



Prestação de Contas



Apontamentos Focus

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

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

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

Orientações importantes



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



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



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



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



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



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

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



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



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



APONTAMENTOS FOCUS

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

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

Robson B. G. Argondizzo

Robson Borges Gomes Argondizzo
TÉCNICO CONTÁBIL

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



CORPO DIRETIVO

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

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
SÍNDICO(A)

ASSINATURA

Liliane Lanius Cabral
SUB-SÍNDICO(A)

ASSINATURA

JOÃO ABADIO PEREIRA
TESOUREIRO(A)

ASSINATURA



Parecer dos conselheiros

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



PARECER DOS CONSELHEIROS

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

JAYME GONÇALVES FILHO

PRIMEIRO(A) CONSELHEIRO(A)

ASSINATURA

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

RESSALVAS: _____



PARECER DOS CONSELHEIROS

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

LÚCIO A. DO MONTE GOMES

SEGUNDO(A) CONSELHEIRO(A)

ASSINATURA

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

RESSALVAS:

[illegible]

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
REFERENTE: 04/2023 | EMISSÃO: 16/05/2023 15:54:38

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: 04/2023. 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	438.671,66
RECEITAS ORDINÁRIAS	76.051,21 ▼
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 03/2023	5.041,71
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 04/2023	62.202,71
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 05/2023	2.200,00
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Acordo	1.300,00
Outras Receitas	400,00 ▲
Aluguel de Garagem REF.: 04/2023	2.990,00
Aluguel PC REF.: 04/2023	300,00
Aluguel Sala REF.: 04/2023	316,80
Energia Elétrica REF.: 04/2023	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 03/2023	59,99
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 04/2023	1.130,00
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 05/2023	40,00
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: Acordo	20,00
FUNDO DE RESERVA	513,71 ▼
Multa por atraso REF.: 03/2023	205,20
Multa por atraso REF.: 04/2023	99,20
Multa por atraso REF.: Acordo	46,75
Juros REF.: 03/2023	94,77
Juros REF.: 04/2023	4,73
Juros REF.: Acordo	45,20
Correção Monetária REF.: Acordo	17,86
RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	390,00 ▲
Taxa de aluguel do Salão de Festas REF.: 04/2023	390,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.417,18 ▼
Rendimento de Aplicação	1.197,12 ▼
Rendimento de Poupança	220,06 ▲
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	64.766,30 ▼
Taxas Extras REF.: 03/2023	4.746,30
Taxas Extras REF.: 04/2023	57.000,00
Taxas Extras REF.: 05/2023	2.000,00
Taxas Extras REF.: Acordo	1.000,00
Reembolsos diversos	20,00 ▲
TOTAL DA RECEITA	143.138,40 ▼
TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	16.817,78
SALDO ANTERIOR + RECEITA	581.810,06 ▼

Despesas



GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 04/2023. O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Despesas

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	31.395,85	▼
Contrato Manutenção de Elevadores	3.342,36	▼
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	1.100,00	▲
SERVIÇOS OPERACIONAIS	16.917,75	▼
Serviços Hidráulicos	3.565,75	▲
Serviços Eletrônicos	577,00	▲
Serviços Limpeza da Caixa de Gordura	950,00	▲
Serviço de Controle de Praga	475,00	▲
Serviço de Jardineiro	2.010,00	▼
Serviço de Segurança	400,00	▼
Serviço de Pintura	8.940,00	▲
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	4.886,43	▼
Material Civil	993,04	▼
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	881,82	▲
Material de Paisagismo	468,00	▲
Material Elétrico	2.033,57	▲
Material Hidráulico	510,00	▼
MATERIAL PERMANENTE	5.149,31	▼
Moveis e Utensílios para Salão de Festa	4.061,11	▲
Reposição/Aquisição de Plantas	680,00	▲
Maquinas e Equipamentos	408,20	▲
ADMINISTRAÇÃO	5.432,64	▼
Pró-Labore Síndico	2.670,00	■
Honorários contábeis	1.322,64	▲
Taxa Contribuição Prefeitura	1.440,00	■
CONCESSIONÁRIAS	12.457,86	▼
Energia Elétrica	4.708,44	▲
Água e Esgoto	7.514,38	▼
Gás	30,65	▼
Telecomunicações	204,39	▲
DESPESAS BANCÁRIAS	1.381,73	▼
Tarifas Bancárias	299,90	▼
Tarifas de Cobrança	676,00	▲
Tarifa de DOC e TED	9,40	▲
IRRF - Aplicação Financeira	308,14	▼
Encargos por Atraso	88,29	▲
ASSEMBLEIAS	324,00	▲
Lanches e Refeições	324,00	▲
DESPESAS COM PESSOAL	34.607,87	▼
Salários e Outros Proventos	17.742,72	▲
Vale Refeição	6.315,00	▼



GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 04/2023. 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

Vale Transporte	2.236,80	▼
Férias	6.184,56	▲
FGTS	1.600,44	▼
PIS Sobre Folha	197,82	▲
Mensalidade Sindical	112,00	▬
IR Sobre Folha	67,88	▼
Plano Odontológico	150,65	▬
TOTAL DA DESPESA	85.599,95	▼
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	496.210,11	▲



GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 04/2023. 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
438.671,66	143.138,40	85.599,95

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.

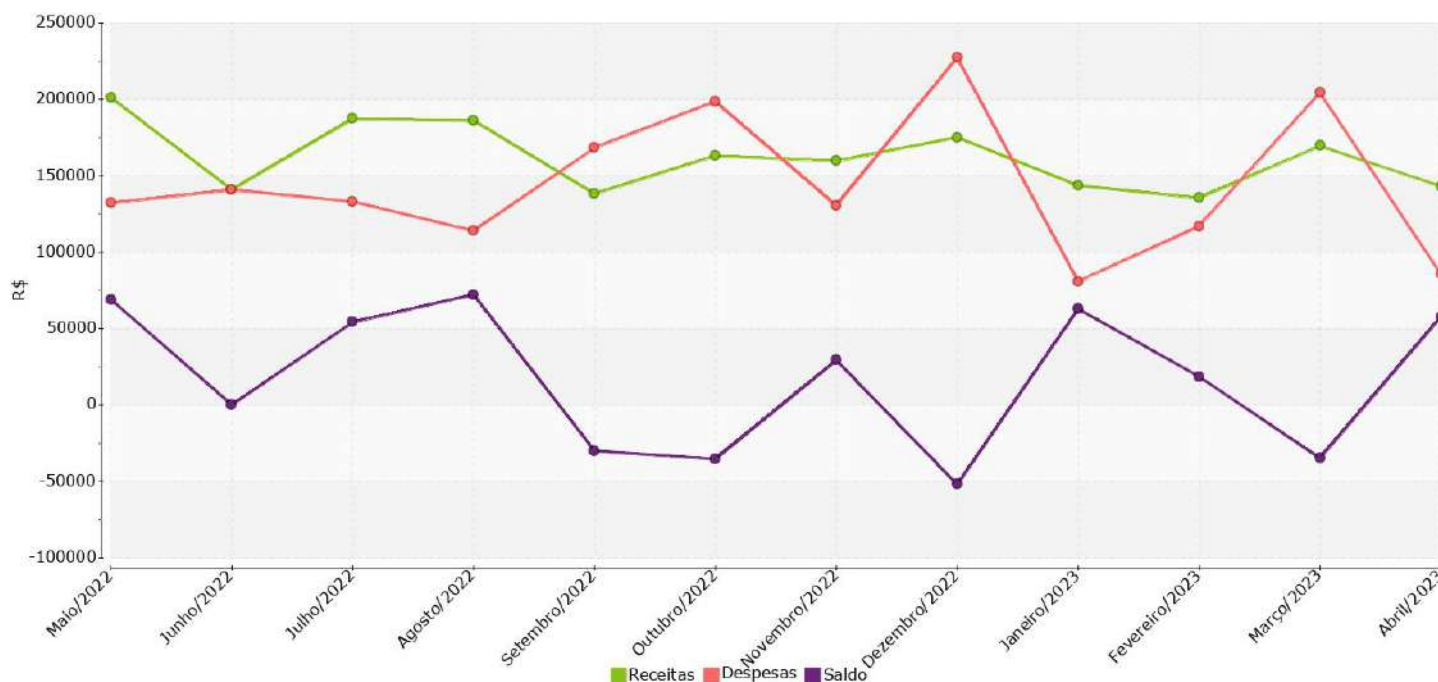
 Saldo do Mês	 Saldo Acumulado
(Receitas - Despesas)	(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)
57.538,45	496.210,11
MANTEVE	AUMENTOU
= 0,00%	+ 13,11%



GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 04/2023. 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	%
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
Março/2023	169.387,44	204.270,22	-34.882,78	0,00%	37.917,59	0,00
Abril/2023	143.138,40	85.599,95	57.538,45	40,19%	-4.162,19	0,00
TOTAIS	1.942.778,95	1.731.668,48	211.110,47	10,86%	-1.002,79	0,00



Página em Branco



Gestão bancária

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



GESTÃO BANCÁRIA

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

Saldo das Contas

Banco Do Brasil

Saldo Inicial:	0,00
Entradas:	110.664,61
Saídas:	110.664,61
Saldo Final:	0,00

Banco Do Brasil - Poupança

Saldo Inicial:	33.734,85
Entradas:	220,06
Saídas:	49,50
Saldo Final:	33.905,41

Bb Rende Fácil

Saldo Inicial:	374.228,10
Entradas:	141.597,12
Saídas:	75.523,25
Saldo Final:	440.301,97

Brb Principal

Ag.: 0590 / 020151-4

Saldo Inicial:	28.704,78
Entradas:	141.321,22
Saídas:	153.027,20
Saldo Final:	16.998,80

Caixa

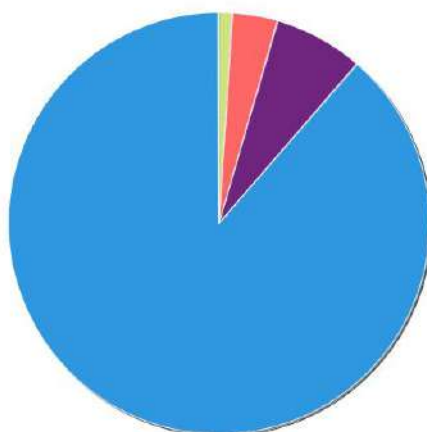
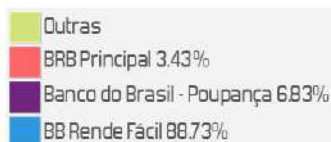
Saldo Inicial:	2.003,93
Entradas:	3.000,00
Saídas:	0,00
Saldo Final:	5.003,93



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	440.301,97	17.65% ▲
Banco do Brasil - Poupança	33.905,41	0.50% ▲
BRB Principal	16.998,80	-40.78% ▼
Caixa	5.003,93	149.70% ▲
Banco do Brasil	0,00	0% =
TOTAL	496.210,11	13.11% ▲

