ORDINÁRIAS	87.136,74 ▲
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 02/2023	62.799,96
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 03/2023	4.400,00
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Manual	15.240,00
Aluguel de Garagem REF.: 02/2023	2.860,00
Aluguel PC REF.: 02/2023	300,00
Aluguel Sala REF.: 02/2023	316,78
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2023	1.140,00
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 03/2023	80,00
FUNDO DE RESERVA	212,99 ▲
Multa por atraso REF.: 02/2023	184,74
Juros REF.: 02/2023	28,25
RECEITAS FINANCEIRAS	2.173,50 ▲
Rendimento de Aplicação	1.925,69
Rendimento de Poupança	247,81
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	45.869,98 ▼
Taxas Extras REF.: 02/2023	43.869,98
Taxas Extras REF.: 03/2023	2.000,00
TOTAL DA RECEITA	135.393,21 ▼
TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	6.480,00
SALDO ANTERIOR + RECEITA	590.396,34 ▲

Despesas

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	55.903,94 ▲
Contrato Manutenção de Elevadores	3.643,76
SERVIÇOS OPERACIONAIS	22.018,92 ▲
Serviços de Construção e Reparos Civil	6.635,00
Serviços Limpeza da Caixa de Gordura	22,00
Serviços de Engenheiro/ Laudo	2.385,22
Serviço de Chaveiro	669,50
Serviço de Controle de Praga	27,50
Serviço de Jardineiro	850,00
Serviço de Manutenção e Reparos Predial	11.429,70
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	25.241,26 ▲
Material Civil	4.094,11
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	908,00
Material de Paisagismo	465,00
Material de Pintura	9.476,00



GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 02/2023. 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

Material Elétrico	10.298,15	▲
MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	▼
Maquinas e Equipamentos	5.000,00	▼
ADMINISTRAÇÃO	8.699,02	▲
Pró-Labore Síndico	2.670,00	▲
Honorários contábeis	1.045,00	▼
Seguro do Condomínio	1.000,56	▲
Taxa Contribuição Prefeitura	1.440,00	▲
Parcelamento	2.543,46	▲
CONCESSIONÁRIAS	14.249,28	▲
Energia Elétrica	4.124,62	▲
Água e Esgoto	9.875,44	▲
Gás	49,29	▲
Telecomunicações	199,93	▲
DESPESAS BANCÁRIAS	1.348,42	▲
Tarifas Bancárias	476,40	▲
Tarifas de Cobrança	443,20	▼
IRRF - Aplicação Financeira	283,82	▲
Encargos por Atraso	145,00	▲
DESPESAS COM PESSOAL	36.641,24	▲
Salários e Outros Proventos	15.452,42	▲
Vale Refeição	6.525,03	▲
Vale Transporte	1.807,80	▲
Férias	2.641,40	▲
Uniformes	60,00	▲
INSS Sobre Folha	7.723,83	▲
FGTS	1.841,92	▼
PIS Sobre Folha	200,28	▼
Mensalidade Sindical	100,00	▲
IR Sobre Folha	137,91	▲
Plano Odontológico	150,65	▲
TOTAL DA DESPESA	116.841,90	▲
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	473.554,44	▲



GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 02/2023. 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
455.003,13	135.393,21	116.841,90

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.

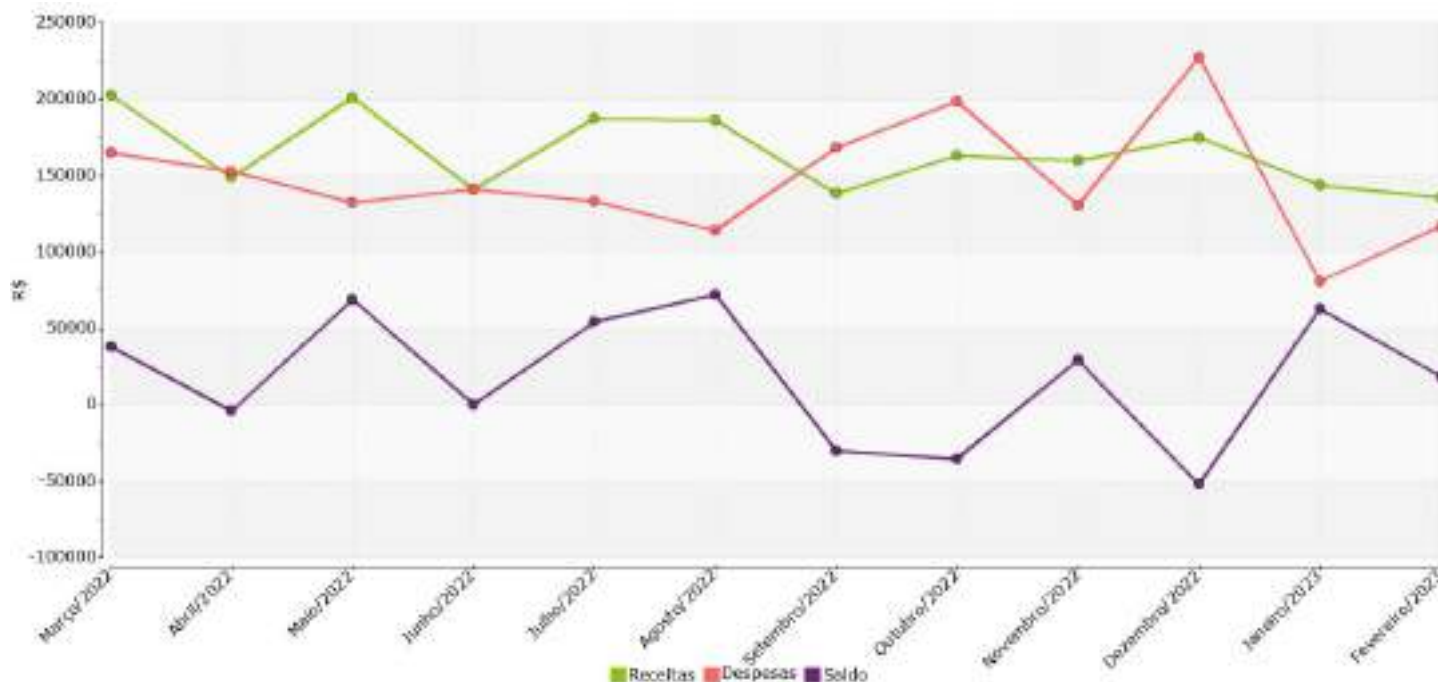
 Saldo do Mês	 Saldo Acumulado
(Receitas - Despesas)	(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)
18.551,31	473.554,44
DIMINUIU	AUMENTOU
- 70,47%	+ 4,07%



GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 02/2023. 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	%
Março/2022	202.739,81	164.822,22	37.917,59	18,70%	0,00	0,00
Abril/2022	148.639,71	152.801,90	-4.162,19	0,00%	0,00	0,00
Maio/2022	201.117,02	132.103,50	69.013,52	34,31%	0,00	0,00
Junho/2022	140.854,05	140.734,06	119,99	0,08%	0,00	0,00
Julho/2022	187.187,87	133.091,92	54.095,95	28,89%	0,00	0,00
Agosto/2022	186.071,62	113.836,81	72.234,81	38,82%	0,00	0,00
Setembro/2022	138.093,40	168.164,55	-30.071,15	0,00%	0,00	0,00
Outubro/2022	163.100,88	198.552,28	-35.451,40	0,00%	0,00	0,00
Novembro/2022	159.567,29	130.417,99	29.149,30	18,26%	0,00	0,00
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
Fevereiro/2023	135.393,21	116.841,90	18.551,31	13,70%	-34.758,19	0,00
TOTAIS	1.981.632,63	1.759.422,43	222.210,20	11,21%	-34.758,19	0,00



Gestão bancária

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



GESTÃO BANCÁRIA

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

Saldo das Contas

Banco Do Brasil

Saldo Inicial:	0,00
Entradas:	30.572,45
Saídas:	30.572,45
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:	33.391,10
Entradas:	247,81
Saídas:	55,75
Saldo Final:	33.583,16

Brb Principal

Ag.: 0590 / 020151-4

Saldo Inicial:	16.427,42
Entradas:	133.219,71
Saídas:	89.985,64
Saldo Final:	59.661,49

Caixa

Saldo Inicial:	8.862,61
Entradas:	4.000,00
Saídas:	0,00
Saldo Final:	12.862,61

Bb Rende Fácil

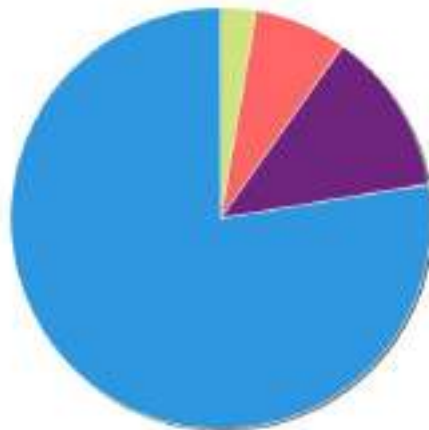
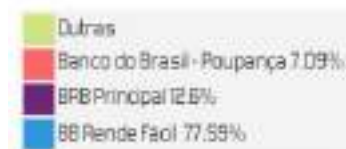
Saldo Inicial:	396.322,00
Entradas:	1.925,70
Saídas:	30.800,52
Saldo Final:	367.447,18



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	367.447,18	-7.28% ▼
BRB Principal	59.661,49	263.18% ▲
Banco do Brasil - Poupança	33.583,16	0.57% ▲
Caixa	12.862,61	45.13% ▲
Banco do Brasil	0,00	0% ▲
BB RF Mais Automático	0,00	0% ▲
TOTAL	473.554,44	4.07% ▲



Saldo Final

473.554,44

AUMENTOU



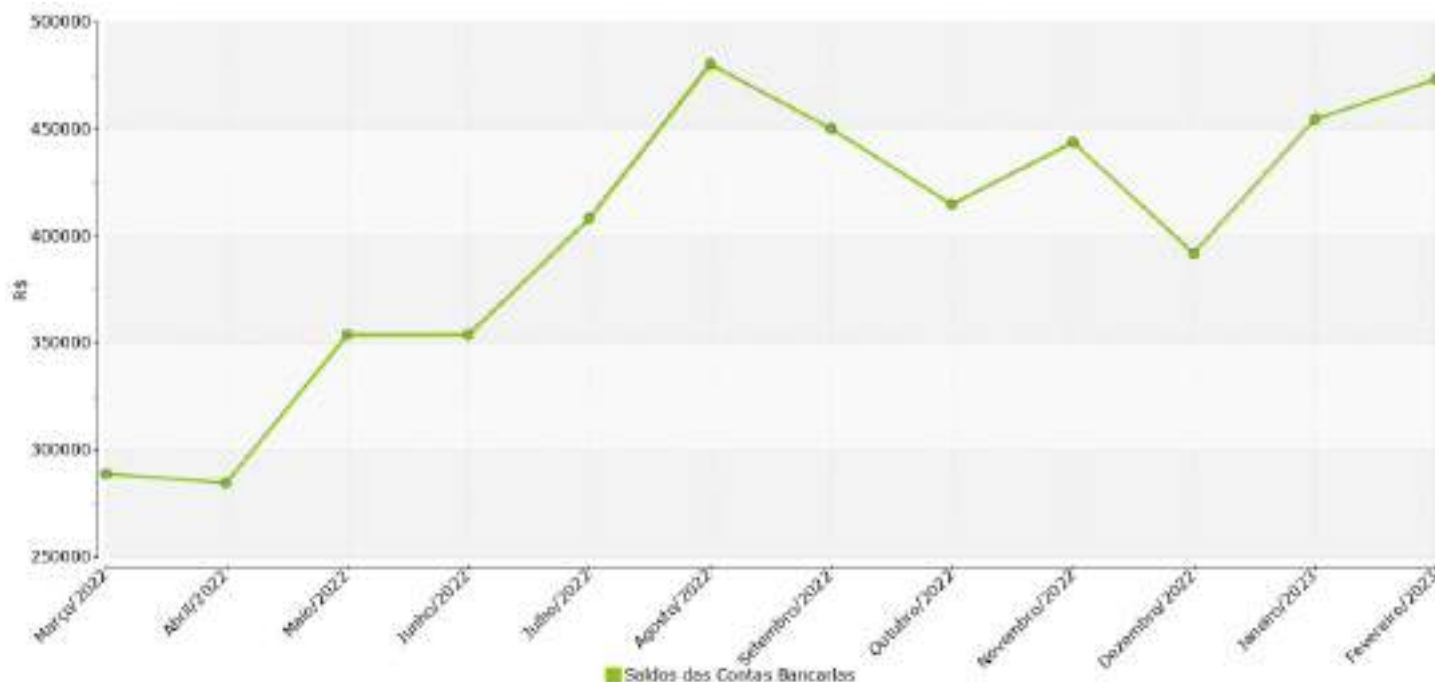
4,07%



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
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
Fevereiro/2023	473.554,44



GESTÃO BANCÁRIA

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

Transferências do Mês

DE	PARA	DATA	VALOR
BB Rende Fácil	Banco do Brasil	01/02/2023	2.644,90
BB Rende Fácil	Banco do Brasil	01/02/2023	0,01
Banco do Brasil	BB Rende Fácil	01/02/2023	0,01
BB Rende Fácil	Banco do Brasil	03/02/2023	23.904,54
BB Rende Fácil	Banco do Brasil	10/02/2023	975,00
BB Rende Fácil	Banco do Brasil	13/02/2023	103,00
BRB Principal	Caixa	15/02/2023	4.000,00
BB Rende Fácil	Banco do Brasil	24/02/2023	2.945,00
TOTAL			34.572,46



Gestão das receitas

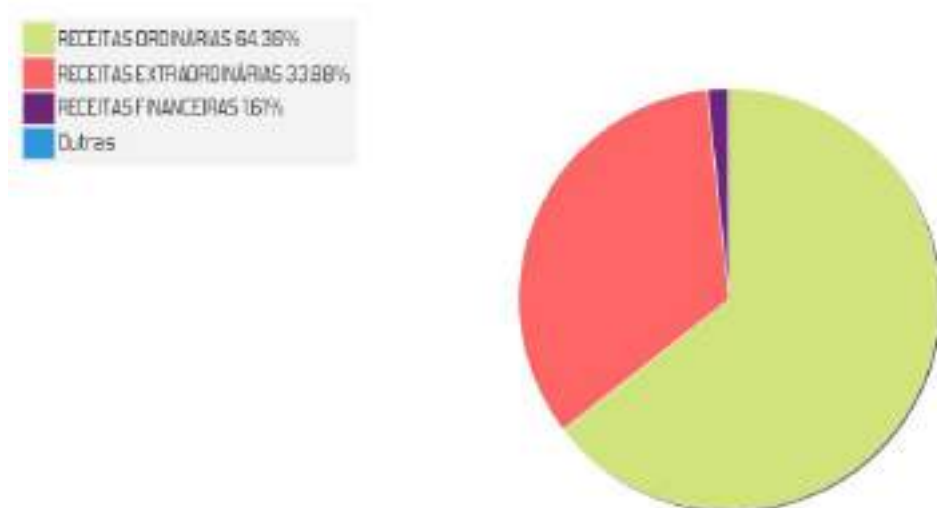
As receitas ordinárias de um condomínio (receitas financeiras e fundo de reserva) devem ser aprovadas em assembleia, bem como suas formas de cobrança. Fazer a gestão dos indicadores de receitas é fundamental para gerar melhorias no condomínio sem aumento de taxas. A Focus disponibiliza um conjunto de 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	JANEIRO/2023	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	81.746,77	87.136,74	6,59	▲
Taxa de Condomínio Ordinária	75.619,98	82.439,96	9,01	▲
Aluguel de Garagem	4.029,99	2.860,00	-29,03	▼
Aluguel PC	360,00	300,00	-16,66	▼
Aluguel Sala	316,80	316,78	0,00	▼
Energia Elétrica	100,00	0,00	0,00	▼
Taxa Cont. de Prefeitura	1.320,00	1.220,00	-7,57	▼
FUNDO DE RESERVA	202,36	212,99	5,25	▲
Multa por atraso	160,68	184,74	14,97	▲
Juros	37,66	28,25	-24,98	▼
Correção Monetária	4,02	0,00	0,00	▼
RECEITAS FINANCEIRAS	1.820,68	2.173,50	19,37	▲
Rendimento de Aplicação	1.585,61	1.925,69	21,44	▲
Rendimento de Poupança	235,07	247,81	5,41	▲
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	59.911,34	45.869,98	-23,43	▼
Taxas Extras	59.911,34	45.869,98	-23,43	▼
TOTAL DA RECEITA	143.681,15	135.393,21	-5,76	▼



GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
D-101/PR - ENEIDA MAIA SALVATORE							
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	06/02/2023	981132	0590/020151	DCB_0590201514_06022023_063556	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	06/02/2023	981132	0590/020151	DCB_0590201514_06022023_063556	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	06/02/2023	981132	0590/020151	DCB_0590201514_06022023_063556	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	06/02/2023	981132	0590/020151	DCB_0590201514_06022023_063556	20,00
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.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	06/02/2023	981133	0590/020151	DCB_0590201514_06022023_063556	1.000,00
TOTAL 'D-102/PR - RODOLFO GRAF':							1.000,00
D-102/PE - RODRIGO GOMES COELHO							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	24/02/2023	987239	0590/020151	DCB_0590201514_24022023_041134	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	24/02/2023	987239	0590/020151	DCB_0590201514_24022023_041134	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	06/02/2023	981135	0590/020151	DCB_0590201514_06022023_063556	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	06/02/2023	981135	0590/020151	DCB_0590201514_06022023_063556	20,00
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	06/02/2023	981135	0590/020151	DCB_0590201514_06022023_063556	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	06/02/2023	981135	0590/020151	DCB_0590201514_06022023_063556	130,00
TOTAL 'D-103/PR - OTAVIO LACERDA / MARIANA LACERDA':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-103/PR - OTAVIO LACERDA / MARIANA LACERDA':							200,00
D-105/PR - JAIME CIPRIANI							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981138	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	20,00
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981138	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981138	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.100,00
TOTAL 'D-105/PR - JAIME CIPRIANI':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-105/PR - JAIME CIPRIANI':							200,00
D-106/PR - GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981139	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	20,00
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981139	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981139	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.100,00
Aluguel PC Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981139	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	60,00
TOTAL 'D-106/PR - GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO':							2.180,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-106/PR - GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO':							200,00
D-201/PE - ANDERSON DO NASCIMENTO DEMUTTI							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	08/02/2023	981140	0590/020151	DCB_0590201514_08022023_053407	1.299,99
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	08/02/2023	981140	0590/020151	DCB_0590201514_08022023_053407	20,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	26,40
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,44
TOTAL 'D-201/PE - ANDERSON DO NASCIMENTO DEMUTTI':							1.346,83



GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
D-202/PE - REGINA APARECIDA DA CRUZ							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981143	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981143	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	20,00
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							
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981144	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981144	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981144	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	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 Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	06/02/2023	981145	0590/020151	DCB_0590201514_06022023_063556	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	06/02/2023	981145	0590/020151	DCB_0590201514_06022023_063556	130,00
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	06/02/2023	981145	0590/020151	DCB_0590201514_06022023_063556	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	06/02/2023	981145	0590/020151	DCB_0590201514_06022023_063556	1.100,00
TOTAL 'D-204/PR - LUIZ FERNANDO FRANCA':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-204/PR - LUIZ FERNANDO FRANCA':							200,00
D-206/PR - JOSE ARTUR MATIAS							
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981147	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981147	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981147	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	20,00
TOTAL 'D-206/PR - JOSE ARTUR MATIAS':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-206/PR - JOSE ARTUR MATIAS':							200,00
D-301/PE - VIRGINIA ORTIZ							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	06/02/2023	981149	0590/020151	DCB_0590201514_06022023_063556	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	06/02/2023	981149	0590/020151	DCB_0590201514_06022023_063556	20,00
TOTAL 'D-301/PE - VIRGINIA ORTIZ':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-301/PE - VIRGINIA ORTIZ':							200,00
D-301/PR - AGNELO MONCAIO DA SILVEIRA							
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	06/02/2023	981148	0590/020151	DCB_0590201514_06022023_063556	1.000,00
TOTAL 'D-301/PR - AGNELO MONCAIO DA SILVEIRA':							1.000,00
D-302/PR - VIVIANE COUTO							
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	06/02/2023	981150	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	06/02/2023	981150	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	06/02/2023	981150	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	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							
Aluguel de Garagem Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981151	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	260,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981151	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	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	07/02/2023	981151	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981151	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.100,00
TOTAL 'D-303/PR - WESLEI ANTONIO MARETTI':							2.380,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-303/PR - WESLEI ANTONIO MARETTI':							200,00
D-304/PE - NEUZA DE OLIVEIRA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981153	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981153	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	06/02/2023	981154	0590/020151	DCB_0590201514_06022023_063556	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	06/02/2023	981154	0590/020151	DCB_0590201514_06022023_063556	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	06/02/2023	981154	0590/020151	DCB_0590201514_06022023_063556	20,00
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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981155	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981155	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981155	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	20,00
TOTAL 'D-306/PR - CECILIA MACHADO CABRAL':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-306/PR - CECILIA MACHADO CABRAL':							200,00
D-401/PR - FERNANDO RIBEIRO COELHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	02/02/2023	981156	0590/020151	DCB_0590201514_02022023_051117	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	02/02/2023	981156	0590/020151	DCB_0590201514_02022023_051117	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	02/02/2023	981156	0590/020151	DCB_0590201514_02022023_051117	20,00
TOTAL 'D-401/PR - FERNANDO RIBEIRO COELHO':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-401/PR - FERNANDO RIBEIRO COELHO':							200,00
D-402/PE - REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981157	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981157	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.100,00
TOTAL 'D-402/PE - REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-402/PE - REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE':							200,00
D-402/PR - RODRIGO MAIA CARVALHO							
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981158	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.000,00
TOTAL 'D-402/PR - RODRIGO MAIA CARVALHO':							1.000,00
D-405/PR - VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981163	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981163	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981163	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	20,00
TOTAL 'D-405/PR - VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-405/PR - VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA':							200,00



GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
D-406/PR - KATIA PINTO DE AMORIM							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	06/02/2023	981164	0590/020151	DCB_0590201514_06022023_063556	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	06/02/2023	981164	0590/020151	DCB_0590201514_06022023_063556	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	06/02/2023	981164	0590/020151	DCB_0590201514_06022023_063556	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.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	03/02/2023	981165	0590/020151	DCB_0590201514_03022023_081338	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	03/02/2023	981165	0590/020151	DCB_0590201514_03022023_081338	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	03/02/2023	981165	0590/020151	DCB_0590201514_03022023_081338	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	03/02/2023	981165	0590/020151	DCB_0590201514_03022023_081338	130,00
TOTAL 'D-501/PR - AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-501/PR - AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO':							200,00
D-503/PR - JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA							
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981167	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981167	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981167	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.100,00
TOTAL 'D-503/PR - JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-503/PR - JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA':							200,00
D-504/PR - FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981168	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981168	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	390,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981168	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981168	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.000,00
TOTAL 'D-504/PR - FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL':							2.510,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-504/PR - FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL':							200,00
D-505/PR - VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEIDA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981169	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981169	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981169	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	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.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	06/02/2023	981170	0590/020151	DCB_0590201514_06022023_063556	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	06/02/2023	981170	0590/020151	DCB_0590201514_06022023_063556	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	06/02/2023	981170	0590/020151	DCB_0590201514_06022023_063556	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981171	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981171	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	20,00



GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
TOTAL 'D-601/PE - SERGIO LUIZ KUKINA':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-601/PE - SERGIO LUIZ KUKINA':							200,00
D-602/PR - GILSON LANGARO DIPP							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	27/02/2023	981173	0590/020151	DCB_0590201514_27022023_043239	20,00
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	27/02/2023	981173	0590/020151	DCB_0590201514_27022023_043239	999,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	27/02/2023	981173	0590/020151	DCB_0590201514_27022023_043239	1.300,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	46,40
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,47
TOTAL 'D-602/PR - GILSON LANGARO DIPP':							2.381,85
D-604/PE - JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	22/02/2023	981175	0590/020151	DCB_0590201514_22022023_051927	1.299,99
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	22/02/2023	981175	0590/020151	DCB_0590201514_22022023_051927	20,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	26,40
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,60
TOTAL 'D-604/PE - JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO':							1.352,99
D-606/PR - ORMILIO MENDES DOS SANTOS							
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981178	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981178	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981178	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981178	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	20,00
TOTAL 'D-606/PR - ORMILIO MENDES DOS SANTOS':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-606/PR - ORMILIO MENDES DOS SANTOS':							200,00
E-103/PE - ELAINE MARIA DAZIO GOULART							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981183	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981183	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	20,00
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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	02/02/2023	981185	0590/020151	DCB_0590201514_02022023_051117	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	02/02/2023	981185	0590/020151	DCB_0590201514_02022023_051117	20,00
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	02/02/2023	981185	0590/020151	DCB_0590201514_02022023_051117	1.000,00
TOTAL 'E-104/PR - MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-104/PR - MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR':							200,00
E-106/PR - MARDEN ALVES DA COSTA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981187	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	20,00
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981187	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981187	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.100,00
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.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	06/02/2023	981188	0590/020151	DCB_0590201514_06022023_063556	1.100,00



GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	06/02/2023	981188	0590/020151	DCB_0590201514_06022023_063556	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-202/PE - LUCYNILA DE NORONHA BRAGA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	08/02/2023	981190	0590/020151	DCB_0590201514_08022023_053407	1.300,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	08/02/2023	981190	0590/020151	DCB_0590201514_08022023_053407	20,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	26,40
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,44
TOTAL 'E-202/PE - LUCYNILA DE NORONHA BRAGA':							1.346,84
E-203/PR - SILVIA FARIA DE MENEZES FONSECA							
Aluguel de Garagem Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981192	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981192	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981192	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981192	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	20,00
Aluguel PC Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981192	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	60,00
TOTAL 'E-203/PR - SILVIA FARIA DE MENEZES FONSECA':							2.310,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-203/PR - SILVIA FARIA DE MENEZES FONSECA':							200,00
E-204/PE - LUCIANA COUTINHO LEITE BARBOSA SIMOES							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981193	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981193	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.100,00
TOTAL 'E-204/PE - LUCIANA COUTINHO LEITE BARBOSA SIMOES':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-204/PE - LUCIANA COUTINHO LEITE BARBOSA SIMOES':							200,00
E-205/PR - ESTER GONÇALVES DA SILVA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	03/02/2023	983184	0590/020151	AUTOMATICA	20,00
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	03/02/2023	983184	0590/020151	AUTOMATICA	870,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	03/02/2023	983184	0590/020151	AUTOMATICA	1.100,00
Aluguel de Garagem Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	03/02/2023	983184	0590/020151	AUTOMATICA	130,00
TOTAL 'E-205/PR - ESTER GONÇALVES DA SILVA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-205/PR - ESTER GONÇALVES DA SILVA':							200,00
E-206/PR - SELMA MARIA SIMÕES							
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981196	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981196	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981196	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981197	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981197	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	20,00
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981197	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.000,00
TOTAL 'E-301/PR - VITOR COUTO CAVALCANTE':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-301/PR - VITOR COUTO CAVALCANTE':							200,00



GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
E-302/PE - JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981198	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981198	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	20,00
TOTAL 'E-302/PE - JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-302/PE - JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES':							200,00
E-303/PR - JOSE RONALDO ROSSATO							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981200	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	20,00
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981200	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981200	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981200	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.100,00
TOTAL 'E-303/PR - JOSE RONALDO ROSSATO':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-303/PR - JOSE RONALDO ROSSATO':							200,00
E-304/PR - LUDMILA VIANA FURTADO							
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	01/02/2023	981201	0590/020151	DCB_0590201514_01022023_063059	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	01/02/2023	981201	0590/020151	DCB_0590201514_01022023_063059	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	01/02/2023	981201	0590/020151	DCB_0590201514_01022023_063059	20,00
TOTAL 'E-304/PR - LUDMILA VIANA FURTADO':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-304/PR - LUDMILA VIANA FURTADO':							200,00
E-305/PR - ROBSON BARRETO RAMOS							
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981202	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981202	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.100,00
Aluguel PC Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981202	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	60,00
Aluguel de Garagem Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981202	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981202	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	20,00
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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	27/02/2023	987307	0590/020151	DCB_0590201514_27022023_043239	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	27/02/2023	987307	0590/020151	DCB_0590201514_27022023_043239	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	27/02/2023	987307	0590/020151	DCB_0590201514_27022023_043239	20,00
TOTAL 'E-306/PR - SERGIO LOPES LOIOLA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-306/PR - SERGIO LOPES LOIOLA':							200,00
E-401/PE - LIVIO MARTINS DE LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	08/02/2023	981204	0590/020151	DCB_0590201514_08022023_053407	1.299,99
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	08/02/2023	981204	0590/020151	DCB_0590201514_08022023_053407	20,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	26,40
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,44
TOTAL 'E-401/PE - LIVIO MARTINS DE LIMA':							1.346,83
E-402/PE - MAXWUELL MORAIS DA FROTA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	06/02/2023	981206	0590/020151	DCB_0590201514_06022023_063556	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	06/02/2023	981206	0590/020151	DCB_0590201514_06022023_063556	130,00



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	06/02/2023	981206	0590/020151	DCB_0590201514_06022023_063556	1.100,00
TOTAL 'E-402/PE - MAXWUELL MORAIS DA FROTA':							1.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-402/PE - MAXWUELL MORAIS DA FROTA':							200,00
E-404/PE - DANIEL BARAMILI FLEURY DE AMORIM							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	03/02/2023	981209	0590/020151	DCB_0590201514_03022023_081338	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	03/02/2023	981209	0590/020151	DCB_0590201514_03022023_081338	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	03/02/2023	981209	0590/020151	DCB_0590201514_03022023_081338	1.100,00
TOTAL 'E-404/PE - DANIEL BARAMILI FLEURY DE AMORIM':							1.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-404/PE - DANIEL BARAMILI FLEURY DE AMORIM':							200,00
E-405/PR - VICENTE DAM BROSKE OLIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981211	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981211	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	20,00
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981211	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981211	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	130,00
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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	03/02/2023	981212	0590/020151	DCB_0590201514_03022023_081338	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	03/02/2023	981212	0590/020151	DCB_0590201514_03022023_081338	20,00
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	03/02/2023	981212	0590/020151	DCB_0590201514_03022023_081338	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	03/02/2023	981212	0590/020151	DCB_0590201514_03022023_081338	130,00
TOTAL 'E-406/PR - ROBERTO PEREIRA DA SILVA':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-406/PR - ROBERTO PEREIRA DA SILVA':							200,00
E-501/PR - LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981213	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981213	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	20,00
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981213	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.000,00
TOTAL 'E-501/PR - LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-501/PR - LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA':							200,00
E-502/PR - MARIA DORVALINA DA SILVA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981214	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	20,00
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981214	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981214	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.100,00
TOTAL 'E-502/PR - MARIA DORVALINA DA SILVA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-502/PR - MARIA DORVALINA DA SILVA':							200,00
E-503/PR - CLAUDIO JOSÉ DA SILVA ABREU							
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981215	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981215	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.100,00
Aluguel de Garagem Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981215	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	260,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981215	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	20,00
TOTAL 'E-503/PR - CLAUDIO JOSÉ DA SILVA ABREU':							2.380,00

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-503/PR - CLAUDIO JOSÉ DA SILVA ABREU':							200,00
E-504/PE - DORA MARIA DA COSTA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	24/02/2023	987320	0590/020151	DCB_0590201514_24022023_041134	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	24/02/2023	987320	0590/020151	DCB_0590201514_24022023_041134	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-505/PR - JAYME GONCALVES FILHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	03/02/2023	981218	0590/020151	DCB_0590201514_03022023_081338	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	03/02/2023	981218	0590/020151	DCB_0590201514_03022023_081338	20,00
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	03/02/2023	981218	0590/020151	DCB_0590201514_03022023_081338	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981219	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.100,00
Aluguel PC Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981219	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	60,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981219	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981219	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	130,00
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981219	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.000,00
TOTAL 'E-506/PR - JOÃO PAULO DE ANDRADE MOLINA':							2.310,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-506/PR - JOÃO PAULO DE ANDRADE MOLINA':							200,00
E-601/PE - EUGENIO PACELLI VIEIRA MOTA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981220	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981220	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	20,00
TOTAL 'E-601/PE - EUGENIO PACELLI VIEIRA MOTA':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-601/PE - EUGENIO PACELLI VIEIRA MOTA':							200,00
E-601/PR - ROSITA MASCARENHAS DE WATKINS							
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	03/02/2023	981221	0590/020151	DCB_0590201514_03022023_081338	1.000,00
TOTAL 'E-601/PR - ROSITA MASCARENHAS DE WATKINS':							1.000,00
E-602/PR - SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ							
Aluguel PC Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	03/02/2023	981222	0590/020151	DCB_0590201514_03022023_081338	60,00
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	03/02/2023	981222	0590/020151	DCB_0590201514_03022023_081338	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	03/02/2023	981222	0590/020151	DCB_0590201514_03022023_081338	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	03/02/2023	981222	0590/020151	DCB_0590201514_03022023_081338	130,00
TOTAL 'E-602/PR - SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ':							1.210,00
E-603/PR - IOLANDA SARAIVA BEZERRA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981223	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981223	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981223	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.000,00
TOTAL 'E-603/PR - IOLANDA SARAIVA BEZERRA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-603/PR - IOLANDA SARAIVA BEZERRA':							200,00
E-604/PR - ADAILTON SANT`ANNA							

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	07/02/2023	981224	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.100,00
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981224	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	07/02/2023	981224	0590/020151	DCB_0590201514_07022023_061938	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 Extra Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	27/02/2023	987329	0590/020151	DCB_0590201514_27022023_043239	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	27/02/2023	987329	0590/020151	DCB_0590201514_27022023_043239	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	27/02/2023	987329	0590/020151	DCB_0590201514_27022023_043239	1.100,00
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.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	13/02/2023	981226	0590/020151	DCB_0590201514_13022023_063424	1.299,99
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	13/02/2023	981226	0590/020151	DCB_0590201514_13022023_063424	20,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	26,40
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,64
TOTAL 'E-606/PE - CARLOS JOSE RODRIGUES':							1.349,03
SL-STJ /PR - ESPARTA SEGURANCA LTDA							
Aluguel Sala Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	28/02/2023	981228	0590/020151	DCB_0590201514_28022023_034946	316,78
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,34
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,22
TOTAL 'SL-STJ /PR - ESPARTA SEGURANCA LTDA':							325,34
TOTAL DA RECEITA							117.979,71
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							10.800,00

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
AUTOMATICA	2.120,00
DCB_0590201514_01022023_063059	2.120,00
DCB_0590201514_02022023_051117	4.240,00
DCB_0590201514_03022023_081338	10.080,00
DCB_0590201514_06022023_063556	18.600,00
DCB_0590201514_07022023_061938	64.890,00
DCB_0590201514_08022023_053407	4.040,50
DCB_0590201514_13022023_063424	1.349,03
DCB_0590201514_22022023_051927	1.352,99
DCB_0590201514_24022023_041134	2.240,00
DCB_0590201514_27022023_043239	6.621,85
DCB_0590201514_28022023_034946	325,34
TOTAL DA RECEITA	117.979,71



GESTÃO DAS RECEITAS

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

Principais Baixas por Referência

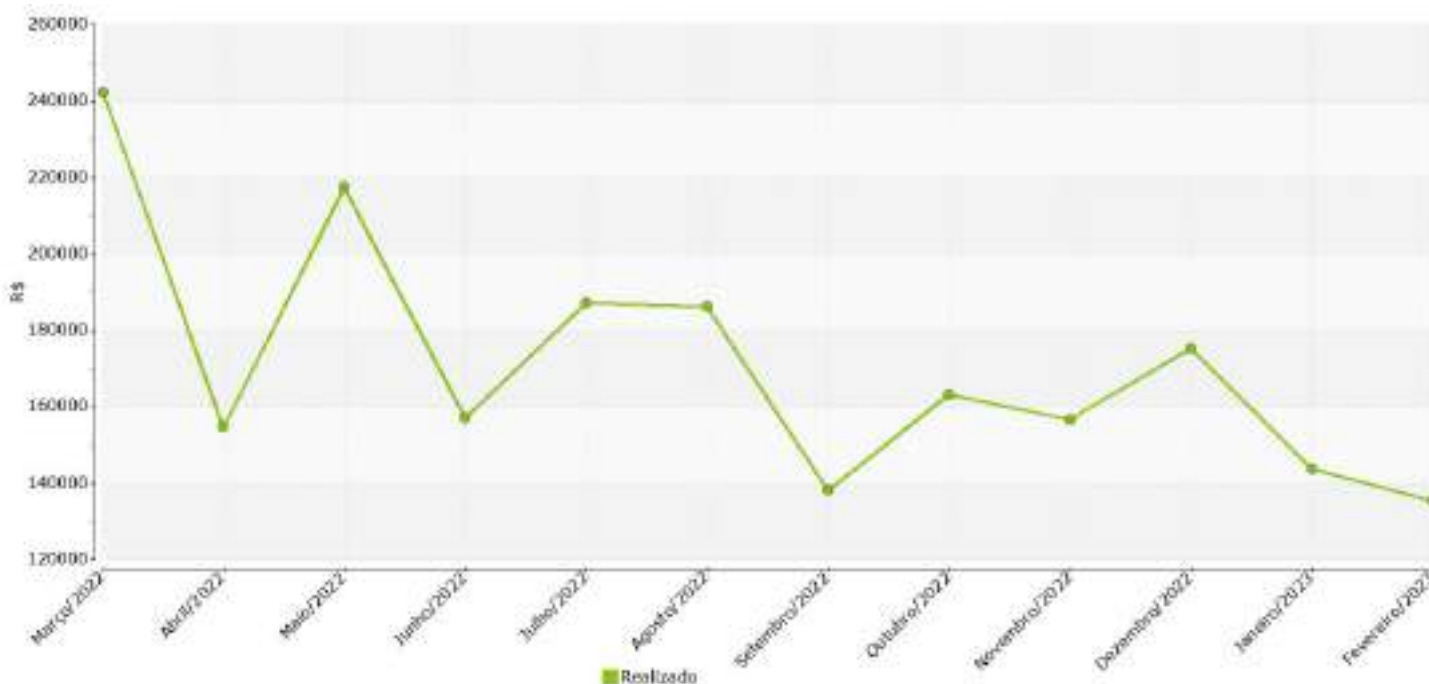
53.23%	Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023 62.799,96	37.18%	Taxa Extra Ref.: 02/2023 43.869,98	3.73%	Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023 4.400,00
2.42%	Aluguel de Garagem Ref.: 02/2023 2.860,00	1.7%	Taxa Extra Ref.: 03/2023 2.000,00	1.74%	Outros Lançamentos 2.049,77



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
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
Fevereiro/2023	135.393,21
TOTAIS	2.056.852,63

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	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	87.136,74	1.034.294,09	86.191,17
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	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	82.439,96	963.132,63	80.261,05
1.01.01.05 - Taxa paga a menor	0,00	0,00	0,00	0,00	644,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,37	53,69
1.01.01.14 - Aluguel de Garagem	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	2.860,00	44.589,98	3.715,83
1.01.01.15 - Aluguel PC	360,00	360,00	360,00	360,00	540,00	300,00	420,00	420,00	300,00	420,00	360,00	300,00	4.500,00	375,00
1.01.01.16 - Aluguel Sala	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	3.801,58	316,79
1.01.01.17 - Energia Elétrica	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00	600,00	50,00
1.01.01.18 - Taxa Cont. de Prefeitura	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	1.220,00	17.025,53	1.418,79
1.02 - FUNDO DE RESERVA	1.182,91	73,59	101,29	188,60	4.326,11	241,29	207,37	278,68	139,56	799,92	202,36	212,99	7.954,67	662,88
1.02.01.02 - Multa por atraso	666,46	69,00	99,20	93,50	668,02	150,38	198,80	193,60	129,00	454,85	160,68	184,74	3.068,23	255,68
1.02.01.03 - Juros	285,15	4,59	2,09	60,42	2.165,31	82,31	8,57	85,08	10,56	281,90	37,66	28,25	3.051,89	254,32
1.02.01.04 - Correção Monetária	231,30	0,00	0,00	34,68	1.492,78	8,60	0,00	0,00	0,00	63,17	4,02	0,00	1.834,55	152,87
1.03 - RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	1.560,00	0,00	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	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	2.340,00	195,00
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	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	2.173,50	45.986,72	3.832,22
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	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	1.925,69	43.661,32	3.638,44
1.04.01.02 - Rendimento de Poupança	158,03	151,23	0,00	216,50	198,41	237,36	223,36	211,42	223,11	223,10	235,07	247,81	2.325,40	193,78
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	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	45.869,98	954.906,95	79.575,57
1.05.01.01 - Taxas Extras	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	45.869,98	954.906,95	79.575,57
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	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	0,00	11.370,20	947,51
1.06.01.03 - Acordos	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	0,00	11.370,20	947,51
TOTAL DA RECEITA	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	135.393,21	2.056.852,63	171.404,38



Gestão das despesas

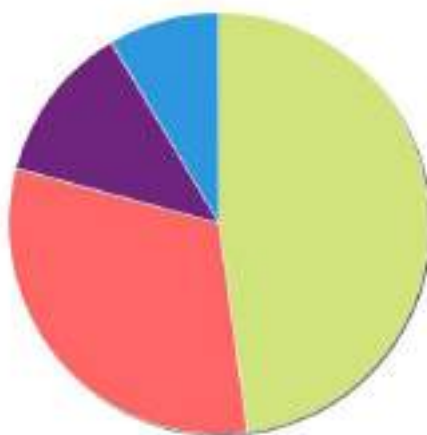
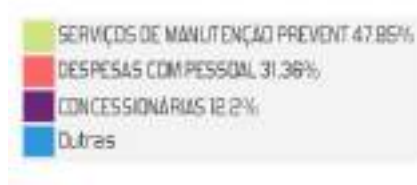
Verificar a movimentação das despesas é muito importante na gestão do condomínio, pois o equilíbrio dos gastos está diretamente ligado ao aumento da receita. A Focus apresenta um histórico dos gastos e um conjunto de indicadores que auxiliam nesse processo.