 **Saldo Final**

496.210,11

AUMENTOU

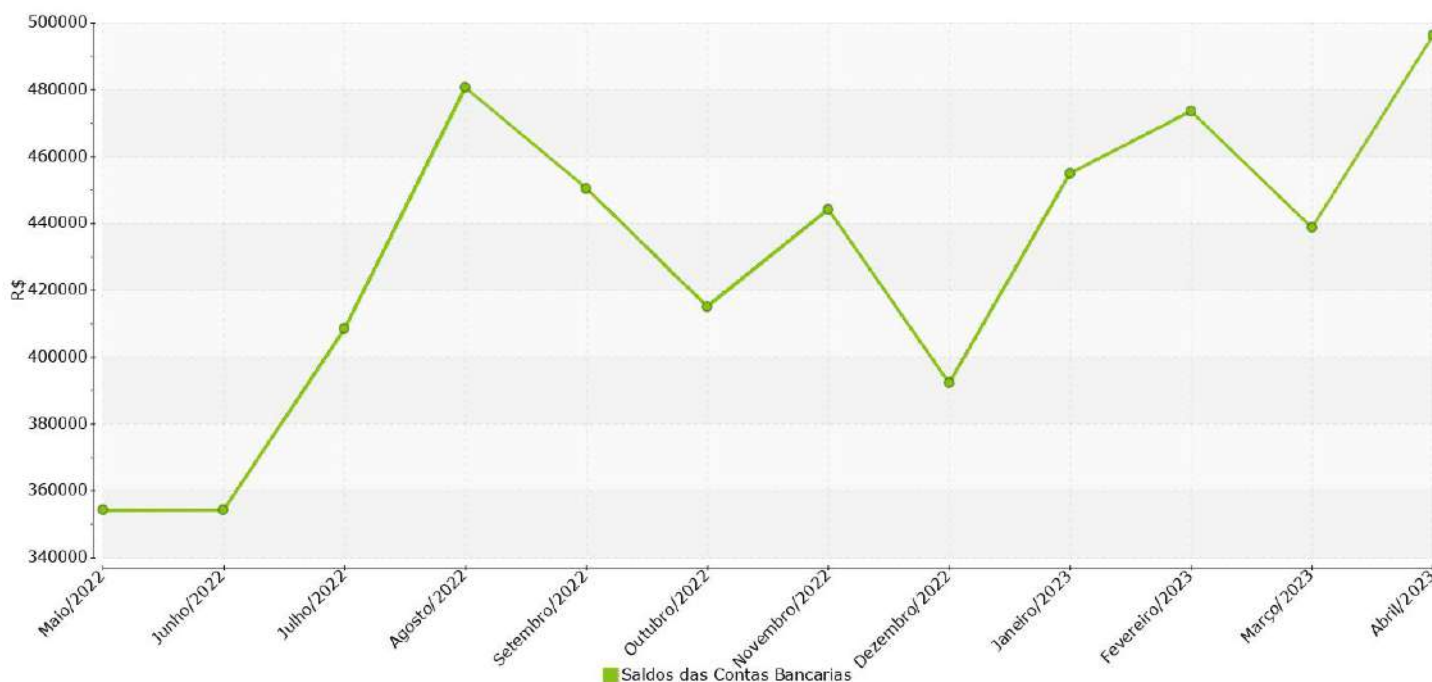
+ 13,11%



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
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
Março/2023	438.671,66
Abril/2023	496.210,11



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	03/04/2023	32.556,08
BRB Principal	Banco do Brasil	04/04/2023	35.000,00
BB Rende Fácil	Banco do Brasil	11/04/2023	35.000,00
BRB Principal	Caixa	20/04/2023	3.000,00
BRB Principal	BB Rende Fácil	25/04/2023	70.000,00
Banco do Brasil	BB Rende Fácil	25/04/2023	70.000,00
BB Rende Fácil	Banco do Brasil	25/04/2023	103,00
BB Rende Fácil	Banco do Brasil	25/04/2023	30,65
BB Rende Fácil	Banco do Brasil	25/04/2023	7.514,38
BB Rende Fácil	Banco do Brasil	25/04/2023	60,50
Banco do Brasil	BB Rende Fácil	26/04/2023	400,00
TOTAL			253.664,61



Gestão das receitas

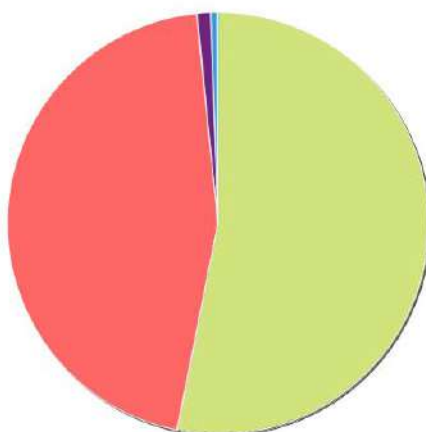
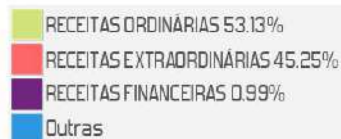
As receitas ordinárias de um condomínio (receitas financeiras e fundo de reserva) devem ser aprovadas em assembleia, bem como suas formas de cobrança. Fazer a gestão dos indicadores de receitas é fundamental para gerar melhorias no condomínio sem aumento de taxas. A Focus disponibiliza um conjunto de 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	MARÇO/2023	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	90.006,77	76.051,21	-15,50	▼
Taxa de Condomínio Ordinária	84.429,97	70.744,42	-16,20	▼
Outras Receitas	0,00	400,00	0,00	▲
Aluguel de Garagem	3.250,00	2.990,00	-8,00	▼
Aluguel PC	420,00	300,00	-28,57	▼
Aluguel Sala	316,80	316,80	0,00	▬
Energia Elétrica	50,00	50,00	0,00	▬
Taxa Cont. de Prefeitura	1.540,00	1.249,99	-18,83	▼
FUNDO DE RESERVA	672,48	513,71	-23,60	▼
Multa por atraso	291,21	351,15	20,58	▲
Juros	250,22	144,70	-42,17	▼
Correção Monetária	131,05	17,86	-86,37	▼
RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	390,00	390,00	0,00	▬
Taxa de aluguel do Salão de Festas	390,00	390,00	0,00	▬
RECEITAS FINANCEIRAS	1.832,92	1.417,18	-22,68	▼
Rendimento de Aplicação	1.637,21	1.197,12	-26,88	▼
Rendimento de Poupança	195,71	220,06	12,44	▲
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	76.485,27	64.766,30	-15,32	▼
Taxas Extras	76.485,27	64.746,30	-15,34	▼



GESTÃO DAS RECEITAS

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

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	MARÇO/2023	ATUAL	%	
Reembolsos diversos	0,00	20,00	0,00	▲
TOTAL DA RECEITA	169.387,44	143.138,40	-15,49	▼



GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
D-101/PR - ENEIDA MAIA SALVATORE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	04/04/2023	989432	0590/020151	DCB_0590201514_04042023_042647	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	04/04/2023	989432	0590/020151	DCB_0590201514_04042023_042647	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	04/04/2023	989432	0590/020151	DCB_0590201514_04042023_042647	130,00
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	04/04/2023	989432	0590/020151	DCB_0590201514_04042023_042647	1.000,00
TOTAL 'D-101/PR - ENEIDA MAIA SALVATORE':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-101/PR - ENEIDA MAIA SALVATORE':							200,00
D-102/PE - RODRIGO GOMES COELHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	28/04/2023	993364	0590/020151	DCB_0590201514_28042023_040241	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	28/04/2023	993364	0590/020151	DCB_0590201514_28042023_040241	20,00
TOTAL 'D-102/PE - RODRIGO GOMES COELHO':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-102/PE - RODRIGO GOMES COELHO':							200,00
D-102/PR - RODOLFO GRAF							
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	03/04/2023	989433	0590/020151	DCB_0590201514_03042023_041027	1.000,00
TOTAL 'D-102/PR - RODOLFO GRAF':							1.000,00
D-103/PR - OTAVIO LACERDA / MARIANA LACERDA							
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	05/04/2023	989435	0590/020151	DCB_0590201514_05042023_041600	130,00
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	05/04/2023	989435	0590/020151	DCB_0590201514_05042023_041600	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	05/04/2023	989435	0590/020151	DCB_0590201514_05042023_041600	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	05/04/2023	989435	0590/020151	DCB_0590201514_05042023_041600	20,00
TOTAL 'D-103/PR - OTAVIO LACERDA / MARIANA LACERDA':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-103/PR - OTAVIO LACERDA / MARIANA LACERDA':							200,00
D-104/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG							
Taxa Extra Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	03/04/2023	987241	0590/020151	AUTOMATICA	971,00
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	03/04/2023	989436	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	20,00
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	9,00
TOTAL 'D-104/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG':							2.000,00
D-104/PE - WELLINGTON GONTIJO DO MARAL JUNIOR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	03/04/2023	989437	0590/020151	AUTOMATICA	1.160,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	03/04/2023	987242	0590/020151	AUTOMATICA	20,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	03/04/2023	989437	0590/020151	AUTOMATICA	40,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	03/04/2023	987242	0590/020151	AUTOMATICA	1.141,72
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	26,40
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	11,88
TOTAL 'D-104/PE - WELLINGTON GONTIJO DO MARAL JUNIOR':							2.400,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-104/PE - WELLINGTON GONTIJO DO MARAL JUNIOR':							200,00
D-105/PR - JAIME CIPRIANI							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989438	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989438	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	20,00
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989438	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.000,00



GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
TOTAL 'D-105/PR - JAIME CIPRIANI':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-105/PR - JAIME CIPRIANI':							200,00
D-106/PR - GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989439	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989439	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	20,00
Aluguel PC Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989439	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	60,00
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989439	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.000,00
TOTAL 'D-106/PR - GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO':							2.180,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-106/PR - GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO':							200,00
D-201/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	05/04/2023	989441	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'D-201/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA':							1.000,00
D-201/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	05/04/2023	989440	0590/020151	AUTOMATICA	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	05/04/2023	989440	0590/020151	AUTOMATICA	20,00
TOTAL 'D-201/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-201/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA':							200,00
D-202/PE - REGINA APARECIDA DA CRUZ							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	12/04/2023	989443	0590/020151	AUTOMATICA	1.272,72
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	12/04/2023	989443	0590/020151	AUTOMATICA	20,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	26,40
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,88
TOTAL 'D-202/PE - REGINA APARECIDA DA CRUZ':							1.320,00
D-202/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	05/04/2023	989442	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'D-202/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA':							1.000,00
D-203/PR - CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER							
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989444	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989444	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989444	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	06/04/2023	989445	0590/020151	DCB_0590201514_06042023_054738	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	06/04/2023	989445	0590/020151	DCB_0590201514_06042023_054738	20,00
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	06/04/2023	989445	0590/020151	DCB_0590201514_06042023_054738	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	06/04/2023	989445	0590/020151	DCB_0590201514_06042023_054738	130,00
TOTAL 'D-204/PR - LUIZ FERNANDO FRANCA':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-204/PR - LUIZ FERNANDO FRANCA':							200,00
D-205/PR - GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES MOURA							
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	26/04/2023	993375	0590/020151	DCB_0590201514_26042023_040705	1.000,00



GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	26/04/2023	993375	0590/020151	DCB_0590201514_26042023_040705	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	26/04/2023	993375	0590/020151	DCB_0590201514_26042023_040705	20,00
TOTAL 'D-205/PR - GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES MOURA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-205/PR - GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES MOURA':							200,00
D-206/PR - JOSE ARTUR MATIAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989447	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989447	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	20,00
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989447	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.000,00
TOTAL 'D-206/PR - JOSE ARTUR MATIAS':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-206/PR - JOSE ARTUR MATIAS':							200,00
D-301/PE - VIRGINIA ORTIZ							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989449	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989449	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	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.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989448	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.000,00
TOTAL 'D-301/PR - AGNELO MONCAIO DA SILVEIRA':							1.000,00
D-302/PR - VIVIANE COUTO							
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	06/04/2023	989450	0590/020151	DCB_0590201514_06042023_054738	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	06/04/2023	989450	0590/020151	DCB_0590201514_06042023_054738	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	06/04/2023	989450	0590/020151	DCB_0590201514_06042023_054738	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.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989451	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	260,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989451	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989451	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	20,00
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989451	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.000,00
TOTAL 'D-303/PR - WESLEI ANTONIO MARETTI':							2.380,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-303/PR - WESLEI ANTONIO MARETTI':							200,00
D-304/PE - NEUZA DE OLIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989453	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989453	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	20,00
TOTAL 'D-304/PE - NEUZA DE OLIVEIRA':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-304/PE - NEUZA DE OLIVEIRA':							200,00
D-304/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG							
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	03/04/2023	989452	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
Taxa Extra Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	03/04/2023	987257	0590/020151	AUTOMATICA	971,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	20,00
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	9,00