GESTÃO DAS DESPESAS

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

Principais Fontes de Despesa



Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	JANEIRO/2023	ATUAL	%	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	50.844,15	55.903,94	9,95	▲
Contrato Manutenção de Elevadores	3.474,33	3.643,76	4,87	▲
SERVIÇOS OPERACIONAIS	18.614,12	22.018,92	18,29	▲
Serviços de Construção e Reparos Civil	6.400,00	6.635,00	3,67	▲
Serviços Limpeza da Caixa de Gordura	1.394,00	22,00	-98,42	▼
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	2.076,00	0,00	0,00	▼
Serviços de Engenheiro/ Laudo	1.334,62	2.385,22	78,71	▲
Serviço de Chaveiro	0,00	669,50	0,00	▲
Serviço de Controle de Praga	522,50	27,50	-94,73	▼
Serviços de Consultoria em Informática	97,00	0,00	0,00	▼
Serviço de Jardineiro	3.670,00	850,00	-76,83	▼
Serviços de Eletricista	1.620,00	0,00	0,00	▼
Serviço de Mão de Obra CFTV	1.100,00	0,00	0,00	▼
Serviço de Manutenção e Reparos Predial	0,00	11.429,70	0,00	▲
Serviço de Segurança	400,00	0,00	0,00	▼
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	14.955,70	25.241,26	68,77	▲
Material Civil	2.871,39	4.094,11	42,58	▲
Material de Aducação, Forragem e Controle de Pragas	672,00	908,00	35,11	▲
Material de Paisagismo	0,00	465,00	0,00	▲



GESTÃO DAS DESPESAS

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

Análise dos Saldos

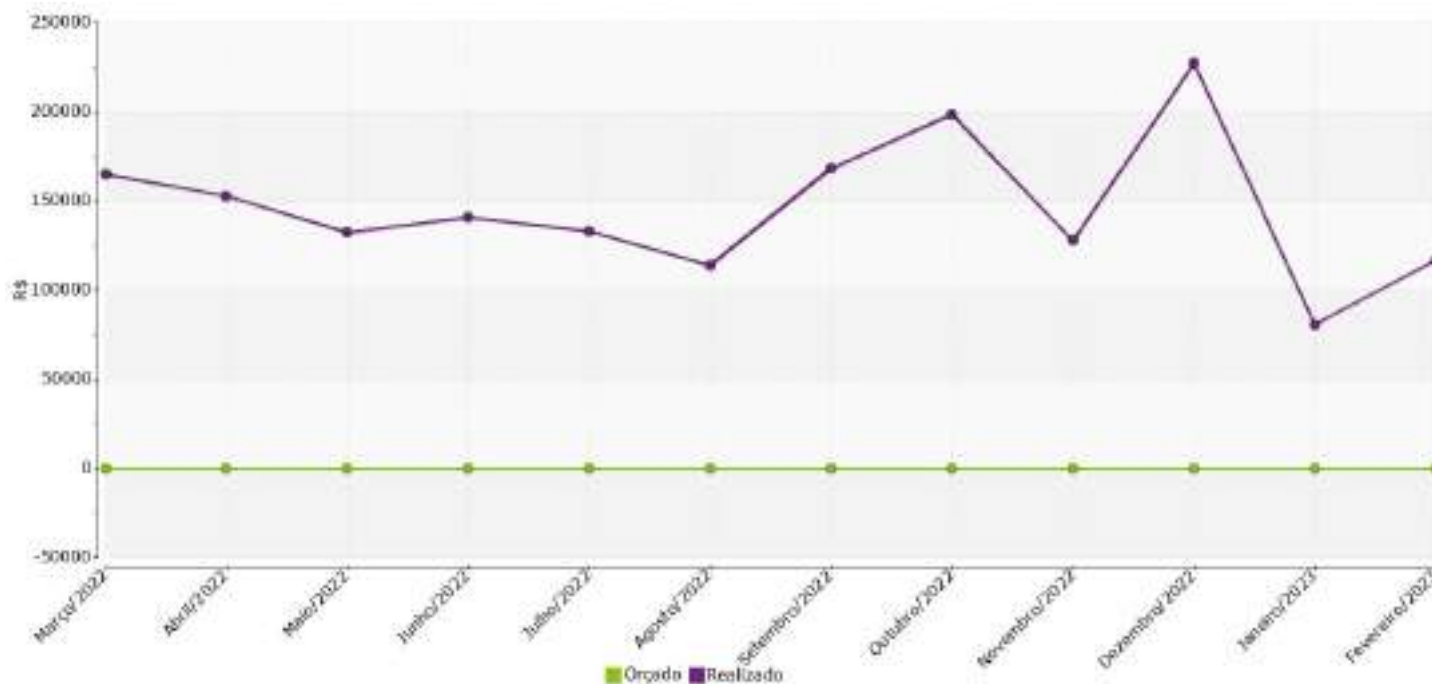
DESCRIÇÃO	JANEIRO/2023	ATUAL	%	
Material de Pintura	6.088,00	9.476,00	55,65	▲
Material Elétrico	1.801,13	10.298,15	471,76	▲
Material Hidráulico	1.731,56	0,00	0,00	▼
Material de Limpeza	1.791,62	0,00	0,00	▼
MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	5.000,00	-63,76	▼
Equipamentos de CFTV e Interfones	5.520,00	0,00	0,00	▼
Maquinas e Equipamentos	8.280,00	5.000,00	-39,61	▼
ADMINISTRAÇÃO	6.510,56	8.699,02	33,61	▲
Pró-Labore Síndico	2.670,00	2.670,00	0,00	▲
Honorários contábeis	1.100,00	1.045,00	-5,00	▼
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	300,00	0,00	0,00	▼
Parcelamento	0,00	2.543,46	0,00	▲
CONCESSIONÁRIAS	13.651,29	14.249,28	4,38	▲
Energia Elétrica	3.914,43	4.124,62	5,36	▲
Água e Esgoto	9.509,16	9.875,44	3,85	▲
Gás	28,59	49,29	72,40	▲
Telecomunicações	199,11	199,93	0,41	▲
DESPESAS BANCÁRIAS	1.106,06	1.348,42	21,91	▲
Tarifas Bancárias	427,40	476,40	11,46	▲
Tarifas de Cobrança	513,50	443,20	-13,69	▼
IRRF - Aplicação Financeira	88,04	283,82	222,37	▲
Encargos por Atraso	77,12	145,00	88,01	▲
DESPESAS COM PESSOAL	8.739,48	36.641,24	319,26	▲
Salários e Outros Proventos	2.241,84	15.452,42	589,27	▲
Vale Refeição	0,00	6.525,03	0,00	▲
Vale Transporte	0,00	1.807,80	0,00	▲
Férias	0,00	2.641,40	0,00	▲
Uniformes	0,00	60,00	0,00	▲
Serviço de Exame Admissional	953,50	0,00	0,00	▼
INSS Sobre Folha	2.518,27	7.723,83	206,71	▲
FGTS	2.314,45	1.841,92	-20,41	▼
PIS Sobre Folha	370,31	200,28	-45,91	▼
Mensalidade Sindical	100,00	100,00	0,00	▲
IR Sobre Folha	90,46	137,91	52,45	▲
Plano Odontológico	150,65	150,65	0,00	▲
TOTAL DA DESPESA	80.851,54	116.841,90	44,51	▲



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
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%
Fevereiro/2023	0,00	116.841,90	0,00%
TOTAIS	0,00	1.756.542,43	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	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	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	55.903,94	1.032.650,92	86.054,24
Contrato Manutenção de Elevadores	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	3.643,76	44.470,38	3.705,86
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	117,50
SERVIÇOS OPERACIONAIS	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	22.018,92	479.889,54	39.990,79
Serviços de Construção e Reparos Civil	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	6.635,00	169.746,09	14.145,50
Serviços Hidráulicos	0,00	0,00	0,00	379,20	681,31	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,51	121,70
Serviços Eletrônicos	0,00	0,00	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	1.625,00
Serviços Limpeza da Caixa de Gordura	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	22,00	6.916,00	576,33
Serviço de Jardineiro	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	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	2.076,00	0,00	2.076,00	173,00
Serviços de Engenheiro/ Laudo	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	2.385,22	9.607,12	800,59
Serviço de Chaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,50	1.059,50	88,29
Serviço de Controle de Praga	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50	27,50	1.000,00	83,33
Serviço de Caminhão Pipa	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	0,00	4.600,00	383,33
Serviços de Consultoria em Informática	97,00	127,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	515,00	42,91
Serviço de Laudos	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	0,00	11.884,20	990,35
Serviço de Manutenção Bomba	0,00	1.000,00	0,00	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 Jardineiro	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	850,00	16.070,00	1.339,16
Serviços de Eletricista	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	0,00	16.620,00	1.385,00
Serviços de Filmagem	0,00	1.000,00	0,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	2.900,00	241,66
Serviço de Manutenção e Reparos Predial	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	11.429,70	117.688,87	9.807,40
Serviço de Adesivação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	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	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1.600,00	133,33
Serviço de Pintura	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	0,00	77.150,00	6.429,16
Serviço de Manutenção Portão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	150,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	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	25.241,26	321.077,08	26.756,42
Material Civil	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	4.094,11	105.896,28	8.824,69
Material de Adução, Forragem e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	908,00	2.684,00	223,66
Material de Piscina	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00	70,25
Material de Paisagismo	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	465,00	12.675,17	1.056,26
Material de Pintura	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	9.476,00	52.397,20	4.366,43
Material Elétrico	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	10.298,15	103.033,89	8.586,15
Material Hidráulico	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	0,00	20.091,39	1.674,28
Material de Limpeza	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	0,00	13.956,15	1.163,01

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	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	TOTAL	MÉDIA
Material para Manutenção do Portão	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	641,66
Material de Sinalização	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	150,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	166,90	1.274,90	0,00	0,00	0,00	340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,24	148,52
Material de Expediente e Escritório	0,00	166,90	1.274,90	0,00	0,00	0,00	340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,24	148,52
MATERIAL PERMANENTE	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	5.000,00	184.021,68	15.335,14
Computadores e Periféricos	271,90	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	1.640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,80	237,73
Equipamentos de CFTV e Interfones	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	0,00	64.611,00	5.384,25
Moveis e Utensílios para Salão de Festa	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	0,00	68.777,00	5.731,41
Reposição/Aquisição de Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	75,00
Equipamentos Eletrônicos	0,00	0,00	1.409,00	1.630,00	0,00	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	3.960,64	2.455,00	2.985,00	0,00	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	10.600,00	5.000,00	5.561,24	8.280,00	5.000,00	34.441,24	2.870,10
ADMINISTRAÇÃO	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	8.699,02	76.841,12	6.403,42
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	65,74	0,00	58,96	132,41	0,00	48,86	78,87	292,28	0,00	0,00	0,00	677,12	56,42
Cartório	0,00	0,00	116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,45	9,70
Impressos Gráficos	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,83
Frete/Deslocamentos a Serviço	9,99	0,00	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	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	1.045,00	13.785,00	1.148,75
Seguro do Condomínio	779,31	779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,56	1.000,56	1.000,56	4.560,33	380,02
Combustível	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,27	44,52
Certificado Digital	0,00	0,00	240,00	0,00	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	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	358,33
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
Despesas c/Lanche	0,00	173,40	248,10	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	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	300,00	0,00	300,00	25,00
Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,46	2.543,46	211,95
CONCESSIONÁRIAS	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	14.249,28	172.823,23	14.401,93
Energia Elétrica	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	4.124,62	41.196,34	3.433,02
Água e Esgoto	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	9.875,44	128.464,71	10.705,39
Gás	27,37	36,16	46,30	58,46	55,15	189,03	44,46	37,97	40,00	141,88	28,59	49,29	754,66	62,88
Telecomunicações	163,69	171,05	156,28	214,11	55,11	360,86	217,69	179,13	203,52	287,04	199,11	199,93	2.407,52	200,62
DESPESAS BANCÁRIAS	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	1.348,42	15.045,18	1.253,76
Tarifas Bancárias	426,40	513,16	128,00	431,40	392,90	427,90	392,90	499,90	466,40	504,90	427,40	476,40	5.087,66	423,97
Tarifas de Cobrança	337,50	333,00	655,40	310,50	464,90	375,30	376,00	511,80	506,50	409,40	513,50	443,20	5.237,00	436,41



GESTÃO DAS DESPESAS

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

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	TOTAL	MÉDIA
Tarifa de DOC e TED	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	15,66
IRRF - Aplicação Financeira	154,66	236,36	1.418,43	59,14	101,69	167,86	220,46	523,89	233,69	698,42	88,04	283,82	4.186,46	348,87
Encargos por Atraso	83,95	10,80	4,97	2,94	0,00	17,20	4,08	0,00	0,00	0,00	77,12	145,00	346,06	28,83
DESPESAS COM PESSOAL	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	36.641,24	462.061,98	38.505,16
Salários e Outros Proventos	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	15.452,42	202.332,29	16.861,02
Vale Refeição	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	6.525,03	83.947,44	6.995,62
Vale Transporte	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	1.807,80	27.493,24	2.291,10
Férias	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	2.641,40	25.306,63	2.108,88
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	4.270,00	355,83
Bonificação Natalina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,72	0,00	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	953,50	0,00	953,50	79,45
INSS Sobre Folha	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	7.723,83	71.257,15	5.938,09
FGTS	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	1.841,92	17.144,80	1.428,73
PIS Sobre Folha	190,46	182,28	199,57	198,85	199,77	169,57	176,28	191,52	213,60	184,66	370,31	200,28	2.477,15	206,42
Mensalidade Sindical	0,00	100,00	100,00	340,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	340,00	100,00	100,00	1.480,00	123,33
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.019,44	8.258,08	0,00	0,00	18.277,52	1.523,12
Seguro de Vida	183,62	0,00	183,62	367,24	183,62	183,62	183,62	0,00	150,65	334,27	0,00	0,00	1.770,26	147,52
IR Sobre Folha	33,11	0,00	79,10	0,00	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00	72,19	90,46	137,91	445,88	37,15
Plano Odontológico	143,47	143,47	143,47	143,47	150,65	150,65	150,65	150,65	183,62	0,00	150,65	150,65	1.661,40	138,45
TOTAL DA DESPESA	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	116.841,90	1.759.422,43	146.618,53

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL						55.903,94	
CONTRATO MANUTENÇÃO DE ELEVADORES						3.643,76	
Elevadores Otis LTDA	NF 19602	03/02/2023	03/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	3.474,33	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Ministério da Fazenda	DARF 5952	16/02/2023	16/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	169,43	PCC - NF 177 - OTIS
SERVIÇOS OPERACIONAIS						22.018,92	
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REPAROS CIVIL						6.635,00	
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	NF 9	14/02/2023	14/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	390,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	NF 8	14/02/2023	14/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	800,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Francivaldo Diniz Trigueiro 37972316104	NF 1	17/02/2023	17/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	5.445,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇOS LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA						22,00	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	dar 1732	16/02/2023	16/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	22,00	ISS - NF 10 - PORTAL
SERVIÇOS DE ENGENHEIRO/ LAUDO						2.385,22	
Double Eco Serviços e Manutenção Hidráulica EIRELI	NF 14	16/02/2023	16/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	2.385,22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇO DE CHAVEIRO						669,50	
DOUGLAS DE ALMEIDA SOUZA	NF 156	10/02/2023	10/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	190,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DOUGLAS DE ALMEIDA SOUZA	NF 182	10/02/2023	10/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	479,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGA						27,50	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	16/02/2023	16/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	27,50	ISS - NF 18 - F.C
SERVIÇO DE JARDINEIRO						850,00	
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	NF 6	03/02/2023	03/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	850,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL						11.429,70	
LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA 03502697183	NF 0285	06/02/2023	06/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	7.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260	NF 12	15/02/2023	15/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	1.100,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
DF - CON COMERCIO E INDUSTRIA DE CONTAINERS LTDA ME	NF 15	16/02/2023	16/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	2.939,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	NF 9	16/02/2023	16/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	390,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						25.241,26	
MATERIAL CIVIL						4.094,11	
VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI	NF 313	10/02/2023	10/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	3.346,44	MATERIAL CIVIL
CAJUGRAM GRANITOS E MARMORES DO BRASIL LTDA	NF 84479	16/02/2023	16/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	747,67	MATERIAL CIVIL
MATERIAL DE ADUBAÇÃO, FORRAGEM E CONTROLE DE PRAGAS						908,00	
F.J - Agro veterinária EIRELI	NF 1630	03/02/2023	03/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	648,00	MATERIAL DE JARDINAGEM
F.J - Agro veterinária EIRELI	NF 1660	16/02/2023	16/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	260,00	MATERIAL DE JARDINAGEM
MATERIAL DE PAISAGISMO						465,00	
F.J - Agro veterinária EIRELI	NF 1681	16/02/2023	16/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	465,00	MATERIAL DE JARDINAGEM
MATERIAL DE PINTURA						9.476,00	

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
RIACHO TINTAS EIRELI EPP	NF 76291	03/02/2023	03/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	1.467,00	MATERIAL DE PINTURA
RIACHO TINTAS EIRELI EPP	NF 76354	03/02/2023	03/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	436,00	MATERIAL DE PINTURA
RIACHO TINTAS EIRELI EPP	NF 75842	15/02/2023	15/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	3.828,00	MATERIAL DE PINTURA
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 537175	16/02/2023	16/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	615,00	MATERIAL DE PINTURA
E&R COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	NF 4213	24/02/2023	24/02/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	2.800,00	MATERIAL DE PINTURA
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 1598872	27/02/2023	27/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	330,00	MATERIAL DE PINTURA
MATERIAL ELÉTRICO						10.298,15	
Material Elétrico Hidráulico e Ferragens LTDA	NF 413423	03/02/2023	03/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	846,85	MATERIAL ELETRICO
Rei do Led Com.de Mat.Para Const. EIRELI	NF 5606	03/02/2023	03/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	9.220,60	MATERIAL ELETRICO
Material Elétrico Hidráulico e Ferragens LTDA	NF 418998	16/02/2023	16/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	230,70	MATERIAL ELETRICO
MATERIAL PERMANENTE						5.000,00	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.000,00	
EFC Comercio de Maquinas Peças LTDA	NF 1585	03/02/2023	03/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	5.000,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
ADMINISTRAÇÃO						8.699,02	
PRÓ-LABORE SÍNDICO						2.670,00	
Sergio Luiz de Moraes Diniz	RPA	16/02/2023	16/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	2.670,00	PRO - LABORE 01/2023
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						1.045,00	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 198	02/02/2023	02/02/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	975,00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	16/02/2023	16/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	70,00	ISS - NF 64,113 - FOCUS
SEGURO DO CONDOMÍNIO						1.000,56	
Allianz Seguros S.A	BOLETO	03/02/2023	03/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	1.000,56	SEGURO DO CONDOMINIO.
TAXA CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA						1.440,00	
Associação dos Moradores da SQS 302	BOLETO	10/02/2023	10/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	720,00	TAXA CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA
Associação dos Moradores da SQS 302	BOLETO	10/02/2023	10/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	720,00	TAXA CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA
PARCELAMENTO						2.543,46	
Ministério da Fazenda	DARF	17/02/2023	17/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	2.543,46	PARCELAMENTO
CONCESSIONÁRIAS						14.249,28	
ENERGIA ELÉTRICA						4.124,62	
Neoenergia Brasília	INSCRIÇÃO 29299-0	16/02/2023	16/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	2.424,12	FATURA 02/2023
Neoenergia Brasília	INSCRIÇÃO 109974-4	16/02/2023	16/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	132,80	FATURA 02/2023
Neoenergia Brasília	INSCRIÇÃO 29262-1	16/02/2023	16/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	1.539,64	FATURA 02/2023
Neoenergia Brasília	INSCRIÇÃO 1116911-7	16/02/2023	16/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	28,06	FATURA 02/2023
ÁGUA E ESGOTO						9.875,44	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 4595-1	16/02/2023	16/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	4.868,04	FATURA 02/2023
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 4593-4	16/02/2023	16/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	5.007,40	FATURA 02/2023

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
GÁS						49,29	
Consigaz Distribuidora de Gás LTDA	DEMONSTRATIVO DE VENDA	02/02/2023	02/02/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	49,29	GLP GRANEL - COMUM
TELECOMUNICAÇÕES						199,93	
Claro S.A	FATURA	10/02/2023	10/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	160,46	FATURA 01/2023
Claro S.A	FATURA	16/02/2023	16/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	39,47	FATURA 01/2023
DESPESAS BANCÁRIAS						1.348,42	
TARIFAS BANCÁRIAS						476,40	
BRB	EXTRATO	17/02/2023	17/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	299,90	TARIFA BANCARIA
Banco do Brasil	EXTRATO	24/02/2023	24/02/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	103,00	TARIFA BANCARIA
Banco do Brasil	EXTRATO	24/02/2023	24/02/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	73,50	TARIFA BANCÁRIA
TARIFAS DE COBRANÇA						443,20	
BRB	EXTRATO	27/02/2023	27/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	443,20	TARIFAS DE COBRANÇA
IRRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA						283,82	
Banco do Brasil	EXTRATO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Banco do Brasil - Poupança	55,75	IRRF S/APLICAÇÃO
Banco do Brasil	EXTRATO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	BB Rende Fácil	228,07	IRRF S/APLICAÇÃO
ENCARGOS POR ATRASO						145,00	
E&R COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	NF 4213	24/02/2023	24/02/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	145,00	MATERIAL DE PINTURA
DESPESAS COM PESSOAL						36.641,24	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						15.452,42	
Ana Silva Leandro Gonçalves	RECIBO	01/02/2023	01/02/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	1.408,26	SALARIO 01/2023
Davi Narcizo de Moraes	RECIBO	01/02/2023	01/02/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	129,34	SALARIO 01/2023
João Paulo Cunha Araújo	RECIBO	01/02/2023	01/02/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	1.444,37	SALARIO 01/2023
Jose Martins de Oliveira	RECIBO	01/02/2023	01/02/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	2.164,80	SALARIO 01/2023
Layssa Cristina dos Santos Souza	RECIBO	01/02/2023	01/02/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	1.423,31	SALARIO 01/2023
Leonardo Conceição do Nascimento	RECIBO	01/02/2023	01/02/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	1.825,22	SALARIO 01/2023
Rafael Luduvico dos Santos	RECIBO	01/02/2023	01/02/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	1.468,41	SALARIO 01/2023
Raimundo Nogueira Viana	RECIBO	01/02/2023	01/02/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	2.365,90	SALARIO 01/2023
Renily Sousa da Silva	RECIBO	01/02/2023	01/02/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	1.309,75	SALARIO 01/2023
Weliton da Silva Ferreira	RECIBO	01/02/2023	01/02/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	1.913,06	SALARIO 01/2023
VALE REFEIÇÃO						6.525,03	
Rafael Luduvico dos Santos	RECIBO	02/02/2023	02/02/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	647,27	VA 02/2023 ,VT 02/2023
Raimundo Nogueira Viana	RECIBO	02/02/2023	02/02/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	747,07	VA 02/2023 ,VT 02/2023
Weliton da Silva Ferreira	RECIBO	02/02/2023	02/02/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	747,07	VA 02/2023 ,VT 02/2023
Layssa Cristina dos Santos Souza	RECIBO	02/02/2023	02/02/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	VA 02/2023 ,VT 02/2023
Leonardo Conceição do Nascimento	RECIBO	02/02/2023	02/02/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	VA 02/2023 ,VT 02/2023



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

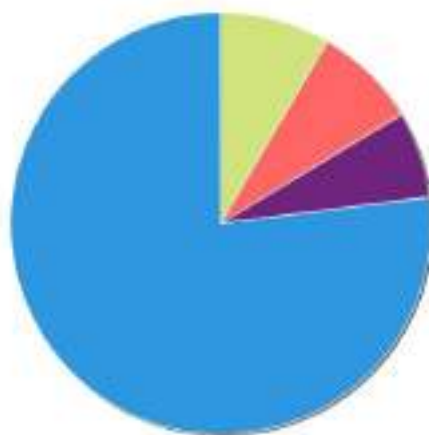
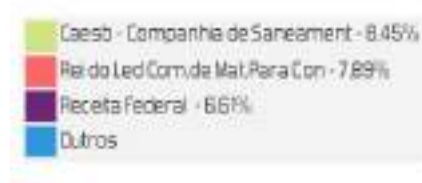
CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Ana Silva Leandro Gonçalves	RECIBO	03/02/2023	03/02/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	VA 02/2023 ,VT 02/2023
João Paulo Cunha Araújo	RECIBO	03/02/2023	03/02/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	VA 02/2023 ,VT 02/2023
Jose Martins de Oliveira	RECIBO	03/02/2023	03/02/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	647,27	VA 02/2023 ,VT 02/2023
Davi Narcizo de Moraes	RECIBO	24/02/2023	24/02/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	747,27	VA 02/2023 ,VT 02/2023
VALE TRANSPORTE						1.807,80	
Rafael Luduvico dos Santos	RECIBO	02/02/2023	02/02/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	154,00	VA 02/2023 ,VT 02/2023
Raimundo Nogueira Viana	RECIBO	02/02/2023	02/02/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	151,20	VA 02/2023 ,VT 02/2023
Renely Sousa da Silva	RECIBO	02/02/2023	02/02/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	16,00	VA 02/2023 ,VT 02/2023
Weliton da Silva Ferreira	RECIBO	02/02/2023	02/02/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	151,20	VA 02/2023 ,VT 02/2023
Layssa Cristina dos Santos Souza	RECIBO	02/02/2023	02/02/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	231,00	VA 02/2023 ,VT 02/2023
Leonardo Conceição do Nascimento	RECIBO	02/02/2023	02/02/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	336,00	VA 02/2023 ,VT 02/2023
Ana Silva Leandro Gonçalves	RECIBO	03/02/2023	03/02/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	312,00	VA 02/2023 ,VT 02/2023
João Paulo Cunha Araújo	RECIBO	03/02/2023	03/02/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	151,20	VA 02/2023 ,VT 02/2023
Jose Martins de Oliveira	RECIBO	03/02/2023	03/02/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	154,00	VA 02/2023 ,VT 02/2023
Davi Narcizo de Moraes	RECIBO	24/02/2023	24/02/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	151,20	VA 02/2023 ,VT 02/2023
FÉRIAS						2.641,40	
Renely Sousa da Silva	RECIBO	01/02/2023	01/02/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	2.641,40	FERIAS 02/2023
UNIFORMES						60,00	
F.J - Agro veterinária EIRELI	NF 1660	16/02/2023	16/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	60,00	MATERIAL DE JARDINAGEM
INSS SOBRE FOLHA						7.723,83	
Receita Federal	DARF INSS	16/02/2023	16/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	7.723,83	INSS S/RETENÇÃO
FGTS						1.841,92	
FGTS	GRF	03/02/2023	03/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	1.841,92	FGTS 01/2023
PIS SOBRE FOLHA						200,28	
Ministério da Fazenda	DARF 8301	16/02/2023	16/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	200,28	PIS S/ FOLHA DE PAG. REF. 01/2023
MENSALIDADE SINDICAL						100,00	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	03/02/2023	03/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	100,00	MENSALIDADE SINDICAL 01/2023
IR SOBRE FOLHA						137,91	
Ministério da Fazenda	DARF 0561	16/02/2023	16/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	137,91	IRRFF 01/2023
PLANO ODONTOLÓGICO						150,65	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	BOLETO	16/02/2023	16/02/2023	Débito Direto	BRB Principal	150,65	PLANO ODONTOLÓGICO
TOTAL DA DESPESA						116.841,90	



GESTÃO DAS DESPESAS

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

Principais Fornecedores



Análise dos Fornecedores

DESCRIÇÃO	JANEIRO/2023	ATUAL	%	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	9.509,16	9.875,44	3,85	▲
Rei do Led Com.de Mat.Para Const. EIRELI	0,00	9.220,60	0,00	▲
Receita Federal	2.518,27	7.723,83	206,71	▲
LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA 03502697183	0,00	7.000,00	0,00	▲
RIACHO TINTAS EIRELI EPP	3.828,00	5.731,00	49,71	▲
Francivaldo Diniz Trigueiro 37972316104	6.400,00	5.445,00	-14,92	▼
EFC Comercio de Maquinas Peças LTDA	5.000,00	5.000,00	0,00	■
Neoenergia Brasilia	3.914,43	4.124,62	5,36	▲
Renielly Sousa da Silva	117,78	3.967,15	3.268,27	▲
Elevadores Otis LTDA	3.474,33	3.474,33	0,00	■
VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI	0,00	3.346,44	0,00	▲
Raimundo Nogueira Viana	0,00	3.264,17	0,00	▲
Ministério da Fazenda	460,77	3.051,08	562,16	▲
Jose Martins de Oliveira	75,17	2.966,07	3.845,81	▲
E&R COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	0,00	2.945,00	0,00	▲
DF - CON COMERCIO E INDUSTRIA DE CONTAINERS LTDA ME	0,00	2.939,70	0,00	▲
Leonardo Conceição do Nascimento	418,21	2.908,49	595,46	▲
Weliton da Silva Ferreira	0,00	2.811,33	0,00	▲
Sergio Luiz de Moraes Diniz	2.670,00	2.670,00	0,00	■

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Análise dos Fornecedores

DESCRIÇÃO	JANEIRO/2023	ATUAL	%	
Ana Silva Leandro Gonçalves	164,23	2.467,53	1.402,48	▲
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	3.670,00	2.430,00	-33,78	▼
Layssa Cristina dos Santos Souza	122,97	2.401,58	1.852,98	▲
Double Eco Serviços e Manutenção Hidráulica EIRELI	1.334,62	2.385,22	78,71	▲
João Paulo Cunha Araújo	1.189,26	2.342,84	96,99	▲
Rafael Luduvico dos Santos	154,22	2.269,68	1.371,71	▲
FGTS	2.314,45	1.841,92	-20,41	▼
Associação dos Moradores da SQS 302	1.440,00	1.440,00	0,00	▬
F.J - Agro veterinária EIRELI	672,00	1.433,00	113,24	▲
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260	11.520,00	1.100,00	-90,45	▼
Material Elétrico Hidráulico e Ferragens LTDA	4.534,12	1.077,55	-76,23	▼
Davi Narcizo de Moraes	0,00	1.027,81	0,00	▲
Allianz Seguros S.A	1.011,36	1.000,56	-1,06	▼
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	1.400,00	975,00	-30,35	▼
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	3.420,45	945,00	-72,37	▼
CAJUGRAM GRANITOS E MARMORES DO BRASIL LTDA	747,67	747,67	0,00	▬
BRB	813,40	743,10	-8,64	▼
DOUGLAS DE ALMEIDA SOUZA	0,00	669,50	0,00	▲
Banco do Brasil	215,54	460,32	113,56	▲
Claro S.A	199,11	199,93	0,41	▲
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	150,65	150,65	0,00	▬
Secretaria da Economia do Distrito Federal	0,00	119,50	0,00	▲
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	100,00	100,00	0,00	▬
Consigaz Distribuidora de Gás LTDA	28,59	49,29	72,40	▲
TOTAL	73.588,76	116.841,90	58,77	▲



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	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	TOTAL	MÉDIA
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	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	945,00	48.091,33	4.007,61
Allianz Seguros S.A	779,31	785,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,95	130,41
Allianz Seguros S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,56	1.011,36	1.000,56	3.012,48	251,04
ALTA PRESSÃO COM. SERV.	0,00	0,00	0,00	1.630,00	2.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,00	304,08
AMERICANAS S.A	89,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,69	23,97
Ana Silva Leandro Gonçalves	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	2.467,53	27.052,57	2.254,38
ARAGÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFOMATICA LTDA	0,00	73,00	115,00	0,00	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	1.338,00	0,00	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	66,00	0,00	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	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,27	44,52
Banco do Brasil	281,16	425,86	1.546,43	190,64	229,69	299,36	351,96	723,89	594,00	903,42	215,54	460,32	6.222,27	518,52
Bandeirante Com.Atac. Emb. e Desc. EIRELI	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	0,00	9.563,55	796,96
BENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS	0,00	131,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,54	10,96
BM TECIDOS E PLASTICOS LTDA EPP	0,00	0,00	1.120,00	0,00	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	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,00	117,41
BRB	656,20	656,66	1.072,92	610,40	729,80	671,70	722,00	896,30	806,40	709,30	813,40	743,10	9.088,18	757,34
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	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	9.875,44	128.363,44	10.696,95
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	747,67	747,67	1.495,34	124,61
Cartório do 1º Ofício de Registro Civil e Casamento	0,00	0,00	116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,45	9,70
Carvalho Miranda Comercio e Industria de Tapetes - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,64	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,64	224,30
CENTRAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,00	194,66
Claro S.A	163,69	171,05	156,28	214,11	55,11	360,86	217,69	179,13	203,52	287,04	199,11	199,93	2.407,52	200,62
CLEMILDO DA SILVA SANTOS ME	500,00	0,00	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	10,76	0,00	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	27,37	36,16	46,30	58,46	55,15	189,03	44,46	37,97	40,00	141,88	28,59	49,29	754,66	62,88
CONSTRUASA E AGROPECUARIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	5,66
Contad Contabilidade e Auditoria LTDA	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	145,00
CRISTAL LIMPEZA COM.MAT. P/LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	8,75
D&J SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,90	178,15
DANIEL GONZAGA CORTEZ	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	370,00
DANILO DE ARAUJO ALVES	0,00	0,00	0,00	21.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	3.833,33
Danusa Vieira Machado - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	1,91
Davi Narcizo de Moraes	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	1.027,81	37.264,13	3.105,34
DF - CON COMERCIO E INDUSTRIA DE CONTAINERS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,70	2.939,70	244,97



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	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	TOTAL	MÉDIA
DF FILTROS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	208,33
Double Eco Serviços e Manutenção Hidráulica EIRELI	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	2.385,22	15.450,94	1.287,57
DOUGLAS DE ALMEIDA SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,50	909,50	75,79
E&R COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,00	4.565,00	380,41
E.RIBEIRO INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	3.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671,00	389,25
ebanx pagamento Ltda	0,00	176,02	0,00	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	405,00	0,00	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	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	14,58
Edu Ferragens LTDA EPP	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	19,16
EFC Comercio de Maquinas Peças LTDA	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	5.000,00	30.600,00	2.550,00
ELETRICA DINAMICA LTDA	529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,60	62,30
ELETRICA MOISES LTDA	192,00	0,00	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	600,00	1.000,00	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
ELETROPOSITIVA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	24,16
Elevadores Otis LTDA	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	3.474,33	42.064,78	3.505,39
ELIEL LOPES OLIVEIRA 0304640174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	212,80	17,73
Esteu Representações Comerciais LTDA	22.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.460,00	1.871,66
F.C.M DEDETIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50	0,00	522,50	43,54
F.J - Agro veterinária EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	794,00	0,00	0,00	672,00	1.433,00	4.003,00	333,58
FCM NETO DEDETIZADORA	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	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	602,37	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,37	100,19
FGTS	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	1.841,92	17.228,75	1.435,72
FJ AGROVETERINARIA EIRELI	967,78	260,00	1.649,79	203,00	0,00	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	500,00	0,00	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	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	294,00	0,00	1.394,00	116,16
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	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	975,00	12.515,00	1.042,91
Francisco Cesar Assunção Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	208,33
Francivaldo Diniz Trigueiro 37972316104	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	5.445,00	21.753,00	1.812,75
Galvonoplastia Manzi LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	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	3.225,00	7.144,00	1.320,00	4.296,00	0,00	1.496,00	0,00	0,00	17.481,00	1.456,75
GW PISCINAS LTDA	843,00	0,00	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	971,30	1.440,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	3.061,30	255,10
HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76	1,64
HYDROS IRRIGAÇÃO E DRENAGEM LTDA	130,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	58,16
IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4,16

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	TOTAL	MÉDIA
Industria de Moveis Colônias MALVAS	22.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.518,00	1.876,50
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	953,50	0,00	953,50	79,45
IRMAOS PEPE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,50	0,00	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	1.400,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	122,91
João Paulo Cunha Araújo	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	2.342,84	34.928,11	2.910,67
José Maria Alves da Cunha 26579901187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1,66
Jose Martins de Oliveira	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	2.966,07	39.618,85	3.301,57
Josias Soares Pinto 02022529146	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	143,33
Juninho Assistência Técnica EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10,83
Layssa Cristina dos Santos Souza	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	2.401,58	30.341,71	2.528,47
LEANDRO BARBOSA AZEVEDO 71938761120	0,00	0,00	0,00	900,00	9.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670,00	889,16
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260	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	1.100,00	67.280,98	5.606,74
LENADRO MARQUES XAVIER 00544561260	3.200,00	0,00	6.024,00	0,00	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	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	2.908,49	36.698,63	3.058,21
LIMA, FONSECA & SARAIVA ADVOCACIA E CONSULTORIA	0,00	300,00	0,00	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	144,80	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,80	34,56
LUCILENE BIZERRA DE ARAUJO 51271630125	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	5.090,00	424,16
LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA 03502697183	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	7.000,00	149.550,00	12.462,50
M1 NET - Consultoria e Informática LTDA	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	485,00	40,41
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	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	2.430,00	27.346,25	2.278,85
Manoel Fonseca Dos Santos 339703984104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10,83
Material Elétrico Hidráulico e Ferragens LTDA	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	1.077,55	21.333,29	1.777,77
ME Granitos LTDA	5.027,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,97	418,99
MELHORES MARCAS COM E REP. DE FERR. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,99	0,00	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	13,50	0,00	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	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,10	10,17
MIAMI IMPORT	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85	3,23
Ministério da Fazenda	223,57	248,02	278,67	596,67	332,18	541,54	394,57	270,39	675,31	256,85	460,77	3.051,08	7.329,62	610,80
MK KNOTEBOOK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	170,00
MULTICASA MATERIAIS ELETRICOS HIDRULICOS	0,00	250,40	39,90	0,00	0,00	0,00	1.151,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,30	186,77
N.B Papelaria e Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12,50
Neoenergia Brasília	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	4.124,62	41.297,61	3.441,46
NORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	28,00	0,00	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	2.076,00	0,00	2.076,00	173,00
PARENTELA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	0,00	0,00	248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,10	20,67



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	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	TOTAL	MÉDIA
Portal Serralheria e Serviços LTDA	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	0,00	10.100,00	841,66
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	327,09	143,47	327,09	513,65	334,27	334,27	334,27	150,65	334,27	334,27	150,65	150,65	3.434,60	286,21
POSITIVO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,72	0,00	0,00	3.244,72	270,39
Rafael Luduvico dos Santos	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	2.269,68	36.890,88	3.074,24
Rafael Vieira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	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	4.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,00	333,83
Raimundo Nogueira Viana	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	3.264,17	44.387,07	3.698,92
Raquel Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	333,33
RDA COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI	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	0,00	17.380,00	1.448,33
Receita Federal	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	7.723,83	72.059,22	6.004,93
Rei do Led Com.de Mat.Para Const. EIRELI	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	9.220,60	74.808,15	6.234,01
Renily Sousa da Silva	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	3.967,15	33.394,82	2.782,90
RIACHO TINTAS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,00	5.731,00	9.559,00	796,58
RICARDO BARBOSA LIMA 70120897172	0,00	1.000,00	0,00	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	5.700,00	0,00	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	41,86	0,00	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	4.000,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	2.000,00	166,66
RURAL TOP COMERCIAL AGRICOLA LTDA	0,00	123,00	0,00	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	2.249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,17	187,43
SAMARA ASELMA CARDOSO	0,00	7.400,00	0,00	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	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	0,00	33.326,00	2.777,16
Sanderson de Souza Santos 82224897120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00	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	447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,20	37,26
Secretaria da Economia do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,50	119,50	9,95
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 Agroveterinaria LTDA - ME	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,60	0,00	0,00	0,00	1.337,60	111,46
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	0,00	100,00	100,00	340,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	340,00	100,00	100,00	1.480,00	123,33
SOLUZ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS	18,99	0,00	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	551,00	5.068,80	0,00	5.153,00	0,00	0,00	10.772,80	897,73
Suely Alves de Souza 00470566140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	150,00
TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,44	0,00	0,00	348,44	29,03
TINA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	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	8.000,00	7.500,00	0,00	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 Confecções LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00	350,83

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	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	TOTAL	MÉDIA
UTILIDADES DOCE & FESTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	0,49
VASAP IND. COM. E DIST. EIRELI	757,23	0,00	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	1.450,00	0,00	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	912,96	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	833,33
VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI	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	3.346,44	20.584,29	1.715,35
VIVEIRO PAI E FILHO LTDA	0,00	890,00	0,00	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	20.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00
Wclustosa Reformas e Serviços LTDA	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	0,00	67.040,00	5.586,66
Weliton da Silva Ferreira	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	2.811,33	36.780,35	3.065,02
WTM SUPRIMENTOS PARA CONDOMINIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,50	0,00	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	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	1,08
TOTAIS	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	116.841,90	1.759.616,24	146.634,68



Página em Branco



Gestão da inadimplência

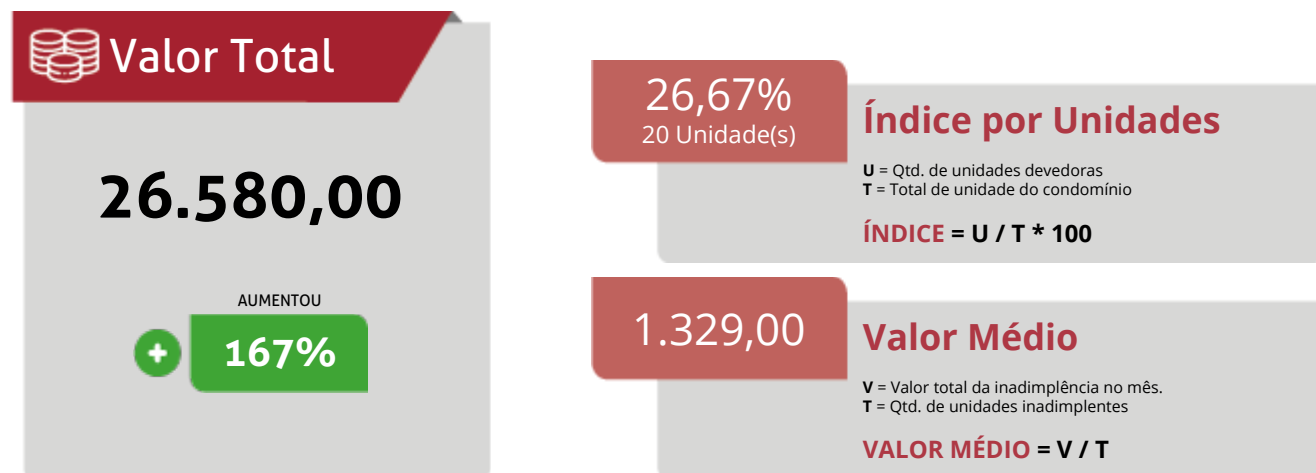
Acompanhar as ocorrências de inadimplência é fundamental para que o condomínio não seja onerado com taxas extras ou cortes excessivos. Mitigar a inadimplência é uma ação diária que o síndico precisa realizar. Com seu processo de comunicação automatizada, a Focus facilita essa ação. Oferece também um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



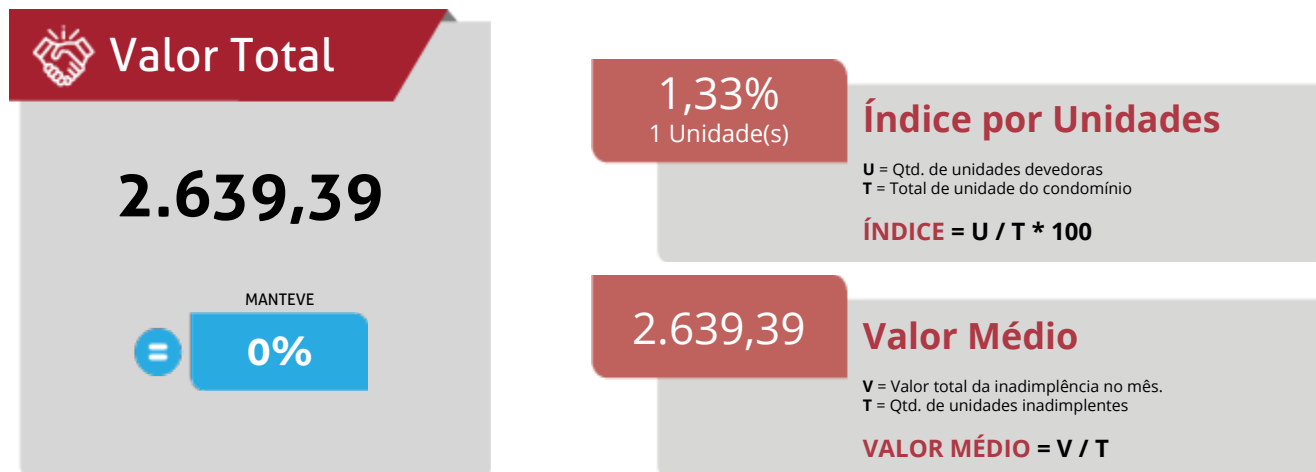
GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

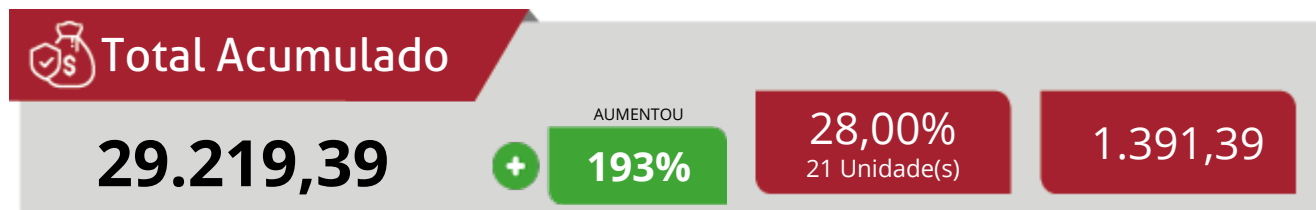
Resumo do Mês - Regular



Resumo do Mês - Acordos



Total do Mês

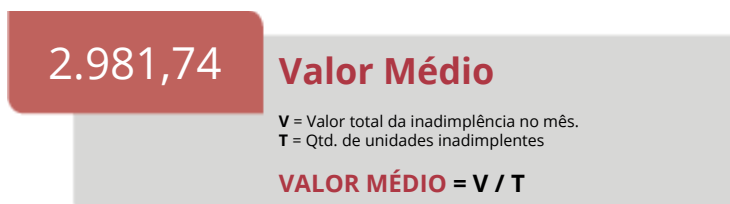




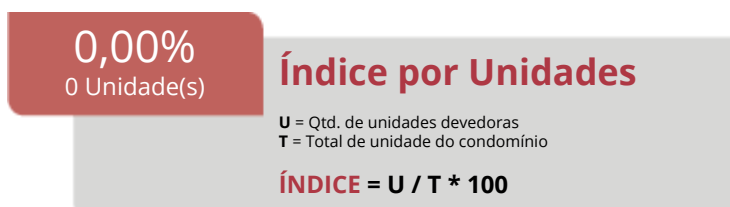
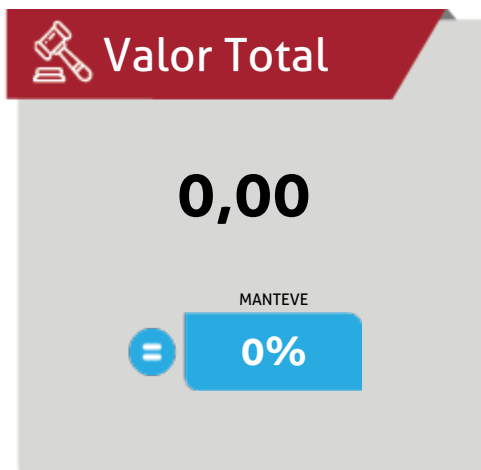
GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

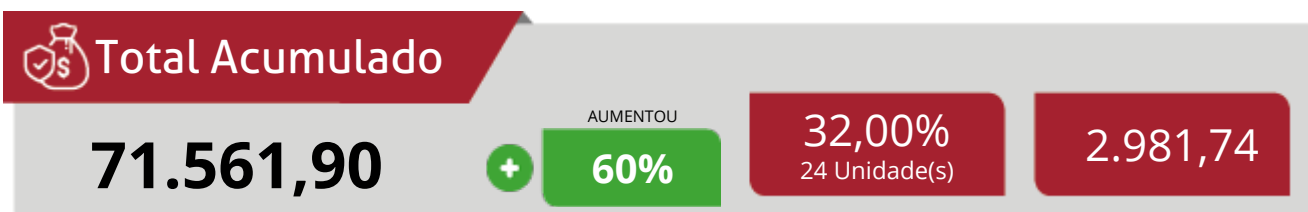
Resumo Acumulado - Regular



Resumo Acumulado - Sub Judice



Total Acumulado

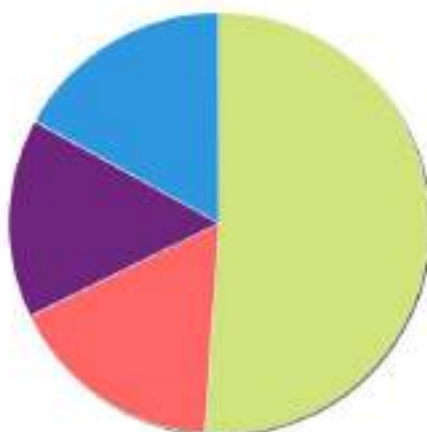




GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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 28/02/2023



Análise dos Saldos - Acumulado até 28/02/2023

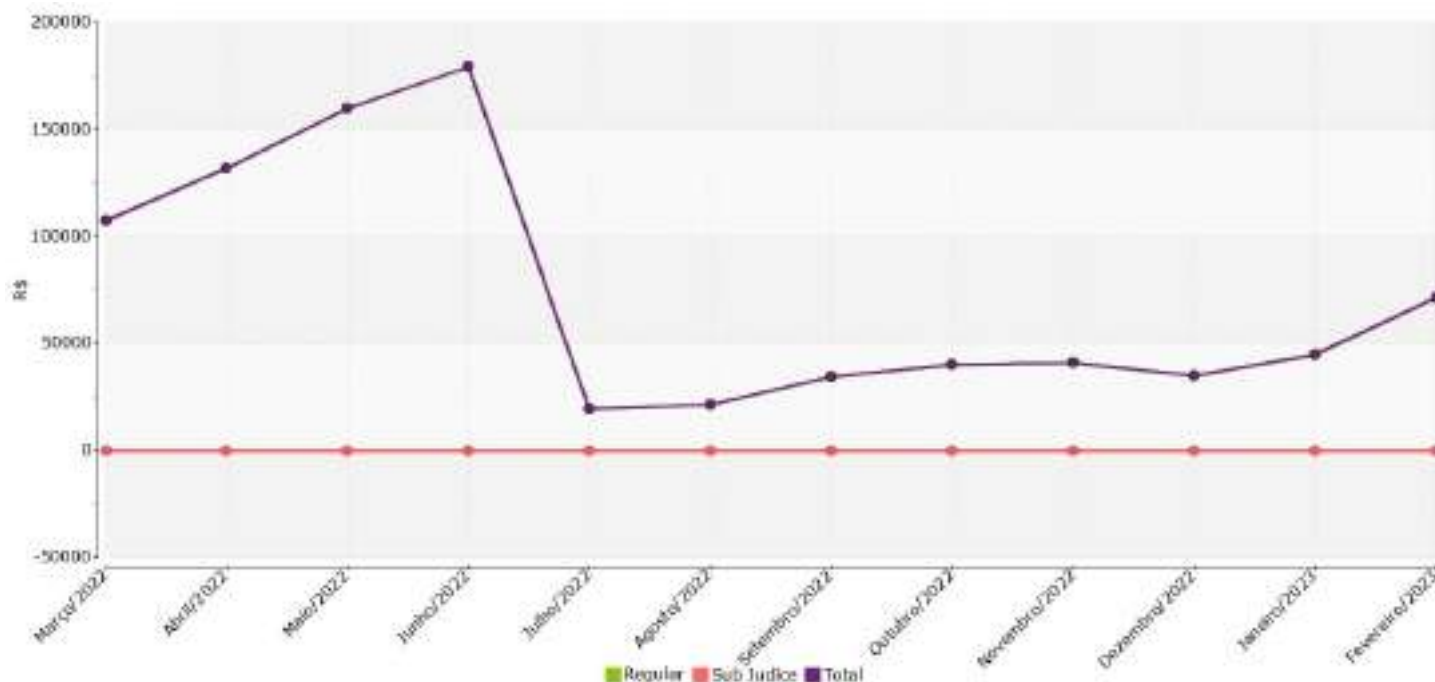
DESCRIÇÃO	VALOR
Taxa Extra Ref.: 02/2023	20.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	6.500,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	6.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	3.900,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	1.300,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	1.000,00
Juros Atrasados REF.: 02/2023	210,35
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	80,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	61,41
Multa Atrasada REF.: 02/2023	47,63
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	40,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	20,00
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA	39.159,39



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Histórico Acumulado dos Últimos 12 Meses



Análise dos Últimos 12 Meses (Acumulado)

MÊS	REGULAR	SUB JUDICE	TOTAL
Março/2022	107.372,51	0,00	107.372,51
Abril/2022	131.972,51	0,00	131.972,51
Maió/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
Fevereiro/2023	71.561,90	0,00	71.561,90



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 28/02/2023

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	52	1.000,00	4,60	20,09	16,74	1.041,43
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	52	20,00	0,09	0,40	0,33	20,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	52	1.300,00	5,98	26,12	21,77	1.353,87
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	21	1.000,00	0,00	20,00	7,00	1.027,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	21	20,00	0,00	0,40	0,14	20,54
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	21	1.300,00	0,00	26,00	9,10	1.335,10
Total de "D-104":				4.640,00	10,67	93,01	55,08	4.798,76
D-201 - Presidencia da Republica (PER: Anderson do Nascimento Demutti)								
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	21	1.000,00	0,00	20,00	7,00	1.027,00
Total de "D-201":				1.000,00	0,00	20,00	7,00	1.027,00
D-202 - Presidencia da Republica (PER: Regina Aparecida da Cruz)								
Taxa Extra Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	174	1.000,00	20,15	20,40	58,83	1.099,38
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	21	1.000,00	0,00	20,00	7,00	1.027,00
Total de "D-202":				2.000,00	20,15	40,40	65,83	2.126,38
D-303 - Weslei Antonio Maretti								
Taxa Extra Ref.: 10/2022	10/2022	07/10/2022	144	1.000,00	20,15	20,40	48,97	1.089,52
Aluguel de Garagem Ref.: 10/2022	10/2022	07/10/2022	144	260,00	5,24	5,30	12,73	283,27
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 10/2022	10/2022	07/10/2022	144	20,00	0,40	0,41	0,98	21,79
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	07/10/2022	144	1.300,00	26,19	26,52	63,66	1.416,37
Total de "D-303":				2.580,00	51,98	52,63	126,34	2.810,95
D-304 - Min Planejamento Orcamento- Mpog (PER: NEUZA DE OLIVEIRA)								
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	52	1.000,00	4,60	20,09	16,74	1.041,43
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	21	1.000,00	0,00	20,00	7,00	1.027,00
Total de "D-304":				2.000,00	4,60	40,09	23,74	2.068,43
D-403 - Min Planejamento Orcamento- Mpog								
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	904	260,00	61,65	6,43	96,82	424,90
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	904	20,00	4,74	0,49	7,45	32,68
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	874	260,00	58,88	6,38	92,90	418,16
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	874	20,00	4,53	0,49	7,15	32,17
Taxa Extra Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	174	1.000,00	20,15	20,40	58,83	1.099,38
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	52	20,00	0,09	0,40	0,33	20,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	52	1.300,00	5,98	26,12	21,77	1.353,87
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	21	20,00	0,00	0,40	0,14	20,54
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	21	1.300,00	0,00	26,00	9,10	1.335,10
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	21	1.000,00	0,00	20,00	7,00	1.027,00
Total de "D-403":				5.200,00	156,02	107,11	301,49	5.764,62
D-404 - Ministerio de Relacoes Exteriores (PER: Davi Augusto Oliveira Pinto)								
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 11/2019	11/2019	07/11/2019	1209	20,00	5,60	0,51	10,32	36,43
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 12/2019	12/2019	07/12/2019	1179	20,00	5,46	0,51	9,99	35,96



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 28/02/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 01/2020	01/2020	07/01/2020	1148	20,00	5,15	0,50	9,62	35,27
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2020	02/2020	07/02/2020	1117	20,00	5,10	0,50	9,35	34,95
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 03/2020	03/2020	07/03/2020	1088	20,00	5,06	0,50	9,07	34,63
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 04/2020	04/2020	07/04/2020	1057	20,00	5,02	0,50	8,82	34,34
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 05/2020	05/2020	07/05/2020	1027	20,00	5,02	0,50	8,57	34,09
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 06/2020	06/2020	07/06/2020	996	20,00	5,02	0,50	8,30	33,82
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 07/2020	07/2020	07/07/2020	966	20,00	4,94	0,50	8,03	33,47
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 08/2020	08/2020	07/08/2020	935	20,00	4,83	0,50	7,74	33,07
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	904	20,00	4,74	0,49	7,45	32,68
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	874	20,00	4,53	0,49	7,15	32,17
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 11/2020	11/2020	07/11/2020	843	20,00	4,31	0,49	6,81	31,61
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	52	1.000,00	4,60	20,09	16,74	1.041,43
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	21	1.000,00	0,00	20,00	7,00	1.027,00
Total de "D-404":				2.260,00	69,38	46,58	134,96	2.510,92
D-502 - Lotus Silva de Paula								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	21	1.300,00	0,00	26,00	9,10	1.335,10
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	21	1.000,00	0,00	20,00	7,00	1.027,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	21	20,00	0,00	0,40	0,14	20,54
Total de "D-502":				2.320,00	0,00	46,40	16,24	2.382,64
D-604 - Min Planejamento Orcamento- Mpog (PER: Jose Maria S Freire Sobrinho)								
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	52	1.000,00	4,60	20,09	16,74	1.041,43
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	21	1.000,00	0,00	20,00	7,00	1.027,00
Total de "D-604":				2.000,00	4,60	40,09	23,74	2.068,43
E-101 - Min Planejamento Orcamento- Mpog								
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 04/2020	04/2020	07/04/2020	1057	20,00	5,02	0,50	8,82	34,34
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 05/2020	05/2020	07/05/2020	1027	20,00	5,02	0,50	8,57	34,09
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 06/2020	06/2020	07/06/2020	996	20,00	5,02	0,50	8,30	33,82
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 07/2020	07/2020	07/07/2020	966	20,00	4,94	0,50	8,03	33,47
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 08/2020	08/2020	07/08/2020	935	20,00	4,83	0,50	7,74	33,07
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	904	20,00	4,74	0,49	7,45	32,68
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	874	20,00	4,53	0,49	7,15	32,17
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 11/2020	11/2020	07/11/2020	843	20,00	4,31	0,49	6,81	31,61
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 12/2020	12/2020	07/12/2020	813	20,00	4,08	0,48	6,53	31,09
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 01/2021	01/2021	07/01/2021	782	20,00	3,74	0,47	6,19	30,40
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2021	02/2021	07/02/2021	751	20,00	3,67	0,47	5,92	30,06
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 03/2021	03/2021	07/03/2021	723	20,00	3,48	0,47	5,65	29,60
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 04/2021	04/2021	07/04/2021	692	20,00	3,28	0,47	5,37	29,12
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 05/2021	05/2021	07/05/2021	662	20,00	3,19	0,46	5,12	28,77
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 06/2021	06/2021	07/06/2021	631	20,00	2,97	0,46	4,83	28,26
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 07/2021	07/2021	07/07/2021	601	20,00	2,83	0,46	4,57	27,86
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 08/2021	08/2021	07/08/2021	570	20,00	2,60	0,45	4,28	27,33



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 28/02/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Desconto Utilizado Indevidamente	08/2021	07/08/2021	570	142,51	18,56	3,22	30,50	194,79
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 09/2021	09/2021	07/09/2021	539	20,00	2,41	0,45	4,02	26,88
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 10/2021	10/2021	07/10/2021	509	20,00	2,14	0,44	3,76	26,34
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 11/2021	11/2021	07/11/2021	478	20,00	1,89	0,44	3,48	25,81
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 12/2021	12/2021	07/12/2021	448	20,00	1,71	0,43	3,24	25,38
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	52	1.300,00	5,98	26,12	21,77	1.353,87
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	52	1.000,00	4,60	20,09	16,74	1.041,43
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	21	1.300,00	0,00	26,00	9,10	1.335,10
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	21	1.000,00	0,00	20,00	7,00	1.027,00
Total de "E-101":				5.162,51	105,54	105,35	210,94	5.584,34
E-102 - Presidencia da Republica (PER: Gabrielli Olivi Lins de Araujo)								
Taxa Extra Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	174	1.000,00	20,15	20,40	58,83	1.099,38
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	21	1.000,00	0,00	20,00	7,00	1.027,00
Total de "E-102":				2.000,00	20,15	40,40	65,83	2.126,38
E-103 - Presidencia da Republica (PER: Elaine Maria Dazio Goulart)								
Taxa Extra Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	174	1.000,00	20,15	20,40	58,83	1.099,38
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	21	1.000,00	0,00	20,00	7,00	1.027,00
Total de "E-103":				2.000,00	20,15	40,40	65,83	2.126,38
E-105 - Presidencia da Republica								
Taxa Extra Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	174	1.000,00	20,15	20,40	58,83	1.099,38
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	174	20,00	0,40	0,41	1,18	21,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	174	1.300,00	26,19	26,52	76,48	1.429,19
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	21	20,00	0,00	0,40	0,14	20,54
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	21	1.300,00	0,00	26,00	9,10	1.335,10
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	21	1.000,00	0,00	20,00	7,00	1.027,00
Total de "E-105":				4.640,00	46,74	93,73	152,73	4.933,20
E-106 - Marden Alves da Costa								
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	174	20,00	0,40	0,41	1,18	21,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	174	1.300,00	26,19	26,52	76,48	1.429,19
Taxa Extra Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	174	1.000,00	20,15	20,40	58,83	1.099,38
Total de "E-106":				2.320,00	46,74	47,33	136,49	2.550,56
E-201 - MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA (PER: Brunno Souza Falcao de Almeida)								
Taxa Extra Ref.: 12/2022	12/2022	07/12/2022	83	1.000,00	11,53	20,23	27,99	1.059,75
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	21	1.000,00	0,00	20,00	7,00	1.027,00
Total de "E-201":				2.000,00	11,53	40,23	34,99	2.086,75
E-202 - Presidencia da Republica (PER: Lucynila de Noronha Braga)								
Taxa Extra Ref.: 09/2022	09/2022	07/10/2022	144	1.000,00	20,15	20,40	48,97	1.089,52
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 09/2022	09/2022	11/10/2022	140	20,00	0,40	0,41	0,95	21,76
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	11/10/2022	140	1.300,00	26,19	26,52	61,89	1.414,60
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	21	1.000,00	0,00	20,00	7,00	1.027,00
Total de "E-202":				3.320,00	46,74	67,33	118,81	3.552,88



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 28/02/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
E-204 - Presidencia da Republica (PER: Luciana Coutinho Leite Barbosa Simoes)								
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	174	20,00	0,40	0,41	1,18	21,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	174	1.300,00	26,19	26,52	76,48	1.429,19
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	21	1.000,00	0,00	20,00	7,00	1.027,00
Total de "E-204":				2.320,00	26,59	46,93	84,66	2.478,18
E-302 - Presidencia da Republica (PER: Jose Artur Lopes Rodrigues)								
Taxa Extra Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	174	1.000,00	20,15	20,40	58,83	1.099,38
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	21	1.000,00	0,00	20,00	7,00	1.027,00
Total de "E-302":				2.000,00	20,15	40,40	65,83	2.126,38
E-305 - ROBSON BARRETO RAMOS								
Aluguel de Garagem Ref.: 07/2022	07/2022	07/07/2022	236	130,00	2,62	2,65	10,43	145,70
Total de "E-305":				130,00	2,62	2,65	10,43	145,70
E-401 - Prefeitura Militar de Brasilia - Pm (PER: Livio Martins de Lima)								
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 08/2022	08/2022	07/08/2022	205	20,00	0,40	0,41	1,39	22,20
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	07/08/2022	205	1.300,00	26,19	26,52	90,18	1.442,89
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 07/2022	07/2022	07/08/2022	205	20,00	0,40	0,41	1,39	22,20
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	07/08/2022	205	1.300,00	26,19	26,52	90,18	1.442,89
Salão de Festas	07/2022	07/08/2022	205	390,00	7,86	7,96	27,05	432,87
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	21	1.000,00	0,00	20,00	7,00	1.027,00
Total de "E-401":				4.030,00	61,04	81,82	217,19	4.390,05
E-402 - Prefeitura Militar de Brasilia - Pm (PER: Maxwuell Moraes da Frota)								
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	21	1.000,00	0,00	20,00	7,00	1.027,00
Total de "E-402":				1.000,00	0,00	20,00	7,00	1.027,00
E-504 - Tribunal Superior do Trabalho - Tst (PER: Dora Maria da Costa)								
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	21	1.000,00	0,00	20,00	7,00	1.027,00
Total de "E-504":				1.000,00	0,00	20,00	7,00	1.027,00
E-606 - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA (PER: Carlos Jose Rodrigues)								
Taxa Extra REF.: 01/2022	01/2022	07/01/2022	417	1.000,00	77,40	21,55	149,76	1.248,71
Taxa Extra REF.: 02/2022	02/2022	07/02/2022	386	1.000,00	70,23	21,40	137,70	1.229,33
Taxa Extra Ref.: 03/2022	03/2022	07/03/2022	358	1.000,00	59,63	21,19	126,45	1.207,27
Taxa Extra Ref.: 04/2022	04/2022	07/04/2022	327	1.000,00	41,82	20,84	113,56	1.176,22
Taxa Extra Ref.: 05/2022	05/2022	07/05/2022	297	1.000,00	31,09	20,62	101,39	1.153,10
Taxa Extra Ref.: 06/2022	06/2022	07/06/2022	266	1.000,00	26,47	20,53	91,01	1.138,01
Taxa Extra Ref.: 07/2022	07/2022	07/07/2022	236	1.000,00	20,15	20,40	80,25	1.120,80
Taxa Extra Ref.: 08/2022	08/2022	07/08/2022	205	1.000,00	20,15	20,40	69,37	1.109,92
Taxa Extra Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	174	1.000,00	20,15	20,40	58,83	1.099,38
Taxa Extra Ref.: 10/2022	10/2022	07/10/2022	144	1.000,00	20,15	20,40	48,97	1.089,52
Taxa Extra Ref.: 12/2022	12/2022	07/12/2022	83	1.000,00	11,53	20,23	27,99	1.059,75
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	52	1.000,00	4,60	20,09	16,74	1.041,43
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	21	1.000,00	0,00	20,00	7,00	1.027,00
Total de "E-606":				13.000,00	403,37	268,05	1.029,02	14.700,44



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 28/02/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
SUB-TOTAL				68.922,51	1.128,76	1.400,93	2.961,17	74.413,37
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				68.922,51	1.128,76	1.400,93	2.961,17	74.413,37
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								23



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Ações de Cobrança de 01/02/2023 até 28/02/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
E-606 - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA	Mandar E-mail	13.000,00	403,37	268,05	1.029,02	14.700,44
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo quinto dia útil após o v --->encimento.					22/02/2023	
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo dia útil após o vencimen --->to.					17/02/2023	
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete quarto dia útil após o vencimen --->to.					13/02/2023	
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete quarto dia útil após o vencimen --->to.					13/02/2023	
D-403 - Min Planejamento Orcamento- Mpog	Mandar E-mail	5.200,00	156,02	107,11	301,49	5.764,62
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo quinto dia útil após o v --->encimento.					22/02/2023	
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo dia útil após o vencimen --->to.					17/02/2023	
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete quarto dia útil após o vencimen --->to.					13/02/2023	
E-101 - Min Planejamento Orcamento- Mpog	Mandar E-mail	5.162,51	105,54	105,35	210,94	5.584,34
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo quinto dia útil após o v --->encimento.					22/02/2023	
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo dia útil após o vencimen --->to.					17/02/2023	
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete quarto dia útil após o vencimen --->to.					13/02/2023	
E-105 - Presidencia da Republica	Mandar E-mail	4.640,00	46,74	93,73	152,73	4.933,20
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo quinto dia útil após o v --->encimento.					22/02/2023	
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo dia útil após o vencimen --->to.					17/02/2023	
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete quarto dia útil após o vencimen --->to.					13/02/2023	
D-104 - Min Planejamento Orcamento- Mpog	Mandar E-mail	4.640,00	10,67	93,01	55,08	4.798,76
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo quinto dia útil após o v --->encimento.					22/02/2023	
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo quinto dia útil após o v --->encimento.					22/02/2023	
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo dia útil após o vencimen --->to.					17/02/2023	



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 01/02/2023 até 28/02/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo dia útil após o vencimen						17/02/2023
--->to.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete quarto dia útil após o vencimen						13/02/2023
--->to.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete quarto dia útil após o vencimen						13/02/2023
--->to.						
E-401 - Prefeitura Militar de Brasilia - Pm	Mandar E-mail	4.030,00	61,04	81,82	217,19	4.390,05
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo quinto dia útil após o v						22/02/2023
--->encimento.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo dia útil após o vencimen						17/02/2023
--->to.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete quarto dia útil após o vencimen						13/02/2023
--->to.						
E-202 - Presidencia da Republica	Mandar E-mail	3.320,00	46,74	67,33	118,81	3.552,88
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo quinto dia útil após o v						22/02/2023
--->encimento.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo dia útil após o vencimen						17/02/2023
--->to.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete quarto dia útil após o vencimen						13/02/2023
--->to.						
D-303 - Weslei Antonio Maretti	Mandar E-mail	2.580,00	51,98	52,63	126,34	2.810,95
Não teve ações de cobrança.						
E-106 - Marden Alves da Costa	Mandar E-mail	2.320,00	46,74	47,33	136,49	2.550,56
Não teve ações de cobrança.						
D-404 - Ministerio de Relacoes Exteriores	Mandar E-mail	2.260,00	69,38	46,58	134,96	2.510,92
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo quinto dia útil após o v						22/02/2023
--->encimento.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo quinto dia útil após o v						22/02/2023
--->encimento.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo dia útil após o vencimen						17/02/2023
--->to.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo dia útil após o vencimen						17/02/2023
--->to.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete quarto dia útil após o vencimen						13/02/2023
--->to.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete quarto dia útil após o vencimen						13/02/2023



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 01/02/2023 até 28/02/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
--->to.						
E-204 - Presidencia da Republica	Mandar E-mail	2.320,00	26,59	46,93	84,66	2.478,18
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo quinto dia útil após o v					22/02/2023	
--->encimento.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo dia útil após o vencimen					17/02/2023	
--->to.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete quarto dia útil após o vencimen					13/02/2023	
--->to.						
D-502 - Lotus Silva de Paula	Mandar E-mail	2.320,00	0,00	46,40	16,24	2.382,64
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo quinto dia útil após o v					22/02/2023	
--->encimento.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo dia útil após o vencimen					17/02/2023	
--->to.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete quarto dia útil após o vencimen					13/02/2023	
--->to.						
E-302 - Presidencia da Republica	Mandar E-mail	2.000,00	20,15	40,40	65,83	2.126,38
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo quinto dia útil após o v					22/02/2023	
--->encimento.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo dia útil após o vencimen					17/02/2023	
--->to.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete quarto dia útil após o vencimen					13/02/2023	
--->to.						
E-103 - Presidencia da Republica	Mandar E-mail	2.000,00	20,15	40,40	65,83	2.126,38
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo quinto dia útil após o v					22/02/2023	
--->encimento.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo dia útil após o vencimen					17/02/2023	
--->to.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete quarto dia útil após o vencimen					13/02/2023	
--->to.						
E-102 - Presidencia da Republica	Mandar E-mail	2.000,00	20,15	40,40	65,83	2.126,38
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo quinto dia útil após o v					22/02/2023	
--->encimento.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo dia útil após o vencimen					17/02/2023	
--->to.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete quarto dia útil após o vencimen					13/02/2023	
--->to.						



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 01/02/2023 até 28/02/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
D-202 - Presidencia da Republica	Mandar E-mail	2.000,00	20,15	40,40	65,83	2.126,38
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo quinto dia útil após o v						22/02/2023
--->encimento.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo dia útil após o vencimen						17/02/2023
--->to.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete quarto dia útil após o vencimen						13/02/2023
--->to.						
E-201 - MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA	Mandar E-mail	2.000,00	11,53	40,23	34,99	2.086,75
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo quinto dia útil após o v						22/02/2023
--->encimento.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo dia útil após o vencimen						17/02/2023
--->to.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete quarto dia útil após o vencimen						13/02/2023
--->to.						
D-604 - Min Planejamento Orcamento- Mpog	Mandar E-mail	2.000,00	4,60	40,09	23,74	2.068,43
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo quinto dia útil após o v						22/02/2023
--->encimento.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo quinto dia útil após o v						22/02/2023
--->encimento.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo dia útil após o vencimen						17/02/2023
--->to.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo dia útil após o vencimen						17/02/2023
--->to.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete quarto dia útil após o vencimen						13/02/2023
--->to.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete quarto dia útil após o vencimen						13/02/2023
--->to.						
D-304 - Min Planejamento Orcamento- Mpog	Mandar E-mail	2.000,00	4,60	40,09	23,74	2.068,43
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo quinto dia útil após o v						22/02/2023
--->encimento.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo dia útil após o vencimen						17/02/2023
--->to.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete quarto dia útil após o vencimen						13/02/2023
--->to.						
E-504 - Tribunal Superior do Trabalho - Tst	Mandar E-mail	1.000,00	0,00	20,00	7,00	1.027,00
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo quinto dia útil após o v						22/02/2023



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 01/02/2023 até 28/02/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
--->encimento.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo dia útil após o vencimen					17/02/2023	
--->to.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete quarto dia útil após o vencimen					13/02/2023	
--->to.						
E-402 - Prefeitura Militar de Brasilia - Pm	Mandar E-mail	1.000,00	0,00	20,00	7,00	1.027,00
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo quinto dia útil após o v					22/02/2023	
--->encimento.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo dia útil após o vencimen					17/02/2023	
--->to.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete quarto dia útil após o vencimen					13/02/2023	
--->to.						
D-201 - Presidencia da Republica	Mandar E-mail	1.000,00	0,00	20,00	7,00	1.027,00
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo quinto dia útil após o v					22/02/2023	
--->encimento.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo dia útil após o vencimen					17/02/2023	
--->to.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete quarto dia útil após o vencimen					13/02/2023	
--->to.						
E-305 - ROBSON BARRETO RAMOS	Mandar E-mail	130,00	2,62	2,65	10,43	145,70
Não teve ações de cobrança.						
					INPC (IBGE)	2.00%
Não teve ações de cobrança.						
SUB-TOTAL		68.922,51	1.128,76	1.400,93	2.961,17	74.413,37
HONORÁRIOS DE COBRANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		68.922,51	1.128,76	1.400,93	2.961,17	74.413,37
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES						23



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Acordos Extrajudiciais Abertos

Acordo #00045125

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
D - 602	27/02/2023	2.320,00	2.639,39	1	0

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
2.320,00	319,39	0,00	2.639,39	0,00	0,00	2.639,39

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
06/2022	01/06/2022	2.320,00	319,39	2.639,39	0,00	2.639,39
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/202		20,00	2,75	22,75	0,00	22,75
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022		1.300,00	178,97	1.478,97	0,00	1.478,97
Taxa Extra Ref.: 06/2022		1.000,00	137,67	1.137,67	0,00	1.137,67

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
02/2023	28/02/2023	2.639,39		0,00	2.639,39

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 - 01/02/2023 à 28/02/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - ATIVO	392.173,52	169.965,67	151.414,36	18.551,31	410.724,83
1.01 - DISPONIBILIDADES	392.173,52	169.965,67	151.414,36	18.551,31	410.724,83
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	392.173,52	169.965,67	151.414,36	18.551,31	410.724,83
1.01.01.01 - BRB Principal	85.101,38	133.219,71	89.985,64	43.234,07	128.335,45
1.01.01.02 - Banco do Brasil	0,00	30.572,45	30.572,45	0,00	0,00
1.01.01.04 - Banco do Brasil - Poup	33.208,91	247,81	55,75	192,06	33.400,97
1.01.01.05 - Caixa	8.862,61	4.000,00	0,00	4.000,00	12.862,61
1.01.01.06 - BB Rende Fácil	265.000,62	1.925,70	30.800,52	-28.874,82	236.125,80
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
3 - DESPESAS	0,00	116.841,90	0,00	116.841,90	116.841,90
3.01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVE	0,00	55.903,94	0,00	55.903,94	55.903,94
3.01.01.01 - Contrato Manutenção de	0,00	3.643,76	0,00	3.643,76	3.643,76
3.01.03 - SERVIÇOS OPERACIONAIS	0,00	22.018,92	0,00	22.018,92	22.018,92
3.01.03.01 - Serviços de Construção	0,00	6.635,00	0,00	6.635,00	6.635,00
3.01.03.04 - Serviços Limpeza da Ca	0,00	22,00	0,00	22,00	22,00
3.01.03.08 - Serviços de Engenheiro	0,00	2.385,22	0,00	2.385,22	2.385,22
3.01.03.09 - Serviço de Chaveiro	0,00	669,50	0,00	669,50	669,50
3.01.03.10 - Serviço de Controle de	0,00	27,50	0,00	27,50	27,50
3.01.03.15 - Serviço de Jardineiro	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00
3.01.03.19 - Serviço de Manutenção	0,00	11.429,70	0,00	11.429,70	11.429,70
3.01.04 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU	0,00	25.241,26	0,00	25.241,26	25.241,26
3.01.04.02 - Material Civil	0,00	4.094,11	0,00	4.094,11	4.094,11
3.01.04.03 - Material de Adubação,	0,00	908,00	0,00	908,00	908,00
3.01.04.08 - Material de Paisagismo	0,00	465,00	0,00	465,00	465,00
3.01.04.09 - Material de Pintura	0,00	9.476,00	0,00	9.476,00	9.476,00
3.01.04.10 - Material Elétrico	0,00	10.298,15	0,00	10.298,15	10.298,15
3.01.06 - MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.01.06.12 - Maquinas e Equipamento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.699,02	0,00	8.699,02	8.699,02
3.02.01.06 - Pró-Labore Síndico	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00



GESTÃO CONTÁBIL

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

Balancete - 01/02/2023 à 28/02/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.02.01.19 - Honorários contábeis	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00
3.02.01.21 - Seguro do Condomínio	0,00	1.000,56	0,00	1.000,56	1.000,56
3.02.01.38 - Taxa Contribuição Pref	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00
3.02.01.42 - Parcelamento	0,00	2.543,46	0,00	2.543,46	2.543,46
3.03 - CONCESSIONÁRIAS	0,00	14.249,28	0,00	14.249,28	14.249,28
3.03.01.01 - Energia Elétrica	0,00	4.124,62	0,00	4.124,62	4.124,62
3.03.01.02 - Água e Esgoto	0,00	9.875,44	0,00	9.875,44	9.875,44
3.03.01.03 - Gás	0,00	49,29	0,00	49,29	49,29
3.03.01.04 - Telecomunicações	0,00	199,93	0,00	199,93	199,93
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.348,42	0,00	1.348,42	1.348,42
3.04.01.01 - Tarifas Bancárias	0,00	476,40	0,00	476,40	476,40
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	0,00	443,20	0,00	443,20	443,20
3.04.01.05 - IRRF - Aplicação Finan	0,00	283,82	0,00	283,82	283,82
3.04.01.06 - Encargos por Atraso	0,00	145,00	0,00	145,00	145,00
3.11 - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	36.641,24	0,00	36.641,24	36.641,24
3.11.01.01 - Salários e Outros Prov	0,00	15.452,42	0,00	15.452,42	15.452,42
3.11.01.02 - Vale Refeição	0,00	6.525,03	0,00	6.525,03	6.525,03
3.11.01.03 - Vale Transporte	0,00	1.807,80	0,00	1.807,80	1.807,80
3.11.01.04 - Férias	0,00	2.641,40	0,00	2.641,40	2.641,40
3.11.01.06 - Uniformes	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00
3.11.01.10 - INSS Sobre Folha	0,00	7.723,83	0,00	7.723,83	7.723,83
3.11.01.11 - FGTS	0,00	1.841,92	0,00	1.841,92	1.841,92
3.11.01.12 - PIS Sobre Folha	0,00	200,28	0,00	200,28	200,28
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
3.11.01.28 - IR Sobre Folha	0,00	137,91	0,00	137,91	137,91
3.11.01.30 - Plano Odontológico	0,00	150,65	0,00	150,65	150,65
4 - RECEITAS	0,00	0,00	135.393,21	-135.393,21	-135.393,21
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	87.136,74	-87.136,74	-87.136,74
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	0,00	0,00	82.439,96	-82.439,96	-82.439,96
4.01.01.14 - Aluguel de Garagem	0,00	0,00	2.860,00	-2.860,00	-2.860,00
4.01.01.15 - Aluguel PC	0,00	0,00	300,00	-300,00	-300,00
4.01.01.16 - Aluguel Sala	0,00	0,00	316,78	-316,78	-316,78
4.01.01.18 - Taxa Cont. de Prefeito	0,00	0,00	1.220,00	-1.220,00	-1.220,00
4.02 - FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	212,99	-212,99	-212,99
4.02.01.02 - Multa por atraso	0,00	0,00	184,74	-184,74	-184,74