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-304/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG':							2.000,00
D-305/PR - DIEGO BACELAR LIPARIZI							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	06/04/2023	989454	0590/020151	DCB_0590201514_06042023_054738	20,00
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	06/04/2023	989454	0590/020151	DCB_0590201514_06042023_054738	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	06/04/2023	989454	0590/020151	DCB_0590201514_06042023_054738	1.100,00
TOTAL 'D-305/PR - DIEGO BACELAR LIPARIZI':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-305/PR - DIEGO BACELAR LIPARIZI':							200,00
D-306/PR - CECILIA MACHADO CABRAL							
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989455	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989455	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989455	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	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							
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	03/04/2023	989456	0590/020151	DCB_0590201514_03042023_041027	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	03/04/2023	989456	0590/020151	DCB_0590201514_03042023_041027	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	03/04/2023	989456	0590/020151	DCB_0590201514_03042023_041027	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989457	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989457	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	20,00
TOTAL 'D-402/PE - REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-402/PE - REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE':							200,00
D-402/PR - RODRIGO MAIA CARVALHO							
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989458	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.000,00
TOTAL 'D-402/PR - RODRIGO MAIA CARVALHO':							1.000,00
D-403/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG							
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	05/04/2023	994797	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'D-403/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG':							1.000,00
D-404/PE - DAVI AUGUSTO OLIVEIRA PINTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989460	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989460	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	20,00
TOTAL 'D-404/PE - DAVI AUGUSTO OLIVEIRA PINTO':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-404/PE - DAVI AUGUSTO OLIVEIRA PINTO':							200,00
D-405/PR - VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA							
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	05/04/2023	989462	0590/020151	DCB_0590201514_05042023_041600	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	05/04/2023	989462	0590/020151	DCB_0590201514_05042023_041600	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	05/04/2023	989462	0590/020151	DCB_0590201514_05042023_041600	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							
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	04/04/2023	989463	0590/020151	DCB_0590201514_04042023_042647	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	04/04/2023	989463	0590/020151	DCB_0590201514_04042023_042647	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	04/04/2023	989463	0590/020151	DCB_0590201514_04042023_042647	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							
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	03/04/2023	989464	0590/020151	DCB_0590201514_03042023_041027	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	03/04/2023	989464	0590/020151	DCB_0590201514_03042023_041027	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	03/04/2023	989464	0590/020151	DCB_0590201514_03042023_041027	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	03/04/2023	989464	0590/020151	DCB_0590201514_03042023_041027	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-502/PR - LOTUS SILVA DE PAULA							
Taxa Extra Ref.: 02/2023	04/2023	11/04/2023	10/04/2023	991553	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.000,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/202	04/2023	11/04/2023	10/04/2023	991553	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	17,86
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	05/04/2023	989465	0590/020151	DCB_0590201514_05042023_041600	1.100,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	04/2023	11/04/2023	10/04/2023	991553	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.300,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	05/04/2023	989465	0590/020151	DCB_0590201514_05042023_041600	20,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	05/04/2023	987270	0590/020151	DCB_0590201514_05042023_041600	20,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 02/2023	04/2023	11/04/2023	10/04/2023	991553	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	20,00
Taxa Extra Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	05/04/2023	987270	0590/020151	DCB_0590201514_05042023_041600	1.000,00
Juros Atrasados REF.: 04/2023	04/2023	11/04/2023	10/04/2023	991553	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	45,20
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	05/04/2023	987270	0590/020151	DCB_0590201514_05042023_041600	1.299,99
Multa Atrasada REF.: 04/2023	04/2023	11/04/2023	10/04/2023	991553	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	46,75
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	05/04/2023	989465	0590/020151	DCB_0590201514_05042023_041600	1.000,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	46,40
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	22,43
TOTAL 'D-502/PR - LOTUS SILVA DE PAULA':							6.938,63
DESCONTO CONCEDIDO 'D-502/PR - LOTUS SILVA DE PAULA':							200,00
D-503/PR - JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989466	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	20,00
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989466	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989466	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	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.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989467	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	20,00
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989467	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989467	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	390,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989467	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.100,00



GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
TOTAL '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							
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989468	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989468	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989468	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	20,00
TOTAL 'D-505/PR - VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEIDA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-505/PR - VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEIDA':							200,00
D-601/PE - SERGIO LUIZ KUKINA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989470	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989470	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	20,00
TOTAL 'D-601/PE - SERGIO LUIZ KUKINA':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-601/PE - SERGIO LUIZ KUKINA':							200,00
D-601/PR - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ							
Taxa Extra Ref.: 05/2023	05/2023	07/05/2023	25/04/2023	993400	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'D-601/PR - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ':							1.000,00
D-602/PR - GILSON LANGARO DIPP							
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989472	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989472	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989472	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	20,00
TOTAL 'D-602/PR - GILSON LANGARO DIPP':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-602/PR - GILSON LANGARO DIPP':							200,00
D-604/PE - JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	03/04/2023	989474	0590/020151	AUTOMATICA	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	03/04/2023	989474	0590/020151	AUTOMATICA	1.080,00
TOTAL 'D-604/PE - JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO':							1.100,00
D-604/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG							
Taxa Extra Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	03/04/2023	987280	0590/020151	AUTOMATICA	971,00
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	03/04/2023	989475	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	20,00
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	9,00
TOTAL 'D-604/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG':							2.000,00
D-605/PR - MARIA TERESA BATISTUTA							
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989476	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	130,00
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989476	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989476	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989476	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	20,00
TOTAL 'D-605/PR - MARIA TERESA BATISTUTA':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-605/PR - MARIA TERESA BATISTUTA':							200,00
D-606/PR - ORMILIO MENDES DOS SANTOS							
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	05/04/2023	989477	0590/020151	DCB_0590201514_05042023_041600	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
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	05/04/2023	989477	0590/020151	DCB_0590201514_05042023_041600	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	05/04/2023	989477	0590/020151	DCB_0590201514_05042023_041600	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	05/04/2023	989477	0590/020151	DCB_0590201514_05042023_041600	20,00
TOTAL 'D-606/PR - ORMILIO MENDES DOS SANTOS':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'D-606/PR - ORMILIO MENDES DOS SANTOS':							200,00
DE-COSTU /PR - EVANINA MARIA DE OLIVEIRA							
Energia Elétrica Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	06/04/2023	989478	0590/020151	DCB_0590201514_06042023_054738	50,00
TOTAL 'DE-COSTU /PR - EVANINA MARIA DE OLIVEIRA':							50,00
E-101/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG							
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	03/04/2023	989479	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
Taxa Extra Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	03/04/2023	987284	0590/020151	AUTOMATICA	833,30
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	03/04/2023	989479	0590/020151	AUTOMATICA	1.200,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	03/04/2023	987284	0590/020151	AUTOMATICA	1.300,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	46,00
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	20,70
TOTAL 'E-101/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG':							4.400,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-101/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG':							200,00
E-102/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	05/04/2023	989481	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'E-102/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA':							1.000,00
E-103/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	05/04/2023	989483	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'E-103/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA':							1.000,00
E-103/PE - ELAINE MARIA DAZIO GOULART							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989482	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989482	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	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-105/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	05/04/2023	994795	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'E-105/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA':							1.000,00
E-106/PR - MARDEN ALVES DA COSTA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	11/04/2023	989486	0590/020151	DCB_0590201514_11042023_062511	20,00
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	11/04/2023	989486	0590/020151	DCB_0590201514_11042023_062511	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	11/04/2023	989486	0590/020151	DCB_0590201514_11042023_062511	1.300,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	46,40
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,77
TOTAL 'E-106/PR - MARDEN ALVES DA COSTA':							2.367,17
E-201/PE - BRUNNO SOUZA FALCAO DE ALMEIDA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989487	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989487	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.100,00



GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
TOTAL 'E-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							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	05/04/2023	987294	0590/020151	DCB_0590201514_05042023_041600	19,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	05/04/2023	987294	0590/020151	DCB_0590201514_05042023_041600	1.300,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	05/04/2023	989489	0590/020151	DCB_0590201514_05042023_041600	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	05/04/2023	989489	0590/020151	DCB_0590201514_05042023_041600	20,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	26,40
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	12,76
TOTAL 'E-202/PE - LUCYNILA DE NORONHA BRAGA':							2.479,15
DESCONTO CONCEDIDO 'E-202/PE - LUCYNILA DE NORONHA BRAGA':							200,00
E-202/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	05/04/2023	989490	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'E-202/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA':							1.000,00
E-203/PR - SILVIA FARIA DE MENEZES FONSECA							
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989491	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989491	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.100,00
Aluguel PC Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989491	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	60,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989491	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	20,00
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989491	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.000,00
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/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	05/04/2023	989493	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'E-204/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA':							1.000,00
E-205/PR - ESTER GONÇALVES DA SILVA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	03/04/2023	989494	0590/020151	DCB_0590201514_03042023_041027	20,00
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	03/04/2023	989494	0590/020151	DCB_0590201514_03042023_041027	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	03/04/2023	989494	0590/020151	DCB_0590201514_03042023_041027	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	03/04/2023	989494	0590/020151	DCB_0590201514_03042023_041027	1.100,00
TOTAL 'E-205/PR - ESTER GONÇALVES DA SILVA':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-205/PR - ESTER GONÇALVES DA SILVA':							200,00
E-206/PR - SELMA MARIA SIMÕES							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	06/04/2023	989736	0590/020151	DCB_0590201514_06042023_054738	20,00
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	06/04/2023	989736	0590/020151	DCB_0590201514_06042023_054738	1.000,00
salão de festa	04/2023	07/04/2023	06/04/2023	989736	0590/020151	DCB_0590201514_06042023_054738	390,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	06/04/2023	989736	0590/020151	DCB_0590201514_06042023_054738	1.100,00
TOTAL 'E-206/PR - SELMA MARIA SIMÕES':							2.510,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-206/PR - SELMA MARIA SIMÕES':							200,00
E-301/PR - VITOR COUTO CAVALCANTE							
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989496	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.000,00



GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989496	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989496	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	20,00
TOTAL 'E-301/PR - VITOR COUTO CAVALCANTE':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-301/PR - VITOR COUTO CAVALCANTE':							200,00
E-302/PE - JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989528	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	990,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989528	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	0,00
TOTAL 'E-302/PE - JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES':							990,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-302/PE - JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES':							330,00
E-302/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	05/04/2023	989498	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'E-302/PR - PRESIDENCIA DA REPUBLICA':							1.000,00
E-303/PR - JOSE RONALDO ROSSATO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989499	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989499	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	20,00
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989499	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989499	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	130,00
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 Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	03/04/2023	989500	0590/020151	DCB_0590201514_03042023_041027	20,00
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	03/04/2023	989500	0590/020151	DCB_0590201514_03042023_041027	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	03/04/2023	989500	0590/020151	DCB_0590201514_03042023_041027	1.100,00
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 Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989501	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	30,00
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989501	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989501	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	260,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989501	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.100,00
Aluguel PC Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989501	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	120,00
TOTAL 'E-305/PR - ROBSON BARRETO RAMOS':							2.510,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-305/PR - ROBSON BARRETO RAMOS':							200,00
E-401/PE - LIVIO MARTINS DE LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	17/04/2023	989503	0590/020151	DCB_0590201514_17042023_041212	1.299,99
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	17/04/2023	989503	0590/020151	DCB_0590201514_17042023_041212	20,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	26,40
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,08
TOTAL 'E-401/PE - LIVIO MARTINS DE LIMA':							1.349,47
E-402/PE - MAXWUELL MORAIS DA FROTA							
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	06/04/2023	989505	0590/020151	DCB_0590201514_06042023_054738	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.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	06/04/2023	989505	0590/020151	DCB_0590201514_06042023_054738	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	06/04/2023	989505	0590/020151	DCB_0590201514_06042023_054738	20,00
TOTAL 'E-402/PE - MAXWUELL MORAIS DA FROTA':							1.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-402/PE - MAXWUELL MORAIS DA FROTA':							200,00
E-404/PE - DANIEL BARAMILI FLEURY DE AMORIM							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	04/04/2023	989508	0590/020151	DCB_0590201514_04042023_042647	20,00
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	04/04/2023	989508	0590/020151	DCB_0590201514_04042023_042647	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	04/04/2023	989508	0590/020151	DCB_0590201514_04042023_042647	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-404/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG							
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	04/04/2023	989509	0590/020151	DCB_0590201514_04042023_042647	1.000,00
TOTAL 'E-404/PR - MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG':							1.000,00
E-405/PR - VICENTE DAM BROSKE OLIVEIRA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989510	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	20,00
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989510	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989510	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989510	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.100,00
TOTAL 'E-405/PR - VICENTE DAM BROSKE OLIVEIRA':							2.250,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-405/PR - VICENTE DAM BROSKE OLIVEIRA':							200,00
E-406/PR - ROBERTO PEREIRA DA SILVA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	04/04/2023	989511	0590/020151	DCB_0590201514_04042023_042647	20,00
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	04/04/2023	989511	0590/020151	DCB_0590201514_04042023_042647	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	04/04/2023	989511	0590/020151	DCB_0590201514_04042023_042647	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	04/04/2023	989511	0590/020151	DCB_0590201514_04042023_042647	1.100,00
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							
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989512	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989512	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989512	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	20,00
TOTAL 'E-501/PR - LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-501/PR - LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA':							200,00
E-502/PR - MARIA DORVALINA DA SILVA							
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989513	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989513	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989513	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	20,00
TOTAL 'E-502/PR - MARIA DORVALINA DA SILVA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-502/PR - MARIA DORVALINA DA SILVA':							200,00
E-503/PR - CLAUDIO JOSÉ DA SILVA ABREU							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989514	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	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.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989514	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989514	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	260,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989514	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.100,00
TOTAL 'E-503/PR - CLAUDIO JOSÉ DA SILVA ABREU':							2.380,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-503/PR - CLAUDIO JOSÉ DA SILVA ABREU':							200,00
E-504/PR - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST							
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	05/04/2023	989516	0590/020151	AUTOMATICA	1.000,00
TOTAL 'E-504/PR - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST':							1.000,00
E-601/PR - ROSITA MASCARENHAS DE WATKINS							
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	05/04/2023	989520	0590/020151	DCB_0590201514_05042023_041600	1.000,00
TOTAL 'E-601/PR - ROSITA MASCARENHAS DE WATKINS':							1.000,00
E-601/PE - EUGENIO PACELLI VIEIRA MOTA							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989519	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989519	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.100,00
TOTAL 'E-601/PE - EUGENIO PACELLI VIEIRA MOTA':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-601/PE - EUGENIO PACELLI VIEIRA MOTA':							200,00
E-602/PR - SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ							
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989521	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.000,00
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989521	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	130,00
Aluguel PC Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989521	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	60,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989521	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	20,00
TOTAL 'E-602/PR - SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ':							1.210,00
E-603/PR - IOLANDA SARAIVA BEZERRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989522	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989522	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	20,00
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989522	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.000,00
TOTAL 'E-603/PR - IOLANDA SARAIVA BEZERRA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-603/PR - IOLANDA SARAIVA BEZERRA':							200,00
E-604/PR - ADAILTON SANT`ANNA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989523	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.100,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989523	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	20,00
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989523	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	1.000,00
TOTAL 'E-604/PR - ADAILTON SANT`ANNA':							2.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-604/PR - ADAILTON SANT`ANNA':							200,00
E-606/PE - CARLOS JOSE RODRIGUES							
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	06/04/2023	989525	0590/020151	DCB_0590201514_06042023_054738	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	06/04/2023	989525	0590/020151	DCB_0590201514_06042023_054738	1.100,00
TOTAL 'E-606/PE - CARLOS JOSE RODRIGUES':							1.120,00
DESCONTO CONCEDIDO 'E-606/PE - CARLOS JOSE RODRIGUES':							200,00
SL-STJ /PR - ESPARTA SEGURANCA LTDA							
Aluguel Sala Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	10/04/2023	989527	0590/020151	DCB_0590201514_10042023_073247	316,80



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 'SL-STJ' /PR - ESPARTA SEGURANCA LTDA:							316,80
TOTAL DA RECEITA							141.301,22
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							10.930,00

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
AUTOMATICA	27.340,00
DCB_0590201514_03042023_041027	9.740,00
DCB_0590201514_04042023_042647	8.870,00
DCB_0590201514_05042023_041600	14.607,97
DCB_0590201514_06042023_054738	11.420,00
DCB_0590201514_10042023_073247	62.366,61
DCB_0590201514_11042023_062511	2.367,17
DCB_0590201514_17042023_041212	1.349,47
DCB_0590201514_26042023_040705	2.120,00
DCB_0590201514_28042023_040241	1.120,00
TOTAL DA RECEITA	141.301,22

Principais Baixas por Referência

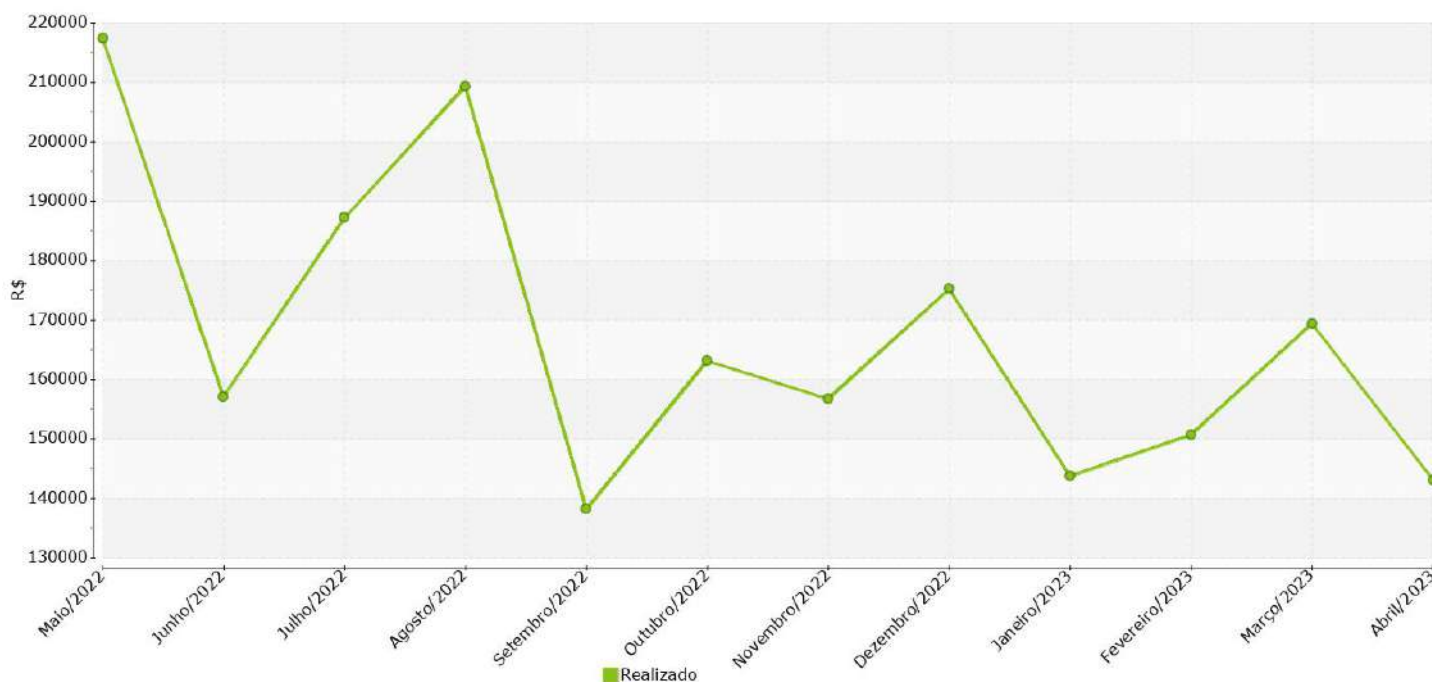
44.02%	Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023 62.202,71	40.34%	Taxa Extra Ref.: 04/2023 57.000,00	3.57%	Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023 5.041,71
3.36%	Taxa Extra Ref.: 03/2023 4.746,30	2.12%	Aluguel de Garagem Ref.: 04/2023 2.990,00	6.59%	Outros Lançamentos 9.320,50



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
Maio/2022	217.317,02
Junho/2022	157.074,05
Julho/2022	187.187,87
Agosto/2022	209.311,62
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	150.633,21
Março/2023	169.387,44
Abril/2023	143.138,40
TOTAIS	2.010.798,95

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	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	88.989,11	73.876,80	90.323,65	113.358,01	77.239,95	87.726,77	83.146,80	85.719,95	81.746,77	89.376,74	90.006,77	76.051,21	1.037.562,53	86.463,54
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	83.082,32	68.600,00	84.289,98	107.158,16	70.973,15	81.279,97	76.960,00	79.053,15	75.619,98	84.639,96	84.429,97	70.744,42	966.831,06	80.569,25
1.01.01.04 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	33,33
1.01.01.05 - Taxa paga a menor	0,00	0,00	644,37	0,00	0,00	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	3.640,00	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	3.250,00	2.990,00	43.809,98	3.650,83
1.01.01.15 - Aluguel PC	360,00	360,00	540,00	300,00	420,00	420,00	300,00	420,00	360,00	300,00	420,00	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	316,78	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	100,00	0,00	50,00	50,00	600,00	50,00
1.01.01.18 - Taxa Cont. de Prefeitura	1.539,99	1.300,00	1.622,51	1.503,05	1.320,00	1.500,00	1.360,00	1.460,00	1.320,00	1.260,00	1.540,00	1.249,99	16.975,54	1.414,62
1.02 - FUNDO DE RESERVA	101,29	188,60	4.326,11	697,62	207,37	278,68	118,56	799,92	202,36	212,99	672,48	513,71	8.319,69	693,30
1.02.01.02 - Multa por atraso	99,20	93,50	668,02	310,38	198,80	193,60	109,00	454,85	160,68	184,74	291,21	351,15	3.115,13	259,59
1.02.01.03 - Juros	2,09	60,42	2.165,31	378,64	8,57	85,08	9,56	281,90	37,66	28,25	250,22	144,70	3.452,40	287,70
1.02.01.04 - Correção Monetária	0,00	34,68	1.492,78	8,60	0,00	0,00	0,00	63,17	4,02	0,00	131,05	17,86	1.752,16	146,01
1.03 - RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	390,00	390,00	3.120,00	260,00
1.03.01.03 - Taxa de aluguel do Salão de Festas	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	390,00	390,00	3.120,00	260,00
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	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	1.832,92	1.417,18	22.802,62	1.900,21
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	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	1.637,21	1.197,12	20.370,71	1.697,55
1.04.01.02 - Rendimento de Poupança	0,00	216,50	198,41	237,36	223,36	211,42	223,11	223,10	235,07	247,81	195,71	220,06	2.431,91	202,65
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	126.180,00	81.200,00	88.373,12	91.523,66	59.651,59	71.999,97	70.939,01	85.313,87	59.911,34	58.869,98	76.485,27	64.766,30	935.214,11	77.934,50
1.05.01.01 - Taxas Extras	126.180,00	81.200,00	88.373,12	91.523,66	59.651,59	71.999,97	70.939,01	85.313,87	59.911,34	58.869,98	76.485,27	64.746,30	935.194,11	77.932,84
1.05.01.07 - Reembolsos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	1,66
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	315,00
1.06.01.03 - Acordos	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	315,00
TOTAL DA RECEITA	217.317,02	157.074,05	187.187,87	209.311,62	138.093,40	163.100,88	156.687,29	175.186,62	143.681,15	150.633,21	169.387,44	143.138,40	2.010.798,95	167.566,57



Gestão das despesas

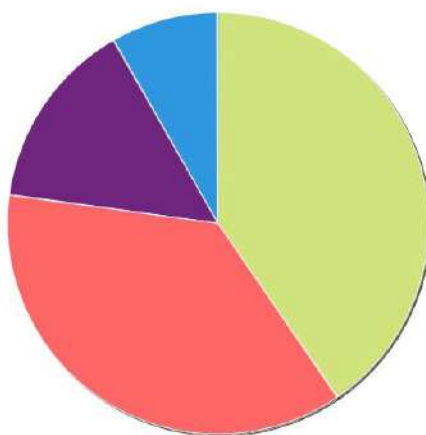
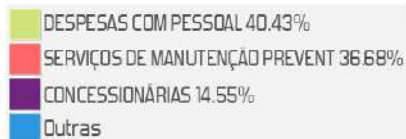
Verificar a movimentação das despesas é muito importante na gestão do condomínio, pois o equilíbrio dos gastos está diretamente ligado ao aumento da receita. A Focus apresenta um histórico dos gastos e um conjunto de indicadores que auxiliam nesse processo.