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 - 01/02/2023 à 28/02/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
4.02.01.03 - Juros	0,00	0,00	28,25	-28,25	-28,25
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.173,50	-2.173,50	-2.173,50
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	0,00	0,00	1.925,69	-1.925,69	-1.925,69
4.04.01.02 - Rendimento de Poupança	0,00	0,00	247,81	-247,81	-247,81
4.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	45.869,98	-45.869,98	-45.869,98
4.05.01.01 - Taxas Extras	0,00	0,00	45.869,98	-45.869,98	-45.869,98

RESUMO DO BALANCETE	
ATIVO	410.724,83 D
PASSIVO	-392.173,52 C
DESPESAS	116.841,90 D
RECEITAS	-135.393,21 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

G3350614013328981
06/03/2023 14:18:54

Cliente - Conta atual

Agência 1230-0
Conta corrente 112665-5COND BLOCOS D E SQS 302
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.248	2.841,40 D	
01/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.321.200.295.398	3,00 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	00000	798 BB Renda Fácil	9.903	2.644,90 C	
01/02/2023	02/02/2023	0000	14325	900 BB Renda Fácil	110.330.100.005.381	0,01 C	0,01 C
02/02/2023		0000	00000	351 BB Renda Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
03/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.745	10.452,42 D	
03/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.749	8.332,53 D	
03/02/2023		0000	13105	378 Pagamento conta gas	20.301	40,29 D	
				CONSIGAZ BARUERI			
03/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.341.100.224.675	35,00 D	
				Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.341.100.224.676	35,00 D	
				Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023		0000	00000	798 BB Renda Fácil	9.903	23.904,54 C	0,00 C
10/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boléto	21.001	975,00 D	
				FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINI			
10/02/2023		0000	00000	798 BB Renda Fácil	9.903	975,00 C	0,00 C
13/02/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.441.100.340.142	103,00 D	
				Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023		0000	00000	798 BB Renda Fácil	9.903	103,00 C	0,00 C
24/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boléto	22.401	2.945,00 D	
				E&R - COMERCIO DE VIDROS LTDA			
24/02/2023		0000	00000	798 BB Renda Fácil	9.903	2.945,00 C	0,00 C
26/02/2023		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: 88 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350814013328061
06/03/2023 14:19:46

Cliente

Agência 1230-0
Conta 112655-6 COND BLOCOS D E SQS 302
Mês/ano referência FEVEREIRO/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



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 - Março/2023

Saldo bruto em 31/01/2023	R\$ 396.322,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,01
Resgates líquidos no mês:	R\$ 30.572,45
IR sobre resgates no mês:	R\$ 228,07
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1.925,69
Saldo bruto em 28/02/2023	R\$ 367.447,18

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 391.913,12	R\$ 4.408,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/02/2023	Resgate	R\$ 2.506,20	R\$ 98,38	R\$ 19,67	R\$ 0,00	R\$ 2.644,91
02/02/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
03/02/2023	Resgate	R\$ 17.417,88	R\$ 676,96	R\$ 135,39	R\$ 0,00	R\$ 17.959,45
03/02/2023	Resgate	R\$ 5.776,08	R\$ 211,26	R\$ 42,25	R\$ 0,00	R\$ 5.945,09
10/02/2023	Resgate	R\$ 946,32	R\$ 35,85	R\$ 7,17	R\$ 0,00	R\$ 975,00
13/02/2023	Resgate	R\$ 99,95	R\$ 3,81	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 103,00
24/02/2023	Resgate	R\$ 2.853,68	R\$ 114,15	R\$ 22,83	R\$ 0,00	R\$ 2.945,00
28/02/2023	Saldo Final	R\$ 362.253,02	R\$ 5.194,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 06/03/2023 às 14:20

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 | EMISSÃO: 15/03/2023 15:20:57



Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 03/02/2023

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 03.fev.2023 14:46:09

Data Pagamento: 03/02/2023

Situação: Agendada

Agência/Conta: 1230-0-NaN / 112655-5-NaN

Valor Total: R\$ 15.452,42

Tipo: Salário

Quantidade de Pagamentos: 10

Assinaturas válidas:

Sergio Luiz De Moraes Diniz 03/02/2023 14:57:01

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ana S Leandro Goncalves	018.055.481-66	1230-0 / 132035-1	Agendado	Salário	R\$ 1.408,26
2	Davi Narcizo de Moraes	679.792.251-04	3411-8 / 58960-8	Agendado	Salário	R\$ 129,34
3	Jose Paulo Cunha Araujo	007.297.385-40	1230-0 / 129467-8	Agendado	Salário	R\$ 1.444,37
4	Jose Martins de Oliveira	110.176.885-72	7142-0 / 12712-4	Agendado	Salário	R\$ 2.164,80
5	Layssa C S Souza	049.883.363-10	1423-0 / 36382-0	Agendado	Salário	R\$ 1.423,31
6	Leonardo Nascimento	052.392.621-95	1004-9 / 61806-3	Agendado	Salário	R\$ 1.825,22
7	Rafael Luduvico Dos Santos	030.686.661-82	1230-0 / 129461-X	Agendado	Salário	R\$ 1.468,41
8	Raimundo Nogueira Viana	738.847.073-53	1230-0 / 112745-4	Agendado	Salário	R\$ 2.365,90
9	Renely Sousa da Silva	619.472.623-78	1230-0 / 58531-4	Agendado	Salário	R\$ 1.309,75
10	Wellton da Silva Ferreira	045.804.931-09	3411-8 / 71155-1	Agendado	Salário	R\$ 1.913,06

Este relatório não é um comprovante de efetivação dos pagamentos cobrados. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento BB.
Relatório emitido em 03/02/2023 às 14:57:24, por JC183513 SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Central de Atendimento BB 4084 0001 (Capitals) e 0800 725 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
Empregador: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148 Endereço: SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF CNPJ: 26.994.467/0001-98 0001 - Lotação 0001				
Matrícula: Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS	5174-10	31/01/2023	01/2023	PORTEIRO(A)
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0	DESCANSO REMUNERADO DSR		15,22	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	27,00	44,36	
155	HORA EXTRA 50% COND	3,00	31,75	
176	SALARIO	1,00	46,64	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		60,60	
280	TRIBUTO COND LIMITE 15%		1,40	
1006	Férias		2.247,16	
1007	1/3 de Férias		749,05	
1010	INSS - Provisão de Férias		268,51	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1011	Adiantamento de Férias			2.247,16
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			749,05
1037	INSS - Provisão de Férias			268,51
1074	INSS - Mensal	12,00		18,32
Data de Admissão: 05/09/2019 Período: 01/01/2023 a 31/01/2023			Total Proventos	Total Descontos
			3.464,72	3.335,38
			Valor Líquido	129,34
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.445,79	3.196,18	3.196,18	255,69	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
Empregador: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148				
Endereço: : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF				
CNPJ: : 26.994.467/0001-98				
0001 - Lotação 0001				
Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês - Cargo
000006	JOÃO PAULO CUNHA ARAUJO	5174-10	31/01/2023	01/2023 PORTEIRO(A) DIURNO
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		14,46	
25	PERÍODO TRAB CONDOMÍNIO	11,00	72,29	
178	SALÁRIO	31,00	1.445,79	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		40,60	
280	TRIEUNO CONO LIMITE 15%		135,12	
103	DISSC VALE REFEIÇÃO			52,31
125	RENTALIDADE SINDICAL			25,00
1074	DSS - Mensal	12,00		166,80
1082	IRRF - Mensal	7,50		34,60
Data da Admissão: 16/05/2011 Período: 01/01/2023 a 31/01/2023			Total Proventos	Total Descontos
			1.723,26	278,89
			Valor Líquido	1.444,37
Salário Base	Base do DSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.445,79	1.723,26	1.723,26	137,86	1.177,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

15/03/2023 João Paulo Cunha Araujo 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: **000002**

Nome: **JOSE MARTINS DE OLIVEIRA**

CBO: **5141-10**

Data Pagto: **31/01/2023**

Mês: **01/2023**

Cargo: **GARAGISTA NOTURNO**

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		85,57	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		130,30	
113	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	221,80	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	306,05	
176	SALARIO	31,00	1.445,79	
246	GRATIFICACAO		144,58	
289	TRIEBIO COND LIMITE 15%		216,87	
103	DESC VALE REFEICAO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		202,27
1082	IRRF - Mensal	7,50		31,48
Data da Admissão: 06/01/2001 Período: 01/01/2023 a 31/01/2023			Total Proventos 2.450,86	Total Descontos 286,06
			Valor Líquido	2.164,80
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.445,79	2.450,86	2.450,86	196,06	2.248,59

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
Empregador : CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148					
Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF					
CNPJ : 26.994.467/0001-98					
0001 - Lotação 0001					
Matrícula - Nome		CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000018 LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA		5143-20	31/01/2023	01/2023	TRAB SERVIÇOS
Rubrica	Descrição	Referência	Previdtos	Descontos	
61	DESCANSO REMUNERADO DSR		29,00		
155	INSSALUBRIDADE 10% S/M		130,29		
176	HORA EXTRA 50% COND	10,43	104,99		
103	SALARIO	31,00	1.346,10		
1074	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31	
	INSS - Mensal	9,00		120,67	
Data da Admissão : 16/11/2020			Período : 01/01/2023 a 31/01/2023		
			Total Previdtos	Total Descontos	
			1.602,29	178,98	
			Valor Líquido	1.423,31	
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF	
1.346,10	1.602,29	1.602,29	128,18	1.475,62	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/02/2023 *Layssa Cristina dos Santos Souza*
Assinatura

02/02/2023
Data



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
Empregador : CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 14B					
Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF					
CNPJ : 26.994.467/0001-98					
Matrícula: Nome		CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000020 LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO		5143-20	31/01/2023	01/2023	TRAB SERVIÇOS
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		101,30		
61	INSALUBRIDADE 10% S/M	53,32	130,20		
155	HORA EXTRA 50% CONDI	31,00	506,91		
176	SALARIO		1.346,10		
103	QDSC VALE REFEIÇÃO			52,31	
1024	IRPS - Mensal	9,00		174,82	
1082	DRRF - Mensal	7,50		31,76	
Data de Admissão : 01/08/2021			Período : 01/01/2023 a 31/01/2023		
			Total Proventos	Total Descontos	
			2.084,11	258,89	
			Valor Líquido	1.825,22	
Salário Base	Base do IRPS	Base do FGTS	PGRS a Responder	Base do IRPF	
1.346,10	2.084,11	2.084,11	166,72	1.908,29	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/02/23 Leonardo C. Nascimento Assinatura

Data



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
Empregador: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148 Endereço: SQS 302 BLOCO D E E - BRASÍLIA - DF CNPJ: 26.994.467/0001-98				
0001 - Lotação 0001				
Matrícula: Nome		CBO	Data Pagto.	Mês Cargo
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS		5174-10	31/01/2023	01/2023 PORTEIRO(A) DIURNO
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
176	SALARIO	31,00	1.445,79	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		60,60	
280	TRIEHIO COND LIMITE 15%		173,49	
103	DESC VALE REFEICAO			52,31
125	MENSALIDADE SINDICAL			25,00
1074	INSS - Mensal	9,00		134,16
Data de Admissão: 02/06/2010 Período: 01/01/2023 a 31/01/2023			Total Proventos	Total Descontos
Feliz Aniversário			1.679,88	211,47
No Dia 20/01/2023			Valor Líquido	1.468,41
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolhar	Base do IRRF
1.445,79	1.679,88	1.679,88	134,39	1.356,13

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DIBOIMINADA NESTE RECIBO
 03/02/2023 Rafael Luduvico dos Santos
 Assinatura
 Data



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
Empregador: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148					
Endereço: SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF					
CNPJ: 26.994.467/0001-98 0001 - Lotação 0001					
Matrícula Nome		CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		5174-10	31/01/2023	01/2023	PORTEIRO(A)
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		126,84		
25	FÉRIAS TRAB. CONDOMÍNIO	12,00	70,86		
115	ADIC. NOTURNO 25% COND.	144,80	236,58		
155	HORA EXTRA 50% COND.	23,00	328,77		
176	SALÁRIO	31,00	1.445,79		
178	MONITORAMENTO DE CFTV		60,60		
300	INCENTIVO EDUCACIONAL N.M.		57,83		
346	GRATIFICAÇÃO		144,58		
280	TRECHO COMO LIMITE 15%		216,87		
103	DESC. VALE REFECÇÃO			52,31	
125	MENSALIDADE SINDICAL			25,00	
1074	INSS - Mensal	12,00		227,17	
1082	IRRF - Mensal	7,50		28,34	
Data de Admissão: 15/11/1999 Período: 01/01/2023 a 31/01/2023			Total Proventos:	Total Descontos:	
			2.698,72	332,82	
			Valor Líquido	2.365,90	
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF	
1.445,79	2.698,72	2.698,72	215,89	2.281,96	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/02/2023 *[Assinatura]* Assinatura

Data



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
Empregador: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148 Endereço: SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF CNPJ: 26.994.467/0001-98				
0001 - Lotação 0001				
Matrícula: Nome:		CBO:	Data Pagto:	Mês: Cargo:
000023 RENIELY SOUSA DA SILVA		5143-20	31/01/2023	01/2023 TRAB SERVIÇOS
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		18,18	
43	SALÁRIO FAMÍLIA	1	59,82	
61	INSSALUBRIDADE 10% S/M		130,29	
155	HORA EXTRA 50% COND	9,03	90,89	
176	SALÁRIO	33,00	1.346,10	
84	FALTAS	4,00		173,68
103	DESC VALE REFEIÇÃO			52,31
1074	INSS - Mensal	9,00		109,44
Data da Admissão: 19/11/2021 Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Feliz Aniversário No Dia 20/02/2023			Total Proventos	Total Descontos
			1.645,19	335,44
			Valor Líquido	1.309,75
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.346,10	1.411,68	1.411,68	112,93	1.112,65

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
Empregador : CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148				
Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF				
CNPJ : 26.994.467/0001-98 0001 - Lotação 0001				
Matrícula - Nome 000022 WELITON DA SILVA FERREIRA		CBO 5141-10	Data Pagto 31/01/2023	Mês - Cargo 01/2023 - GARAGISTA NOTURNO
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO 08h		98,20	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		139,20	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	221,80	
155	HORA EXTRA 50% COND	22,00	268,67	
175	SALARIO	31,00	1.445,79	
103	DESC VALE REPETIÇÃO			52,31
125	MERGALIDADE SINDICAL			25,00
1074	INSS - Mensal	5,00		175,38
Data da Admissão : 06/10/2021 Período : 01/01/2023 a 31/01/2023			Total Proventos 2.165,75	Total Descontos 252,69
			Valor Líquido	1.913,06
Salário Base	Base do INSS	Base da FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.445,79	2.165,75	2.165,75	173,26	1.611,19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Weliton Ferreira Assinatura

132-010-23 Data



Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 03/02/2023

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 03.fev.2023 15:06:31

Data Pagamento: 03/02/2023

Situação: Agendada

Agência/Conta: 1230-0-NaN / 112655-5-NaN

Valor Total: R\$ 8.332,83

Tipo: Auxílio

Quantidade de Pagamentos: 10

Assinaturas válidas:

Sergio Luiz De Moraes Diniz 03/02/2023 15:15:55

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ana S Leandro Gonçalves	018.055.481-66	1230-0 / 132035-1	Agendado	Auxílio	R\$ 1.059,27
2	Davi Narcizo de Moraes	879.792.251-04	3411-8 / 58960-8	Agendado	Auxílio	R\$ 898,47
3	Joao Paulo Cunha Araujo	007.297.385-40	1230-0 / 129467-8	Agendado	Auxílio	R\$ 898,47
4	Jose Martins de Oliveira	110.178.865-72	7142-0 / 12712-4	Agendado	Auxílio	R\$ 801,27
5	Laysa C S Souza	049.883.363-10	1423-0 / 36382-0	Agendado	Auxílio	R\$ 978,27
6	Leonardo Nascimento	052.392.821-95	1004-8 / 61806-3	Agendado	Auxílio	R\$ 1.053,27
7	Rafael Ludurico Dos Santos	030.666.661-82	1230-0 / 129461-X	Agendado	Auxílio	R\$ 801,27
8	Raimundo Nogueira Viana	738.847.073-53	1230-0 / 112745-4	Agendado	Auxílio	R\$ 898,27
9	Renely Sousa da Silva	619.472.623-78	1230-0 / 59531-4	Agendado	Auxílio	R\$ 16,00
10	Wellton da Silva Ferreira	045.804.931-09	3411-8 / 71155-1	Agendado	Auxílio	R\$ 898,27

Este relatório não é um comprovante de efetivação dos pagamentos cobrados. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 03/02/2023 às 15:16:08, por JC183513 SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Central de Atendimento BB 4004 0661 (Capitais) e 0800 729 5001 (Demais localidades)
SAC 0800-720-0722 / Ouvidoria 0800-729-9578 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

Página 1 de 1



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	
CNPJ : 26.994.467/0001-98	
Nome do Empregado	: ANA SILVA LEANDRO GOMÇALVES
CTPS	: 24928
Série	: 40031/DF
Função	: TRABALHADOR GERAIS
Recibo de Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$: 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais, vinte e sete centavos) de vale-refeição, na quantidade abito determinada para minha utilização no período de 01/02/2023 a 28/02/2023.	
Lotação : 0001 - Lotação 0001	
1 - Valor a R\$	747,27 = R\$ 747,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição: 148)
Brasília, 2 de Fevereiro de 2023	
Ana Silva L. Gonçalves	
Assinatura do Empregado	



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	
CNPJ : 26.994.467/0001-98	
Nome do Empregado:	ANA-SILVA LEONOR GONÇALVES
CTPS	24928
Série	00033/CP
Função	TRAB SERVIÇOS GERAIS
Recbi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 312,00 (trezentos e doze reais) de vale-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2023 a 28/02/2023.	
Lotação : 0001 - Lotação 0001	
40 - vales = R\$	7,80 = R\$
312,00 (P.S.4 - Águas Lindas do Goiás R\$ 7,80)	
Brasília, 2 de Fevereiro de 2023	
Ana Silva L. Gonçalves	
Assinatura do Empregado	



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	CNPJ : 26.994.467/0001-98
Nome do Empregado	: DAVI MARCELO DE MORAIS
CTPS	: 82457
Série	: 0000870F
Função	: PORTATEIRO(A) NOTURNO
Receta da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade obtida discriminada para minha utilização no período de 01/02/2023 a 28/02/2023.	
Lotação : 0001 - Lotação 0001	
1 - vales a R\$	747,27 = R\$ 747,27 (VALE REFEIÇÃO 148 - Vale Refeição 148)
_____, _____ de _____ de _____,	
Assinatura do Empregado	



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico		
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ : 26.994.467/0001-98
Nome do Empregado	DAVI NARCIZO DE MORAIS	
CTPS	: 02497	
Série	: 0001A/DF	
Função	: PORTATEIRO(A) NOTURNO	
OK		
Recibo da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 151,20 (cento e cinquenta e um reais e vinte centavos) do valor-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2023 a 28/02/2023.		
Lotação : 0001 - Lotação 0001		
28 - vale a R\$	5,40 = R\$	151,20 (E 3-5 - Salário de Gôia 120x6 R\$ 5,40)
_____ de _____ de _____		
Assinatura do Empregado		



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	
CNPJ : 26.994.467/0001-98	
Nome do Empregado	: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CTPS	: 31962
Série	: 00066/9A
Função	: PORTEIRO(A) DIURNO
Recibo da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais, vinte e sete centavos) de vale-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2023 a 28/02/2023. Lotação : 0001 - Lotação 0001 1 Vale a R\$ 747,27 = R\$ 747,27 (VALE REFEIÇÃO 148 - Vale Refeição 148)	
<u>BSB</u> <u>01</u> de <u>Fevereiro</u> de <u>2023</u> <u>João Paulo Cunha Araujo</u> Assinatura do Empregado	



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	
CNPJ : 26.994.467/0001-98	
Nome do Empregado :	JOÃO PAULO CUNHA ARAÚJO
CTPS :	31962
Sexo :	00080/BA
Função :	PORTEIRO(A) DIURNO
Recibo da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 151,20 (cento e cinquenta e um reais e vinte centavos) de vale-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2023 a 28/02/2023. Lotação : 0001 - Lotação 0001 28 vales a R\$ 5,40 = R\$ 151,20. (E 3,5 - Vale-transporte de Goiás (2X36 R\$ 5,40.) <u>BSB</u> <u>02</u> de <u>FEVEREIRO</u> de <u>2023</u> <u>João Paulo Cunha Araújo</u> Assinatura do Empregado	



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recbi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais, vinte e sete centavos) de vale-refeição, na quantidade acima discriminada para minha utilização no período de 01/02/2023 a 28/02/2023.

Lote(s) : 0001 - Lotação 0001

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

_____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CTPS : 03401

Série : 00521/BA

Função : GARAGISTA NOTURNO

OK

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2023 a 28/02/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

_____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico					
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ : 26.994.467/0001-98			
Nome do Empregado	LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA				
CEPS	498833				
Série	06310/0P				
Função	TRAB SERVIÇOS GERAIS				
Recibo da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais, vinte e sete centavos) de vale-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2023 a 28/02/2023. Lotação : 0001 - Lotação 0001 <table><tr><td>1 - vale a R\$</td><td>747,27 = R\$</td><td>747,27 (VALE REFEIÇÃO 148 - Vale Refeição 148)</td></tr></table> BSB, 02 de Setembro de 2023. <u>Layssa Cristina dos Santos Souza</u> Assinatura do Empregado			1 - vale a R\$	747,27 = R\$	747,27 (VALE REFEIÇÃO 148 - Vale Refeição 148)
1 - vale a R\$	747,27 = R\$	747,27 (VALE REFEIÇÃO 148 - Vale Refeição 148)			



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : LAYSSA CRESTINA DOS SANTOS SOUZA
CTPS : 496813
Série : 86314/DF
Função : TRABALHADOR GERAL

Recibo da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 231,00 (duzentos e trinta e um reais) de valores-transporte, na quantidade acima discriminada para minha utilização no período de 01/02/2023 a 28/02/2023.

Loteção : 0001 - Lotação 0001

42 - valores a R\$

5,50 = R\$

231,00 (R\$ 5,50 x 42)

BSB

02

de

Fevereiro

de

2023

Layssa Crestina dos Santos Souza

Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : LEONARDO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO

CTPS : 513926

Série : 02195/DP

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recbi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2023 a 28/02/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

B5B , 02 de Fevereiro de 2023

Leonardo conceição do nascimento

Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2023 a 28/02/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

42 - vales a R\$ 8,00 = R\$ 336,00 (P 5,5 - Planaltina de Goiás R\$ 8,00)

BSA, 02 de fevereiro de 2023.
Leonardo C. Nascimento
Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CTPS : 10334

Série : 00029/DF

Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2023 a 28/02/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

_____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

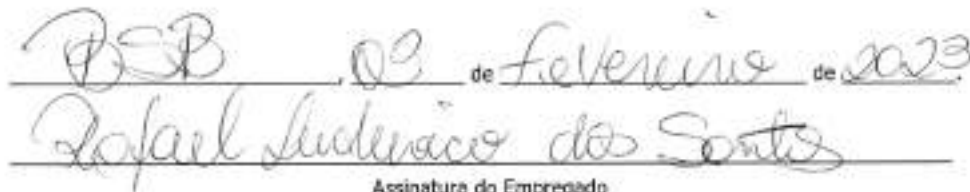
CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CTPS : 10334
Série : 00029/DF
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2023 a 28/02/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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


Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

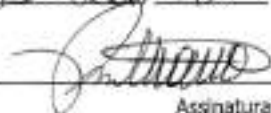
CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais, vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2023 a 28/02/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília 02 de fevereiro de 2023

Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

CTPS : 34545

Série : 00013/PI

Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 151,20 (cento e cinquenta e um reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2023 a 28/02/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

28 - vales a R\$

5,40 = R\$

151,20 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12036 R\$ 5,40)

Brasília, 02 de fevereiro de 2023

Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RENIELY SOUSA DA SILVA

CTPS : 6194726

Série : 02378/DF

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais, vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2023 a 28/02/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

de

de

Assinatura do Empregado

MAJ



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RENEYLY SOUSA DA SILVA

CTPS : 6194726

Série : 02378/DF

Função : TRAB SERVIÇOS GERATS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 304,00 (trezentos e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abeto discriminada para minha utilização no período de 01/02/2023 a 28/02/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

38 vales a R\$ 8,00 = R\$ 304,00 (P 5,5 - Planaltina de Goiás R\$ 8,00)

_____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : WELITON DA SILVA FERREIRA

CTPS : 458049

Série : 03109/DF

Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 747,27 (setecentos e quarenta e sete reais, vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2023 a 28/02/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília, 02 de Julho de 2023
Welton Ferreira
Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : WELITON DA SILVA FERREIRA

CTPS : 458049

Série : 03109/DF

Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 151,20 (cento e cinquenta e um reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2023 a 28/02/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

28 vales a R\$ 5,40 = R\$ 151,20 (E 3,5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 5,40)

Brasília 02 de fevereiro de 2023
Weliton Ferreira
Assinatura do Empregado



03/02/2023 12:21

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.21.41
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	83650000000-2	49290221202-5
	30213000000-3	00003600597-3
Data do pagamento	03/02/2023	
Valor Total	49,29	

=====

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB:
A.E63.EC0.760.9F9.382



**DEMONSTRATIVO DE
CONSUMO DE GÁS**



27/01/2023
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 (268896)
Cliente 268896: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 BLOCO D E E, SM - REFEITOR ASA SUL -
BRASILIA/DF - CEP 70338-040

Ultima leitura	Leitura Atual	Dias Consumo
27/12/2022 53,357	27/01/2023 55,355	31
Consumo m3	Fator Conversao	Consumo kg
2,818	2,45	4,944

Mes Referencia	Consumo m3	Consumo 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	1,383 m3	3,192 kg
12/2022	1,160 m3	2,842 kg

Item	VL. Unit	VL. Total
Consumo gas	R\$ 9,464	R\$ 46,79
Preco Servico	R\$ 2,50	R\$ 2,50

Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
01/2023	13/02/2023	R\$ 49,29

Consigaz código debito automatico: 2688964
Até o momento, não constam informacoes 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 reliquia (R\$ 300,00). 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 informacoes acesse www.consigaz.com.br ou ligue para 0800-770-4922 ou (11) 4197-8308. Baixe nosso aplicativo e tenha nossos servicos na palma da sua mao, disponivel para download nas lojas Google Play e Apple Store. Gasball agora é CONSIGAZ! Atualize junto ao seu banco o cadastro de debito automatico.

Consigaz distribuidora de gas ltda.

01.597.589/0007-05		
Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
01/2023	13/02/2023	R\$ 49,29



8365000000 2 48258221282 5 38213000000 3 00003400597 3



03/02/2023 14:41

Banco do Brasil

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:41:15
123081230 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090330756300100872867171192570000097500

BENEFICIÁRIO.:

FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

NOME FANTASIA.:

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

CNPJ: 38.658.476/0001-97

=====

NR. DOCUMENTO	21.001
---------------	--------

NOSSO NUMERO	33075630000872867
--------------	-------------------

CONVENIO	03307563
----------	----------

DATA DE VENCIMENTO	10/02/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	10/02/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	975,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	975,00
---------------	--------

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.htm?v=2.5.0#/template/-2Fapf-api-central-pagamentos-2F%23pagamentos>

1/2



FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA
REFERÊNCIA: 00/2023
VENCIMENTO: 10/02/2023
VALOR: R\$ 973,00
NÚMERO: 3307563000872067
CÓD. BENEFICÁRIO: 0452-9 / 00105563-7

CONDOMÍNIO ON-LINE: WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR
ENDEREÇO: (OBRIGATÓRIO)
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Informações Gerais

BENEFICIÁRIO: FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA (CNPJ: 08.658.476/0001-97) - Av. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolitan Office 1 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 00872.867171 1 92570000097500



Composição da Cobrança

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 973,00
DESCONTO RETENÇÃO IRPF: 1,00
HONORÁRIOS CONTÁBILIS IRPJ: 01/2023

R\$ 973,00
-15,00
1.648,00

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03307.563001 00872.867171 1 92570000097500		
LACM de Pagamento					Vencimento
Prestável em qualquer banco até o vencimento					10/02/2023
Beneficiário					Código beneficiário
FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA (CNPJ: 08.658.476/0001-97) End.: Av. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolitan Office 1 Sala 901 Águas Claras - Brasília - DF					0452-9 / 00105563-7
Data de Documento	Nº de Documento	Regime Del.	Acrésc.	Data Processamento	Mesmo Número
27/01/2023	872067	05	M	27/01/2023	3307563000872067
Unidade Banco	Código	Moeda	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor Documento
0452	0452	R\$	1	973,00	973,00
Instrução (Código de responsabilidade de beneficiário)					(-) Desconto Abatimento
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.					(-) Outros Deduções
# Após 10/02/2023, multa de R\$ 18,50 (2,00%)					(+) Mais Renda
# Após 10/02/2023, juros de 1,00% ao (ao mês), R\$ 9,7500					(+) Outros Acréscimos
---> PRESENTES AS RETENÇÕES CONSIDERADAS					(=) Valor Cobrado
Página 01					Cód. Banco
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					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: 0800 614 0158 - https://www.fazenda.df.gov.br/	Nota Fiscal <i>Eletrônica</i>	Série do documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
		Número da Nota Fiscal 166
 FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA. Rua 30 Lote 04 Sala 901 Edifício Cosmopolitan Nome (Águas Claras) - Brasília-DF - 71916180 Telefone: 6130370700 E-mail: financeiro@focuscondominios.com.br CPF/CNPJ: 3865475000197 Inscrição Municipal: 081030000147	Dt. de Emissão 02/02/2023 15:57:37	
	Dt. de Competência 02/02/2023	
	Cód. de Autorização 382E26C4A	
	Responsável pela Nota Fiscal Tomador	

Identificação da Nota Fiscal			
Natureza da Operação <i>Exigível</i>	Número da RPS 199	Série da RPS RPS - Recibo Provisório de Serviços	Data de Emissão da RPS 02/02/2023
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	Número:	S/N
Endereço:	SQS 302 BLOCOS D E E	Bairro:	ASA SUL
Complemento:	PORTARIA	Cidade/UF:	Brasília - DF
CEP:	70338040	E-mail:	
Telefone:			
Dados do Intermediário de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
Descrição dos serviços			
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 01/2023			
Detalhamento dos Tributos			
Atividade do Município 1701 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não		Alíquota 5,00%	Item do LC118/2003 1701
Cód. NBS		Cód. CNAE 8211300	
VL Total dos Serviços R\$ 1.100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Descontos Base Cálculo R\$ 0,00	Base Cálculo R\$ 1.100,00
Total do ISSQN R\$ 0,00		ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00
IR	COFINS	IRRF	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Retenções R\$ 0,00		VL ISSQN Retido R\$ 55,00	VL Líquido da Nota R\$ 1.045,00
Construção Civil		Cód. Obra:	Art.:
Informações complementares			
PROCON, VENANCIO 2000 SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 08, BLOCO B 60, SALA 240 BRASILIA, NAO HA RETENCAO DE IRRF POR CONDOMINIOS RESIDENCIAIS OU COMERCIAIS. Trib aprox R\$: 147,95 Federal e 55,00 Municipal Fonte: IBPT BEASCD PROCON 151 SCS Quadra 8 Edifício Venâncio 2000 Bloco 060 Sala 240 Brasília - DF			

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

[digisim.com.br](https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx)



Instruções:

JRS: Vt p/Dia Atraso R\$5,00 A PARTIR DE 24/02/23. MULTA DE 5,00% A PARTIR DE 24/02/2023. PROTESTO: A partir de 02/03/2023.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02355.137049 52355.290173 1 92700000280000				
Nome do Pagador(CPF/CNPJ/Endereço) CONDOMÍNIO DOS BL DE E S/N PORTARIA SQS 302 BL DE SQS 302 BRASÍLIA DF 70.338-040				
CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98				
Nosso Número 00023551370452355290	Nr. do documento 12351/1320114	Data de Vencimento 23/02/2023	Valor Documento 2.800,00	(=) Valor Pago
Nome do Beneficiário(CPF/CNPJ/Endereço) E&R - COMERCIO DE VIDROS LTDA QNH AREA ESPECIAL 168 TERREO TAGUATINGA NORTEBRASILIA DF-72.130-700				
CPF/CNPJ: 11.581.994/0001-01				
Agência/Código do Beneficiário 1235-1/132011-4				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02355.137049 52355.290173 1 92700000280000				
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				
Data de Vencimento 23/02/2023				
Nome do Beneficiário(CPF/CNPJ) E&R - COMERCIO DE VIDROS LTDA				
CPF/CNPJ: 11.581.994/0001-01				
Agência/Código Beneficiário 1235-1/132011-4				
Data do Documento 16/02/2023	Nr. do documento 12351/1320114	Espécie DOC DS	Acerto N	Data de Processamento 16/02/2023
Nosso número 00023551370452355290				
Uso do Banco Carteira	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor
(+) Valor Documento 2.800,00				
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				
(+) Desconto/Abatimento 0,00				
JRS: Vt p/Dia Atraso R\$5,00 A PARTIR DE 24/02/23				
(+) Juros/Multa 0,00				
MULTA DE 5,00% A PARTIR DE 24/02/2023				
PROTESTO: A partir de 02/03/2023				
(+) Valor Cobrado 2.800,00				

Nome do Pagador(CPF/CNPJ/Endereço) CONDOMÍNIO DOS BL DE E S/N PORTARIA SQS 302 BL DE SQS 302 BRASÍLIA DF 70.338-040		CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98
--	--	------------------------------

Beneficiário Final ER COMERCIO DE VIDROS LTDA Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



24/02/2023, 10:23

Banco do Brasil

24/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:22:49
123001230 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090235513704952355290173192700000280000

BENEFICIÁRIO.:

E & R - COMERCIO DE VIDROS LTDA

NOME FANTASIA.:

VIDRACARIA COMERCIAL

CNPJ: 11.581.994/0001-01

NR. DOCUMENTO	22.401
NOSSO NUMERO	23551370452355290
CONVENIO	02355137
DATA DE VENCIMENTO	23/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.800,00
JUROS/MULTA	145,00
VALOR CORRADO	2.945,00

NR.AUTENTICACAO 3.980.55C.65A.98C.BEB

Central de Atendimento BB

4004 08001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 08001 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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-epj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fapf-api-central-pagamentos-2F%23pagamentos>

1/2



Recibo de E&R COMERCIO DE VIDROS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 15/03/2023 Dest/Razão: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Valor Total: 2.800,00		NF-e Nº 000.004.213 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

E&R COMERCIO DE VIDROS LTDA ME SHN Area Especial Lote, 168, Setor H norte - TAGUATINGA - BRASILIA - DF - CEP: 72130-700 Fone: (61)334-5664 eercmerciodevidros@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.213 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO: 5323 0211 5819 9400 0101 5500 1000 0042 1319 5258 9256 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 ST	PRETÓRIO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353230000089723 15/03/2023 17:16:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753476400118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CFP 11.561.994/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	15/03/2023
Endereço SQS 302 BLOCOS D E E, S/N PORTARIA		Bairro - Distrito ASA SUL	CEP 70318-040
Município BRASILIA		UF DF	DATA DA SAÍDA 15/03/2023
		TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL 0817920000105	HORA DA SAÍDA 17:26:56

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	ALÍQUOTA TRIBUTAR	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	888,60 (31,45 %)	2.800,00
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACIDENTÁRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR COTA	ESTADO DEST	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	EMPILHA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	CNPJ	PREÇO	VALOR	VALOR	VALOR	BASE DE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
						UNITÁRIO	TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
800008	PERFIL AL SOLIDO BR-03	700000	KG	0,00	250,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800027	PERFIL AL SOLIDO BR-07	700000	KG	1,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800004	SILICONE INCOLOR	250000	UN	2,00	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800001	ACESSÓRIOS (DIVERSOS)	800000	UN	1,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib apor: R\$ 375,00 Federal e R\$ 504,00 Estadual Fonte: BPT DF 2040P9 Pisco: DF 151 SCS Quadra 08 Bloco B00 Selo 244 Ed. Venezuela 2000 - Brasília DF	RESERVAÇÃO AUTORIZADA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/03/2023 17:26:56	GRUPO: SUD - GRUPO: SUD
---	-------------------------

Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: (0) 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Nota Fiscal Elétrica		Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Elétrica - NFS-e Número da Nota Fiscal: 6
Dados do Prestador de Serviço				
Manoel David Araujo Lima 01080906126 MD Jardinagem e Paisagismo Quadra Quadra 1 Conjunto A80 - Sobradinho CEP 73020-011 - Brasília DF inscricao municipal 0793169100108 - CNPJ/CNPJ 34.465.204/0001-10			Data da Geração da NFS-e: 03/03/2023 00:04:00 Data de Competência/Emissão: 03/03/2023 Cód. de Autenticação: 3505A8006 Responsável pela Retenção:	
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica				
Natureza da Operação: Exigível		Registro da NFS-e: 002405		Data de Criação da NFS-e: 03/03/2023
Local do Serviço: Brasília - Distrito Federal		Município Beneficiário: Brasília - Distrito Federal		
Dados do Tomador de Serviços				
CNPJ/CNPJ: 26.994.467/0001-98 Razão Social: Condomínio dos Blocos D E E da Sqs 302 Endereço: Sqs 302 Blocos D E E Complemento: CEP: 73038-040 Telefone:		IM: 0817920000105 Número: Bairro: Asa Sul Endereço: Brasília/DF		
Dados do Intermediário de Serviços				
CNPJ:		Inscrição Municipal:		
Descrição dos Serviços referente as obras de jardinagem prestadas				
Detalhamento dos Tributos Atividade do Município: 711 - 7.11 - Decoração e jardim VL Total dos Serviços (Desconto Incidente): R\$ 850,00 PIS: R\$ 0,00 COFINS:				
Construção Civil				
Informações Adic 1 "DOCUMENTO" CAL DE IPL Microempreendi				



Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: (0) 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 6	
Dados do Prestador do Serviço					
Manoel David Araujo Lima 01080906126 MD Jardinagem e Paisagismo Quadra Quadra 1 Conjunto A 60, - Sobradinho CEP 73020-011 - Brasília DF mannelimadavid@gmail.com Inscrição Municipal 0793169100105 - CPF/CNPJ 34.465.204/0001-10			Data da Geração da NFS-e 03/02/2023 06:54:38 Data de Competência/Emissão 03/02/2023 Cód. de Autenticidade 3505AB006 Responsável pela Retenção		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Exigível		Número do RPS		Data de Emissão do RPS	
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal			
Dados do Tomador do Serviço					
CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 Razão Social: Condomínio dos Blocos D E E da Sqs 302 Endereço: Sqs 302 Blocos D E E Complemento: CEP: 70338-040 Telefone:			IM: 0817920000105 Número: Bairro: Asa Sul Cidade/UF: Brasília/ DF E-mail:		
Dados do Intermediário de Serviços					
CNPJ		Inscrição Municipal		Razão Social	
Descrição dos Serviços					
referente as diárias de jardinagem prestadas					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município 711 - 7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda ...			Alíquota 0,00	Item da LC118/2003 711	Cód. NBS 8130300
VI. Total dos Serviços R\$ 850,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 850,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não
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
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

RECEBEMOS
 em 03/02/2023

03



13/02/2023 09:27



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 03/02/2023
Hora: 11:49:03

Dados do Titular

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03389.76404 13820.000004 43550.301614 3 92500000354699
Data de Vencimento	02/01/2023
Data do Pagamento	03/02/2023
Hora do Pagamento	11:49:02
Situação	Pago
Valor do Documento	796,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	50,85
Multa	0,00
Valor do Pagamento	846,85
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	7E7B4D8236
NSU da Transação	2824742810

Para mais

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

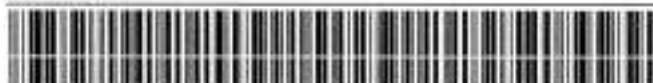
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					03/02/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
DAMASCO MAT. ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA					0815/7440138	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Número	
03/02/2023	NE413423/1	DM	N		2000008435503	
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	101	R\$			846,88	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
BOLETO ATUALIZADO						
Vencimento Original.: 02/01/2023					(-) Juros/Multa	
NOTA: NE-413423						
CHAVE DE ACESSO: 5322 1237 0543 1900 0452 5500 1000 4134 2319 6121 8339					(-) Valor Cobrado	
Pagador						
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896					CNPJ: 26.994.467/0001-98	
SQS 302 BLOCOS D E E						
70338-040 ASA SUL					BRASILIA DF	
Sacador/Avalista					Código de Boleto	
					Autenticação mecânica	