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	MARÇO/2023	ATUAL	%	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	128.606,76	31.395,85	-75,58	▼
Contrato Manutenção de Elevadores	3.643,76	3.342,36	-8,27	▼
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	0,00	1.100,00	0,00	▲
SERVIÇOS OPERACIONAIS	29.861,72	16.917,75	-43,34	▼
Serviços de Construção e Reparos Civil	8.200,00	0,00	0,00	▼
Serviços Hidráulicos	370,00	3.565,75	863,71	▲
Serviços Eletrônicos	0,00	577,00	0,00	▲
Serviços Limpeza da Caixa de Gordura	0,00	950,00	0,00	▲
Serviços de Engenheiro/ Laudo	1.867,74	0,00	0,00	▼
Serviço de Chaveiro	490,00	0,00	0,00	▼
Serviço de Controle de Praga	0,00	475,00	0,00	▲
Serviços de Consultoria em Informática	1.580,00	0,00	0,00	▼
Serviço de Jardineiro	4.584,00	2.010,00	-56,15	▼
Serviço de Mão de Obra CFTV	1.100,00	0,00	0,00	▼
Serviço de Manutenção e Reparos Predial	10.044,98	0,00	0,00	▼
Serviço de Segurança	800,00	400,00	-50,00	▼
Serviço de Pintura	825,00	8.940,00	983,63	▲
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	19.691,09	4.886,43	-75,18	▼
Material Civil	14.020,01	993,04	-92,91	▼



GESTÃO DAS DESPESAS

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

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	MARÇO/2023	ATUAL	%	
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	0,00	881,82	0,00	▲
Material de Paisagismo	0,00	468,00	0,00	▲
Material de Pintura	316,90	0,00	0,00	▼
Material Elétrico	1.632,92	2.033,57	24,53	▲
Material Hidráulico	1.893,99	510,00	-73,07	▼
Material de Limpeza	1.827,27	0,00	0,00	▼
MATERIAL DE CONSUMO	277,19	0,00	0,00	▼
Material de Expediente e Escritório	277,19	0,00	0,00	▼
MATERIAL PERMANENTE	75.133,00	5.149,31	-93,14	▼
Equipamentos e Peças Para Academia	75.000,00	0,00	0,00	▼
Móveis e Utensílios para Salão de Festa	0,00	4.061,11	0,00	▲
Reposição/Aquisição de Plantas	0,00	680,00	0,00	▲
Máquinas e Equipamentos	133,00	408,20	206,91	▲
ADMINISTRAÇÃO	9.509,98	5.432,64	-42,87	▼
Pró-Labore Síndico	2.670,00	2.670,00	0,00	▬
Cartório	122,29	0,00	0,00	▼
Honorários contábeis	1.180,39	1.322,64	12,05	▲
Seguro do Condomínio	1.000,60	0,00	0,00	▼
Combustível	485,13	0,00	0,00	▼
Taxa Contribuição Prefeitura	1.440,00	1.440,00	0,00	▬
Despesas c/Lanche	44,94	0,00	0,00	▼
Parcelamento	2.566,63	0,00	0,00	▼
CONCESSIONÁRIAS	14.147,28	12.457,86	-11,94	▼
Energia Elétrica	4.217,12	4.708,44	11,65	▲
Água e Esgoto	9.680,39	7.514,38	-22,37	▼
Gás	51,80	30,65	-40,83	▼
Telecomunicações	197,97	204,39	3,24	▲
DESPESAS BANCÁRIAS	1.860,53	1.381,73	-25,73	▼
Tarifas Bancárias	472,37	299,90	-36,51	▼
Tarifas de Cobrança	512,90	676,00	31,79	▲
Tarifa de DOC e TED	0,00	9,40	0,00	▲
IRRF - Aplicação Financeira	875,26	308,14	-64,79	▼
Encargos por Atraso	0,00	88,29	0,00	▲
ASSEMBLEIAS	0,00	324,00	0,00	▲
Lanches e Refeições	0,00	324,00	0,00	▲
DESPESAS COM PESSOAL	50.145,67	34.607,87	-30,98	▼
Salários e Outros Proventos	15.961,26	17.742,72	11,16	▲
Vale Refeição	7.237,22	6.315,00	-12,74	▼
Vale Transporte	3.193,92	2.236,80	-29,96	▼
Férias	0,00	6.184,56	0,00	▲
Uniformes	317,00	0,00	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

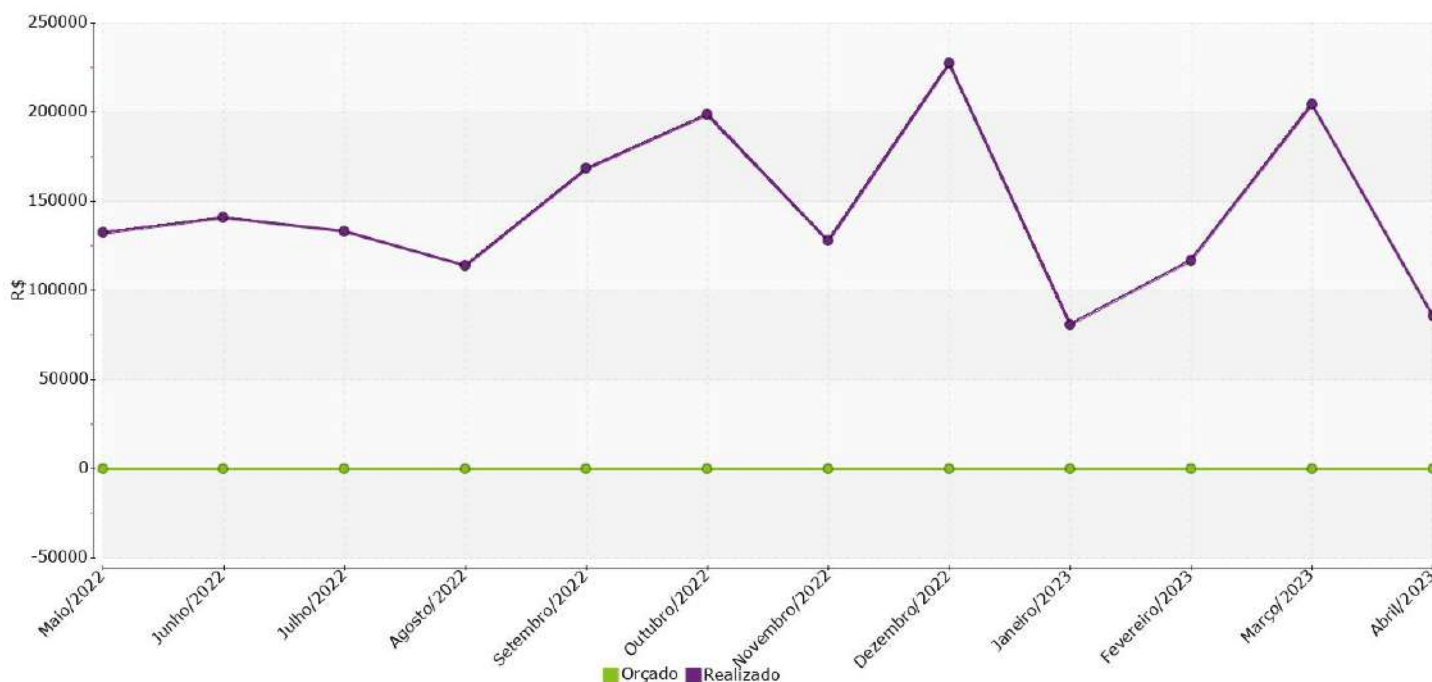
DESCRIÇÃO	MARÇO/2023	ATUAL	%	
Rescisão	7.932,99	0,00	0,00	▼
Serviço de Exame Admissional	40,00	0,00	0,00	▼
INSS Sobre Folha	8.666,32	0,00	0,00	▼
FGTS	1.628,75	1.600,44	-1,73	▼
PIS Sobre Folha	187,89	197,82	5,28	▲
Mensalidade Sindical	112,00	112,00	0,00	▬
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	4.626,89	0,00	0,00	▼
IR Sobre Folha	90,78	67,88	-25,22	▼
Plano Odontológico	150,65	150,65	0,00	▬
TOTAL DA DESPESA	204.270,22	85.599,95	-58,09	▼



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
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%
Março/2023	0,00	204.270,22	0,00%
Abril/2023	0,00	85.599,95	0,00%
TOTAIS	0,00	1.728.788,48	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	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	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	128.606,76	31.395,85	991.931,18	82.660,93
Contrato Manutenção de Elevadores	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	3.643,76	3.342,36	43.671,81	3.639,31
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	91,66
SERVIÇOS OPERACIONAIS	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	29.861,72	16.917,75	455.775,76	37.981,31
Serviços de Construção e Reparos Civil	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	8.200,00	0,00	122.638,09	10.219,84
Serviços Hidráulicos	0,00	379,20	681,31	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	3.565,75	5.396,26	449,68
Serviços Eletrônicos	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	20.077,00	1.673,08
Serviços Limpeza da Caixa de Gordura	0,00	1.350,00	250,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	350,00	1.394,00	22,00	0,00	950,00	5.416,00	451,33
Serviço de Jardineiro	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	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	2.076,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00	173,00
Serviços de Engenheiro/ Laudo	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	1.867,74	0,00	11.474,86	956,23
Serviço de Chaveiro	0,00	0,00	0,00	240,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,50	490,00	0,00	1.549,50	129,12
Serviço de Controle de Praga	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50	27,50	0,00	475,00	1.475,00	122,91
Serviço de Caminhão Pipa	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	250,00
Serviços de Consultoria em Informática	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	1.580,00	0,00	1.871,00	155,91
Serviço de Laudos	0,00	0,00	0,00	0,00	346,77	8.486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.832,95	736,07
Serviço de Jardineiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	3.670,00	850,00	4.584,00	2.010,00	17.104,00	1.425,33
Serviços de Eletricista	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	16.620,00	1.385,00
Serviço de Mão de Obra CFTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	3.300,00	275,00
Serviço de Manutenção e Reparos Predial	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	10.044,98	0,00	127.733,85	10.644,48
Serviço de Adesivação	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	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	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	800,00	400,00	2.800,00	233,33
Serviço de Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	32.500,00	0,00	24.650,00	0,00	0,00	825,00	8.940,00	86.915,00	7.242,91
Serviço de Manutenção Portão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	150,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	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	19.691,09	4.886,43	303.552,99	25.296,08
Material Civil	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	14.020,01	993,04	103.098,36	8.591,53
Material de Adução, Forragem e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	908,00	0,00	881,82	3.565,82	297,15
Material de Paisagismo	2.931,79	203,00	540,00	0,00	0,00	2.824,00	692,60	0,00	0,00	465,00	0,00	468,00	8.124,39	677,03
Material de Pintura	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	316,90	0,00	49.727,56	4.143,96
Material Elétrico	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	1.632,92	2.033,57	104.836,48	8.736,37
Material Hidráulico	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	1.893,99	510,00	19.097,48	1.591,45
Material de Limpeza	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	1.827,27	0,00	13.302,90	1.108,57
Material de Sinalização	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	150,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.274,90	0,00	0,00	0,00	340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,19	0,00	1.892,53	157,71
Material de Expediente e Escritório	1.274,90	0,00	0,00	0,00	340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,19	0,00	1.892,53	157,71

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	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	TOTAL	MÉDIA
MATERIAL PERMANENTE	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	75.133,00	5.149,31	185.938,09	15.494,84
Computadores e Periféricos	0,00	0,00	0,00	940,00	1.640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,90	215,07
Equipamentos de CFTV e Interfones	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	0,00	0,00	46.895,00	3.907,91
Equipamentos e Peças Para Academia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	6.250,00
Moveis e Utensílios para Salão de Festa	7.500,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,11	12.460,11	1.038,34
Reposição/Aquisição de Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	1.580,00	131,66
Equipamentos Eletrônicos	1.409,00	1.630,00	0,00	0,00	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	3.960,64	2.455,00	2.985,00	0,00	0,00	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	10.600,00	5.000,00	5.561,24	8.280,00	5.000,00	133,00	408,20	34.982,44	2.915,20
ADMINISTRAÇÃO	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	9.509,98	5.432,64	76.260,96	6.355,08
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	58,96	132,41	0,00	48,86	78,87	292,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,38	50,94
Cartório	116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,29	0,00	238,74	19,89
Honorários contábeis	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	1.180,39	1.322,64	15.188,03	1.265,66
Seguro do Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,56	1.000,56	1.000,56	1.000,60	0,00	4.002,28	333,52
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	449,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,13	0,00	934,40	77,86
Certificado Digital	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	20,00
Taxa Contribuição Prefeitura	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	17.280,00	1.440,00
Despesas c/Lanche	248,10	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94	0,00	316,04	26,33
SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO E OBTENÇÃO DO CF/DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	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	2.543,46	2.566,63	0,00	5.110,09	425,84
CONCESSIONÁRIAS	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	14.147,28	12.457,86	173.165,26	14.430,43
Energia Elétrica	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	4.217,12	4.708,44	43.284,88	3.607,07
Água e Esgoto	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	9.680,39	7.514,38	126.631,66	10.552,63
Gás	46,30	58,46	55,15	189,03	44,46	37,97	40,00	141,88	28,59	49,29	51,80	30,65	773,58	64,46
Telecomunicações	156,28	214,11	55,11	360,86	217,69	179,13	203,52	287,04	199,11	199,93	197,97	204,39	2.475,14	206,26
DESPESAS BANCÁRIAS	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	1.860,53	1.381,73	16.172,81	1.347,73
Tarifas Bancárias	128,00	431,40	392,90	427,90	392,90	499,90	466,40	504,90	427,40	476,40	472,37	299,90	4.920,37	410,03
Tarifas de Cobrança	655,40	310,50	464,90	375,30	376,00	511,80	506,50	409,40	513,50	443,20	512,90	676,00	5.755,40	479,61
Tarifa de DOC e TED	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	178,60	14,88
IRRF - Aplicação Financeira	1.418,43	59,14	101,69	167,86	220,46	523,89	233,69	698,42	88,04	283,82	875,26	308,14	4.978,84	414,90
Encargos por Atraso	4,97	2,94	0,00	17,20	4,08	0,00	0,00	0,00	77,12	145,00	0,00	88,29	339,60	28,30
ASSEMBLEIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	27,00
Lanches e Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	27,00
DESPESAS COM PESSOAL	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	50.145,67	34.607,87	473.814,27	39.484,52

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	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	TOTAL	MÉDIA
Salários e Outros Proventos	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	15.961,26	17.742,72	202.758,44	16.896,53
Vale Refeição	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	7.237,22	6.315,00	83.276,63	6.939,71
Vale Transporte	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	3.193,92	2.236,80	28.899,76	2.408,31
Férias	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	0,00	6.184,56	29.633,32	2.469,44
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	317,00	0,00	4.587,00	382,25
Bonificação Natalina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,72	270,39
Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.932,99	0,00	7.932,99	661,08
Serviço de Exame Admissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,50	0,00	40,00	0,00	993,50	82,79
INSS Sobre Folha	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	8.666,32	0,00	64.396,83	5.366,40
FGTS	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	1.628,75	1.600,44	17.258,72	1.438,22
PIS Sobre Folha	199,57	198,85	199,77	169,57	176,28	191,52	213,60	184,66	370,31	200,28	187,89	197,82	2.490,12	207,51
Mensalidade Sindical	100,00	340,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	340,00	100,00	100,00	112,00	112,00	1.604,00	133,66
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.019,44	8.258,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18.277,52	1.523,12
Seguro de Vida	183,62	367,24	183,62	183,62	183,62	0,00	150,65	334,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,64	132,22
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626,89	0,00	4.626,89	385,57
IR Sobre Folha	79,10	0,00	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00	72,19	90,46	137,91	90,78	67,88	571,43	47,61
Plano Odontológico	143,47	143,47	150,65	150,65	150,65	150,65	183,62	0,00	150,65	150,65	150,65	150,65	1.675,76	139,64
TOTAL DA DESPESA	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	204.270,22	85.599,95	1.731.668,48	144.305,70



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						31.395,85	
CONTRATO MANUTENÇÃO DE ELEVADORES						3.342,36	
Elevadores Otis LTDA	BOLETO	10/04/2023	10/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	3.342,36	PRESTAÇÃO E SERVIÇO
CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES						1.100,00	
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260	NF 21	14/04/2023	14/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	1.100,00	MANUTENÇÃO CFTV
SERVIÇOS OPERACIONAIS						16.917,75	
SERVIÇOS HIDRÁULICOS						3.565,75	
CORA SOCIEDADE	NF36	20/04/2023	20/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	3.565,75	SERVIÇO HIDRAULICO
SERVIÇOS ELETRÔNICOS						577,00	
M1 NET - Consultoria e Informática LTDA	NF 193	10/04/2023	10/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	97,00	SERVIÇO DE INFORMÁTICA
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260	NF 22	14/04/2023	14/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	480,00	CAMERA WIFI
SERVIÇOS LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA						950,00	
FCM NETO DEDETIZADORA	NF 59	26/04/2023	26/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	950,00	LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA
SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGA						475,00	
FCM NETO DEDETIZADORA	NF 85	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	475,00	DEDETIZAÇÃO
SERVIÇO DE JARDINEIRO						2.010,00	
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	NF 21	06/04/2023	06/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	510,00	JARDINAGEM
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	NF 22	14/04/2023	14/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	600,00	SERVIÇO DE JRDINAGEM
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	NF 27	26/04/2023	26/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	520,00	JARDINAGEM
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	NF 28	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	380,00	JARDINAGEM
SERVIÇO DE SEGURANÇA						400,00	
RONALD DA SILVA SOARES 02717071199	NF 2	14/04/2023	14/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇO DE PINTURA						8.940,00	
NEYLO EDUARDO	NF 890	17/04/2023	17/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	8.940,00	PINTURA
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						4.886,43	
MATERIAL CIVIL						993,04	
CASA DAS FERRAMENTAS	NF 94857	10/04/2023	10/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	355,00	FERRAMENTAS
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 545098	10/04/2023	10/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	135,00	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 545855	17/04/2023	17/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	172,00	MATERIAL CIVIL
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 545500	17/04/2023	17/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	198,00	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 545473	20/04/2023	20/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	133,04	MATERIAL CIVIL
MATERIAL DE ADUBAÇÃO, FORRAGEM E CONTROLE DE PRAGAS						881,82	
FJ AGROVETERINARIA EIRELI	NF 1797	27/04/2023	27/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	881,82	ADUBO
MATERIAL DE PAISAGISMO						468,00	
VIVEIRO PAI E FILHO LTDA	NF 222	11/04/2023	11/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	468,00	MATERIAL DE JARDINAGEM

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
MATERIAL ELÉTRICO						2.033,57	
DAMASCO MATERIAL ELETRICO	NF 424198	06/04/2023	06/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	2.033,57	MATERIAL ELETRICO
MATERIAL HIDRÁULICO						510,00	
DF FILTROS	NF 5503	14/04/2023	14/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	510,00	CARVAO DE FILTRO
MATERIAL PERMANENTE						5.149,31	
MOVEIS E UTENSÍLIOS PARA SALÃO DE FESTA						4.061,11	
VASAP IND. COM. E DIST. EIRELI	NF 79919	04/04/2023	04/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	891,11	COMPRA DE PRATOS
E.RIBEIRO INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	NF 04261	10/04/2023	10/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	3.170,00	VIDRO
REPOSIÇÃO/AQUISIÇÃO DE PLANTAS						680,00	
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	NF 23	11/04/2023	11/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	680,00	MUDAS DE PALMEIRAS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						408,20	
CASA DAS FERRAMENTAS	NF 88	10/04/2023	10/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	408,20	MAQUINA DE CORTAR GRAMA
ADMINISTRAÇÃO						5.432,64	
PRÓ-LABORE SÍNDICO						2.670,00	
Sergio Luiz de Moraes Diniz	RECIBO	17/04/2023	17/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	2.670,00	PRO LABORE
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						1.322,64	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 406	10/04/2023	10/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	1.322,64	HONORARIO CONTABIL
TAXA CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA						1.440,00	
Associação dos Moradores da SQS 302	BOLETO	10/04/2023	10/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	720,00	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES
Associação dos Moradores da SQS 302	BOLETO	10/04/2023	10/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	720,00	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES
CONCESSIONÁRIAS						12.457,86	
ENERGIA ELÉTRICA						4.708,44	
Neoenergia Brasília	FATURA	17/04/2023	17/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	29,39	CONTA DE ENERGIA
Neoenergia Brasília	FATURA	17/04/2023	17/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	1.626,51	ENERGIA
Neoenergia Brasília	FATURA	17/04/2023	17/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	2.906,96	ENERGIA
Neoenergia Brasília	FATURA	17/04/2023	17/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	145,58	ENERGIA
ÁGUA E ESGOTO						7.514,38	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	RECIBO	24/04/2023	24/04/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	3.928,82	AGUA
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	FATURA	24/04/2023	24/04/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	3.585,56	AGUA
GÁS						30,65	
Consigaz Distribuidora de Gás LTDA	FATURA	24/04/2023	24/04/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	30,65	GAS
TELECOMUNICAÇÕES						204,39	
Claro S.A	BOLETO	17/04/2023	17/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	43,36	TELECOMUNICAÇÕES
Claro S.A	BOLETO	17/04/2023	17/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	161,03	TELECOMUNICAÇÕES
DESPESAS BANCÁRIAS						1.381,73	



GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS						299,90	
BRB	EXTRATO	20/04/2023	20/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	299,90	TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS DE COBRANÇA						676,00	
Banco do Brasil	EXTRATO	25/04/2023	25/04/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	240,50	TARIFA BANCARIA
BRB	EXTRATO	25/04/2023	25/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	435,50	TARIFA DE COBRANÇA
TARIFA DE DOC E TED						9,40	
BRB	EXTRATO	20/04/2023	20/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	9,40	TARIFAS BANCÁRIAS
IRRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA						308,14	
Banco do Brasil	EXTRATO	18/04/2023	18/04/2023	Débito Direto	Banco do Brasil - Poupança	49,50	IMPOSTO DE RENDA
Banco do Brasil	EXTRATO	30/04/2023	30/04/2023	Débito Direto	BB Rende Fácil	258,64	IMPOSTO DE RENDA
ENCARGOS POR ATRASO						88,29	
Receita Federal	FGTS	11/04/2023	11/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	88,29	FGTS
ASSEMBLEIAS						324,00	
LANCHES E REFEIÇÕES						324,00	
PARENTELA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	NF 17	20/04/2023	20/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	324,00	PAO DE QUEIJO
DESPESAS COM PESSOAL						34.607,87	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						17.742,72	
Davi Narcizo de Moraes	RECIBO	03/04/2023	03/04/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	1.910,58	SALARIO
José Maria Alves da Cunha 26579901187	RECIBO	03/04/2023	03/04/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	2.262,68	SALARIO
Layssa Cristina dos Santos Souza	RECIBO	03/04/2023	03/04/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	1.600,25	SALARIO
João Paulo Cunha Araújo	RECIBO	03/04/2023	03/04/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	1.650,46	SALARIO
Leonardo Conceição do Nascimento	RECIBO	03/04/2023	03/04/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	1.603,51	SALARIO
Rafael Luduvico dos Santos	RECIBO	03/04/2023	03/04/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	1.572,86	SALARIO
Raimundo Nogueira Viana	RECIBO	03/04/2023	03/04/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	2.449,64	SALARIO
Raniely Sousa	RECIBO	03/04/2023	03/04/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	1.426,72	SALARIO
Weliton da Silva Ferreira	RECIBO	03/04/2023	03/04/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	2.091,36	SALARIO
ANDREINA RAYANE COSTA DE SOUSA	RECIBO	03/04/2023	03/04/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	1.174,66	SALARIO
VALE REFEIÇÃO						6.315,00	
Davi Narcizo de Moraes	RECIBO	03/04/2023	03/04/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	675,00	VALE REFEIÇÃO
ANDREINA RAYANE COSTA DE SOUSA	RECIBO	03/04/2023	03/04/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	785,00	VALE TRANSPORTE
João Paulo Cunha Araújo	RECIBO	03/04/2023	03/04/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	675,00	VALE REFEIÇÃO
José Maria Alves da Cunha 26579901187	RECIBO	03/04/2023	03/04/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	675,00	VALE REFEIÇÃO
Leonardo Conceição do Nascimento	RECIBO	03/04/2023	03/04/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	785,00	VALE REFEIÇÃO
Layssa Cristina dos Santos Souza	RECIBO	03/04/2023	03/04/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	360,00	VALE REFEIÇÃO
Rafael Luduvico dos Santos	RECIBO	03/04/2023	03/04/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	675,00	VALE REFEIÇÃO