SANTANDER

|033-7|

03399.74404 13820.000084 43550.301014 3 92500000084688

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					03/02/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
DAMASCO MAT. ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA					0815/7440138	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Número	
03/02/2023	NE413423/1	DM	N		2000008435503	
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	101	R\$			846,88	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
BOLETO ATUALIZADO						
Vencimento Original.: 02/01/2023					(-) Juros/Multa	
NOTA: NE-413423						
CHAVE DE ACESSO: 5322 1237 0543 1900 0452 5500 1000 4134 2319 6121 8339					(-) Valor Cobrado	
Pagador						
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896					CNPJ: 26.994.467/0001-98	
SQS 302 BLOCOS D E E						
70338-040 ASA SUL					BRASILIA DF	
Sacador/Avalista					Código de Boleto	
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



DAMASCO MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA FILIAL: SIA Trecho 03 Lote 78/106, Brasília - DF CEP: 71.200-030 ☎ (61) 3361-7171 - Fone: (61) 3030-1300		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE NENHO 5322 1237 0543 1900 0452 5500 1000 4134 2319 6121 8339 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220076841588 03/12/2022 12:19:18													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.331310.003-40		INSCRIÇÃO ESTADUAL (DESTAQUE - UENF) 		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		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040											
MUNICÍPIO BRASÍLIA		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 817920000105											
FATURA / DUPLICATA 413423/001 02/01/2023 796,00															
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 204,86 VALOR ICMS 24,58 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 796,00															
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONT 0,00											
VALOR DESCONT 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00											
VALOR IPI 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 796,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transp.															
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 											
QUANTIDADE 		ESPÉCIE 		MARCA 											
QUANTIDADE 		ESPÉCIE 		MARCA 											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR IPI ST	
314884	TUBO ELÉTR. ZINCADO 3/4 PAREDE 0,30 LEVE	73063000	0/00	5102	HR	12	17,072	204,86	24,58	0,00	24,58	0,00	0,00	0,00	
310273	PORCA ZINCADA 1/4 10MARCA	73181600	0/00	5405	UNID	50	0,137	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
308358	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4 10MARCA	73182200	2/60	5405	UNID	50	0,130	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313326	CHUMBAIDOR 1/4 X 2 10MARCA	73183900	2/60	5405	UNID	30	1,870	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
314747	CABO FLEX 02,5 AZ ROLO SUPERASTIC	85444900	5/00	5405	RL	1	164,990	164,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
314720	CABO FLEX 02,5 PT ROLO SUPERASTIC	85444900	5/00	5405	RL	1	164,990	164,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313589	CABO FLEX 02,5 VD ROLO SUPERASTIC	85444900	5/00	5405	RL	1	164,990	164,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
314021	FITA ISOLANTE 19MMX30MM P44 PT PRYSHIAN	39191020	2/60	5405	17043	2	12,238	24,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES WILSON						RESERVADO AO FINCO									
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES.															
PELO(S): 484044 VENDEDOR: 0029 - ANTONIO OPERADOR: 0128 - ISABELLA-FILIAL PAGAMENTO - FATTURADO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 761,78 (V.V.V.V)															
Form: Trecho 03 Lote 78/106 - 61 3302-0962 www.focustotal.com.br						Gerado em 03/03/2023 às 16:24 pelo FOCUS/NFE 2.8.1 (Plan) www.nfe.fazenda.gov.br									
RECEBEMOS DE DAMASCO MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 413423, EMISSÃO 03/12/2022 VALOR TOTAL 796,00 DESTINATÁRIO: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 047896 - SQS 302 BLOCOS D E E, S/N, ASA SUL, 70338-040/BRASILIA-DF						NF-e 413.423 SÉRIE 1									
DATA DO RECEBIMENTO:						IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:									



13/02/2023 08:27



BRB Banknet | Banco de Brasília

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS

Data: 03/02/2023
Hora: 11:48:04

Resumo da Conta Débito

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	329802
Código de Barras	34191.09642 68035.622930 80050.850008 7 82579000347433
Data de Vencimento	18/02/2023
Data do Pagamento	03/02/2023
Hora do Pagamento	11:48:03
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	ota
Nome do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	28.738.737/0001-02
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	6405584329
NSU da Transação	2904743013

Informações

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



Empresa: ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ: 29.739.737/0008-80 Q CR5 502, 0 ASA SUL CEP: 70338-040 I.M. J BRASÍLIA		OTIS		Forma: BR5 00018602
Tomador de Serviços: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E - PORTARIA BRASÍLIA DF 70338-040 A SUL (F. PILOTO)		Valor do Serviço: TRES MIL SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS		
		Data de Emissão: 04/01/2023	Valor em R\$: 3.643,76	Valor em R\$: 2,00
ELEVADORES OTIS		Forma: BR5 00018602	Id. do Recibo: 95	Serviço: MANUTENÇÃO
Cedente: ME6718		Local do Serviço: BRASÍLIA		
Data de Emissão: 1/2023		Valor do Serviço em Locatário: SQS 302 BLOCOS D E E BRASÍLIA DF 70338-040		
1 - Valor Base Contratual: 3.643,76		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		
2 - Índice Real / Estimado:				
3 - Índice Final Real / Estimado:				
4 - Valor Resposta Final / Estimado: 0,00				
5 - Valor Ajuste Anual:				
6 - Valor de Fatura: 3.643,76				
7 - Índice Final Real Anual:				
8 - Valor Resposta Final Anual:				
9 - Valor Resposta Anual:				
10 - Valor Ajuste Anual:				
11 - Índice Contratual:		Nota RPS: 0000000156 Nota Nota: 000000000000177 Cod Verificação: 3A2C80954 https://df.fazenda.gov.br/online/NotaDigital/VerificaRT.aspx		
IGF DT:		Autenticação Mecânica		
Retenções:		Retenções: 0,662% R\$23,68 3,002% R\$109,31 1,002% R\$36,44		

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09842 69035.622930 80058.950009 7 92570000347433		
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento: 10/02/2023
Cedente: ELEVADORES OTIS LTDA		Agência/Código Cedente: 2938/00589-5
Data do Documento: 04/01/2023	Núm. do Documento: 19802	Assinatura: N
Data da Apresentação: 04/01/2023	Valor: 3.643,76	Valor do Documento: 3.643,76
Uso do Banco: Carteira 109	Exatidão: R\$	Quantidade: 1 X
Instruções deste Bloquete são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente *NÃO DISPENSAR JURDS* - NÃO RECEBER APOS 90 DIAS - 2% DE MULTA E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DIÁRIA DE 0,033%. Prezados clientes informamos que em recente consulta realizada pela Otis na receita federal (Sol. Cons. COSIT 389/17 e 391/17) não se aplica a retenção de IRRF nos serviços de manutenção e reparo de elevadores.		(-) Desconto Atrasamento: 0,00 (-) Outras Deduções - Retenções: 169,43 (+) Montante: (+) Outros Acréscimos: (=) Valor Cobrado: 3.474,33
Sacado: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 3 SQS 302 BLOCOS D E E N. O BRASÍLIA DF 70338-040 Sacado/Analista		Código de Barra: Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



13/02/2023 09:27



BRB Banknet | Banco de Brasília

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS

Data: 03/02/2023
Hora: 11:49:05

Dados da Conta/Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	056.020.131-4
Tipo da Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	326002
Código de Barras	7568142214 01037135601 80040590014 7 92500600064800
Data de Vencimento	03/02/2023
Data do Pagamento	03/02/2023
Hora do Pagamento	11:49:04
Situação	Paga
Valor do Documento	648,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	648,00
Descrição	obrs condominio
Nome do Beneficiário	F J AGROVETERINARIA EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	28.845.628/0001-80
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	6D917E592F
NSU da Transação	2624743108

Contato

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



Beneficiário F. J - AGROVETERINARIA EIRELI CRS 510 BLOCO B 69 BLOCO PARTE FUNDOS B ASA SUL BRASÍLIA - DF	28.645.829/0001-60 70360-625	Vencimento 03/02/2023 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 648,00 (+) Mora / Multa (-) Outros deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Data de Emissão 04/01/2023 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4221/371556 Número Número 405-5	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMÍNIO DO BL DE SQS 302			Número do Documento 1630	
Endereço QUADRA SQS 302 BLOCO D				
Bairro / Distrito ASA SUL				
Município BRASÍLIA			UF DF	CEP 70338-040
Mensagem Pagador				

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.42214 01037.155601 00040.550014 7 92500000064800

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 03/02/2023
Beneficiário F. J - AGROVETERINARIA EIRELI 28.645.829/0001-60					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4221/371556
Data do documento 04/01/2023	N. documento 1630	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 04/01/2023	Número número 405-5
Uso do Banco 1	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor 648,00	Valor documento 648,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4221 SICOOB CRIEFAZ					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outros deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CONDOMÍNIO DO BL DE SQS 302 QUADRA SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASÍLIA - DF Beneficiário Final F.J					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



FJ - AGROVETERINARIA EIRELI		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
CRS 510, BLOCO B, NUMERO 69		Saida: 1		CHAVE DE ACESSO	
ASA SUL		Entrada: 0		5323 0128 6458 2900 0160 5500 1000 0016 3017 4707 6178	
Brasília		FL 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	
DF (61) 3242-3675 70.460-525		Nº: 1630			
Série: 1					

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA PARA PDV ALTERDATA REGIME NORMAL		353230000531160 04/01/2023 16:03:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ	
0782680700128		28.645.829/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL				26.994.467/0001-98		04-01-2023	
CONDOMÍNIO DO BL D/E SQS 302						DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO		04-01-2023	
SQS 302, 0				Asa Sul		CEP	
MUNICÍPIO				UF		HORA DA ENTRADA/SAÍDA	
Brasília				DF		16:03:46	
FONE/FAX				INDICADOR IE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				1-Contribuinte		0817920000105	

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DO DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
NÚMERO		648,00		0,00		648,00	
1630							

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
001	03-02-2023	648,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO 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		648,00	
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		648,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL				0 - Emitente									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE				ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
6													

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTA	VLR OUTROS
00388	ADUBO 10-10-10 50 KG	31052000	0003	5102	UN	2,0000	245,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00642	SUBSTRATO BIOPLANT GRANADO 200G	31010000	0003	5102	UN	4,0000	38,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Você pagou aproximadamente: R\$63,21 de tributos (Imposto R\$116,64 de tributos estaduais Fofre 1 TRPT)			



13/02/2023 09:27



BRB Banknet | Banco de Brasília

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 03/02/2023

Hora: 11:49:05

Dados da Conta Originária

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00020 79170.237135 03088.070380 6 92570000010000
Data de Vencimento	10/02/2023
Data do Pagamento	03/02/2023
Hora do Pagamento	11:48:05
Situação	Pago
Valor do Documento	100,00
Desconto	0,00
Abratimento	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	02.901.548/0001-07
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	6FEB826337
NBU da Transação	2924743197

Informações

BRB TELEBANCO 3022-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



01/02/2023 14:22

ProSindWeb - Impressão do Boleto

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

Recibo do Pagador

BRB 070-1 07090.00020 76170.237135 03088.070390 6 92570000010000									
Beneficiário					Cobrança				
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF					COB				
RECIBO DO PAGADOR									
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acerto	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento		
01/02/2023	MEN202301	OU	N	R\$	01/02/2023	32.901.548/0001-07	10/02/2023		
Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JANEIRO DE 2023 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$25,00 (Vinte e cinco Reais) Descont. cada Func.Assoc. Qualquer dívida, 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	
						(v) Mensalidade		Nosso Número	
		130308807039							
(v) Outras Acreditadas		(-) Valor Documento	100,00						
Pagador: CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98					Escritório Central da Empresa		(v) Valor Cobrado		
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833					ESCRITÓRIO NA EMPRESA - 1				
Direta Sistemas / BoletoNet - IC: 34057.33763286 - contato@diretasistemas.com.br									

Autenticação Mecânica

BRB 070-1 07090.00020 76170.237135 03088.070390 6 92570000010000									
Local do Pagamento							Vencimento		
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet							10/02/2023		
Beneficiário							Agência/Código do Beneficiário		
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF							000-027-6170237		
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acerto	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Nosso Número		
01/02/2023	MEN202301	OU	N	R\$	01/02/2023	32.901.548/0001-07	130308807039		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(v) Valor Documento				
	COB	R\$			100,00				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JANEIRO DE 2023 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$25,00 (Vinte e cinco Reais) Descont. cada Func.Assoc. Qualquer dívida, 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/Retenções		
							(-) Outras Deduções		
							(v) Mensalidade		
							(v) Outras Acreditadas		
							(v) Valor Cobrado		
Pagador: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833							CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98		
SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL							Cof. Boleto: 130308807039		
70000-000 - BRASÍLIA - DF							Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		
ESCRITÓRIO NA EMPRESA - 1									



Cortar Aqui



13/02/2023 09:27



BRB Banknet | Banco de Brasília

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS

Data: 03/02/2023
Hora: 11:49:07

Dados da Conta Originária

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Originária	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	05398.00035-45000.000005 00041.901014 1 82570000580000
Data de Vencimento	10/02/2023
Data do Pagamento	03/02/2023
Hora do Pagamento	11:49:08
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 limpa
Nome do Beneficiário	EPC COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	33.323.189/0001-79
Nome Fantasia do Beneficiário	EPC 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	474072413C
NSU da Transação	2824743280

Tela Fone

BRB TELEBANCO 3022-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1106
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



033-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Versão: 10/02/2023	
Beneficiário: EFC COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA ME - 30.523.196/0001-79 R MARTIN FRANCISCO, 235 - SANTA CECILIA - CEP: 01226-801 - SAO PAULO - SP					Agência / Cont. Beneficiário: 0386 / 008093493	
Data do Documento: 10/10/2022	Nº do Documento: 1385	Emissão do:	CM	Assinatura:	Não	Data Processamento: 10/10/2022
Tipo do Documento:					Número Números: 0000000000418	
Carteira:					(-) Valor do Documento: 5.000,00	
Emissão do Documento:					(-) Descontos/Retenções:	
Mensagem / Instrução (Fora da Responsabilidade do Beneficiário): MULTA APÓS 11/02/2023 R\$ 150,00 CONDIÇÃO FOMENTADA AO DIA R\$ 5,33					(-) Multa/Retenção:	
					(-) Valor Cobrado:	

Pagador:	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 026994467000198 SQS 302 BLOCOS D E E BRASÍLIA / DF - 70308-040
Beneficiário Final:	Autenticação Mecânica

033-7					03399.00938.45000.000005.00041.601014.1.92570000500000	
Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Versão: 10/02/2023	
Beneficiário: EFC COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA ME - 30.523.196/0001-79 R MARTIN FRANCISCO, 235 - SANTA CECILIA - CEP: 01226-801 - SAO PAULO - SP					Agência / Cont. Beneficiário: 0386 / 008093493	
Data do Documento: 10/10/2022	Nº do Documento: 1385	Emissão do:	CM	Assinatura:	Não	Data Processamento: 10/10/2022
Tipo do Documento:					Número Números: 0000000000418	
Carteira:					(-) Valor do Documento: 5.000,00	
Emissão do Documento:					(-) Descontos/Retenções:	
Mensagem / Instrução (Fora da Responsabilidade do Beneficiário): MULTA APÓS 11/02/2023 R\$ 150,00 CONDIÇÃO FOMENTADA AO DIA R\$ 5,33					(-) Multa/Retenção:	
					(-) Valor Cobrado:	

Pagador:	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 026994467000198 SQS 302 BLOCOS D E E BRASÍLIA / DF - 70308-040
Beneficiário Final:	Autenticação Mecânica

[illegible]



13/02/2023 09:27



BRB Banknet | Banco de Brasília

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS

Data: 03/02/2023
Hora: 11:49:08

Saldo da Conta Original

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	089.029.151-4
Tipo da Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	328002
Código de Barras	00190.00009 01479.542001 00134.200175 3 82538000146700
Data de Vencimento	06/02/2023
Data do Pagamento	03/02/2023
Hora do Pagamento	11:49:07
Situação	Pago
Valor do Documento	1.467,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.467,00
Descrição	obra condomínio
Nome do Beneficiário	RIACHO TINTAS EIRELI EPP
CPF ou CNPJ do Beneficiário	03.673.454/0001-80
Nome Fantasia do Beneficiário	RIACHO TINTAS EIRELI EPP
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DO BLOCO D - E DA S
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	6265557046
NSU da Transação	2924743345

Contatos

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



Banco do Brasil SA **001-9** 00190.00009 01479.542001 00134.200179 3 92530000146700

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco				Vencimento 06/02/2023	
Beneficiário RIACHO TINTAS EIRELI EPP				Agência/Código Beneficiário 1235-1 / 211139-X	
Endereço Beneficiário SHCGN 716 BLOCO D LOJA 63 - BRASILIA- DF CEP: 70.770-534				Número 14785420000134200	
Data do Documento 09/01/2023				(-) Valor do Documento 1.467,00	
Número do Documento 76291		Espécie Doc DM		Data do Processamento 09/01/2023	
Assinatura N		(-) Desconto		(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Use do Banco Carteira 17		Espécie R\$		Quantidade	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar mora dia de R\$2.45 Após o vencimento cobrar multa de R\$ 14.67 Após o vencimento, sujeito a protesto.				(+/-) Mens/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 de cheque nº do Banco Esta cobrança só terá validade após a quitação de Cheque pelo Banco Sacado					

RECIBO DO PAGADOR

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.00009 01479.542001 00134.200179 3 92530000146700

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco				Vencimento 06/02/2023	
Beneficiário RIACHO TINTAS EIRELI EPP				Agência/Código Beneficiário 1235-1 / 211139-X	
Endereço Beneficiário SHCGN 716 BLOCO D LOJA 63 - BRASILIA- DF CEP: 70.770-534				Número 14785420000134200	
Data do Documento 09/01/2023				(-) Valor do Documento 1.467,00	
Número do Documento 76291		Espécie Doc DM		Data do Processamento 09/01/2023	
Assinatura N		(-) Desconto		(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Use do Banco Carteira 17		Espécie R\$		Quantidade	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar mora dia de R\$2.45 Após o vencimento cobrar multa de R\$ 14.67 Após o vencimento, sujeito a protesto.				(+/-) Mens/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 Barras

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha



Recibo de RACHO TINTAS EIRELI EPP CNPJ 03.073.454/0001-80 no produto e no serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado. Destinatário: CONDOMÍNIO DO BLOCO D & E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D & E - ASA SUL - BRASÍLIA - DF. Emitido: 09/01/2023. Valor Total: R\$ 1.467,00 - Unidade: MATHEUS - Código: 218698		NF-e Nº 000.076.291 Série 001										
DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E RESUMO DO RECEBIMENTO: _____												
 RIACHO TINTAS EIRELI EPP 84-CON TTB BLOCO D LOMA 82 - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70770-034 - Fone: (61) 3347-3007	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica E - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.076.291 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO: 5323 0103 0734 5400 0180 5500 1000 0762 9110 0218 6687 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.ref.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autentidade										
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: 353230001167799 - 09/01/2023 08:49:50										
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0739472100114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO (Tributário): _____	CNPJ: 03.073.454/0001-80										
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL: CONDOMÍNIO DO BLOCO D & E DA SQS 302		DATA / CNPJ: 26.994.467/0001-98										
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCO D & E		DATA DE EMISSÃO: 09/01/2023										
MUNICÍPIO: BRASÍLIA	ESTADO / DISTRITO: ASA SUL	CNPJ DO SAÍDA: 70338-040										
CEP: 70770-034	TELEFONE / FAX: (61) 9649-6667	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 081792000105										
FATURA / DUPLICATAS												
BOLETO 28 DIAS - Valor R\$ 1.467,00 (Um Mil, Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais)												
Número: _____ Vencimento: 06/02/2023 Valor R\$: 1.467,00												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
VALOR DO IMPOSTO: 394,22	VALOR DO IPI: 70,96	VALOR DO IPI DO IMPOSTO INSTITUIÇÃO: 0,00										
VALOR DO IPI DO IMPOSTO INSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO IPI DO IMPOSTO INSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 1.552,70										
VALOR DO IPI DO IMPOSTO INSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO IPI DO IMPOSTO INSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DA FATURA: 1.467,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL: 0-REMETENTE CDF		CNPJ DO IMPOSTO: 0-REMETENTE CDF										
ENDEREÇO: 0-REMETENTE CDF		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0-REMETENTE CDF										
CNPJ DO IMPOSTO: 0-REMETENTE CDF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0-REMETENTE CDF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0-REMETENTE CDF										
LOCAL DE ENTREGA												
CNPJ DO IMPOSTO: 0-REMETENTE CDF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0-REMETENTE CDF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0-REMETENTE CDF										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESPESAS	VALOR TOTAL	VALOR DESPESAS	VALOR TOTAL	VALOR DESPESAS	VALOR TOTAL
1208	METALIZADA REG SUPRILAVAVEL BRANCO CIELO 18 L	3209338	000	3485 LIT	1,00	637,90	35,21	637,90	0,00	637,90	0,00	637,90
1299	NOVACOR COBRE MAIS BRANCO DO 20L	3209338	000	3485 LIT	1,00	278,75	28,96	278,75	0,00	278,75	0,00	278,75
3084	BOLO ANTIGOTA 29 CM RSP 82110 ATLAS	80834030	000	5182 UNIC	1,00	72,96	1,82	72,96	31,08	72,96	0,00	72,96
1087	GIARPO GARCIA RSP 400/23 ATLAS	73208080	000	5182 UNIC	1,00	13,96	4,91	13,96	13,13	13,96	0,00	13,96
1094	LOCA PLAST PRETALIS 4X1 LONAN 30 MIBIAS	36030009	000	3302 MET	18,00	4,14	3,90	41,60	39,29	7,11	0,00	48,71
8079	PIXA CIELO 300/24 X 304 ADESS RSP 427	48134110	000	5302 UNIC	4,00	7,99	1,76	31,96	30,30	5,44	0,00	36,74
4046	PIXA CIELO 400/24 X 304 ADESS RSP 427	48134110	000	3302 UNIC	2,00	14,80	1,64	29,80	28,16	1,64	0,00	30,80
5566	GRASSO EMPO RAPIDO HGG TAPA TUDO	35201090	000	3302 UNIC	6,00	3,36	0,83	15,84	14,21	1,63	0,00	16,84
31698	MARSA CORRIDA BROWARE 25 KG	32141820	000	5162 UNIC	1,00	93,23	5,10	98,33	93,23	5,10	0,00	103,33
1084	THINNER 2750 ANCO 5 L	38100090	000	3182 UNIC	1,00	110,90	6,32	117,22	104,78	12,44	0,00	127,22
4109	ESTORA BIELLO 800/8	33613900	000	5162 UNIC	1,00	18,50	0,38	18,88	18,50	0,38	0,00	18,88
12463	TRINCHA PARA PINTURA 2° ATLAS ATLAS	80834030	000	3182 UNIC	1,00	10,90	0,81	10,90	10,09	0,81	0,00	10,90
100	CORALIS ULTRA RESIST A/B AMARELO 1300ML	31809030	000	5485 GOR	2,00	58,90	4,90	117,80	107,90	9,90	0,00	127,80
1483	LIXA PAREDE N 120 NORSTON MET	08052080	000	5182 UNIC	2,00	9,90	1,10	19,90	18,80	1,10	0,00	20,90
1481	LIXA PAREDE N 80 NORSTON MET	08052080	000	5182 UNIC	1,00	6,49	0,30	6,49	6,19	0,30	0,00	6,49
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 Rescindido no Capem Fiscal n PROCON (81) 151 End: Ed Venâncio 2000 2 A 31240 ORC- Trib apox R\$: 202,44 Fed 202,44 Est Fato: ISPTImpressaoemetro.com.br BEASCD												
RESERVADO AO FISCO: _____												



13/02/2023 09:27



BRB Banknet | Banco de Brasília

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 03/02/2023

Hora: 11:50:02

Dados do Título

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origin	059.020.161-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00103 30500.080105 11113.070889 9 0251000002090
Data de Vencimento	04/02/2023
Data do Pagamento	03/02/2023
Hora do Pagamento	11:50:02
Situação	Pago
Valor do Documento	9.220,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	9.220,00
Descrição	obra condomínio
Nome do Beneficiário	REI DO LED COM CONST EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	13.036.8370001-10
Nome Fantasia do Beneficiário	REI DO LED
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.4670001-98
Autenticação Eletrônica	00897C784B
MSU da Transação	2924747505

Informações

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-640-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



BRB **070-1** 07090.00103 30590.980105 11113.070889 9 92510000922060

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA**

Vencimento: **04/02/2023**

Agência/Código Beneficiário: **000 - 103 - 0590980**

Beneficiário: **REI DO LED COM. DE MAT. PARA A CONST. EIRELI** CNPJ/CPF Beneficiário: **33.638.837/0001-10** Mossa Número: **101111307088**

Endereço Beneficiário: **CSC 6 LOTE 02 LOJA QUADRA 05 CEP: 72016065** (+) Valor do Documento: **9.220,60**

Data do Documento: **02/02/2023** Nome do Documento: **5606** Espécie Doc: **DM** Aceite: **N** Data do Processamento: **03/02/2023** (-) Desconto

Uso do Banco: **Carteira A1** Espécie: **R\$** Quantidade: **Valor:** (-) Outras Deduções/Abatimentos

Instruções (Título de Responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$: 6,15
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$MULTA
PROTESTO 5(CINCO) DIAS APOS O VENCIMENTO.
Agradecemos a preferencia. Atenciosamente REI DOLED.

(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98**
SQS 302 BLOCO D S/N - ASA SUL
BRASÍLIA - DF - 70338040

Beneficiário Final

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta cópia só tem validade após a quitação do Cheque pelo Banco Sacado

Recibo a ser entregue com as características acima.
Data de Emissão:
Assinatura do Recebedor:

BRB **070-1** 07090.00103 30590.980105 11113.070889 9 92510000922060

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA**

Vencimento: **04/02/2023**

Agência/Código Beneficiário: **000 - 103 - 0590980**

Beneficiário: **REI DO LED COM. DE MAT. PARA A CONST. EIRELI** CNPJ/CPF Beneficiário: **33.638.837/0001-10** Mossa Número: **101111307088**

Endereço Beneficiário: **CSC 6 LOTE 02 LOJA QUADRA 05 CEP: 72016065** (+) Valor do Documento: **9.220,60**

Data do Documento: **02/02/2023** Nome do Documento: **5606** Espécie Doc: **DM** Aceite: **N** Data do Processamento: **03/02/2023** (-) Desconto

Uso do Banco: **Carteira A1** Espécie: **R\$** Quantidade: **Valor:** (-) Outras Deduções/Abatimentos

Instruções (Título de Responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$: 6,15
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$MULTA
PROTESTO 5(CINCO) DIAS APOS O VENCIMENTO.
Agradecemos a preferencia. Atenciosamente REI DOLED.

(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98**
SQS 302 BLOCO D S/N - ASA SUL
BRASÍLIA - DF - 70338040

Beneficiário Final

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta cópia só tem validade após a quitação do Cheque pelo Banco Sacado

RECIBO DO PAGADOR

BRB **070-1** 07090.00103 30590.980105 11113.070889 9 92510000922060

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA**

Vencimento: **04/02/2023**

Agência/Código Beneficiário: **000 - 103 - 0590980**

Beneficiário: **REI DO LED COM. DE MAT. PARA A CONST. EIRELI** CNPJ/CPF Beneficiário: **33.638.837/0001-10** Mossa Número: **101111307088**

Endereço Beneficiário: **CSC 6 LOTE 02 LOJA QUADRA 05 CEP: 72016065** (+) Valor do Documento: **9.220,60**

Data do Documento: **02/02/2023** Nome do Documento: **5606** Espécie Doc: **DM** Aceite: **N** Data do Processamento: **03/02/2023** (-) Desconto

Uso do Banco: **Carteira A1** Espécie: **R\$** Quantidade: **Valor:** (-) Outras Deduções/Abatimentos

Instruções (Título de Responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$: 6,15
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$MULTA
PROTESTO 5(CINCO) DIAS APOS O VENCIMENTO.
Agradecemos a preferencia. Atenciosamente REI DOLED.

(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98**
SQS 302 BLOCO D S/N - ASA SUL
BRASÍLIA - DF - 70338040

Beneficiário Final

Código de Barra:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha

Author's address: Intel, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95051, USA
E-mail: andrew@intel.com



13/02/2023 09:27



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 03/02/2023
Hora: 11:50:04

SEU BRB

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	23792.37403.50000.239581.46906.303308 7 82560000100098
Data de Vencimento	08/02/2023
Data do Pagamento	03/02/2023
Hora do Pagamento	11:50:03
Situação	Pago
Valor do Documento	1.000,56
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.000,56
Descrição	Seguro prédio
Nome do Beneficiário	ALLIANZ SEGUROS
CPF ou CNPJ do Beneficiário	01.573.795/0001-68
Nome Fantasia do Beneficiário	ALLIANZ SEGUROS
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	897A8E7A2D
NSU da Transação	2624147523

Contatos

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

<https://brb.banknet.br/bom/banking/principal.xhtml#netbanking>

6/10



Bradesco	237-2	23792.37403 50000.239561 46000.303308 7 92550000100056			
Vencimento: 08/02/2023	Agência/Ledante: 2374-4/003033-3	Moeda: R\$	Parcela: 5/4	Título: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 3	
Valor: 1000,56	Número do Documento: 5177202279160068956		Número do Título: 05000023956460		Intermediário: Mediata

Bradesco	237-2	23792.37403 50000.239561 46000.303308 7 92550000100056			
Título de Pagamento: PAGÁVEL, PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					
Data de Vencimento: 08/02/2023					
Beneficiário: Aliant Seguros S.A. - CNPJ: 61.573.756/0001-66 - Rua Engenheiro de Mello, 303 - 05425-000 São Paulo/SP					
Agência: 2374-4/003033-3					
Data de Emissão: 02.12.2022	Número do Documento: 5177202279160068956	Parcela: 05	Moeda: N	Data de Pagamento: 02/12/2022	Valor do Título: 05000023956460
Valor: R\$	Moeda: N\$	Quantidade:	Valor do Título: R\$ 1000,56		
Atenção: NÃO VERIFIQUEMOS DEPOSITOS NA CONTA DA ALIANTE					
Título de Pagamento: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302					
QD SQS 302 BLOCO D, 302, BLOCOS D E E ASA SUL BRASÍLIA DF 70330-90					
CPF/CNPJ: 26994467000198 CORRETOR: 0508550 FONTE: 79 IOF: R\$ 68,78					
Assinatura: Mediata					
Data de Emissão: 15/03/2023					



13/02/2023 09:27



BRB Banknet | Banco de Brasília

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS

Data: 03/02/2023
Hora: 11:50:05

Salvo de CANCELAMENTO

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origin	050.020.151-4
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 01475.542001 00134.232172 1 82560000543600
Data de Vencimento	08/02/2023
Data do Pagamento	03/02/2023
Hora do Pagamento	11:50:04
Situação	Pago
Valor do Documento	436,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	436,00
Descrição	obra condomínio
Nome do Beneficiário	RIACHO TINTAS EIRELI/EPP
CPF ou CNPJ do Beneficiário	03.073.454/0001-80
Nome Fantasia do Beneficiário	RIACHO TINTAS EIRELI/EPP
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DO BLOCO D, E DA S
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	725C687A5B
MSU da Transação	2524747722

Informações

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

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

4/10



Banco do Brasil SA 001-9 00190.00009 01479.542001 00134.232172 1 92550000043600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 08/02/2023	
Beneficiário RIACHO TINTAS EIRELI EPP					CNPJ/CPF Beneficiário 03.073.454/0001-80	
Endereço Beneficiário SHCGN 716 BLOCO D LOJA 63 - BRASILIA- DF CEP: 70.770-534					Agência/Código Beneficiário 1235-1 / 211139-X	
Data do Documento 11/01/2023					Nosso Número 14795420000134232	
Mm. do Documento 76354					(v) Valor do Documento 436,00	
Espécie Doc. DM					(-) Desconto	
Aceite N					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Data do Processamento 11/01/2023						
Uso de Banco Carteira 17					(-) Mens/Multa/Juros	
Espécie R\$					(-) Outras Acréscimos	
Quantidade					(-) Valor Cobrado	
Valor						
Instruções (Teste de Responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar mora dia de R\$0,73 Após o vencimento cobrar multa de R\$ 4,36 Após o vencimento, sujeito a protesto.						
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 de cheque nº
do Banco
Este vale não terá validade após a quitação do Cheque
pelo Banco Sacador

RECIBO DO PAGADOR

Banco do Brasil SA 001-9 00190.00009 01479.542001 00134.232172 1 92550000043600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 08/02/2023	
Beneficiário RIACHO TINTAS EIRELI EPP					CNPJ/CPF Beneficiário 03.073.454/0001-80	
Endereço Beneficiário SHCGN 716 BLOCO D LOJA 63 - BRASILIA- DF CEP: 70.770-534					Agência/Código Beneficiário 1235-1 / 211139-X	
Data do Documento 11/01/2023					Nosso Número 14795420000134232	
Mm. do Documento 76354					(v) Valor do Documento 436,00	
Espécie Doc. DM					(-) Desconto	
Aceite N					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Data do Processamento 11/01/2023						
Uso de Banco Carteira 17					(-) Mens/Multa/Juros	
Espécie R\$					(-) Outras Acréscimos	
Quantidade					(-) Valor Cobrado	
Valor						
Instruções (Teste de Responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar mora dia de R\$0,73 Após o vencimento cobrar multa de R\$ 4,36 Após o vencimento, sujeito a protesto.						
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



Recibo da RIACHO TINTAS EIRELI EPP CNPJ 03.073.454/0001-80 em produtos com serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica emitida ao lado. Destinatário: CONDOMÍNIO DO BLOCO D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA - DF. Emissão: 11/01/2023. Valor Total: R\$ 436,00 - Unidade: EMBALADO - Código: 219233 - 2ª Via		NF-e Nº 000.076.354 Série 001
Data de Emissão:	Data de Recebimento e Assinatura do Recebedor:	

RIACHO TINTAS EIRELI EPP SHCN TI 6 BLOCO D LOTA 63 - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70770-834 - Fone: () 3347-3007	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.076.354 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO: 5323 0103 0734 5400 0180 5500 1080 0763 5410 0219 1313 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 35230001676370 - 11/01/2023 11:33:41	
NÚMERO DE OPERAÇÃO: 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 35230001676370 - 11/01/2023 11:33:41
REGISTRO EMISSOR: 0739472100114	REGISTRO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO FINANCEIRO	DATA: 03.073.454/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
CONDOMÍNIO DO BLOCO D & E DA SQS 302		26.994.467/0001-98		11/01/2023	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
SQS 302 BLOCO D & E		ASA SUL		70338-040	
MUNICÍPIO		UF		REGISTRO EMISSOR	
BRASÍLIA		DF		(61)9649-6667	
				REGISTRO ESTADUAL	
				0817920000105	

FATURA / DUPLICATAS	
BOLETO 28 DIAS - Valor R\$ 436,00 (Quatrocentos e Trinta e Seis Reais)	
Número	001
Vencimento	08/02/2023
Valor R\$	436,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
313,38	56,76
BASE DE CÁLCULO DO IPI (IMPOSTO)	VALOR DO IPI (IMPOSTO)
0,00	0,00
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO PIS/PASEP
0,00	0,00
VALOR DO COFINS	VALOR DO COFINS
22,46	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	458,46
VALOR TOTAL DA NOTA	436,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
MODELO / NÚMERO SOCIAL	RECEITA POR CÓDIGO
	0-REMETENTE C/P
CODIGO ANEX	PLANO DO VOLUME
	UF
CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
	MARCA
NÚMERO DE	PRODUTO

LOCAL DE ENTREGA	
CNPJ	ENDEREÇO
BARRIO/CEP	MUNICÍPIO/UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIT	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
1189	MASSA CORRIDA RENOVARE 25 KG	1214100	000	5002	KG	1,00	35,23	4,57	93,23	15,96	0,00	0,00	0,00
142	RENDIMENTO PÓO BRANCO NEVE 1/6 L CORAL	3208100	000	5405	KG	1,00	126,83	4,20	126,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3079	PISTA CREPE 24MM X 50M ADERES REF 427	4813410	000	5900	KG	1,00	7,99	1,17	23,97	22,80	0,00	0,00	0,00
4948	PISTA CREPE 48MM X 50M ADERES REF 427	4813410	000	5900	KG	1,00	14,90	2,10	44,90	42,81	0,00	0,00	0,00
10946	LONA PLAST 100TA 1113 400 LONAX 1113 400	3928200	000	5100	KG	1,00	4,14	2,04	43,60	26,46	0,00	0,00	0,00
1485	LONA PARQUE 1113 400 LONAX 1113 400	4805200	000	5100	KG	1,00	6,45	0,99	15,35	18,40	0,00	0,00	0,00
12484	TINTA PARA PINTURA 2 2 L AT MAN ATLAS	9603400	000	5100	KG	1,00	14,50	0,73	14,80	14,87	0,00	0,00	0,00
13483	TINTA PARA PINTURA 2 ATLAS ATLAS	9603400	000	5100	KG	1,00	10,99	0,54	10,99	10,45	0,00	0,00	0,00
4142	BOLO EPICOR 08 CM RESINA REF 1369A ATLAS	9603400	000	5100	KG	1,00	17,99	0,88	17,99	17,11	0,00	0,00	0,00
13485	MASSA CORRIDA RENOVARE 20 KG	1214100	000	5100	KG	1,00	64,90	3,10	64,90	63,72	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
REGISTRO EMISSOR	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0739472100114	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	ASSINATURA DO FISCAL
WILSON CHARRA Imposto Recobido no Cupom Fiscal n. PROCON (91) 151 End: Ss/Venosa 2000 2 A. 51240 ORC.: Tm: apor R\$: 60,54 Fm: 70,47 Est: Fm: 18PT/empresoneto.com.br BEASCO	



13/02/2023 09:27



BRB Banknet | Banco de Brasília

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO FGTS

Data: 03/02/2023
Hora: 11:50:05

Detalhes da Conta Originadora

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

Detalhes do Pagamento em FGTS

Tipo de Arrecadação	FGTS
Código do Convênio	179
Beneficiário/Convênio	CAIXA ECON FEDERAL
Data de Vencimento	07/02/2023
Data do Pagamento	03/02/2023
Hora do Pagamento	11:50:05
Valor do Documento	1.841,92
Valor do Pagamento	1.841,92
Código de Barras	85890000018-2 41900170030-0 20767305082-3 80944870001-8
Referência	FGTS
CNPJ/CEI	00.289.944/6700-01
Competência	01/2023
Identificador	-
Código da Transação	188251
NSU da Transação	2904747806
Autenticação Eletrônica	736A658E55



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/02/2023 - 14:31:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-COD/TELEFONE
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				{0061}30322090
03-FPAG	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	23.024,01	10	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.994.467/0001-98	01/2023	07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.841,92	0,00	1.841,92

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858900000182 419201792300 207673050823 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/02/2023 - 14:31:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-COD/TELEFONE
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				{0061}30322090
03-FPAG	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	23.024,01	10	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.994.467/0001-98	01/2023	07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.841,92	0,00	1.841,92

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858900000182 419201792300 207673050823 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 | EMISSÃO: 15/03/2023 15:20:57



CONSTRUÇÃO AZEVEDO		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3	
LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA 03502697183		1ª Via - Cliente + 2ª Via - Cliente - 3ª Via - Fixa	
99649-6667		☒ USUÁRIO	
DF 150 KM 4,5 - Nº 15 - COND. SERRA DOURADA - CONJ. F - LOTE		☐ ENTRADA	
CEP: 73.090-903 - SETOR HAB. CONTAGEM		☐ SUBCONTRATAÇÃO	
CF/DF 07.924.012/001-39		☐ REMESSA	
CNPJ 34.048.464/0001-90		0285	
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/03/2023			

Objeto: Condomínio do Bloco "D" e "E" da SQS 302			
Endereço: SQS 302 blocos "D" e "E"			
CNPJ / CPF	Insc. Estadual	CEP	Fone/Fax
26.994.467/0001-98			
Município	Bairro/Distrito	UF	Data
Brasília	Asa Sul, BB	DF	03/02/23

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	P. Unit.	TOTAL
01		Serviço de Instalação de papel de LED nos Hall Social.			
02		Serviço de Reparo de Vazamento tubulação da 3ª andar do Bloco "D".			
03		Reparo de Vazamento de Telhado			
Recebemos 03/02/2023 LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA					
Proced. - 151 - Setor Comercial Quadra 08 Bloco B-62 2º Andar Sala 240 - Ed. Verão 2005			TOTAL RS		7.000,00

Deduções Legais	
Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS
Informações Complementares	

M EDITORA GRÁFICA EIRELI-ME - AV. MARECHAL DEODORO - QDA. 61 - LOTE 05 - 3387-8064 / 98455-2734
PLANALTINA-DF - CNPJ: 27.868.130/0001-05 - CF/DF: 07.812.972/001-87 - 05 Blocos de 25X03 de 251 a 375 - 1.612.00076/2022

Recebemos de LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA 03502697183, os serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3		NOTA FISCAL MOD. 3 0285
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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
EMIÇÃO: 15/03/2023 15:20:57