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

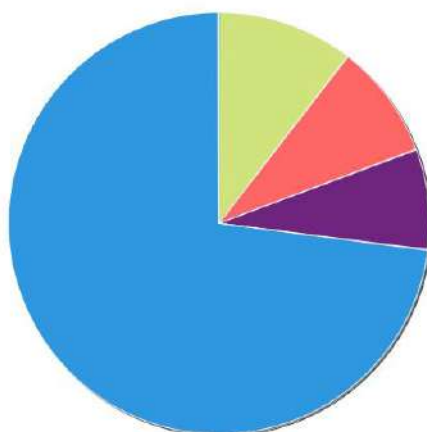
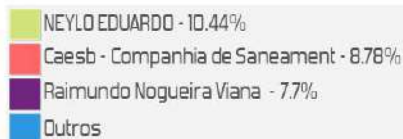
CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Raimundo Nogueira Viana	RECIBO	03/04/2023	03/04/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	225,00	VALE REFEIÇÃO
Raniely Sousa	RECIBO	03/04/2023	03/04/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	785,00	VALE REFEIÇÃO
Weliton da Silva Ferreira	RECIBO	03/04/2023	03/04/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	675,00	VALE REFEIÇÃO
VALE TRANSPORTE						2.236,80	
João Paulo Cunha Araújo	RECIBO	03/04/2023	03/04/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	202,50	VALE TRANSPORTE
ANDREINA RAYANE COSTA DE SOUSA	RECIBO	03/04/2023	03/04/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	198,60	VALE TRANSPORTE
Davi Narcizo de Moraes	RECIBO	03/04/2023	03/04/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	202,50	VALE TRANSPORTE
José Maria Alves da Cunha 26579901187	RECIBO	03/04/2023	03/04/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	165,00	VALE TRANSPORTE
Leonardo Conceição do Nascimento	RECIBO	03/04/2023	03/04/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	483,60	VALE TRANSPORTE
Layssa Cristina dos Santos Souza	RECIBO	03/04/2023	03/04/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	66,00	VALE TRANSPORTE
Rafael Luduvico dos Santos	RECIBO	03/04/2023	03/04/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	165,00	VALE TRANSPORTE
Raimundo Nogueira Viana	RECIBO	03/04/2023	03/04/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	67,50	VALE TRANSPORTE
Raniely Sousa	RECIBO	03/04/2023	03/04/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	483,60	VALE TRANSPORTE
Weliton da Silva Ferreira	RECIBO	03/04/2023	03/04/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	202,50	VALE TRANSPORTE
FÉRIAS						6.184,56	
Layssa Cristina dos Santos Souza	RECIBO	03/04/2023	03/04/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	2.331,97	FERIAS
Raimundo Nogueira Viana	RECIBO	03/04/2023	03/04/2023	Débito Direto	Banco do Brasil	3.852,59	FERIAS
FGTS						1.600,44	
Receita Federal	FGTS	11/04/2023	11/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	1.600,44	FGTS
PIS SOBRE FOLHA						197,82	
Receita Federal	DARF 8301	17/04/2023	17/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	197,82	PIS SOBRE FOLHA 03/2023
MENSALIDADE SINDICAL						112,00	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	10/04/2023	10/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	112,00	MENSALIDADE SINDICAL
IR SOBRE FOLHA						67,88	
Receita Federal	DARF 0561	17/04/2023	17/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	67,88	IR S/FOLHA
PLANO ODONTOLÓGICO						150,65	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	BOLETO	17/04/2023	17/04/2023	Débito Direto	BRB Principal	150,65	PLANO ODONTOLÓGICO
TOTAL DA DESPESA						85.599,95	



GESTÃO DAS DESPESAS

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

Principais Fornecedores



Análise dos Fornecedores

DESCRIÇÃO	MARÇO/2023	ATUAL	%	
NEYLO EDUARDO	0,00	8.940,00	0,00	▲
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	9.680,39	7.514,38	-22,37	▼
Raimundo Nogueira Viana	3.104,45	6.594,73	112,42	▲
Neoenergia Brasília	4.217,12	4.708,44	11,65	▲
Layssa Cristina dos Santos Souza	2.760,00	4.358,22	57,90	▲
CORA SOCIEDADE	0,00	3.565,75	0,00	▲
Elevadores Otis LTDA	3.292,14	3.342,36	1,52	▲
E.RIBEIRO INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	0,00	3.170,00	0,00	▲
José Maria Alves da Cunha 26579901187	0,00	3.102,68	0,00	▲
Weliton da Silva Ferreira	2.749,70	2.968,86	7,97	▲
Leonardo Conceição do Nascimento	3.414,91	2.872,11	-15,89	▼
Davi Narcizo de Moraes	2.987,86	2.788,08	-6,68	▼
Raniely Sousa	0,00	2.695,32	0,00	▲
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	4.954,00	2.690,00	-45,70	▼
Sergio Luiz de Moraes Diniz	2.670,00	2.670,00	0,00	▬
João Paulo Cunha Araújo	2.540,15	2.527,96	-0,47	▼
Rafael Luduvico dos Santos	2.666,70	2.412,86	-9,51	▼
ANDREINA RAYANE COSTA DE SOUSA	1.886,00	2.158,26	14,43	▲
DAMASCO MATERIAL ELETRICO	0,00	2.033,57	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	MARÇO/2023	ATUAL	%	
Receita Federal	0,00	1.954,43	0,00	▲
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260	1.960,00	1.580,00	-19,38	▼
Associação dos Moradores da SQS 302	1.440,00	1.440,00	0,00	▬
FCM NETO DEDETIZADORA	0,00	1.425,00	0,00	▲
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	1.122,64	1.322,64	17,81	▲
VASAP IND. COM. E DIST. EIRELI	0,00	891,11	0,00	▲
FJ AGROVETERINARIA EIRELI	0,00	881,82	0,00	▲
CASA DAS FERRAMENTAS	0,00	763,20	0,00	▲
BRB	812,80	744,80	-8,36	▼
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	805,80	638,04	-20,81	▼
Banco do Brasil	1.047,73	548,64	-47,63	▼
DF FILTROS	0,00	510,00	0,00	▲
VIVEIRO PAI E FILHO LTDA	0,00	468,00	0,00	▲
RONALD DA SILVA SOARES 02717071199	800,00	400,00	-50,00	▼
PARENTELA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	0,00	324,00	0,00	▲
Claro S.A	197,97	204,39	3,24	▲
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	150,65	150,65	0,00	▬
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	112,00	112,00	0,00	▬
M1 NET - Consultoria e Informática LTDA	0,00	97,00	0,00	▲
Consigaz Distribuidora de Gás LTDA	51,80	30,65	-40,83	▼
TOTAL	55.424,81	85.599,95	54,44	▲

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	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	TOTAL	MÉDIA
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	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	805,80	638,04	34.596,04	2.883,00
AGROCERRADOS COMERCIAL AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	169,00	14,08
AGROPECUARIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,90	0,00	193,90	16,15
Allianz Seguros S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,56	1.011,36	1.000,56	1.000,60	0,00	4.013,08	334,42
ALTA PRESSÃO COM. SERV.	0,00	1.630,00	2.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,00	304,08
AMERICANAS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,80	16,48
Ana Silva Leandro Gonçalves	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	7.932,99	0,00	30.221,57	2.518,46
ANDREINA RAYANE COSTA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,00	2.158,26	4.044,26	337,02
ARAGÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFOMATICA LTDA	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	312,00	26,00
Armazen das Piscinas EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	133,00	11,08
AUTO POSTO 302 SUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	449,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,13	0,00	934,40	77,86
Banco do Brasil	1.546,43	190,64	229,69	299,36	351,96	723,89	594,00	903,42	215,54	460,32	1.047,73	548,64	7.111,62	592,63
Bandeirante Com.Atac. Emb. e Desc. EIRELI	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	1.637,10	0,00	10.200,65	850,05
BENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11	0,00	70,11	5,84
BLCKSPACE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,59	0,00	102,59	8,54
BM TECIDOS E PLASTICOS LTDA EPP	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	93,33
BRASILIA FILTROS COM.UTIL EIRELI EPP	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,00	117,41
BRB	1.072,92	610,40	729,80	671,70	722,00	896,30	806,40	709,30	813,40	743,10	812,80	744,80	9.332,92	777,74
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	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	9.680,39	7.514,38	126.530,39	10.544,19
CAJUGRAM GRANITOS E MARMORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,67	747,67	747,66	0,00	2.243,00	186,91
Cartório do 1º Ofício de Registro Civil e Casamento	116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,29	0,00	238,74	19,89
Carvalho Miranda Comercio e Industria de Tapetes - EIRELI	0,00	0,00	1.925,64	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,64	224,30
CASA DAS FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,20	763,20	63,60
CENTRAL IMPLIMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	1.689,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,00	194,66
Claro S.A	156,28	214,11	55,11	360,86	217,69	179,13	203,52	287,04	199,11	199,93	197,97	204,39	2.475,14	206,26
Consigaz Distribuidora de Gás LTDA	46,30	58,46	55,15	189,03	44,46	37,97	40,00	141,88	28,59	49,29	51,80	30,65	773,58	64,46
CONSTRUASA E AGROPECUARIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,50	0,00	306,50	25,54
CONSTRUSHOPPING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,20	0,00	244,20	20,35
Contad Contabilidade e Auditoria LTDA	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	145,00
CORA SOCIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565,75	3.565,75	297,14
CRISTAL LIMPEZA COM.MAT. P/LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	8,75
D&J SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	2.997,90	249,82
DAMASCO MATERIAL ELETRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,57	2.033,57	169,46

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	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	TOTAL	MÉDIA
DANIEL GONZAGA CORTEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	140,83
DANILO DE ARAUJO ALVES	0,00	21.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	49.900,00	4.158,33
Danusa Vieira Machado - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	1,91
Davi Narcizo de Morais	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	2.987,86	2.788,08	37.585,17	3.132,09
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	2.939,70	0,00	0,00	2.939,70	244,97
DF FILTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	2.610,00	217,50
Double Eco Serviços e Manutenção Hidráulica EIRELI	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	0,00	0,00	12.399,69	1.033,30
DOUGLAS DE ALMEIDA SOUZA	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,50	0,00	0,00	909,50	75,79
E&R COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,00	10.314,97	0,00	13.259,97	1.104,99
E.RIBEIRO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	3.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00	7.841,00	653,41
ECON - EQUIPAMENTOS PARA CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	33,75
ECONDOMÍNIOS EQUIPAMENTOS PARA CONDOMÍNIOS LTDA EPP	175,00	0,00	0,00	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	230,00	0,00	0,00	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	10.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	30.600,00	2.550,00
ELETRICA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	18,16
ELETRICA LARA COMMANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	2,16
ELETROPOSITIVA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	24,16
Elevadores Otis LTDA	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	3.292,14	3.342,36	41.377,80	3.448,15
ELIEL LOPES OLIVEIRA 0304640174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	212,80	17,73
F.C.M DEDETIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50	0,00	0,00	0,00	522,50	43,54
F.J - Agro veterinária EIRELI	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	794,00	0,00	0,00	672,00	1.433,00	0,00	0,00	4.003,00	333,58
FCM NETO DEDETIZADORA	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.875,00	156,25
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	21,66
FERRARIA CONST. E SERV. EIRELI	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00
FGTS	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	6.255,64	0,00	20.285,17	1.690,43
FJ AGROVETERINARIA EIRELI	1.649,79	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,82	2.734,61	227,88
FLAVIO LOPES DA SILVA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,66
FN DESENTUPIDORA E SERVIÇOS COM. JESUS LTDA ME	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	294,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	95,33
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	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	1.122,64	1.322,64	13.860,28	1.155,02
Francisco Cesar Assunção Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	208,33
Francivaldo Diniz Trigueiro 37972316104	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	1.120,00	0,00	20.625,00	1.718,75
Galvonoplastia Manzi LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00	0,00	2.256,00	188,00
GENIVAL RAMOS DE OLIVEIRA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	2,50
GSL COMERCIO DE TINTAS LTDA	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	0,00	0,00	17.481,00	1.456,75
HAROLDO RIBEIRO CAMPOS JUNIOR 0287791144	0,00	0,00	0,00	971,30	1.440,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	370,00	0,00	3.431,30	285,94