Recebemos de Douglas De Almeida Souza 05501639130 (22399875/0001 - 40) os produtos abaixo relacionados:				NF-e	
Data Recebimento	Identificação de: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 (26994467/0001 - 98)		Emissão em	Valor	No. 156
			14/10/2022	190,00	Série 1

CHAVEIRO Douglas De Almeida Souza 05501639130 QR 410 Conjunto 18, 22 - Loja 01 Samambaia Norte (Samambaia) Brasília, DF CEP: 72200 - 021 Tel: (61) 9923-83943	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 156 Série 1 Folha 1 de 1		 Chave de Acesso 5322 1022 3998 7500 0140 5500 1000 0001 5610 0621 3905 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.afe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso 333220064575732 - 14/10/2022 13:04
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 5322 1022 3998 7500 0140 5500 1000 0001 5610 0621 3905		
	Inscrição Estadual do Emitente 0772097000150		Inscrição Estadual de ST do Emitente 22399875/0001-40
	Inscrição Estadual do Destinatário 0772097000150		Inscrição Estadual do Destinatário 22399875/0001-40

Natureza de Operação		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.afe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	
PRESTACAO DE SERVICO		5322 1022 3998 7500 0140 5500 1000 0001 5610 0621 3905	
Inscrição Estadual do Emitente		CNPJ Emitente	
0772097000150		22399875/0001-40	

Dados do Destinatário		CPF/CNPJ		Data Emissão	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		26994467/0001-98		14/10/2022	
Endereço		Razão Social		Data Entrada/Validade	
SQS 302 Bloco D, 0 - BLOCOS D/E		Asa Sul		14/10/2022	
Município		UF		Hora Emissão/Validade	
Brasília		DF		13:01	

Faturamento											
Num.Dop.	Vencimento	Valor	Num.Dop.	Vencimento	Valor	Num.Dop.	Vencimento	Valor	Num.Dop.	Vencimento	Valor

Produtos														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	KST	CFOP	UN	QTDE.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	A.ICMS	BC-IP	V.IPI	A.IPI
002	Copio Chave Tera	83014000	0400	5033	un	2	25,0000	50,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
001	ABERTURA SIMPLES	83014000	0400	5033	l	1	80,0000	80,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
003	ABERTURA TETRA	83014000	0400	5033	l	1	80,0000	80,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Cálculo do Imposto					
Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Base de Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

Dados do Transportador					
Nome/Razão Social		Nº Documento		CPF/CNPJ	
		9			
Endereço		Município		UF	
Veículo		Espécie		Marca	
Placa		Placa		Placa	

Informações Complementares		Reservado ao FISCO	
Documento Emitido por Empresa Optante pelo Simples Nacional.		10/2	



Recebemos de Douglas De Almeida Souza 05501639130 (22399875/0001 - 40) os produtos abaixo relacionados.				NF-e	
Data Recebimento	Identif. num. de: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 (26994467/0001 - 98)		Emissão em	Valor	No. 182 Série 1
			02/02/2023	479,50	

CHAVEIRO	Douglas De Almeida Souza 05501639130	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	QR 410 Conjunto 18, 22 - Loja 01 Samaritã Norte (Samaritã)	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Brasília, DF CEP: 72320 - 021 Tel: (61) 9023-93943	No. 182 Série 1 Folha 1 de 1	

Chave de Acesso 5323 0222 3998 7500 0140 5500 1000 0001 8210 0672 0455	
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	
Protocolo de Autorização de Uso 153230005643532 - 10/02/2023 11:17	

Natureza de Operação PRESTACAO DE SERVICO		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora 5323 0222 3998 7500 0140 5500 1000 0001 8210 0672 0455	
Inscrição Estadual do Emitente 0772097000150	Inscrição Estadual de ST do Emissor	CNPJ Emissor 22399875/0001-40	

Dados do Destinatário		CNPJ	Data Emissão
Nome/Razão Social CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26994467/0001-98	02/02/2023
Endereço SQS 302 Bloco D, 0 - BLOCOS D/E		Bairro/Cidade Asa Sul	Data Entrada/Saída 02/02/2023
Município Brasília	Insc. Est. 556130342799	UF DF	Hora Entrada/Saída 11:15

Num. Dup.	Vencimento	Valor	Num. Dup.	Vencimento	Valor	Num. Dup.	Valor

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	V.IPI	AJP
002	Utilitários radiativos	83014000	440	30	kg		
004	Cadeiras papete 40 mm	83014000	2	010	un		

Cálculo do I.		Dados do Transportador	
Base de Cálculo ICMS	Valor de Frete	Nome/Razão Social	
	0,00		

Informações Complementares		Reservado ao FISCO	
Documento Emitido por Sistema Operante pelo Sistema Nacional			



Recebemos de Douglas De Almeida Souza 05501639130 (22399875/0001 - 40) os produtos abaixo relacionados.				NF-e	
Data Recebimento		Identif. e ass. de CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 (26994467/0001 - 98)		Emissão em: 02/02/2023	
				Valor: 479,50	
				No. 182 Série 1	

CHAVEIRO-DF QRE 410 Conjunto 18, Z2 - Loja 01 Samambaia Norte (Samambaia) Brasília, DF CEP: 72320 - 021 Tel: (61) 0623-03943	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 Chave de Acesso 5323 0222 3998 7500 0140 5500 1000 0001 8210 0672 0455	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.ufe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
	No. 182 Série 1 Folha 1 de 1	Protocolo de Autorização de Uso: 353230005603522 - 10/02/2023 11:17	
	Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.ufe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora 5323 0222 3998 7500 0140 5500 1000 0001 8210 0672 0455		

Natureza da Operação:		PRESTACAO DE SERVICO	
Inscrição Estadual do Emitente		Inscrição Estadual de ST do Emitente	
0772097000150		22399875/0001-40	

Dados do Destinatário		CPF/CNPJ		Data Emissão	
Pessoa/Razão Social		26994467/0001-98		02/02/2023	
Endereço		Cidade/UF		Data Entrada/Validade	
SQS 302 Bloco D, 0 - BLOCOS D/E		Ass Sul		02/02/2023	
Município		UF		Hora Entrada/Saida	
Brasília		DF		11:15	

Faturamento											
Num.Dup.	Vencimento	Valor	Num.Dup.	Vencimento	Valor	Num.Dup.	Vencimento	Valor	Num.Dup.	Vencimento	Valor

Produtos														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	ICST	CFOP	UN	QTDE.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	A.ICMS	BC IPI	V.IPI	A.IPI
000	Unifracos caedados	83014000	0400	5903	un.	7	30,0000	210,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
001	Canudos papay 40 mm	83014000	0400	5903	un.	7	35,0000	245,50	0,00	0,00		0,00	0,00	
RECEBEMOS EM 10/02/23 														

Cálculo do Imposto					
Base de Cálculo ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS-ST	
0,00		0,00		0,00	
Valor de Frete		Valor do Seguro		Despesas Acessórias	
0,00		0,00		0,00	
Valor do IPI		Valor Total da Nota Fiscal			
0,00		479,50			

Dados do Transportador					
Pessoa/Razão Social		CNPJ		Data Emissão	
		26994467/0001-98		02/02/2023	
Endereço		Município		UF	
		Ass Sul		DF	
Vetores		Espécie		Marca	

Informações Complementares		Reservado ao FISCO	



13/02/2023 09:22



BRB Banknet | Banco de Brasília

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 10/02/2023

Hora: 12:12:02

Dados da Conta Original

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.09553 90295.436195 01000.070066 9 925700000072000
Data de Vencimento	10/02/2023
Data do Pagamento	10/02/2023
Hora do Pagamento	12:12:02
Situação	Pago
Valor do Documento	720,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	720,00
Descrição	PREFEITURA
Nome do Beneficiário	ASSOCIAÇÃO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.446.388/0001-51
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	886A6E933C
NSU da Transação	2650137191

BRB TELEBanco 3322-1515

SAC BRB 0800-646-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-646-6162



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 505 502 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51				AGÊNCIA DO BENEFICIÁRIO 059/029543-8	VENCIMENTO 10/02/2023
DATA DO DOCUMENTO 09/02/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.599	ESPÉCIE DOG DS	ACÓRDE N	DATA PROCESSAMENTO 18/01/2023	FOLIO NÚMERO 100159907039
USO DO BANCO	CARTÉIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(V) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR: CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302

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 01/2023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01599.070396 6 92570000072000

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/02/2023
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): Endereço: QUADRA 505 502 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51				AGÊNCIA DO BENEFICIÁRIO 059/029543-8
DATA DO DOCUMENTO 09/02/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.599	ESPÉCIE DOG DS	ACÓRDE N	DATA PROCESSAMENTO 18/01/2023
USO DO BANCO	CARTÉIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
				(V) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

Após 10/02/2023, multa de R\$ 14,40 (2,00%)

Após 10/02/2023, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF. MES 01/2023

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

SACADONÁRIO/VALÉTE

Cód. de barra



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



13/02/2023 08:22



BRB Banknet | Banco de Brasília

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO

Data: 10/02/2023
Hora: 12:12:04

Dados da Conta Originadora

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origin	058.028.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Detalhes do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Condominária
Código do Convênio	162
Beneficiário/Convênio	CLARO SA
Data de Vencimento	15/02/2023
Data do Pagamento	10/02/2023
Hora do Pagamento	12:12:04
Valor do Documento	180,46
Valor do Pagamento	180,46
Código de Barras	84650000001-9 80460162202-9 30215840000-0 00327567148-7
Referência	NET claro
Código da Transação	188425
NSU da Transação	2850137381
Autenticação Eletrônica	8E778D6148

Informações

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



CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS, S QD 302 BL D T
ASA SUL
70339-040 - BRASÍLIA - DF

Código
040/048231863

Vencimento
15/02/2023

Valor
160,46

CNPJ
26.994.467/0001-98

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

Importante:	Minha Claro:	Descrição	Total
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Assessoria clara.com.br/minha-claro, seja seu amigo na solução de problemas.	NET VIRTUA + NET FONE ELM LOCAL CLARO SERVIÇOS MÓVEIS	NET VIRTUA + NET Fone	129,41 31,05
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.	Claro Clique aqui para acessar o site		Valor total 160,46

NET VIRTUA +
Mensalidade NET VIRTUA +
01/01/22 A 31/01/23 - OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 3GB MESA FIBRA 100MB + APLICATIVOS
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +
Total NET VIRTUA +
NET Fone
Serviço
USAGENS LOCAIS
USAGENS LOCAIS EXTRE NET FONE
Assinatura
Total NET Fone

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. Insira o código de validação do boleto
- 3. Confira o código de validação do boleto

Claro

! Para cancelamento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/minha-claro

- Evite a descumprimento de seu contrato assinando o pagamento até a data de vencimento. OIT (Índice de Inércia do Consumidor).

- Para pagamentos após o vencimento serão aplicadas juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços pendentes e não cobrados, esses serão cobrados nos seus próximos faturas.

- Definitivo perfil de crédito sempre claro.com.br/minha-claro para Atendimento Claro, Vídeos e Chamadas de 140 de 10 segundos telefônicos são disponíveis 24h.

- Ligue 4094-7177 para atendimento técnico, financeiro e reclamação de serviços (suporte de 24 horas).

Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Serviço 0800/010108

RECEBIDOS DE ATENDIMENTO:
0402318631863
0402318631863
0402318631863
0402318631863

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 PARÁ S.A., BANCO INTER S.A., BANCO ITAÚ S.A., BANCO MÉRIDIAN S.A., BANCO MÉRIDIAN S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER S.A., BANCO TRÓFEO S.A., BANESTEE S.A., BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATUOL, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPASSO, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	NET SERVIÇOS 0400482318635	Janeiro/2023	15/02/2023	160,46

84650000001-9 60460162202-9 30215040000-0 00327567149-7





13/02/2023 09:22



BRB Banknet | Banco de Brasília

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 10/02/2023

Hora: 12:12:05

Dados da Conta Originária

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 90295.438108 01699.070386 8 92570000072000
Data de Vencimento	10/02/2023
Data do Pagamento	10/02/2023
Hora do Pagamento	12:12:05
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	30.846.388/0001-51
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	8926686F42
NSU da Transação	2850137475

Contatos

BRB TELEBANCO 3022-1515

SAC BRB 0800-848-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-848-6192



Associação dos Moradores da SQS 302

Contato: (61) 32244955

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/BENEFICIÁRIO 059/029543-8	VENCIMENTO 10/02/2023
DATA DO DOCUMENTO 09/02/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.600	ESPECIE DOC DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/01/2023	POSSO NÚMERO 100160007009
USO DO BANCO	CARTÉIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(+) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR: CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302

CNPJ:26.994.467/0001-98

Referente à Unidade: SQS 302 Bloco E

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

REF. MES 01/2023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01600.070096 9 92570000072000

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/02/2023
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) - Endereço: QUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51				AGÊNCIA/BENEFICIÁRIO 059/029543-8
DATA DO DOCUMENTO 09/02/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.600	ESPECIE DOC DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/01/2023
USO DO BANCO	CARTÉIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
				(+) VALOR DOCUMENTO 720,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 Bloco E

Após 10/02/2023, multa de R\$ 14,40 (2,00%)

Após 10/02/2023, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF. MES 01/2023

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

SAC/CONDOMÍNIO

Cód. de barras



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



13/02/2023 09:24



BRB Banknet | Banco de Brasília

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
CONTAS

Data: 10/02/2023
Hora: 12:12:07

Dados da Conta Originadora

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 da Conta de Destino

Nome do Titular	VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI
Agência de Destino	60
Conta de Destino	058.053.057-1
Tipo de Conta de Destino	Conta Corrente
Data da Transferência	10/02/2023
Hora da Transferência	12:12:07
Valor da Transferência	3.346,44
Finalidade	GRANITO
Código da Transação	11305
NSU da Transação	2950137980
Autenticação Eletrônica	7945684860

Informações

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-848-8161
OUVIDORIA 0600-643-1135
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-848-8162



VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI SAAN QD 2 LOTE 305/485.120 ASA NORTE - BRASÍLIA/DF 70632-180 Fone: (011) 37033407 (011) 962122165		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1-ENTRADA 1-SAIDA NFe N. 313 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5323 0342 5966 4108 0108 5509 1800 0033 1318 8073 9621 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353230016689436 - 08/02/2023 - 09:09									
Natureza da Operação VENDEAS DENTRO DO ESTADO PJ													
Inscrição Estadual 04506959000107		Inscr. Estadual do Subst. Tributário CNPU 42.505.641/0001-58		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353230016689436 - 08/02/2023 - 09:09									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
Nome/Razão Social CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DA SQS 302 BLOCO D E E				CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98									
Endereço SQS 302 BLOCO D E E, 302				Data Emissão 08/02/2023									
Bairro/Distrito ASA SUL		CEP 70338-030		Data de Saída 08/02/2023									
Município BRASÍLIA		Telefone 6130342789		Hora da Saída 09:05:34									
FATURA													
FATURA, 313													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
Base de Cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00									
Valor do ICMS Substituição 0,00		Valor Total dos Produtos 3.346,44											
Valor do Frete 0,00		Valor da Segura 0,00		Valor Total da Nota 3.346,44									
Desconto 0,00		Outras Despesas Acessórias 0,00		Valor do IPI 0,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
Razão Social Med. Prota		Mod. Prota 0 = Sem Ocorrência de Transporte.		Cod. ANTT 0									
Endereço Med. Prota		Município Med. Prota		UF DF									
Quantidade 0		Espécie Med. Prota		Inscrição Estadual Med. Prota									
Marca Med. Prota		Numeração Med. Prota		Peso Bruto 0,000									
Peso Líquido 0,000													
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
Qtz. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/BS	CSOSN	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Imp. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. IPI	Aliq. PIS
21	MOLDE 120x120x120 BRANCO C/TE COM ACABAMENTO	85022090	400	5102	CJ	1,0000	33,46	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	PORTA, ENTRADA DE CAIXA IMPRIMA E ACABAMENTO	85022090	400	5102	CJ	1,0000	33,46	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN						Inscrição Municipal Med. Prota		Valor Total dos Serviços Med. Prota		Base de Cálculo do ISSQN Med. Prota		Valor do ISSQN Med. Prota	
DADOS ADICIONAIS													
Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 VENDEDOR: GUMARA ROMANEIO: 000 ENDEREÇO DE ENTREGA: SQS 302 BLOCO D E E ASA SUL TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: BRB AG 060 CC 069 053 067 1 VIVA MARMORES													
RECEBEMOS DE VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA Emissão: 08/02/2023 Destinatário: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DA SQS 302 BLOCO D E E Data do Recebimento: Identificação e Assinatura de Recebido:													
NFe N. 313 Serie 1													

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 | EMISSÃO: 15/03/2023 15:20:57

 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: 9	
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 0783169100106 - CPF/CNPJ 34.465.204/0001-10		Data de Geração da NFS-e 15/02/2023 11:19:00 Data de Competência/Emissão 15/02/2023 Cod. de Autenticidade DC77F07DA Responsável pela Retenção	
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número da RPS	Série da RPS	Data de Emissão da RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		
Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 Razão Social: Condomínio dos Blocos D E E da Sqs 302 Endereço: Sqs 302 Blocos D E E Complemento: CEP: 70338-040 Telefone:	IM: 0817920000105 Número: Bairro: Asa Sul Cidade/UF: Brasília/ DF E-mail:		
Dados do Intermediário de Serviços			
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social	
Descrição dos Serviços			
referente a mão de obra prestadas da semana do 06/02 a 10/02			
Detalhamento dos Tributos			
Atividade do Município 711 - 7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda ...	Aliquota 0,00	Item da LC116/2003 711	Cód. NBS 8130300
VI Total dos Serviços R\$ 390,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Dedução Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 390,00
ISS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Outras Retenções R\$ 0,00	VI Líquido da Nota Fiscal R\$ 390,00
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.isa.netonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

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

14/2



23/02/2023, 10:48



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 15/02/2023
Hora: 12:20:04

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	28594487000198
Nome do Titular	MANOEL DAVID ARAUJO LIMA
CPF/CNPJ	010.809.081-26
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1226
Conta	666967
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	15/02/2023
Hora da Transferência	12:20:04
Valor da Transferência	800,00
Finalidade	Credito comum
Código da Transação	186040
NSU da Transação	2865178432
Autenticação Eletrônica	6C78956A2A

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) 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 8				
Dados do Prestador de Serviço							
Manoel David Araujo Lima 01080906126 MD Jardinagem e Paisagismo Quadra Quadra 1 Conjunto A 60 - Sebradinho CEP 73020-011 - Brasília/ DF manodavidaraujo@gmail.com Inscrição Municipal 0758169100108 - CPF/CNPJ 34.466.204/0001-10		Data de Geração da NFS-e 15/02/2023 11:12:52 Data de Competência/Emissão 15/02/2023 Cód. de Autenticidade FF104F9D1 Responsável pela Retenção					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS				
Exigível							
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:	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							
mão de referente a plantio de 6 palmeiras em vasos e 4 palmeiras arecas bambus e 2 ralias							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade da Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE			
711 - 7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda ...	0,00	711		8130300			
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicional	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionais	
R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Resdu	VI. Igualdo da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 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.notaccontrol.com.br



23/02/2023, 10:46



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 15/02/2023
Hora: 12:20:09

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	000.020.161-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	BSB SOLUÇÕES
CNPJ/CNPJ	005.445.612-00
Banco	77 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	164007098
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	15/02/2023
Hora da Transferência	12:20:08
Valor da Transferência	1.100,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	18E040
NSU da Transação	2865170832
Autenticação Eletrônica	7C62425A38

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-843-6161
OUVIDORIA 0800-843-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-843-6162



 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: (0) - 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 12	
Dados do Prestador de Serviço					
 BSB SOLUÇÕES INTEGRADAS		Leandro Marques Xavier 00544561260 Bsb Solucoes Integradas Qm 17 Conjunto F 39, - Collândia Norte (collandia) CEP 72225-176 - Fone: (61)8231-0152 - Brasília/ DF contato@bsbsolucoes@gmail.com Inscrição Municipal: 6810784200120 - CPF/CNPJ: 44.845.535/0001-40		Data de Geração da NFS-e 06/02/2023 10:50:58 Data de Competência/Emissão 06/02/2023 Cód. de Autenticidade EA740C6DB Responsável pela Retenção	
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Exigível		Número da RPS		Série da 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					
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CFTV, INTERFONE, CONTROLE DE ACESSO, MOLAS, PORTÃO ELETRÔNICO					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município 3101 - 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, el...		Alíquota 0,00		Item da LC116/2000 3101	
Cód. NBS 6190699		Cód. CNAB 6190699			
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		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					



15/2/23

CH 002491

R\$ 4.000,00

(quatro mil reais)

Caixa Rotativa





23/02/2023, 10:08



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 15/02/2023
Hora: 12:20:08

Dados da Conta Origin

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320932
Código de Barra	00190.00089 01479.542001 00133.992172 1 826200003M2000
Data de Vencimento	15/02/2023
Data do Pagamento	15/02/2023
Hora do Pagamento	12:20:08
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	prestata fatura
Nome do Beneficiário	RIACHO TINTAS EIRELI/EP
CPF ou CNPJ do Beneficiário	03.073.454/0001-80
Nome Fantasia do Beneficiário	RIACHO TINTAS EIRELI/EP
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DO BLOCO D - E DA S
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	806A536932
NSU da Transação	2665170657

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-643-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162

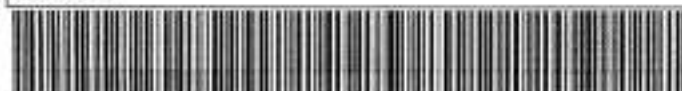


Banco do Brasil SA **001-9** 00190.00009 01479.542001 00133.992172 1 92620000382800

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco				Vencimento 15/02/2023	
				Agência/Código Beneficiário 1235-1 / 211139-X	
Beneficiário RIACHO TINTAS EIRELI EPP			CNPJ/CPF Beneficiário 03.073.454/0001-80		Nosso Número 14795420000133992
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 75842-2/2	Espécie Doc. DM	Acerto 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
					(+) Outras 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 rubrica só terá validade após a quitação do Cheque pelo Banco Sacado					RECBO DO PAGADOR

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.00009 01479.542001 00133.992172 1 92620000382800

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco				Vencimento 15/02/2023	
				Agência/Código Beneficiário 1235-1 / 211139-X	
Beneficiário RIACHO TINTAS EIRELI EPP			CNPJ/CPF Beneficiário 03.073.454/0001-80		Nosso Número 14795420000133992
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 75842-2/2	Espécie Doc. DM	Acerto 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
					(+) Outras 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 / FOLHA DE COMPENSAÇÃO					



Corte na linha



Emissão da NF-E de RIACHO TINTAS EIRELI EPP CNPJ 05.073.454/0001-80 em produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado:		NF-e Nº 000.075.842 Série 001
Destinatário: CONDOMÍNIO DO BLOCO D & E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D & E - ASA SUL - BRASÍLIA - DF, Emitido: 21/12/2022, Valor Total: R\$ 7.656,00 - Unidade: RAMUNDO - Código: DADOT		
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 RIACHO TINTAS EIRELI EPP SHCSN T16 BLOCO D LOJA 83 - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70770-534 - Fone: (13547-3007)	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.075.842 Série 001 Folha 1/3	 5322 1203 0734 5400 0180 5500 1000 0758 4210 0216 2026 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.ref.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTOMATIZAÇÃO DO USO: 353220001244588 - 21/12/2022 11:27:53	
NÚMERO DA OPERAÇÃO: 5-005 - Venda de mercaderia, adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTOMATIZAÇÃO DO USO: 353220001244588 - 21/12/2022 11:27:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0739472100114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ: 05.073.454/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF: 26.994.467/0001-98		DATA DE EMISSÃO: 21/12/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL: CONDOMÍNIO DO BLOCO D & E DA SQS 302		CNPJ / CPF: 26.994.467/0001-98		DATA DE EMISSÃO: 21/12/2022
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCO D & E		BARRIO / DISTRITO: ASA SUL		CEP: 70318-040
Cidade: BRASÍLIA		UF: DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0817920000105

FATURA / DUPLICATA			
BOLETO GDX - Valor R\$ 7.656,00 (Sete Mil, Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais)			
Número: 005	Número: 002	Vencimento: 15/02/2023	Vencimento: 15/02/2023
Valor R\$: 3.828,00	Valor R\$: 3.828,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO: 8.144,87
VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 488,87	VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR TOTAL DO ICMS: 7.656,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE CIF		DOBRADO NET: 0,00	PLACA DE VEÍCULO: 0,00	UF: 0,00	DATA DE EMISSÃO: 0,00
NOME / RAZÃO SOCIAL: 0-REMETENTE CIF		DOBRADO NET: 0,00		PLACA DE VEÍCULO: 0,00	UF: 0,00	DATA DE EMISSÃO: 0,00	
ENDEREÇO: 0-REMETENTE CIF		DOBRADO NET: 0,00		PLACA DE VEÍCULO: 0,00	UF: 0,00	DATA DE EMISSÃO: 0,00	
CNPJ / CPF: 0-REMETENTE CIF		DOBRADO NET: 0,00		PLACA DE VEÍCULO: 0,00	UF: 0,00	DATA DE EMISSÃO: 0,00	
LOCAL DE ENTREGA: 0-REMETENTE CIF		DOBRADO NET: 0,00		PLACA DE VEÍCULO: 0,00	UF: 0,00	DATA DE EMISSÃO: 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID
11700	DECORA BEMO MARMORE BASE 1,9 KG CORAL CAMBÚCA 50%	32001000	000	5401	KG	6,00	141,08	38,31	566,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	CONCENTRADO 2,12 MARMORE CORAL	32060980	000	5405	ML	20,36	0,96	8,50	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1519	CONCENTRADO DENTRO VIMMISY CORAL	32060980	000	5405	ML	4,62	0,93	6,36	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	CONCENTRADO ROSETO CORAL	32060980	000	5405	ML	4,62	0,93	6,36	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3079	PITA CHEFE 34MM X 90M ADEBE REF 407	48114130	000	5102	UNID	6,00	7,90	2,88	47,94	45,06	8,31	0,00	18,90
3090	LONA PLAST PRETA D15 4X1 LONAX 35 METRAS	30202029	000	5102	UNID	12,00	4,16	3,80	49,92	46,92	8,45	0,00	18,90
8880	GRISO EM PO RAPIDO SDO TAPA TUDO	21200000	000	5102	PAC	1,00	3,76	0,23	3,76	3,53	0,64	0,00	18,90
4948	PITA CHEFE 40MM X 90M ADEBE REF 407	48114130	000	5102	UNID	1,00	14,90	4,47	14,90	10,43	12,61	0,00	18,90
4308	BENDE MUITO PTO BARK PM 3,3 L CORAL CAMBÚCA 50%	32060980	000	5405	ML	2,00	128,80	13,25	235,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1526	CONCENTRADO EM VERMELHO CORDO CORAL	32060980	000	5405	ML	14,65	0,37	0,31	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1524	CONCENTRADO EM PRETO CORAL	32060980	000	5405	ML	57,51	0,35	1,22	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1526	CONCENTRADO T11 AMARELO OXIDO CORAL	32060980	000	5405	ML	70,23	0,19	0,80	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1481	LEXA PAREDE N 80 NORTON MET	68053000	000	5102	UNID	1,00	6,45	0,39	6,45	5,96	3,89	0,00	18,90
1481	LEXA PAREDE N 80 NORTON MET	68053000	000	5102	UNID	5,00	6,45	1,36	32,25	18,19	3,27	0,00	18,90
134	BENDE MUITO PTO CAMBÚCA 3,6 L CORAL	32060980	000	5405	ML	1,00	126,80	7,63	136,83	0,00	0,00	0,00	0,00
142	BENDE MUITO PTO BARK PM 3,3 L CORAL	32060980	000	5405	ML	1,00	126,80	7,63	136,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3090	LONA PLAST PRETA D15 4X1 LONAX 35 METRAS	30202029	000	5102	UNID	10,00	4,16	2,90	41,60	39,14	7,94	0,00	18,90

CÁLCULO DO IBSQN		BASE DE CÁLCULO DO IBSQN: 0,00		VALOR TOTAL DO IBSQN: 0,00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0739472100114		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00		VALOR TOTAL DO IBSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVAS AD-IMP	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES WILSON CHARRA Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n. PROCON (01) 101 DAE 26/10/2020 2 A. 91290 ORC. Trib apor R\$: 1.048,51 Fed 1.372,04 Est For: BPTI@proconmatr.com.br BEASCO 16/01/23 15/02/23		21/12/2022	



RIACHO TINTAS EIRELI EPP 8HOSN 716 BLOCO D LOJA B5 - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70770-524 - Fone: (0)3347-3067		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.075.842 Série 001 Folha 2/3	5322 1203 0734 5400 0180 5500 1008 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 mercadorias, adquiridas ou recebidas de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220081244588 - 21/12/2022 11:27:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739472100114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 03.073.454/0001-80	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT	CFOP	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTA (%)	
4948	PITA CREPE 48MM X 90M ADESE REF 427	48114110	000	5002	2,82	14,50	2,68	64,39	12,62	7,54	0,00	18,00	0,00	
3875	PITA CREPE 24MM X 90M ADESE REF 427	48114110	000	5002	2,82	4,80	7,99	1,92	31,96	5,41	0,00	18,00	0,00	
3284	PISTOLA MOTOLO 90 AR DRETO CUPO ELASTICO AMPLIX	84142000	060	5401	1,92	0,00	89,65	5,38	89,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
1408	SPRAY USO GERAL PRETO RAPIDO	32082010	060	5401	2,50	1,00	37,47	2,25	37,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
5687	ALUMINIZADO 1000 ML	27181230	000	5902	0,89	0,80	21,90	1,31	21,90	20,39	3,71	0,00	18,00	0,00
5413	ESTOPA DRELO 25008	33063000	000	5302	2,82	1,80	4,04	0,24	4,04	3,88	0,00	0,00	18,00	0,00
11740	DISCOBA EFETO MARMORE BASE 3,5 KG CORAL CAMURÇA 50%	32081010	060	5401	0,00	1,80	181,08	29,00	483,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
1648	CONCENTRADO 2 12 MARROM CORAL	32064990	060	5401	3,60	236,82	0,36	5,10	84,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
1519	CONCENTRADO INTENSO VERMELHO CORAL	32064990	060	5401	3,60	1,77	0,92	0,15	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
1524	CONCENTRADO 89 PRETO CORAL	32064990	060	5401	3,60	1,77	0,35	0,05	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
11740	DISCOBA EFETO MARMORE BASE 3,5 KG CORAL CAMURÇA 50%	32081010	060	5401	0,00	1,80	181,08	9,67	161,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
1648	CONCENTRADO 2 12 MARROM CORAL	32064990	060	5401	3,60	78,67	0,36	1,70	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
1519	CONCENTRADO INTENSO VERMELHO CORAL	32064990	060	5401	3,60	0,52	0,92	0,05	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
1524	CONCENTRADO 89 PRETO CORAL	32064990	060	5401	3,60	0,52	0,35	0,05	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
154	RENDE MUITO FCO CAMURÇA 3,6 L CORAL	32091010	060	5401	0,00	1,00	126,83	7,61	126,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
11740	DISCOBA EFETO MARMORE BASE 3,5 KG CORAL CAMURÇA 50%	32081010	060	5401	0,00	2,00	181,08	19,34	322,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
1648	CONCENTRADO 2 12 MARROM CORAL	32064990	060	5401	3,60	157,34	0,36	3,40	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
1519	CONCENTRADO INTENSO VERMELHO CORAL	32064990	060	5401	3,60	1,85	0,92	0,10	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
1524	CONCENTRADO 89 PRETO CORAL	32064990	060	5401	3,60	1,85	0,35	0,04	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
3079	PITA CREPE 24MM X 90M ADESE REF 427	48114110	000	5001	2,82	0,00	7,99	2,40	88,96	35,54	4,54	0,00	18,00	0,00
1752	THINNER REF 9136 FACATEX S.L.	30144000	000	5102	0,00	1,00	181,18	6,97	181,18	35,13	17,12	0,00	18,00	0,00
4169	ESTOPA DRELO 5008	33063000	000	5102	2,82	1,80	89,65	0,63	10,56	9,87	1,79	0,00	18,00	0,00
1455	LIXA FERRO N 120 NORTON	68052000	000	5102	0,00	3,00	4,25	0,77	32,87	12,18	2,18	0,00	18,00	0,00
2899	RELO ANTI-GOTA 15 CM REF 32015 ATLAS	98034000	000	5102	0,00	1,00	25,90	1,55	25,90	38,35	4,38	0,00	18,00	0,00
713	CORALIT ULTRA RESIST A8 AMARELO TRATOR 3,6 L	32082010	060	5401	0,00	1,00	168,32	10,00	168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
1485	LIXA PAREDE N 120 NORTON MET	68052000	000	5102	0,00	2,00	4,41	0,77	32,87	12,18	2,18	0,00	18,00	0,00
11740	DISCOBA EFETO MARMORE BASE 3,5 KG CORAL CAMURÇA 50%	32081010	060	5401	0,00	1,00	161,08	5,87	161,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
5648	CONCENTRADO 2 12 MARROM CORAL	32064990	060	5401	3,60	78,67	0,36	1,70	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
1519	CONCENTRADO INTENSO VERMELHO CORAL	32064990	060	5401	3,60	0,92	0,92	0,05	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
1524	CONCENTRADO 89 PRETO CORAL	32064990	060	5401	3,60	0,92	0,35	0,05	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
4683	EMALTI LICO ACET BRANCO METALATIN 3,6 L	32093010	060	5401	0,00	1,00	169,90	10,30	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
11740	DISCOBA EFETO MARMORE BASE 3,5 KG CORAL CAMURÇA 50%	32081010	060	5401	0,00	1,00	161,08	38,67	644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
5648	CONCENTRADO 2 12 MARROM CORAL	32064990	060	5401	3,60	534,65	0,36	6,80	113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1519	CONCENTRADO INTENSO VERMELHO CORAL	32064990	060	5401	3,60	3,70	0,92	0,20	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1524	CONCENTRADO 89 PRETO CORAL	32064990	060	5401	3,60	3,70	0,35	0,08	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
3879	PITA CREPE 24MM X 90M ADESE REF 427	48114110	000	5102	2,82	5,00	7,99	2,40	38,93	37,52	6,75	0,00	18,00	0,00
1485	LIXA PAREDE N 120 NORTON MET	68052000	000	5002	2,82	3,00	6,45	1,18	38,85	18,19	3,27	0,00	18,00	0,00
5138	RENDI MUITO FCO AREIA 3,6 L CORAL	32091010	060	5401	0,00	2,00	128,85	15,23	253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
1648	VERAPREN PAREDE GL 3,6 KG OTTO	32091010	060	5401	0,00	1,00	113,31	6,80	113,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
1485	LIXA PAREDE N 80 NORTON MET	68052000	000	5102	0,00	5,00	6,45	1,54	32,25	30,71	5,40	0,00	18,00	0,00
3879	PITA CREPE 24MM X 90M ADESE REF 427	48114110	000	5002	2,82	2,00	7,99	0,99	13,98	15,01	3,70	0,00	18,00	0,00
31099	MASSA ACRILICA RENOVARE 35 KG	32141620	000	5002	0,00	1,00	345,90	8,78	145,90	137,14	34,09	0,00	18,00	0,00
4588	PITA CREPE 48MM X 90M ADESE REF 427	48114110	000	5002	2,82	5,00	14,90	4,47	74,50	78,03	12,61	0,00	18,00	0,00
11740	DISCOBA EFETO MARMORE BASE 3,5 KG CORAL CAMURÇA 50%	32081010	060	5401	0,00	1,00	353,08	38,67	644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
1648	CONCENTRADO 2 12 MARROM CORAL	32064990	060	5401	3,60	534,65	0,36	6,80	113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIACHO TINTAS EIRELI EPP SHEGHI 716 BLOCO D LQJA 63 - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70779-534 - Fone: (03047-3007		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.075.842 Série 001 Folha 3/3		5322 1203 9734 5400 0190 5500 1000 0758 4210 0216 2026 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de 3º FAF Autenticadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5405 - Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTOMAÇÃO DE USO 353220081244588 - 21/12/2022 11:27:53		RECEBIMENTO DA OPERAÇÃO 0739472100114								
RECEBIMENTO DA OPERAÇÃO 0739472100114		RECEBIMENTO DA OPERAÇÃO 0739472100114		RECEBIMENTO DA OPERAÇÃO 0739472100114								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
1515	CONCENTRADO INTENSO VERDE-V CORAL	32064990	000	5400	3,70	0,92	0,28	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1524	CONCENTRADO RS PRETO-CORAL	32064990	000	5400	3,70	0,35	0,08	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1658	VEDAPREN PARQUE GL 3,6 EQ OTTO	32081010	000	5400	1,00	113,31	6,00	113,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1178	RENDI MUITO BLENDE PLAST BRANCO NEVE 10 L CORAL	32091010	000	5400	1,00	439,23	27,56	456,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0060	LONA PLAST PRETA R15 400 LONAX 35 MICRAS	30202010	000	5000	14,90	4,16	3,58	41,60	36,18	7,04	0,00	18,00
3079	PITA CREPE 24MM X 90M ADERE REP 427	48114010	000	5000	4,00	7,99	1,92	51,96	50,04	5,43	0,00	18,00
3884	BOLO ANTI-GOTA 25 CM REF 32190 ATLAS	96054010	000	5000	1,00	25,08	1,79	25,08	25,11	5,06	0,00	18,00
1487	GRUPO OAKLA REF 400/25 ATLAS	73209090	000	5000	1,00	13,98	0,83	13,98	13,67	2,53	0,00	18,00
142	RENDI MUITO BLENDE PLAST BRANCO NEVE 10 L CORAL	32091010	000	5400	1,00	126,83	7,61	126,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3079	PITA CREPE 24MM X 90M ADERE REP 427	48114010	000	5000	1,00	7,99	0,48	7,99	7,31	1,33	0,00	18,00
0060	LONA PLAST PRETA R15 400 LONAX 35 MICRAS	30202010	000	5000	1,00	4,16	1,50	24,96	23,46	4,22	0,00	18,00
0060	LONA PLAST PRETA R15 400 LONAX 35 MICRAS	30202010	000	5000	1,00	4,16	4,98	81,20	78,21	14,08	0,00	18,00
4518	PITA CREPE 48MM X 90M ADERE REP 427	48114010	000	5000	1,00	14,90	3,58	58,60	56,82	10,08	0,00	18,00
3357	MASSA PLÁSTICA BRANCA 400 GR BLENDE	32141010	000	5400	1,00	16,99	1,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 31/01/2023

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**

Telephone (61)3032-2090

Recibo da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Pagamento de pró-labore do mês 01/2023

DADOS DO AUTÔNOMO

Matricola	070004
-----------	--------

4

7001 - Lotação 0001

Nome **SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**

CPF 076.359.901-87

NTS	125.15922.92-0
-----	----------------

Unesc. Municipal

Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

[illegible]

Declaramos
mis correspon-

Local e Data: BRASÍLIA - DF

Assinatures :

Vergio Luiz Empire

Autônomo



Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 31/01/2023

DADOS DA EMPRESA

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

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Pagamento de pró-labore do mês 01/2023

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 MP5 nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que o valor líquido a ser pago é de R\$ 2.670,00.

Local e Data: **BRASÍLIA - DF, 31 de Janeiro de 2023**
CNPJ: **26.994.467/0001-98**
CEP: **70338-040**

Assinaturas :

Sergio Luiz de Moraes
Empresa

Autônomo

16/2

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
EMIÇÃO: 15/03/2023 15:20:57

- Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: (0) - 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 <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Manoel David Araujo Lima 01080906126 MD Jardinagem e Paisagismo Quadra Quadra 1 Conjunto A 60, - Sobradinho CEP 73020-011 - Brasília/ DF manodavidaraujo@gmail.com Inscrição Municipal 0793169100108 - CPF/CNPJ 34.465.204/0001-10 </td> <td style="width: 20%;"> Data de Geração da NFS-e 15/02/2023 11:19:00 Data de Competência/Emissão 15/02/2023 Cód. de Autenticidade DC77F07DA Responsável pela Retenção </td> <td style="width: 20%; text-align: center;">  </td> </tr> </table>			Manoel David Araujo Lima 01080906126 MD Jardinagem e Paisagismo Quadra Quadra 1 Conjunto A 60, - Sobradinho CEP 73020-011 - Brasília/ DF manodavidaraujo@gmail.com Inscrição Municipal 0793169100108 - CPF/CNPJ 34.465.204/0001-10	Data de Geração da NFS-e 15/02/2023 11:19:00 Data de Competência/Emissão 15/02/2023 Cód. de Autenticidade DC77F07DA Responsável pela Retenção																								
Manoel David Araujo Lima 01080906126 MD Jardinagem e Paisagismo Quadra Quadra 1 Conjunto A 60, - Sobradinho CEP 73020-011 - Brasília/ DF manodavidaraujo@gmail.com Inscrição Municipal 0793169100108 - CPF/CNPJ 34.465.204/0001-10	Data de Geração da NFS-e 15/02/2023 11:19:00 Data de Competência/Emissão 15/02/2023 Cód. de Autenticidade DC77F07DA Responsável pela Retenção																											
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">Natureza da Operação Exigível</td> <td style="width: 25%;">Número do RPS</td> <td style="width: 25%;">Série do RPS</td> <td style="width: 25%;">Data de Emissão do RPS</td> </tr> <tr> <td>Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal</td> <td colspan="2">Município Incidência Brasília - Distrito Federal</td> <td></td> </tr> </table>			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																				
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 <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 Razão Social: Condomínio dos Blocos D E E da Sqs 302 Endereço: Sqs 302 Blocos D E E Complemento: CEP: 70338-040 Telefone: </td> <td style="width: 50%;"> IM: 0817920000105 Número: Bairro: Asa Sul Cidade/UF: Brasília/ DF E-mail: </td> </tr> </table>				CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 Razão Social: Condomínio dos Blocos D E E da Sqs 302 Endereço: Sqs 302 Blocos D E E Complemento: CEP: 70338-040 Telefone:	IM: 0817920000105 Número: Bairro: Asa Sul Cidade/UF: Brasília/ DF E-mail:																							
CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 Razão Social: Condomínio dos Blocos D E E da Sqs 302 Endereço: Sqs 302 Blocos D E E Complemento: CEP: 70338-040 Telefone:	IM: 0817920000105 Número: Bairro: Asa Sul Cidade/UF: Brasília/ DF E-mail:																											
Dados do Intermediário de Serviços <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">CNPJ</td> <td style="width: 33%;">Inscrição Municipal</td> <td style="width: 34%;">Razão Social</td> </tr> </table>				CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social																						
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social																										
Descrição dos Serviços referente a mão de obra prestada da semana do 09/02 a 10/02																												
Detalhamento dos Tributos <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">Atividade do Município 711 - 7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda</td> <td style="width: 10%;">Alíquota 0,00</td> <td style="width: 10%;">Item da LC118/2003 711</td> <td style="width: 10%;">Cód. NBS</td> <td style="width: 30%;">Cód. CNAE 8130300</td> </tr> <tr> <td>VL Total dos Serviços R\$ 390,00</td> <td>Desconto Incondicionado R\$ 0,00</td> <td>Deduções Base Cálculo R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo R\$ 390,00</td> <td>Total do ISSQN R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ISSQN Retido Não</td> <td colspan="3">Desconto Condicionado R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>RFB R\$ 0,00</td> <td>COPINS R\$ 0,00</td> <td>INSS R\$ 0,00</td> <td>IRRF R\$ 0,00</td> <td>CSLL R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Outras Retenções R\$ 0,00</td> <td>VL ISSQN Retido R\$ 0,00</td> <td colspan="2">VL Líquido da Nota Fiscal R\$ 390,00</td> </tr> </table>				Atividade do Município 711 - 7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda	Alíquota 0,00	Item da LC118/2003 711	Cód. NBS	Cód. CNAE 8130300	VL Total dos Serviços R\$ 390,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 390,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não		Desconto Condicionado R\$ 0,00			RFB R\$ 0,00	COPINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00		VL ISSQN Retido R\$ 0,00	VL Líquido da Nota Fiscal R\$ 390,00	
Atividade do Município 711 - 7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda	Alíquota 0,00	Item da LC118/2003 711	Cód. NBS	Cód. CNAE 8130300																								
VL Total dos Serviços R\$ 390,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 390,00	Total do ISSQN R\$ 0,00																								
ISSQN Retido Não		Desconto Condicionado R\$ 0,00																										
RFB R\$ 0,00	COPINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00																								
Outras Retenções R\$ 0,00		VL ISSQN Retido R\$ 0,00	VL Líquido da Nota Fiscal R\$ 390,00																									
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.																												



23/02/2023, 10:39



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 16/02/2023
Hora: 11:43:02

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	058.028.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03386.74404 15820.000084 56506.701012 2 02710000023070
Data de Vencimento	24/02/2023
Data do Pagamento	16/02/2023
Hora do Pagamento	11:43:01
Situação	Pago
Valor do Documento	230,70
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	230,70
Descrição	LAMPADAS
Nome do Beneficiário	DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E F
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.054.314/0004-52
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	6873619E3C
NSU da Transação	2968419844

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					24/02/2023	
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	Especie Doc.	Aceite	Data de Processamento	
25/01/2023		NE418998/1	DM	N	Nosso Número	
Esp. do Banco		Carteira	Especie	Quantidade	Cálculo	
		101	R\$		E =) Valor do Documento	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar mora de R\$ 0,46 ao dia					(+) Mora/Multa	
Quitacao sujeita à compensação do cheque					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código do Banco	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896 CNPJ: 26.994.467/0001-98					Autenticação recíproca	
SQS 302 BLOCOS D E E						
70338-040 BRASÍLIA DF						

Santander

|033-7|

03399.74404 13820.000084 56506.701012 2 92710000023070

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					24/02/2023	
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	Especie Doc.	Aceite	Data de Processamento	
25/01/2023		NE418998/1	DM	N	Nosso Número	
Esp. do Banco		Carteira	Especie	Quantidade	Cálculo	
		101	R\$		E =) Valor do Documento	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar mora de R\$ 0,46 ao dia					(+) Mora/Multa	
Quitacao sujeita à compensação do cheque					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código do Banco	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896 CNPJ: 26.994.467/0001-98					Autenticação recíproca - Fim de Compensação	
SQS 302 BLOCOS D E E						
70338-040 BRASÍLIA DF						





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DAMASCO MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA FILIAL: SIA Trecho 03 Lote 70/100, Brasília - DF. CEP: 71.200-000 ☎ (61) 3361-7171 - Fax: (61) 3030-1300		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 418.998 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5323 0137 0543 1908 0452 5500 1000 4189 9819 6135 7025 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
TIPO DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353230004194052 25/01/2023 13:48:30			
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		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040	
MUNICÍPIO BRASÍLIA		UF DF		FONE / FAX (61) 99649-6667	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 817920000105		DATA DA EMISSÃO 25/01/2023	
FATURA / DUPLICATA 418998/001 24/02/2023 230,70					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 230,70	
VALOR FRETE 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR IPTU 0,00	
VALOR SEGURO 0,00		OUTRAS DESP. 0,00		TOTAL DA NOTA 230,70	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transp.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC.	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QTD VOLUMES		ESPECIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
C/P (C/T) QTD (C/T)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID
11-947	LUMINÁRIA LED ELEGANCE FIT BR 600K 36W BIV AVANT	94051190	200	5405	UND
6					
VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
38,45	230,70	0,00	0,00		0,00
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES U.T. NCM			RESERVADO AO FISCO		
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES					
FOLIOCKS: 490288 VENDEDOR: 0029 - ANTONIO OPERADOR: 0128 - ISABELLA-FILIAL PAGAMENTO: FATURADO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 110,57 (47,93%)					



23/02/2023, 09:58



BRB Banknet | Banco de Brasília

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 16/02/2023
Hora: 11:43:03

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	028.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionário de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/02/2023
Data do Pagamento	16/02/2023
Hora do Pagamento	11:43:03
Valor do Documento	2.424,12
Valor do Pagamento	2.424,12
Código de Barras	83630000374-4 24120005782-7 31002929675-0 00260982302-3
Referência	neoenrgia
Código da Transação	180002
NSU da Transação	2968419753
Autenticação Eletrônica	8871548523

Telefones

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



SETORES: PARQUE HORTOLÂNDIA - SUL, TRILHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, S/N E 5º ANDARIMENTS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.667/0001-90 E-mail: atendimento@neoenergia.com.br
- ATOS DECLARATÓRIOS Nº 021.0280.00000 / QUESP / CONTRA / SUBREC / SUP / INF /
TUTELA DE ENERGIA ELETTRICA / SERVIÇOS SEMELHANTES 075755599

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

SEU CÓDIGO
CÓDIGO PARA IDENTIFICAÇÃO DO FOLHETO

29299-0

FL. 1/1 - FOLHETO

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

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT. AMN. FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2023	23/02/2023	2960	2.424,12

DADOS

LEITURA ATUAL: 06/02/2023 NÚM. DIAS: 31

LEITURA ANTERIOR: 06/01/2023

PRÓXIMO MÊS: 06/03/2023

APRESENTAÇÃO: 06/02/2023

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 020854461000198

NÚMERO DA UC: 29452

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRIUFABECO

MEDIDORES: 00001236344

CONSUMO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
LEIT. ATUAL:	7089								
LEIT. ANT.:	7015								
CONSTANTE:	40,00								
APURADA:	2960								
RESÍDUO:	0								
MEDIDO:	2960								
FATURADO:	2960								

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 2960 KWH A R\$ 0,8322357 = 2.461,01

ICMS LC 194/22 216,89-

MENSAGENS IMPORTANTES

ICMS SOBRE BASE REDUZIDA ART. 2 LEI 194/22- 40,56%. DUVIDAS 116

Reservado ao Fisco: 2960.E1AF.F8DF.E4A6.0722.CCC1.3045.D658

COMP. DA TARIFA

COMP.	TARIFA	%	R\$
ENERGIA	45,34		1.197,51
DISTRIBUIÇÃO	15,53		321,18
TRANSMISSÃO	7,61		181,52
TRIBUTOS	12,56		572,82
ENC. SETORIAIS	12,85		281,82
PERDAS SIST. E	6,11		125,36

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIK	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	3,00	
LIMITE MENSAL:	4,00	3,00	3,00	
TRIM.:	0,00	0,00		
ANUAL:	0,00	0,00		

CONJ. ELÉT: BRASILIA-GERAL

MÊS DE REF: 12/2022

ENC. USO R\$ 840,24

IMPOSTOS

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO		2.541,01
ICMS TARIFA	18,00	475,39
ICMS SUBV.		475,39
TOTAL ICMS		17,16
PIS/PASEP	0,65	90,28
COFINS	3,04	

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)

MÊS	CONSUMO	MÊS	CONSUMO	MÊS	CONSUMO
JAN/23	2800	SET/22	2440	MAR/22	2800
FEV/23	2720	OCT/22	2360	ABR/22	1920
MAR/23	2800	NOV/22	2160	MAY/22	2800
ABR/23	2320	DEZ/22	2320	JUN/22	2120

MÉDIA ANUAL: 2213

SEU CÓDIGO
29299-0

TOTAL A PAGAR (R\$)
2.424,12

MÊS FATURADO
FEV/2023

VENCIMENTO
23/02/2023

83630000024 4 24120005282 7 31002929975 0 00292992302 3



23/02/2023, 10:02



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 18/02/2023
Hora: 11:43:03

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	008.020.151-4
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	17/02/2023
Data do Pagamento	18/02/2023
Hora do Pagamento	11:43:03
Valor do Documento	169,43
Valor do Pagamento	169,43
Código de Barras	85900000001-1 69438365233-1 48070123032-4 43477072966-8
Referência	F0TS
Código da Transação	188024
NSU da Transação	2985410780
Autenticação Eletrônica	9874585046

Telefones

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



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 26.994.467/0001-98	Razão Social CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23032.4347707-2	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações PCC - NF 177 - Elevadores Otis Sicalc Contribuinte - 9701 - DF			Valor Total do Documento 169,43

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	169,43		
	07 CGLL/CONFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO			
	PA 01/2023 Vencimento: 17/02/2023			
	Totais	169,43	0,00	0,00
				169,43

SENA (Versão 5.1.4) Página: 1/1 01/02/2023 14:30:47

85800000001 1 69430385230 1 48070123032 4 43477072908 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1	69430385230 1	48070123032 4	43477072908 8
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 26.994.467/0001-98
Número: 07.01.23032.4347707-2
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 169,43

Pague com o PIX

QR Code
Indisponível
Utilize o Código
de Barras

23/02/2023, 10:05



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE AGENDAMENTO DE
PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS**

Data: 16/02/2023
Hora: 11:42:58

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	003.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	109760000
Código de Barras	00398.00144 80510.110405 00214.401511 2 92670300015065
Data de Vencimento	20/02/2023
Data do Pagamento	16/02/2023
Hora do Pagamento	11:42:58
Situação	Pago
Valor do Documento	150,65
Desconto	0,00
Absolimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	150,65
Descrição	seguro saúde
Nome do Beneficiário	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.540.010/0001-70
Nome Fantasia do Beneficiário	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	6838500345
NSU da Transação	2568361024

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-643-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



São Paulo, 07 de fevereiro de 2023.

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

BLAREJ - HCR CORRETORA DE SEGUROS EIRELI

Documento: 0110096099065096.40809008

Parcela	Data	Valor
001	20/02/2023	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

0110096099065096.40809008 1809512



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

Recibo do Sacado

Nosso Número: 1011040092144

Número do Título: 316009302

CNPJ nº 08.546.010/0001-70				Código de Verificação: 999	
----------------------------	--	--	--	--	--

SANTANDER

033-7

033990014.4 8081011040.5 0921440101.1 2 92670000015065

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						20/02/2023
Cedente						Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A						239/0014808
Data Documento	Número Documento	Suplente Doc.	Data Prazo/Resumo	Acerto	Nosso Número	
07/02/2023	316009302	02	07/02/2023	N	1011040092144	
Valor do Boleto	Código	Moeda	Quantidade	Valor Moeda	(1) Valor De Cobrança	150,65
	101	R\$			(2) Desconto / Abatimento	
Instruções						(3) Outras Deduções
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						(4) Valor Total
SR(A) CADA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO,						(5) Outras Acréscimos
ACRESCIDO DE MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% AO DIA.						(6) Valor Cobrado
A INADIMPLÊNCIA PODERÁ OCASIONAR INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO						
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE						

Sacado
26.994.467/0001-98-CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS
BLAREJ - HCR CORRETORA DE SEGUROS EIRELI
Sacado / Avalista
Código do Boleto

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





23/02/2023, 10:06



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF
PRETO**

Data: 16/02/2023
Hora: 11:44:02

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condômino dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	24/02/2023
Data do Pagamento	16/02/2023
Hora do Pagamento	11:44:02
Valor do Principal	200,38
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	200,38
Período de Apuração	31/01/2023
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
Código da Recolha	8301
Número de Referência	-
Código da Transação	334009
NSU da Transação	2069423388
Autenticação Eletrônica	8D7C697924

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-048-8161
OUVIDORIA 0800-842-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-848-8162

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

3/5



Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/01/2023
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	24/02/2023
01 Nome/Telefone CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	200,28
	08 Valor da Multa	
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.	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	200,28
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/01/2023
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	24/02/2023
01 Nome/Telefone CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	200,28
	08 Valor da Multa	
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.	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	200,28
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



23/02/2023, 09:58



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 16/02/2023
Hora: 11:44:02

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	328002
Código de Barras	34181.08024 32932 389555 42508.620007 1 92710880061500
Data de Vencimento	24/02/2023
Data do Pagamento	16/02/2023
Hora do Pagamento	11:44:02
Situação	Pago
Valor do Documento	615,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	615,00
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 E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	7E4074821C
NSU da Transação	2868423402

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 CONSTRUÇÃO LTDA QUADRA SOLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 24/02/2023
Pagador CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 25/01/2023		Valor do Documento 615,00
Demonstrativo Número do boleto: 5119316/1-1 Referente Nota nº: 537175		Referente ao pedido 5.119.316		Nosso Número 109 / 02329323-8	
				Nr. Documento 6.856.780	

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 32932.380655 42509.920007 1 92710000061500

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 24/02/2023
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 25/01/2023	Nr. Documento 6.856.780	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 25/01/2023	Nosso Número 109 / 02329323-8
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 615,00	Valor do Documento 615,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,23 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 5119316/1-1 Referente Nota nº: 537175 Referente ao pedido 5.119.316					(-) 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 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA QUADRA ACOLH 103 BLOCO C BLOCO C SO ASA NORTE, BRASILIA - DF 10140-833 (61) 3273-5090		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 537.375 Série 1 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 5223 8131 0834 9409 0588 5500 1000 5371 7314 0182 2227 Processo de autenticação no portal nacional da NF-e www.sfn.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353238004153667 25/01/2023 10:54:33										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 01.109.426/008-08		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST		CMF? 37.001.474/0009-88								
DESTINATÁRIO/REMITENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302				CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98								
ENDREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL				DATA DE EMISSÃO 25/01/2023								
MUNICÍPIO BRASILIA				CEP 70020-006								
UF DF				DATA DE ENTRADA/SAÍDA								
UF TELEFONE/FAX DF 1613.3034-2799				INSCRIÇÃO ESTADUAL 861792000105								
HORA DE SAÍDA												
FATURA/INFLUÊNCIAS												
51/03/2023-1 24/02/2023 R\$ 615,00												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 615,00		VALOR DO ICMS 110,70		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00								
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 725,70										
VALOR DO PRETE 0,00		VALOR DO SEGUNDO 8,00		DESCONTO 150,72								
OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPT 0,00		VALOR DOS TRIBUTOS 198,71								
VALOR TOTAL DA NOTA 615,00												
TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADORAS												
RAZÃO SOCIAL		MODALIDADE DO PRETE 4 - Transporte próprio por conta Destinatário		CODIGO AMT								
ENDREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO								
QUANTIDADE		ESPÉCIE		UF								
NOVA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 14,400								
PESO LÍQUIDO 14,400												
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD	CTP	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	DE ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTA
4228	ADESIVO PLAST. (MASSA IBERE) 400GR C2 INGRAS IBERE Lote 02/10/2022	32141010	600	5162	PC	76,0000	18,40	682,40	332,02	55,78	0,00	18,00 8,00
124190	RELINTE P/40 MULTICOR 3EDGR CINZA QUARTZOLIT Lote 20/01/2024	32141010	000	5162	UN	3,0000	34,44	103,32	82,98	14,94	0,00	18,00 8,00
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRODUTOS/ST TEL: 151. 405 00 01 EL B-11 2 ANDAR SALA 240 ED: VEDANCIO 2020 Fatura: R\$ 615,00 Vendedor: 636 - RAFAEL (A. MATE) ROMÃO DA SILVA Tributos aproximados: RS-RS,87 Federal - RS 310,78 Estadual - RS 3,00 Municipal - Força: TRPT Soltes END 3.119.118										RESERVAÇÃO AO FISCO		
LOCAL DE ENTREGA												

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

SJA - (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

23/02/2023, 09:58



BRB Banknet | Banco de Brasília

• COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO

Data: 16/02/2023
Hora: 11:44:02

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	23/02/2023
Data do Pagamento	16/02/2023
Hora do Pagamento	11:44:02
Valor do Documento	27,50
Valor do Pagamento	27,50
Código de Barra	85610000000-4 27500000020-3 22300017445-6 30940133865-5
Referência	IMPPOSTO ISS
Código da Transação	188134
NSU da Transação	2568423469
Autenticação Eletrônica	71709E583B

Telefones

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



01/02/2023

Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

	Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda	VIA SEEC 2ª Via de Documento de Arrecadação	<table><tr><td>01.CF/DF</td><td>0817920000106</td></tr><tr><td>02.Cod Receita</td><td>1732</td></tr><tr><td>03.Cota ou Refer.</td><td>01/2023</td></tr><tr><td>04.Vencimento</td><td>20/02/2023</td></tr><tr><td>05.Exercício</td><td>2023</td></tr><tr><td>06.Inscrição</td><td>*****</td></tr><tr><td>07.Placa/Chassi</td><td>*****</td></tr><tr><td>08.NºProc./AJA/Not.</td><td>*****</td></tr><tr><td>09.CPF/CNPJ</td><td>26994467000198</td></tr><tr><td>10.Unid. Adm</td><td>0009</td></tr><tr><td>11.Res. SEEC</td><td>62</td></tr><tr><td>12.Res. SEEC</td><td>0174453094</td></tr><tr><td>13.Principal - R\$</td><td>27,50</td></tr><tr><td>14.Multa - R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>15.Juros - R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>16.Outros - R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>17.Valor Total</td><td>27,50</td></tr></table>	01.CF/DF	0817920000106	02.Cod Receita	1732	03.Cota ou Refer.	01/2023	04.Vencimento	20/02/2023	05.Exercício	2023	06.Inscrição	*****	07.Placa/Chassi	*****	08.NºProc./AJA/Not.	*****	09.CPF/CNPJ	26994467000198	10.Unid. Adm	0009	11.Res. SEEC	62	12.Res. SEEC	0174453094	13.Principal - R\$	27,50	14.Multa - R\$	0,00	15.Juros - R\$	0,00	16.Outros - R\$	0,00	17.Valor Total	27,50
01.CF/DF	0817920000106																																				
02.Cod Receita	1732																																				
03.Cota ou Refer.	01/2023																																				
04.Vencimento	20/02/2023																																				
05.Exercício	2023																																				
06.Inscrição	*****																																				
07.Placa/Chassi	*****																																				
08.NºProc./AJA/Not.	*****																																				
09.CPF/CNPJ	26994467000198																																				
10.Unid. Adm	0009																																				
11.Res. SEEC	62																																				
12.Res. SEEC	0174453094																																				
13.Principal - R\$	27,50																																				
14.Multa - R\$	0,00																																				
15.Juros - R\$	0,00																																				
16.Outros - R\$	0,00																																				
17.Valor Total	27,50																																				
Nome ou Razão Social CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302																																					
Endereço SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL 0 Bairro:ASA SUL Cidade:BRASÍLIA CEP:70.338-040																																					
Detalhes 1732 - ISS: RETENÇÃO POR RESPONSÁVEL.; ART. 8, RISS																																					
Observações ISS - NF 18 - F C M Neto																																					
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/02/2023 856100000004 275000082203 223000174456 309401339655																																					
																																					

----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

	Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda	VIA CONTRIBUINTE 2ª Via de Documento de Arrecadação	<table><tr><td>01.CF/DF</td><td>0817920000106</td></tr><tr><td>02.Cod Receita</td><td>1732</td></tr><tr><td>03.Cota ou Refer.</td><td>01/2023</td></tr><tr><td>04.Vencimento</td><td>20/02/2023</td></tr><tr><td>05.Exercício</td><td>2023</td></tr><tr><td>06.Inscrição</td><td>*****</td></tr><tr><td>07.Placa/Chassi</td><td>*****</td></tr><tr><td>08.NºProc./AJA/Not.</td><td>*****</td></tr><tr><td>09.CPF/CNPJ</td><td>26994467000198</td></tr><tr><td>10.Unid. Adm</td><td>0009</td></tr><tr><td>11.Res. SEEC</td><td>62</td></tr><tr><td>12.Res. SEEC</td><td>0174453094</td></tr><tr><td>13.Principal - R\$</td><td>27,50</td></tr><tr><td>14.Multa - R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>15.Juros - R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>16.Outros - R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>17.Valor Total</td><td>27,50</td></tr></table>	01.CF/DF	0817920000106	02.Cod Receita	1732	03.Cota ou Refer.	01/2023	04.Vencimento	20/02/2023	05.Exercício	2023	06.Inscrição	*****	07.Placa/Chassi	*****	08.NºProc./AJA/Not.	*****	09.CPF/CNPJ	26994467000198	10.Unid. Adm	0009	11.Res. SEEC	62	12.Res. SEEC	0174453094	13.Principal - R\$	27,50	14.Multa - R\$	0,00	15.Juros - R\$	0,00	16.Outros - R\$	0,00	17.Valor Total	27,50
01.CF/DF	0817920000106																																				
02.Cod Receita	1732																																				
03.Cota ou Refer.	01/2023																																				
04.Vencimento	20/02/2023																																				
05.Exercício	2023																																				
06.Inscrição	*****																																				
07.Placa/Chassi	*****																																				
08.NºProc./AJA/Not.	*****																																				
09.CPF/CNPJ	26994467000198																																				
10.Unid. Adm	0009																																				
11.Res. SEEC	62																																				
12.Res. SEEC	0174453094																																				
13.Principal - R\$	27,50																																				
14.Multa - R\$	0,00																																				
15.Juros - R\$	0,00																																				
16.Outros - R\$	0,00																																				
17.Valor Total	27,50																																				
Nome ou Razão Social CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302																																					
Endereço SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL 0 Bairro:ASA SUL Cidade:BRASÍLIA CEP:70.338-040																																					
Detalhes 1732 - ISS: RETENÇÃO POR RESPONSÁVEL.; ART. 8, RISS																																					
Observações ISS - NF 18 - F C M Neto																																					
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/02/2023 856100000004 275000082203 223000174456 309401339655																																					
																																					

----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

* Impacto ISS por Retido, conforme Anexo



23/02/2023, 09:58



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 16/02/2023
Hora: 11:44:03

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	558.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	6
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/02/2023
Data do Pagamento	16/02/2023
Hora do Pagamento	11:44:03
Valor do Documento	4.868,04
Valor do Pagamento	4.868,04
Código de Barras	80650000048-2 68040009054-9 59500000002-5 30201100091-5
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	298423486
Autenticação Eletrônica	779E81432B

Telefones

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



caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibiapiruna, Lts. 13/21 - Águas Claras/DF - CEP 71.928-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.867/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS 302 BL D
BRASILIA
06/02/2023 11:49
70.338-040 0406 0557 04 2 F AX0R103QPVV

MÊS/ANO: 02/2023
VENCIMENTO: 24/02/2023
INSCRIÇÃO: 4595-1

NÚMERO		HIDRÔMETRO		DATA INSTALAÇÃO		CATEGORIA		UNIDADE DE CONSUMO		DATA PRÓXIMA LEITURA	
E19L000247				26/09/2019		RESIDENCIAL		49		08/03/2023	
DATA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA		DATA		LEITURA ATUAL		MÉDIA	
06/01/2023				27628		06/02/2023		28197		569	
CONSUMO RESIDUAL (R)	01/23	12/22	11/22	10/22	09/22	08/22					
	575	681	644	747	707	707					
	07/22	06/22	05/22	04/22	03/22	02/22					
	674	673	703	584	593	652					
						CONSUMO TOTAL (R)		MÉDIO			
								569			
						PREVISÃO DE CONSUMO		MÉDIO			
						335		670 937			

PAGAR DE	VOL. POR UNID.	NÚMERO DE	VOLUME	PREÇO (R\$)	SUBTOTAL
CONSUMO (M³)	CONSUMO (M³)	UNID. CONSUMO	TOTAL (M³)	AS	RS
1 -	7	7	49	3,26	1.118,18
8 -	13	8	49	3,91	893,86

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA RESIDENCIAL 2.001,84
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100% 2.001,84
TARIFA FIXA DE ÁGUA RESIDENCIAL 432,18
TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100% 432,18

ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00 ISS 5%= 0.00

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS	
		ITU	ITIS		
RS	4.478,59	163,07	48,68	31,64	146,04
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

TOTAL A PAGAR
4.868,04

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	TP DE AMOSTRAGEM	TURBID.	ODR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Factor de risco
	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 06/02/2023 11:49 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
4595 - 1	02/2023	01	24/02/2023	4.868,04

826500000482 680400080049 595000000025 302011000015



23/02/2023, 10:06



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 16/02/2023
Hora: 11:44:03

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	068.020.151-6
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código de Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/02/2023
Data do Pagamento	16/02/2023
Hora do Pagamento	11:44:03
Valor do Documento	132,00
Valor do Pagamento	132,00
Código de Barras	83680000301-7 32800005282-4 31106697475-3 10866742302-4
Referência	neoenergia
Código da Transação	188602
MSU da Transação	2968423500
Autenticação Eletrônica	79AC5B9C3E

Telefones

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



SETOR SANEAMENTO - S/N, TRILHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1,
 AP. 51 E 52 - PARANÁ - ZONA INDUSTRIAL GUARA - BRASILIA - DF - CEP:
 71219-900 CNPJ: 27.323.666/0001-93 E FONE: 07.366.8801-87 FAX: 07.366.8801-87
 - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NEESP / GESP / DTR / SAREC / SGT / NF /
 FAFUNA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SANEAMENTO

SEU CÓDIGO
1099974-4

FL. 1/1 FATCOM

A EMPRESA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOMIGRA, PELA LEI Nº 18.498, DE 28 DE ABRIL DE 2002.

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

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT. KWH FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2023	23/02/2023	161	132,80

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	06/02/2023	NÚM. DIAS	CNPJ/CPF:
LEITURA ANTERIOR:	06/01/2023	31	026094467000198
PRÓXIMO MÊS:	06/03/2023		NÚMERO DA UC:
APRESENTAÇÃO:	06/02/2023		29413
			CLASSIFICAÇÃO:
			COMERCIAL/RESIDUAL
			MEDIDOR(ES):
			00000114109

KWH	DEBITO	CALCULO	VALOR	DEBITO	CALCULO	VALOR	DEBITO	CALCULO	VALOR
LEIT. ATUAL:	3655			LEIT. ANT.:	3594			CONSTANTE:	1,00
APURADA:	161			RESÍDUO:	0			MEDIO:	161
FATURADO:	161								

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	161 KWH A R\$ 0,8287386 =	133,42
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10,29
ICMS LC 194/22		10,91

MENSAGENS IMPORTANTES

ICMS SOBRE BASE REDUZIDA ART. 2 LEI 194/22: 65,17%. DÚVIDAS 116

Reservado ao Fisco: 7C5E.D5C9.65D9.6842.AC80.C172.9B01.56C5

COMP. DA TARIFA - %	R\$
ENERGIA:	48,83
DISTRIBUIÇÃO:	15,53
TRANSMISSÃO:	7,81
TRIBUTOS:	9,07
ENC. SETORIAIS:	12,65
PERDAS SIST. E-:	6,11

INDICADORES DE CONTINUIDADE	DIC	FIC	DINC	DICRI
APURADO MENSAL:	8,88	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,88	3,00	3,00	
TRIM:	8,88	0,00		
ANUAL:	8,88	0,00		
CONJ. ELÉT.:	BRASILIA GERAL			
MÊS DE REF.:	12/2022	ENC. USO R\$:	24,88	

IMPOSTOS - %	R\$
BASE CÁLCULO:	133,42
ICMS TARIFA:	12,00
ICMS SUBV.:	18,81
TOTAL ICMS:	18,81
PIS/PASEP:	0,65
COFINS:	3,04

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)			
JAN/23	141	SET/22	31
FEV/23	72	AGO/22	137
MAR/23	62	JUL/22	128
ABR/23	75	JUN/22	75
MÊS ANUAL:	88	FEV/22	69

SETOR SANEAMENTO - S/N, TRILHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1,
 AP. 51 E 52 - PARANÁ - ZONA INDUSTRIAL GUARA - BRASILIA - DF - CEP:
 71219-900 CNPJ: 27.323.666/0001-93 E FONE: 07.366.8801-87 FAX: 07.366.8801-87

SEU CÓDIGO
1099974-4

TOTAL A PAGAR (R\$)
132,80

MÊS FATURADO
FEV/2023

VENCIMENTO
23/02/2023

83690000001 7 32800005282 4 31109997479 3 10999742302 4

23/02/2023, 10:02



BRB Banirnet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 16/02/2023
Hora: 11:44:03

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo da 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	23/02/2023
Data do Pagamento	16/02/2023
Hora do Pagamento	11:44:03
Valor do Documento	1.539,64
Valor do Pagamento	1.539,64
Código de Barras	83620000115-3 33640005282-7 31002926294-9 50262622302-1
Referência	necenergia
Código da Transação	180002
NSU da Transação	2906423516
Autenticação Eletrônica	6F6D4E7041

Telefones

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





SECTOR S.M.A.S. FREE SHOPPING - S/N TRILHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1,
4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUAMA - BRASÍLIA - DF - CEP:
71219-908 CNPJ: 07.532.509/0001-03 DT: 07/07/07 07/08/05/001-07 REGIME ESPECIAL
- 4370 DECLARAÇÃO Nº 021/2008 NUBEP - 5449P / LEMO / SAREC / 1.5M / 1M /
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÓDE U.M. 07512664

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

SEU CÓDIGO
29262-1

FL. 1/1 FATCOM

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

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT KWH FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2023	23/02/2023	1880	1.539,64

DATAS

LEITURA ATUAL: 05/02/2023 NÚM. DIAS: 31

LEITURA ANTERIOR: 05/01/2023

PRÓXIMO MÊS: 05/03/2023

APRESENTAÇÃO: 05/02/2023

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 026554467000198

NÚMERO DA UC: 29414

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRAFASICO

MEDIDOR(ES): 00001236357

CONSUMO	TARIFA	VALOR	CONSUMO	TARIFA	VALOR	CONSUMO	TARIFA	VALOR
LEIT. ATUAL:	5433		LEIT. ANT.:	5366		CONSTANTE:	40,00	
APURADA:	1660		RESÍDUO:	0		MEDIDO:	1660	
FATURADO:	1660							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 1880 KWH A R\$ 0,8922357 = 1.677,40

ICMS LC 194/22 137,76-

MENSAGENS IMPORTANTES

ICMS SOBRE BASE REDUZIDA ART. 2 LEI 194/22: 40,56%. DUVIDAS 116

Reservado ao Fisco: 20EE, 6FF9, C98B, F959, F91C, 98F9, 988E, 118F

COMP. DA TARIFA

COMP.	TARIFA	%	R\$
ENERGIA	45,34		760,59
DISTRIBUIÇÃO	15,33		203,99
TRANSMISSÃO	7,81		102,59
TRIBUTOS	12,59		363,62
ENC. SETORIAIS	12,85		166,16
PERDAS SIST. E.	8,11		80,28

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DNIC	DICRI
APURADO MENSAL	0,00	0,00	3,00	
LIMITE MENSAL	4,00	3,00	3,00	
TRIM.	0,00	0,00		
ANUAL	0,00	0,00		

CONJ. ELÉT. BRASIL GERAL

MÊS DE REF: 12/2022 ENC. USO R\$: 719,01

IMPOSTOS

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO		1.677,40
ICMS TARIFA	18,00	301,93
ICMS SUBV.		
TOTAL ICMS		301,93
PIS/PASEP	0,65	10,90
COFINS	3,24	50,99

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)

MÊS	CONSUMO	MÊS	CONSUMO	MÊS	CONSUMO
JAN/22	1760	SET/22	2040	MAR/22	1440
FEV/22	2880	OUT/22	1920	ABR/22	1360
MAR/22	2840	NOV/22	1640	MAY/22	1440
ABR/22	1800	DEZ/22	1680	JUN/22	1440

MÉDIA ANUAL: 1728

SEU CÓDIGO
29262-1

TOTAL A PAGAR (R\$)
1.539,64

MÊS FATURADO
FEV/2023

VENCIMENTO
23/02/2023

83620000015 3 39640005282 7 31002926294 9 00292622302 1



23/02/2023, 10:02



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 16/02/2023
Hora: 11:44:03

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	039.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	22/02/2023
Data do Pagamento	16/02/2023
Hora do Pagamento	11:44:03
Valor do Documento	70,00
Valor do Pagamento	70,00
Código de Barras	85610000000-4 70000000020-0 20300017445-6 42030132965-8
Referência	ISS
Código da Transação	188134
NSU da Transação	2968423530
Autenticação Eletrônica	7A57A6D1D

Telefones

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



01/02/2023

Portal de Serviços da Receita - Secretaria da Fazenda do Distrito Federal

Distrito Federal		VIA SEEC	01.CF/DF	0817920000105
Secretaria de Estado de Fazenda		2ª Via de Documento de Arrecadação	02.Cod Receita	1732
			03.Cota ou Refer.	01/2023
			04.Vencimento	20/02/2023
			05.Exercício	2023
			06.Inscrição	*****
			07.Placa/Chassi	*****
			08.NºProc./AJA/Not.	*****
			09.CPF/CNPJ	26994467000198
			10.Unid. Adm	0009
			11.Res. SEEC	62
			12.Res. SEEC	0174454263
			13.Principal - R\$	70,00
			14.Multa - R\$	0,00
			15.Juros - R\$	0,00
			16.Outros - R\$	0,00
			17.Valor Total	70,00

Nome ou Razão Social
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Endereço
SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL 0
Barro:ASA SUL Cidade:BRASÍLIA CEP:70.338-040

Detalhes
1732 - ISS; RETENÇÃO POR RESPONSÁVEL; ART. 9, RISS

Observações
ISS - NF 64,113 - Focus Administração

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/02/2023
856100000004 700000092200 223000174456 426301339658

----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

Distrito Federal		VIA CONTRIBUINTE	01.CF/DF	0817920000105
Secretaria de Estado de Fazenda		2ª Via de Documento de Arrecadação	02.Cod Receita	1732
			03.Cota ou Refer.	01/2023
			04.Vencimento	20/02/2023
			05.Exercício	2023
			06.Inscrição	*****
			07.Placa/Chassi	*****
			08.NºProc./AJA/Not.	*****
			09.CPF/CNPJ	26994467000198
			10.Unid. Adm	0009
			11.Res. SEEC	62
			12.Res. SEEC	0174454263
			13.Principal - R\$	70,00
			14.Multa - R\$	0,00
			15.Juros - R\$	0,00
			16.Outros - R\$	0,00
			17.Valor Total	70,00

Nome ou Razão Social
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Endereço
SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL 0
Barro:ASA SUL Cidade:BRASÍLIA CEP:70.338-040

Detalhes
1732 - ISS; RETENÇÃO POR RESPONSÁVEL; ART. 9, RISS

Observações
ISS - NF 64,113 - Focus Administração

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/02/2023
856100000004 700000092200 223000174456 426301339658

----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

x/ upante Reforço ISS 02, Conf. NFs Anexo 0 (2)



 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: (61) 3037-0700 - www.sefaz.df.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 64	
Dados do Prestador de Serviço					
Focus Administracao e Gestao Condominial Ltda Focus Gestao Condominial das Palmeiras Lote 03 Rua 30 Norte Lote 04 Bloco A Sala 901, - Norte (Águas Claras) CEP 71918-180 - Fone: (61)3037-0700 - Brasília/ DF administracao@focuscondominios.com.br Inscrição Municipal 080640080147 - CPF/CNPJ 38.668.476/0001-67			Data de Geração da NFS-e 16/01/2023 09:38:37 Data de Competência/Emissão 16/01/2023 Cód. de Autenticidade 2DCE5F54B Responsável pela Retenção Tomador		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS 65		Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviços	
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Data de Emissão do RPS 16/01/2023			
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 : 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					
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 12/2022					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município 1701 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza...			Alíquota 5,00		
Item da LC116/2003 1701			Cód. NBS B211300		
Cód. CNAB B211300					
VL Total dos Serviços R\$ 1.100,00		Desconto Ircondicionado R\$ 0,00		Desconto Condicionado R\$ 0,00	
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 1.100,00		Total de ISSQN R\$ 55,00	
ISSQN Retido Sím		Outras Retenções R\$ 0,00			
VL ISSQN Retido R\$ 55,00		VL Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.045,00			
PS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		PIS R\$ 0,00	
IRRF R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00		Outras Retenções R\$ 0,00	
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :	
Informações Adicionais					
PROCON, VENANCIO SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 08, BLOCO B 60, SALA 240 BRASILIA, NAO HA RETENCAO DE IRRF POR CONDOMINIOS RESIDENCIAIS OU COMERCIAIS. :: Trib aprox R\$: 147,95 Federal e 55,00 Municipal :: Fonte: IBPT BE A5CD :: PROCON 151 SCS Quadra 8 Edifício Venâncio 2000 Bloco B60 Sala 240 Brasília - DF					

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

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



 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: (0) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 113	
Dados do Prestador de Serviço					
Focus Administracao e Gestao Condominial Ltda Focus Gestao Condominial das Primeiras Lote 03 Rua 30 Norte Lote 04 Bloco A Sala 901, - Norte (água Clara) CEP 71818-180 - Fone: (61)3037-0700 - Brasília/ DF administracao@focuscondominios.com.br Inscrição Municipal 0806600800147 - CPF/CNPJ 38.626.476/0001-97			Data de Emissão da NFS-e 24/01/2023 15:45:11 Data de Competência/Emissão 24/01/2023 Cód. de Autorização 8486B6511 Responsável pela Retenção Tomador		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS 114		Série do RPS RPS - Recibo Provisórios de Serviços	
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 : 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 no Município 1701 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza...		Alíquota 5,00		Item da LC116/2003 1701	
Cód. NBS 8211300					
V. Total dos Serviços R\$ 300,00		Desconto Incidência R\$ 0,00		Desconto Condicionado R\$ 0,00	
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 300,00		Total do ISSQN R\$ 0,00	
ISSQN Retido Sim		Outras Retenções R\$ 0,00			
V. ISSQN Retido R\$ 15,00		V. Líquido da Nota Fiscal R\$ 285,00			
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :	
Informações Adicionais					
PROCON, VENANCIO 2000 SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 08, BLOCO B 60, SALA 240 BRASILIA. NAO HA RETENCAO DE IRRF POR CONDOMINIOS RESIDENCIAIS OU COMERCIAIS. :: Trib aprox R\$: 40,35 Federal e 15,00 Municipal :: Fonte: IBPT BE A5CD :: PROCON 151 SCS Quadra 8 Edificio Venancio 2000 Bloco B60 Sala 240 Brasília - DF					

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

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



23/02/2023, 10:02



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 16/02/2023
Hora: 11:44:04

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	058.028.151-4
Tipo da Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA.DIST.BRASÍLIA
Data de Vencimento	23/02/2023
Data do Pagamento	16/02/2023
Hora do Pagamento	11:44:04
Valor do Documento	28,08
Valor do Pagamento	28,08
Código de Barras	83670000000-0 280600052802-1 31111691128-1 11169112302-8
Referência	neoenergia
Código da Transação	180002
NSU da Transação	2906423561
Autenticação Eletrônica	7976853A3A

Telefones

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



23/02/2023, 09:58



BRB Banknet | Banco de Brasília

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 16/02/2023
Hora: 11:44:04

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	056.020.131-4
Tipo da 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	17/02/2023
Data do Pagamento	16/02/2023
Hora do Pagamento	11:44:04
Valor do Documento	7.723,83
Valor do Pagamento	7.723,83
Código de Barras	80840000077-8 22830385290-5 48071622033-3 96773820448-2
Referência	F078
Código da Transação	188024
NSU da Transação	2965423580
Autenticação Eletrônica	5E7D7C7538

Telefones

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



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 26.994.467/0001-98	Razão Social CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Período de Apuração Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23033.5677382-0	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000109771563			Valor Total do Documento 7.723,83

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	1.852,72			1.852,72
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	4.604,88			4.604,88
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	575,60			575,60
1178	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	46,04			46,04
1195	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	345,36			345,36
1280	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	69,07			69,07
1048	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	236,24			236,24
	Totais	7.723,83			7.723,83

SENDÁ (Versão: 5.1.4) Página: 1/1 02/02/2023 08:44:09

85840000077 9 23830385230 5 48071623033 3 56773820448 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000077 9	23830385230 5	48071623033 3	56773820448 2
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 26.994.467/0001-98
Número: 07.16.23033.5677382-0
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 7.723,83

Pagar com o PDI





23/02/2023, 10:50



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 16/02/2023
Hora: 11:44:04

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	0
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	20/02/2023
Data do Pagamento	16/02/2023
Hora do Pagamento	11:44:04
Valor do Documento	22,00
Valor do Pagamento	22,00
Código de Barra	85020000000-3 22000002226-9 22300017445-6 34380133965-0
Referência	ISS
Código da Transação	188134
NSU da Transação	2968423594
Autenticação Eletrônica	895594803A

Telefones

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



01/02/2023

Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

 Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda	VIA SEEC	01.CF/DF	0817920000105
	2ª Via de Documento de Arrecadação	02.Cod Receita	1732
Nome ou Razão Social CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Endereço SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL 0 Bairro:ASA SUL Cidade:BRASILIA CEP:70.338-040 Detalhes 1732 - ISS; RETENÇÃO POR RESPONSÁVEL; ART. 9, RISS Observações ISS - NF 10 - Portal Serratheria	03.Cota ou Refer.	01/2023	
	04.Vencimento	20/02/2023	
	05.Exercício	2023	
	06.Inscrição	*****	
	07.Placa/Chassi	*****	
	08.NºProc./AIA/Not.	*****	
	09.CPF/CNPJ	26994467000198	
	10.Unid. Adm	0009	
	11.Res. SEEC	62	
	12.Res. SEEC	0174453438	
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/02/2023 856200000003 220000092209 223000174456 343801339650	13.Principal - R\$	22,00	
	14.Multa - R\$	0,00	
	15.Juros - R\$	0,00	
	16.Outros - R\$	0,00	
	17.Valor Total	22,00	



----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

 Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda	VIA CONTRIBUINTE	01.CF/DF	0817920000105
	2ª Via de Documento de Arrecadação	02.Cod Receita	1732
Nome ou Razão Social CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Endereço SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL 0 Bairro:ASA SUL Cidade:BRASILIA CEP:70.338-040 Detalhes 1732 - ISS; RETENÇÃO POR RESPONSÁVEL; ART. 9, RISS Observações ISS - NF 10 - Portal Serratheria	03.Cota ou Refer.	01/2023	
	04.Vencimento	20/02/2023	
	05.Exercício	2023	
	06.Inscrição	*****	
	07.Placa/Chassi	*****	
	08.NºProc./AIA/Not.	*****	
	09.CPF/CNPJ	26994467000198	
	10.Unid. Adm	0009	
	11.Res. SEEC	62	
	12.Res. SEEC	0174453438	
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/02/2023 856200000003 220000092209 223000174456 343801339650	13.Principal - R\$	22,00	
	14.Multa - R\$	0,00	
	15.Juros - R\$	0,00	
	16.Outros - R\$	0,00	
	17.Valor Total	22,00	



----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

de imposto de ISS por, Con/. NF Anexo



23/02/2023, 09:58



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 16/02/2023
Hora: 11:44:04

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	Concessionárias
Código do Convênio	162
Beneficiário/Convênio	CLARO SA
Data de Vencimento	17/02/2023
Data do Pagamento	16/02/2023
Hora do Pagamento	11:44:04
Valor do Documento	35,47
Valor do Pagamento	35,47
Código de Barras	448800000000-0 35470162202-1 30217152152-3 50301016122-6
Referência	NET claro
Código da Transação	188425
NSU da Transação	2968423615
Autenticação Eletrônica	8D6C778A2A

Telefones

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



Claro



CTC JAGUARE SPN PL 17
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
SQS 302
Q SQS 302 BLOCO D SN ASA SUL
70338-040 BRASILIA DF

60810030

DATA DE VENCIMENTO: 17/02/2023 - DATA DE POSTAGEM: 30/01/2023



007242615003220000000149901300123

Período de uso
de 21/12/2022 a 20/01/2023

Vencimento
17/02/2023

Nº da conta: 152152533
Nº do cliente: 143873772
CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 46.432.344/0001-47
CNPJ Filial: 49.632.544/9440-04

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 39,47

Total a pagar R\$ 39,47

CANAL DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 0800700180
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
DADOS	6.144,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 39,47

AVISO AO CLIENTE

Informações sobre regras de suspensão da ligação telefônica conforme RGC 632/2014, Art. 15 e 16: Transcritos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão Parcial, transcritos 30 dias da suspensão parcial poderá ocorrer a Suspensão Total, e transcritos 45 dias da suspensão total o contrato poderá ser rescindido. Do rescisão de contrato poderá ocorrer a extinção do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito, (anuidades, juros e multa) e o FIDEJUE e o FIDETEL 1% e 0,5% do valor dos serviços não repassados ao cliente. Contrato Anulado: 100. Pague sua conta nas bandeiras credenciadas: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras de roaming internacional sobram a responsabilidade a partir de 15/01. Para conhecer, consulte o regulamento em <http://www.claro.com.br> ou nos pontos de atendimento Claro.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 35766665/012023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - 15 Digital Light	0,00	4,00
Gestor Online - Controle Completo	0,00	9,90
PJ Resposta light	0,00	6,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	19,90

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

Autenticação Mecânica

Para sua segurança



CLIENTE
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Débito Automático
152152533

Data de Vencimento
17/02/2023

Valor
R\$ 39,47

84880000000-0 39470162202-1 30217152152-3 53301016122-6



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

Pague
com
Pix





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 041.00566012023

Claro S/A
ST. S2H Quadra S, 01, - Asa Norte Bloco A, Terceiro
Sala 01 - Ed. Estrago Teto Ver
70770-000 - Brasília - DF
CNPJ nº 00.502.546/040-04
Inscrição Estadual: 07.673.781/0006-37
Alertamento Claro: 1202
www.claro.com.br

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
Q 302-302 BLOCO D/E/E - ASA SUL
73.338-048 - BRASÍLIA - DF
CNPJ/CNPJ 26.994.467/0001-98
CPF de conta: 152152533
CPF do cliente: 143853070

Modelo: 22 Série: B23 Via Unica
Data de emissão: 21/03/2023
Período: 21/03/2022 a 28/03/2023
CNPJ: 5307

Reconhecimento Fiscal
Aprovado pelo sistema de validação de dados

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro 5G Ilimitado 5GB	19,57	30,00	5,87	0,00	19,57
Valor Total da Nota Fiscal	19,57		5,87	0,00	19,57

Contribuição para o PIS e Fofiel 0,9% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - São repassada ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal eletrônico emitido em meio eletrônico (cert. Aut. Declaratória nº 80372614 - GEFSP/COTRAT/RECE/SEFP)

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CD DDD-61 a 67 na conta corrente abaixo especificada. Compreendo que a manter válido suficiente e disponível para arcar com o débito destas valores na data de seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **152152533** Claro CD DDD-61 a 67

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84880000000-0 39470162202-1 30217152152-3 53301016122-6

Pág. 2/ 2



23/02/2023, 10:50



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 16/02/2023
Hora: 11:44:05

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	73681.42214 01037,158601 96042.060012 1 6264000032000
Data de Vencimento	17/02/2023
Data do Pagamento	16/02/2023
Hora do Pagamento	11:44:04
Situação	Pago
Valor do Documento	320,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	320,00
Descrição	jornalagem
Nome do Beneficiário	F J AGROVETERINARIA EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	28.845.828/0001-80
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	46748F0F36
NSU da Transação	2988423637

Telefones

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



Beneficiário F. J - AGROVETERINARIA EIRELI CRS 510 BLOCO B 09 BLOCO PARTE FUNDOS B ASA SUL BRASÍLIA - DF	28.645.829/0001-60	Vencimento 17/02/2023	Valor do Documento 320,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Data de Emissão 18/01/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4221/371556	
		Nosso Número 420-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO DO BL DE SQS 302		Número do Documento 1660	
Endereço QUADRA SQS 302 BLOCO D			
Bairro / Distrito ASA SUL			
Município BRASILIA		UF DF	CEP 70338-040
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.42214 01037.155601 00042.060012 1 92640000032000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 17/02/2023
Beneficiário F. J - AGROVETERINARIA EIRELI 28.645.829/0001-60					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4221/371556
Data do documento 18/01/2023	N. documento 1660	Espécie DM	Assinatura N	Data processamento 18/01/2023	Nosso número 420-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 320,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4221 SICOOB CREDFAZ					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CONDOMÍNIO DO BL DE SQS 302 QUADRA SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASÍLIA - DF Beneficiário Final F.J					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



PROVEDOR/TERMINAL 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: 1660 Série: 1		 CHAVE DE ACESSO 5323 0128 6458 2900 0160 5500 1000 0016 6015 2342 1240 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PARA PDV ALTERDATA REGIME NORMAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353230002921117 18/01/2023 10:13:19								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0782680700128		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUH. TRIBUTÁRIA		CNPJ 26.994.467/0001-98								
DESTINATÁRIO/REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DO BL D/E SQS 302				CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98								
ENDEREÇO SQS 302, 0				DATA DE EMISSÃO 18-01-2023								
BAIRRO/DISTRITO Asa Sul				DATA DA ENTREGA/RECEITA 18-01-2023								
MUNICÍPIO Brasília		CEP 70.460-525		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:12:45								
FATURA												
NÚMERO 1660		VALOR ORIGINAL 320,00		VALOR DO DESCONTO 0,00								
VALOR LÍQUIDO 320,00												
DUPLICATAS												
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor							
001	17-02-2023	320,00										
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00								
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 320,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00								
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 320,00								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTE 0 - Emitente								
ENDEREÇO MUNICÍPIO		PLACA VEÍCULO UF		CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE 2		ESPECIE ESPECIE		MARCA MARCA								
NUMERAÇÃO NUMERAÇÃO		PESO BRUTO PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO PESO LÍQUIDO								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	COSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS
002754	BIOINSET #00 S.CHEIRO C/ DOSADOR 3LT	38084199	0102	5102	UN	1,0000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001601	BOTA PVC PRETA/ BRANCA	64019200	0102	5102	UN	1,0000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Você pagou aproximadamente: R\$22,92 de tributos federais R\$57,60 de tributos estaduais Fonte: IRPT.						RESERVADO AO FISCO						

23/02/2023, 10:08



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 16/02/2023
Hora: 11:44:06

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	058.028.151-4
Tipo da Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75891.42214 01037.155801 00042.77001E-4 92710000048500
Data de Vencimento	24/02/2023
Data do Pagamento	16/02/2023
Hora do Pagamento	11:44:05
Situação	Pago
Valor do Documento	465,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	465,00
Descrição	jardineira
Nome do Beneficiário	F J AGROVETERINARIA EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	28.645.829/0001-80
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	5A8D723A34
NSU da Transação	2268423837

Telefones

BRB TELEBANCO 3022-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1155
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



Beneficiário F. J. - AGROVETERINARIA EIRELI CRS 510 BLOCO B 6º BLOCO PARTE FUNDOS B ASA SUL BRASÍLIA - DF	28.645.829/0001-60 70360-535	Vencimento 24/02/2023 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 465,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Data de Emissão 25/01/2023	(=) Valor cobrado
		Coop/Contr/Cód. Beneficiário 4221/371556	
		Nosso Número 427-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMÍNIO DO BL DE SQS 302	Número do Documento 1681		
Endereço QUADRA SQS 302 BLOCO D			
Bairro / Distrito ASA SUL			
Município BRASÍLIA	UF DF	CEP 70338-040	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.42214 01037.155601 00042.770016 4 92710000046500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 24/02/2023
Beneficiário F. J. - AGROVETERINARIA EIRELI 28.645.829/0001-60					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4221/371556
Data do documento 25/01/2023	N. documento 1681	Especie DM	Acerto N	Data processamento 25/01/2023	Nosso número 427-7
Uso do Banco	Moeda 1	Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 465,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4221 SICOOB CREDITAZ					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador CONDOMÍNIO DO BL DE SQS 302 QUADRA SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASÍLIA - DF Beneficiário Final - F.J.					(-) Valor cobrado
					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 Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 1681 Série: 1		 CHAVE DE ACESSO 5323 0128 6458 2900 0160 5500 1000 0016 8117 8900 9847 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PARA PDV ALTERDATA REGIME NORMAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353230004218078 25/01/2023 15:25:51								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0782680700128		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 28.645.829/0001-60		CNPJ 26.994.467/0001-98								
DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DO BL D/E SQS 302 ENDEREÇO SQS 302, 0 MUNICÍPIO Brasília												
CNPJ/CNP 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 25-01-2023		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25-01-2023								
BAIRRO/DISTRITO Asa Sul		CEP 70460-525		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 15:25:10								
UF DF		INDICADOR DE I-Contribuinte		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0817920000105								
FATURA NÚMERO 1681												
VALOR ORIGINAL 465,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 465,00								
DUPLICATAS												
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor							
001	24/02-2023	465,00										
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 465,00								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 465,00								
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL 0 - Emissor		FRETE POR CONTA 0 - Emissor		PLACA VEÍCULO 0 - Emissor								
ENDEREÇO 0 - Emissor		MUNICÍPIO 0 - Emissor		UF 0 - Emissor								
QUANTIDADE 5		ESPÉCIE 0 - Emissor		MARCA 0 - Emissor								
NÚMERAÇÃO 0 - Emissor		PESO BRUTO 0 - Emissor		PESO LÍQUIDO 0 - Emissor								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS/SEN	CSOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTAS
005378	LESIMITEK 1KG	38089199	0102	5102	UN	3,0000	95,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES = DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SEM DIREITO A CÉDULO FISCAL DE IPI. = Você pagou aproximadamente = R\$19,50 de tributos (Icms+IPI, 70 de tributos estaduais Fonte: 1) ISST.						
RESERVADO AO FISCO												



23/02/2023, 10:02



BRB Banknet | Banco de Brasília

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 16/02/2023
Hora: 11:44:06

Dados da Conta Origin

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origin	008.020.151-8
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	24/02/2023
Data do Pagamento	16/02/2023
Hora do Pagamento	11:44:06
Valor do Documento	5.007,40
Valor do Pagamento	5.007,40
Código de Barras	82820000050-1 07400008064-9 593000000002-0 30301100001-5
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	2968423757
Autenticação Eletrônica	756D680537

Telefones

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



caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibiapina, Lts. 13/21 - Águas Claras/DF - CEP 71.929-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-97

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

SQS 302 BL E

BRASÍLIA

06/02/2023 11:51

70.338-058 0405 0553 04 2 F RX8A1030PVV

MÊS/ANO: 02/2023

VENCIMENTO: 24/02/2023

INSCRIÇÃO: 4593-4

NÚMERO	DATA INSCRIÇÃO	CATEGORIA	ÍNDICE	DATA PRÓXIMA LETURA
E19L000317	22/10/2019	RESIDENCIAL	37	06/03/2023

DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	DEBITO
06/01/2023	21723	06/02/2023 22264	541

DATA	01/23	12/22	11/22	10/22	09/22	08/22	DEBITO
01/23	563	573	646	535	641	683	541
07/22	621	585	597	508	548	412	541

FAIXAS DE CONSUMO (m³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (m³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (m³)	PREÇO UNIT. R\$	SUBTOTAL R\$
1 - 7	7	37	259	3,26	844,34
8 - 13	6	37	222	3,91	868,02
14 - 20	7	37	60	7,75	465,00

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA RESIDENCIAL	2.177,36
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	2.177,36
TARIFA FIXA DE ÁGUA RESIDENCIAL	326,34
TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	326,34

ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	TOTAL A PAGAR
			5.007,40

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITEMS	ÁGUA / ESGOTO	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	4.505,80	32,54
%	32,00	0,65

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	ODR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Exatidão %
MÍNIMO EXIGIDO	871	153	871	0	871	871	
REALIZADOS	703	402	702	0	703	703	
QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687	702	
CONCLUSÃO	ANÁLISES ATENDIDAS.						

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
caesb COMPROVANTE 06/02/2023 11:51 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO 4593 - 4 MÊS/ANO 02/2023 ORIGEM 01 VENCIMENTO 24/02/2023 VALOR 5.007,40

826200000501 074000080049 593000000020 302011000015



23/02/2023, 10:02



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 16/02/2023
Hora: 11:44:06

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.32603 01030.046029 28335.120316 8 92890000074767
Data de Vencimento	22/02/2023
Data do Pagamento	16/02/2023
Hora do Pagamento	11:44:06
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	GRANITO
Nome do Beneficiário	CAJUGRAM GRANITOS E MARMORES DO BRASIL LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	32.440.801/0001-80
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	8670854754
MSU da Transação	2968423779

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-848-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-848-6162



SICOOB 756-0		75691.32603		01000.046928	28355.120016	8 92590000074767
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 22/02/2023
Cedente Caapim Granitos e Mármore do Brasil L						Coop. Contrata/Código Cedente 3260 / 000046-9
CNPJ 32.440.901/0001-90						
Data do Documento 22/12/2022	Nº do Documento 84479_2	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 22/12/2022	Mostra Número 2283551-2	
Usado/Banco	Cédula 01	Especie de 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 (emex) o Boleto/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	ASA SUL	26.994.467/0001-98		
Código de Barra						
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA RECIBO SACADO						

SICOOB 756-0		75691.32603		01000.046928	28355.120016	8 92590000074767
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 22/02/2023
Cedente Caapim Granitos e Mármore do Brasil L						Coop. Contrata/Código Cedente 3260 / 000046-9
CNPJ 32.440.901/0001-90						
Data do Documento 22/12/2022	Nº do Documento 84479_2	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 22/12/2022	Mostra Número 2283551-2	
Usado/Banco	Cédula 01	Especie de 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	ASA SUL	26.994.467/0001-98		
Código de Barra						
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA RECIBO CAIXA						

SICOOB 756-0		75691.32603		01000.046928	28355.120016	8 92590000074767
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 22/02/2023
Cedente Caapim Granitos e Mármore do Brasil L						Coop. Contrata/Código Cedente 3260 / 000046-9
CNPJ 32.440.901/0001-90						
Data do Documento 22/12/2022	Nº do Documento 84479_2	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 22/12/2022	Mostra Número 2283551-2	
Usado/Banco	Cédula 01	Especie de 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	ASA SUL	26.994.467/0001-98		
Código de Barra						
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO						



DADOS GERENCIAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	10.36.30.000.00.0003
CHRGCFISN - 2 CHAPAS - QUALQUER QUESTIONAMENTO SOBRE O MATERIAL TRANSPORTADO DEVERA SER FEITO NO ATO DO DESCARREGAMENTO. - - - - - NOTA FISCAL DE VENDA REFERENTE A REMESSA N 94 481 DO DIA 22/12/2022. ES DE 1PRA4792211238223.3430# 03669434.58 - FONTE DO CALCULO DA CARGA TRIBUTARIA: TRPT. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 289,79	



23/02/2023, 09:58



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 16/02/2023
Hora: 11:44:07

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	329902
Código de Barras	00190.03009 01695.374007 00576.505175 1 92700000295970
Data de Vencimento	23/02/2023
Data do Pagamento	16/02/2023
Hora do Pagamento	11:44:07
Situação	Pago
Valor do Documento	2.939,70
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.939,70
Descrição	CONTAINERS
Nome do Beneficiário	DF.COM COMERCIO E INDUSTRIA DE CONTAINERS LTDA ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	16.356.928/0001-34
Nome Fantasia do Beneficiário	DF.COM COMERCIO E INDUSTRIA DE CONTAINERS LTDA
Nome do Pagador	COND. DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	7B866E5A2F
MSU da Transação	2968473845

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



BANCO DO BRASIL 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
DF-CON COMERCIO E INDUSTRIA DE CONTAINES		R\$		00016953740000676505	
Endereço					
Q QI 01 LOTES 43/45 ST IND DE CEILANDIA CEILA CEILANDIA BRASILIA DF - 72265000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
FEV900	18.163.101	10.258.928/0001-24	23/02/2023	2.939,70	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
				2.939,70	
Pagador					
COND. DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98					
Instruções					
JUROS: DISPENSADO					
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 24/02/2023					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
PROTESTO: 06.03.2023. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01695.374007 00676.505175 1 92700000293970			
Pagável em qualquer banco até o vencimento				23/02/2023	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
DF-CON COMERCIO E INDUSTRIA DE CONTAINES				1235-1 / 129020-7	
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
14/02/2023	FEV900	DM	N	14/02/2023	00016953740000676505
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				2.939,70
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					(-) Outras Deduções
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 24/02/2023					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acréscimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
PROTESTO: 06.03.2023. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					2.939,70
Pagador					
COND. DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98					
SQS 302 BLOCOS D E E					
BRASILIA - DF - 70338-040					
Sacador/Avalista					
Autenticação mecânica - Ficta de Compensação					





Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: (61) 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 15	
Dados do Prestador de Serviço					
DF - Con Comercio e Industria de Containers Ltda ME DF - Con Containers QI 01 Lotes 43 e 45 ST Indústria, - Ceilândia CEP 72215-010 - Fone: (06)3585-3128 - Brasília/ DF Inscrição Municipal 0750800400144 - CPF/CNPJ 10.258.928/0001-24			Data de Geração da NFS-e 14/02/2023 21:36:12 Data da Competência/Emissão 14/02/2023 Cod. de Autorização C36F101D4 Responsável pela Retenção Tomador		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Exigível		Número 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					
RECUPERAÇÃO GERAL COM FIBRA DE VIDRO EM 06(SEIS) CONTAINERS DE PLÁSTICO.					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município 773909900 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos co...		Alíquota 2,01		Item da LC116/2003 9999	Cód. NRS 7739099
VL Total dos Serviços R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
IR R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
				VL ISSQN Retido R\$ 60,30	VL Líquido da Nota Fiscal R\$ 2.939,70
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :	
Informações Adicionais					
PROCON 151 - SCSQ 08 EDIFÍCIO VENANCIO 2000 BLOCO B SALA 240 TELEFONE:(61)2104-4328 ALIQUOTA DE ISS 2.01% I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."					

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

Garantia 90 dias
(03 meses)



23/02/2023, 09:58



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF
PRETO**

Data: 16/02/2023
Hora: 11:44:08

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	058/028.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2798
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condomínio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	17/02/2023
Data do Pagamento	16/02/2023
Hora do Pagamento	11:44:08
Valor do Principal	137,91
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	137,91
Período de Apuração	31/01/2023
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
Código da Receita	661
Número de Referência	-
Código da Transação	334800
NSU da Transação	2968423881
Autenticação Eletrônica	8036887328

Telefones

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



Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/01/2023
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	17/02/2023
01 Nome/Telefone CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	137,91
	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	137,91
	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	31/01/2023
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	17/02/2023
01 Nome/Telefone CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	137,91
	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	137,91
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



23/02/2023, 09:58

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 16/02/2023
Hora: 11:44:08

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320092
Código de Barras	23792.69357 90007.808581 47000.925603 3 32720000238522
Data de Vencimento	25/02/2023
Data do Pagamento	16/02/2023
Hora do Pagamento	11:44:08
Situação	Pago
Valor do Documento	2.365,22
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.365,22
Descrição	CONTROLE DE ÁGUA
Nome do Beneficiário	ASAAS GESTÃO FINANCEIRA S A
CPF ou CNPJ do Beneficiário	19.540.559/0001-21
Nome Fantasia do Beneficiário	ASAAS GESTÃO 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	4E7B488E53
NSU da Transação	2988423857

Telefones

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



DOUBLE ECO SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICA EIRELI

CNPJ: 26.797.653/0001-37

ST SCS QUADRA B, 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 90007.939581 47000.925603 3 92720000238522

Beneficiário DOUBLE ECO SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICA EIRELI	Agência / Código do Beneficiário 2893-0 / 0009256-8	Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 09/00079395847-4
Número do Documento 176960871	CPF / CNPJ 26.797.653/0001-37	Data de Vencimento 25/02/2023	Valor do Documento R\$ 2.385,22	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(*) Mora / Multa	(*) Outras Autênticas	(*) 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 90007.939581 47000.925603 3 92720000238522

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 25/02/2023
Beneficiário DOUBLE ECO SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICA EIRELI					Agência / Código do Beneficiário 2893-0 / 0009256-8
Data do Documento 13/02/2023	Nº do Documento 176960871	Espécie Doc. DM	Arquivo N	Data Processamento 13/02/2023	Nosso Número 09/00079395847-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 2.385,22
Instruções (leia de responsabilidade do Beneficiário) Não receber com cheque.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(*) Mora / Multa
					(*) Outras Autênticas
					(*) Valor Cobrado
Fatura disponível em: assas.com.br/3714696674307777					
Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.					
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302, CNPJ: 26.994.467/0001-98 Quadra SQS 302 Bloco D, s/n - CEP: 70338040 Asa Sul - Brasília / DF					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



 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 14	
Dados do Prestador de Serviço					
Double Eco Serviços e Manutenção Hidráulica Ltda Franquia Trc Sustentável SCS Quadra B 1001 Bloco C Torre C 10 Andar - Asa Sul CEP 70308-200 - Fone: (61)8648-9495 - Brasília/ DF comercial.beto@trcsustentavel.com.br Inscrição Municipal 0779480200183 - CFF/CNPJ 26.787.653/0001-37			Data de Geração da NFS-e 13/02/2023 18:17:30 Data de Competência/Emissão 13/02/2023 Cód. de Autenticidade 07E78141B Responsável pela Retenção Tomador		
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					
Projeto de Economia de Água					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município 702 - 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou sub...		Alíquota 2,00		Item da LC118/2003 702	
Cód. NBS 		Cód. CNAE 4322301			
VI. Total dos Serviços R\$ 2.385,22		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Descontos Condicionados R\$ 0,00	
Descontos Base Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 2.385,22		Total do ISSQN R\$ 47,70	
ISSQN Retido Sim		Desconto Condicionado R\$ 0,00			
PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		Outras Retenções R\$ 0,00	
INSS R\$ 0,00		IRRF R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00	
VI. ISSQN Retido R\$ 23,85		VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 2.361,37			
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."					
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					



23/02/2023, 15:22



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 17/02/2023
Hora: 06:01:41

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994487000198
Nome do Titular	FRANCIVAL DINIZ TRIGUEIRO
CPF/CNPJ	379.723.161-04
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	6882
Conta	199524
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	17/02/2023
Hora da Transferência	06:01:40
Valor da Transferência	3.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	189340
NSU da Transação	2070894207
Autenticação Eletrônica	6A0B689A32

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
CLIVORIA 0600-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: (61) 336-0303 - 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					
Francivaldo Diniz Trigueiro 37972316104 344 04 Lote, - Del Lago II (Itapoe) CEP 71563-445 - Fone: (61) 841-6866 - Brasília/ DF Inscrição Municipal 0852062050117 - CPF/CNPJ 40.030.259/0001-08			Data de Geração da NFS-e 22/02/2023 21:45:55 Data de Competência/Emissão 22/02/2023 Cod. de Autenticidade 1CA71F109 Responsável pela Notificação Tomador		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Exigível		Número 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					
referente a mão de obra de instalação de granito					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município 702 - 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou sub...		Alíquota 2,00		Item da LC118/2003 702	
Cód. NBS 4399103		Cód. CNAE 4399103			
Vl. Total dos Serviços R\$ 5.500,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Desconto Condicionado R\$ 0,00	
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 5.500,00		Total do ISSQN R\$ 0,00	
ISSQN Retido Sim		Outras Retenções R\$ 0,00		Vl. ISSQN Retido R\$ 110,00	
Vl. Líquido da Nota Fiscal R\$ 5.445,00					
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."					

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

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



01/03/2023, 10:31



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 27/02/2023
Hora: 12:17:03

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26264467000198
Nome do Titular	FRANCIVAL DINIZ TRIGUEIRO
CNPJ/CNPJ	379.723.161-04
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	6892
Conta	196624
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	27/02/2023
Hora da Transferência	12:17:03
Valor da Transferência	2.445,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	156040
NSU da Transação	2968091186
Autenticação Eletrônica	6F448D6A48

Telefones

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



01/03/2023, 10:29



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 27/02/2023
Hora: 12:17:02

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	038.028.151-4
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	28/02/2023
Data do Pagamento	27/02/2023
Hora do Pagamento	12:17:01
Valor do Documento	2.543,46
Valor do Pagamento	2.543,46
Código de Barras	85830000025-4 43460385230-0 59071723039-0 56344510805-2
Referência	DARF
Código da Transação	188004
NSU da Transação	2989091096
Autenticação Eletrônica	8FT1704238

Telefones

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



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ	26.994.467/0001-98			Razão Social	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	
Período de Apuração	28/02/2023	Data de Vencimento	28/02/2023	Número do Documento	07.17.23039.5654451-6	
Classificação	PGFN-SISPAR:007388619.			Pagar até documento de	28/02/2023	
				Valor Total do Documento	2.543,46	

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	978,83	195,76	449,83	1.623,62
4291	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	0,12	0,02	0,04	0,18
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	150,74	30,14	63,72	242,60
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	125,23	35,04	57,42	207,69
4821	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	0,07	0,01	0,03	0,11
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	214,86	42,81	99,15	355,82
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	68,68	13,77	31,50	114,23
Totais		1.537,04	397,55	697,97	2.543,46

SEINDA (Versão:3.1.4)

Página: 1/1

06/02/2023 11:46:56

85830000025 4 43460385230 0 59071723039 0 56544516805 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000025 4 43460385230 0 59071723039 0 56544516805 2



CNPJ: 26.994.467/0001-98
Número: 07.17.23039.5654451-6
Pagar até: 28/02/2023
Valor: 2.543,46

Pagar com o PIX

QR Code
Individual
Utilize o Código
de Barras



01/03/2023, 10:29



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 27/02/2023
Hora: 12:17:02

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	328002
Código de Barras	34191.09024 53018.900555 42509.020007 8 527300000003000
Data de Vencimento	26/02/2023
Data do Pagamento	27/02/2023
Hora do Pagamento	12:17:02
Situação	Pago
Valor do Documento	330,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	330,00
Descrição	obra condomínio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.983.474/0001-54
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	8C0391804B
NSU da Transação	2999981117

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-848-6161
OUVIDORIA 800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-848-6162



BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA SIA TRECHO 3 LOTES 1070,1060 E 1070 ZONA INDUSTRIAL GUARA GUARA DISTRITO		CNPJ/CPF: 37.083.474/0001-54		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 26/02/2023
Pagador CONDOMINIÁ BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 27/01/2023		Valor do Documento 330,00
Demonstrativo Número do boleto: 5122854/1-1 Referente Nota nº: 1598872 Referente ao pedido 5.122.854					Nosso Número 109 / 02330189-0 Nr. Documento 6.861.467

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 33018.900655 42509.920007 6 92730000033000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 26/02/2023
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0001-54					Agência/Cód. Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 27/01/2023	Nr. Documento 6.861.467	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 27/01/2023	Nosso Número 109 / 02330189-0
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 330,00	Valor do Documento 330,00
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,66 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 5122854/1-1 Referente Nota nº: 1598872 Referente ao pedido 5.122.854					(-) 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 RUA TERCIO 3 LOTES 1010, 1060 E 1070 ZONA INDUSTRIAL GUARA, GUARA - DF 71200-030 (61) 3483-3434		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 3 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°: 1.598.872 Série 1 Folha 1/1																													
ATENÇÃO: A OPERAÇÃO 3102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DO REGIME DE TERCINHO		CHAVE DE ACESSO 5323 0137 0834 7400 0154 5500 1001 8988 3211 5646 8330 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 27.305.426/001-51		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST		CNPJ 27.081.474/0001-54																											
DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302 ENDEREÇO QDS 302 BLOCOS D/E ASA SUL MUNICÍPIO BRASILIA																															
DATA/IMPRESSÃO 5122454/1-1 16/02/2023 R\$ 330,00		CDF/CNDJ 26.994.467/0001-98		DATA DE EMISSÃO 27/01/2023																											
CEF 78030-008		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0817020080105																											
MORA DE SAÍDA		UF DF		TELEFONE/FAX (61) 3034-2789																											
Cálculo do Imposto <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 330,00</td> <td>VALOR DO ICMS 59,40</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS ST 0,00</td> <td colspan="2">VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 461,60</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 8,80</td> <td>DESCONTO 111,60</td> <td>OUTRAS DESPESAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> <td>VALOR DOS TRIBUTOS 106,64</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">VALOR TOTAL DA NOTA 890,00</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS 330,00	VALOR DO ICMS 59,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 461,60		VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 8,80	DESCONTO 111,60	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 106,64					VALOR TOTAL DA NOTA 890,00									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 330,00	VALOR DO ICMS 59,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 461,60																											
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 8,80	DESCONTO 111,60	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 106,64																										
				VALOR TOTAL DA NOTA 890,00																											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário CÓDIGO NRE PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF																															
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 9,402 PESO LÍQUIDO 9,430																													
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NOM/SH</th> <th>CT</th> <th>UNID</th> <th>UN</th> <th>QTD.</th> <th>V. UNIT.</th> <th>V. TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>V. IPI</th> <th>ALÍQUOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6220</td> <td>ADESIVO PLAST. (MASSA INERS) 400CM C2 INERE INERE Lote 06/08/23</td> <td>32141818</td> <td>000</td> <td>2122</td> <td>PC</td> <td>24,0000</td> <td>18,40</td> <td>441,60</td> <td>130,00</td> <td>58,40</td> <td>0,00</td> <td>10,00 8,90</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CT	UNID	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	6220	ADESIVO PLAST. (MASSA INERS) 400CM C2 INERE INERE Lote 06/08/23	32141818	000	2122	PC	24,0000	18,40	441,60	130,00	58,40	0,00	10,00 8,90
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CT	UNID	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA																			
6220	ADESIVO PLAST. (MASSA INERS) 400CM C2 INERE INERE Lote 06/08/23	32141818	000	2122	PC	24,0000	18,40	441,60	130,00	58,40	0,00	10,00 8,90																			
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRODUTOS/DF TEL: 191- SCS QD 08 BL E-60 1 ANDAR SALA 240 ED. VERRANCO 2808 Fatura: R\$ 330,00 Vendedor: 814 - LUCAS (EIA) NOURA DE JESUS DE LOPES Tributos aproximados: R\$ 47,26 Federal - R\$ 35,40 Estadual - R\$ 8,00 Municipal - Fato: 18PT 5032m PED 5.122.804 LOCAL DE ENTREGA 1 2																															
RESERVADO AO FISCO																															

MERCADORIA CONFERIDA
NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Anexos



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 02 - Modelo Simbólico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Página: 1

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Matrícula	Nome	CNPJ	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
00009	ANA SILVA LEMBRÃO CONQUAVES	038.855.480-64 TRAB SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	1x/m 747,27				747,27
	Recibi em 21/02/2023	Assinatura Ana Silva L. Conquaves							
00005	DAVI MARCELO DE MORAIS	028.762.250-04 PORTEIRO(A) NOTURNO	0001	Variável	1x/m 747,27				747,27
	Recibi em ____/____/____	Assinatura							
00006	JOÃO PAULO OLIVEIRA ALMEIDA	007.297.395-19 PORTEIRO(A) DIURNO	0001	Variável	1x/m 747,27				747,27
	Recibi em 02/02/2023	Assinatura João Paulo Oliveira Almeida							
00002	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	103.176.865-02 GARFAGEM NOTURNO	0001	Variável	1x/m 747,27				747,27
	Recibi em ____/____/____	Assinatura							
00010	LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SARAIA	070.883.303-33 TRAB SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	1x/m 747,27				747,27
	Recibi em 02/02/2023	Assinatura Layssa Cristina dos Santos Saraia							
00020	LEONARDO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO	052.392.525-65 TRAB SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	1x/m 747,27				747,27
	Recibi em 02/02/2023	Assinatura Leonardo C. Nascimento							
00001	RAFAEL LUDOVICO DOS SANTOS	230.685.861-62 PORTEIRO(A) DIURNO	0001	Variável	1x/m 747,27				747,27
	Recibi em 02/02/2023	Assinatura Rafael Ludovico dos Santos							
00001	RAFAELINO HUGUEIRA VIANA	738.047.073-53 PORTEIRO(A) NOTURNO	0001	Variável	1x/m 747,27				747,27
	Recibi em ____/____/____	Assinatura							
00023	ROSELY SOUSA DA SILVA	016.470.623-70 TRAB SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	1x/m 747,27				747,27
	Recibi em ____/____/____	Assinatura							
00002	WILTON DA SILVA PEREIRA	946.404.401-89 GARFAGEM NOTURNO	0001	Variável	1x/m 747,27				747,27
	Recibi em 02/02/2023	Assinatura Wilton da Silva Pereira							

Resumo Geral de Vales

Total de empregados -	10	
10 vales a R\$	747,27 = R\$	7.472,70 (VALE REFEIÇÃO 148 - Vale Refeição 148)
	Outros: R\$	0,00
Total a Pagar R\$		7.472,70



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Página : 1

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000009	ANA SILVIA LEANDRO SOARES BETUL	018.055.481-66 0001		Fixa	40x40	7,80			312,00
	Recebi em ____ / ____ / ____	Assinatura _____							
000015	DAVI NARCIZO DE MORAIS PARQUE VALPARAISO II	879.792.251-04 0001		Variável	28x40	5,40			151,20
	Recebi em ____ / ____ / ____	Assinatura _____							
000006	JOÃO PAULO CUNHA ARAÚJO CHACARAS AMBANGUEIRA	817.297.385-40 0001		Variável	28x40	5,40			151,20
	Recebi em 02/02/23	Assinatura João Paulo Cunha Araújo							
000002	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA SANTA MARIA	110.176.865-72 0001		Variável	28x40	5,50			154,00
	Recebi em ____ / ____ / ____	Assinatura _____							
000018	LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA PARANÁ	849.883.365-10 0001		Fixa	42x40	5,50			231,00
	Recebi em 02/02/23	Assinatura Layssa Cristina dos Santos Souza							
000020	LEONARDO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO PARQUE ITAPORA	862.382.621-95 0001		Fixa	42x40	8,00			336,00
	Recebi em 02/02/23	Assinatura Leonardo C Nascimento							
000004	RAFAEL LUDOVICO DOS SANTOS DEL LAGO	830.665.221-82 0001		Variável	28x40	5,50		-110,00	-14,00
	Recebi em 09/02/2023	Assinatura Rafael Ludovico dos Santos							
000001	RAFAELINO INOUEIRA VIANA CHACARAS AMBANGUEIRA	738.847.073-53 0001		Variável	28x40	5,40			151,20
	Recebi em ____ / ____ / ____	Assinatura _____							
000023	KENIELY SOUSA DA SILVA SETOR LESTE	689.472.623-78 0001		Fixa	38x40	8,00			304,00
	Recebi em ____ / ____ / ____	Assinatura _____							
000002	WELITON DA SILVA FERREIRA FLORAS DO PLAMALTO	045.804.021-00 0001		Variável	28x40	5,80			151,20
	Recebi em 02/02/23	Assinatura Weliton Ferreira							

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 10

60 Vales a R\$	7,80 - R\$	312,00 (P 5,4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 7,80)
112 Vales a R\$	5,40 - R\$	604,80 (P 3,5 - Valparaíso de Goiás 12x36 R\$ 5,40)
56 Vales a R\$	5,50 - R\$	308,00 (P 3 - 12x36 R\$ 5,50)



FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Certidões do Condomínio



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.994.467/0001-98
Certidão nº: 10873722/2023
Expedição: 15/03/2023, às 15:47:29
Validade: 11/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 000025084742023
NOME: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E
CIDADE: ASA SUL
CNPJ: 26.994.467/0001-98
CF/DF: 0817920000105 - ATIVA
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04.07.2003, gratuitamente.
Válida até 13 de junho 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 15/03/2023 às 15:39:50 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: 000025066072023
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 13 de junho 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 15/03/2023 às 15:40:27 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 15/03/2023, **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:

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 15/03/2023

Selo digital de segurança: 2023.CTD.F00Z.P9A4.720V.U8WM.AMDE

*** 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: null

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

Expedição: **15/03/2023 – 15:49:58**

Código de Autenticidade: U9P304JYXCBJM6SWPK

Válida até 14/04/2023

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=U9P304JYXCBJM6SWPK