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	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	TOTAL	MÉDIA
HOMETECK MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	30,83
HYDROS IRRIGAÇÃO E DRENAGEM LTDA	0,00	0,00	540,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00	47,33
IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4,16
INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,50	0,00	0,00	0,00	953,50	79,45
IRMAOS PEPE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40	0,00	9.674,90	806,24
Janna Delli Equipamentos Para Limpeza Produções e Eventos LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	122,91
João Paulo Cunha Araújo	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	2.540,15	2.527,96	35.129,22	2.927,43
José Maria Alves da Cunha 26579901187	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,68	3.122,68	260,22
Jose Martins de Oliveira	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	3.389,51	0,00	36.711,00	3.059,25
Juninho Assistência Técnica EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10,83
Layssa Cristina dos Santos Souza	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	2.760,00	4.358,22	32.760,49	2.730,04
LEANDRO BARBOSA AZEVEDO 71938761120	0,00	900,00	9.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670,00	889,16
LEANDRO MARQUES XAVIER 00544561260	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	1.960,00	1.580,00	64.030,98	5.335,91
LENADRO MARQUES XAVIER 00544561260	6.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.024,00	502,00
Leonardo Conceição do Nascimento	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	3.414,91	2.872,11	37.634,47	3.136,20
LOJA DOS COND. COM.MAT. LIMP.LTDA	0,00	144,80	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,80	34,56
LUCILENE BIZERRA DE ARAUJO 51271630125	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,00	424,16
LUIS FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA 03502697183	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	8.200,00	0,00	109.650,00	9.137,50
M1 NET - Consultoria e Informática LTDA	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00	388,00	32,33
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	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	4.954,00	2.690,00	31.150,25	2.595,85
Manoel Fonseca Dos Santos 339703984104	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	220,00	18,33
Material Elétrico Hidráulico e Ferragens LTDA	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	2.935,82	0,00	24.094,12	2.007,84
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	3,33
MELHORES MARCAS COM E REP. DE FERR. LTDA	0,00	0,00	0,00	539,99	0,00	0,00	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	13,50	0,00	0,00	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	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,10	10,17
MIAMI IMPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	43,95	3,66
Ministério da Fazenda	278,67	596,67	332,18	541,54	394,57	270,39	675,31	256,85	460,77	3.051,08	11.681,05	0,00	18.539,08	1.544,92
MK KNOTEBOOK LTDA	0,00	0,00	0,00	940,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	170,00
MULTCASA MATERIAIS ELETRICOS HIDRULICOS	39,90	0,00	0,00	0,00	1.151,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	0,00	2.056,40	171,36
N.B Papelaria e Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12,50
NeF Comercio de Materiais Elétricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	18,90	1,57
Neoenergia Brasília	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	4.217,12	4.708,44	43.386,15	3.615,51
NEYLO EDUARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940,00	8.940,00	745,00
P&B SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00	173,00

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.

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	TOTAL	MÉDIA
PARENTELA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	572,10	47,67
PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME - KI LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	13,75
Portal Serralheria e Serviços LTDA	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	0,00	0,00	6.300,00	525,00
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	327,09	513,65	334,27	334,27	334,27	150,65	334,27	334,27	150,65	150,65	150,65	150,65	3.265,34	272,11
POSITIVO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,72	270,39
Rafael Luduvico dos Santos	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	2.666,70	2.412,86	37.140,64	3.095,05
Rafael Vieira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	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	4.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,00	333,83
Raimundo Nogueira Viana	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	3.104,45	6.594,73	47.642,03	3.970,16
Ranielly Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,32	2.695,32	224,61
RDA COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00	1.073,33
Receita Federal	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	0,00	1.954,43	58.023,80	4.835,31
Rei do Led Com.de Mat.Para Const. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.592,10	20.449,70	15.545,75	0,00	9.220,60	0,00	0,00	74.808,15	6.234,01
Reniely Sousa da Silva	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	1.405,12	0,00	29.953,79	2.496,14
RIACHO TINTAS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,00	5.731,00	0,00	0,00	9.559,00	796,58
RICARDO BARBOSA LIMA 70120897172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,74	0,00	1.867,74	155,64
RJ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	475,00
RODRIGO FERREIRA 81874910197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,50	0,00	1.548,50	129,04
Rodrigues & Ribeiro Engenharia e Projetos LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	333,33
RONALD DA SILVA SOARES 02717071199	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	800,00	400,00	3.200,00	266,66
S M Comercial de Produtos e Armarinhos EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,17	187,43
Sami Sabbach 76290085115	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	1.625,00
Sanderson de Souza Santos 82224897120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	11.890,00	990,83
SCE SUPREMA CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	447,20	0,00	0,00	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	119,50	488,42	0,00	607,92	50,66
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	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,60	111,46
SIMPLEFIX COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS BORRAHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,60	0,00	1.627,60	135,63
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	100,00	340,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	340,00	100,00	100,00	112,00	112,00	1.604,00	133,66
SPX Peças e Embalagens Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	5.068,80	0,00	5.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.772,80	897,73
Suely Alves de Souza 00470566140	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	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	348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	348,44	29,03
TINA MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	0,00	899,00	0,00	0,00	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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	625,00
Uno Comercio e Confeções LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00	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	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	TOTAL	MÉDIA
UTILIDADES DOCE & FESTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	0,49
VASAP IND. COM. E DIST. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,11	891,11	74,25
VIA COPA PROD. DE LIMP. E UTILIDADE LTDA	912,96	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	833,33
VIVA MARMORES E GRANITOS EIRELI	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	0,00	0,00	19.108,18	1.592,34
VIVEIRO PAI E FILHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	39,00
WA SALES BRASILIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	6.250,00
Waldir de Oliveira Alves 3720814468	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	825,00	0,00	60.825,00	5.068,75
Wclustosa Reformas e Serviços LTDA	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	14.400,00	12.500,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.680,00	5.390,00
Weliton da Silva Ferreira	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	2.749,70	2.968,86	36.670,02	3.055,83
WTM SUPRIMENTOS PARA CONDOMINIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	861,50	0,00	0,00	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	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17	0,00	82,16	6,84
TOTAIS	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	204.270,22	85.599,95	1.731.862,29	144.321,85



Gestão da inadimplência

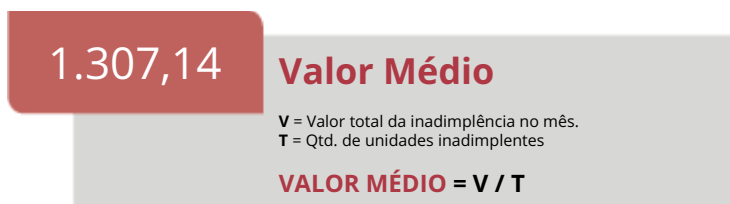
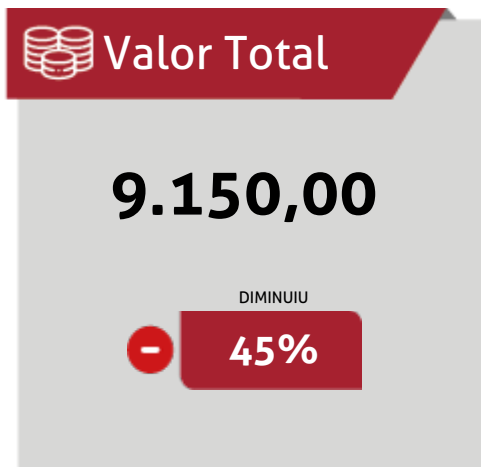
Acompanhar as ocorrências de inadimplência é fundamental para que o condomínio não seja onerado com taxas extras ou cortes excessivos. Mitigar a inadimplência é uma ação diária que o síndico precisa realizar. Com seu processo de comunicação automatizada, a Focus facilita essa ação. Oferece também um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



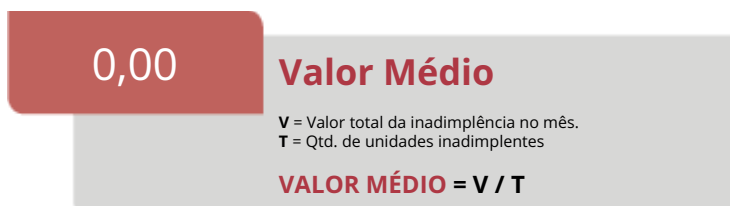
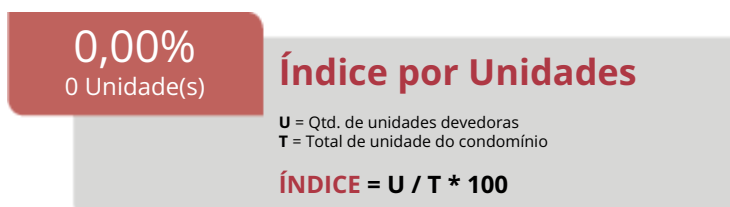
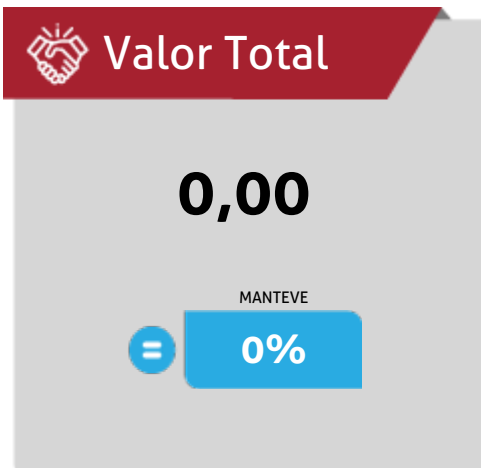
GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

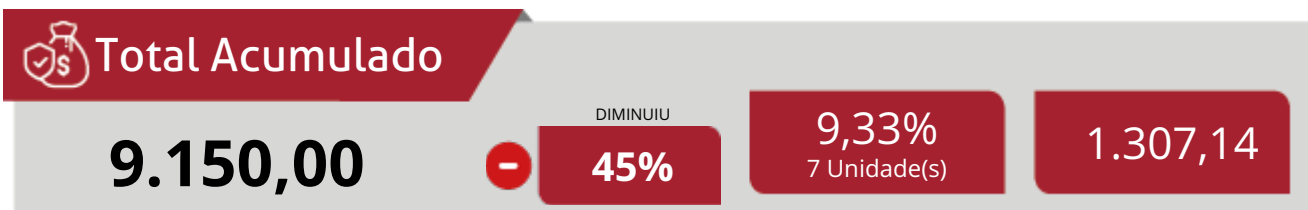
Resumo do Mês - Regular



Resumo do Mês - Acordos



Total do Mês





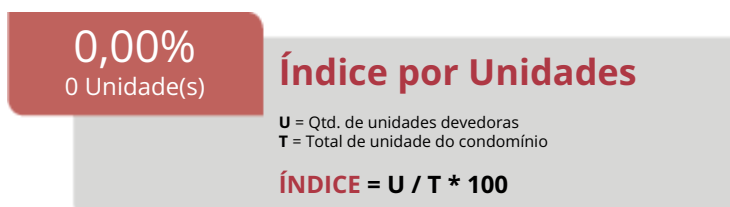
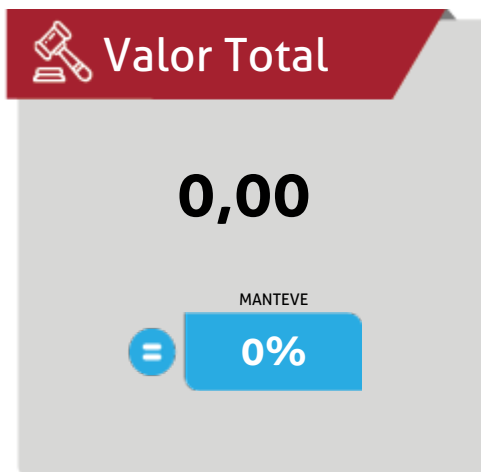
GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

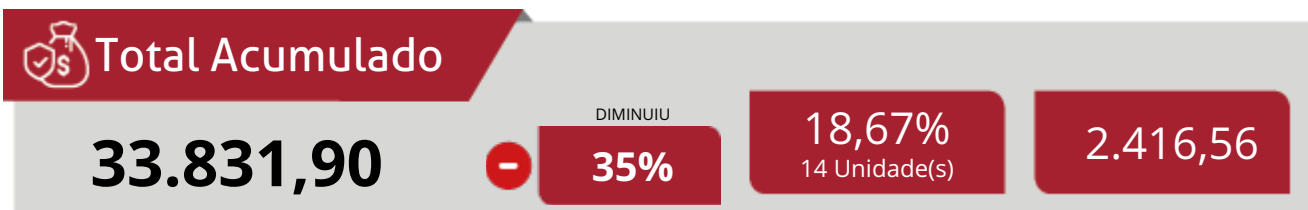
Resumo Acumulado - Regular



Resumo Acumulado - Sub Judice



Total Acumulado

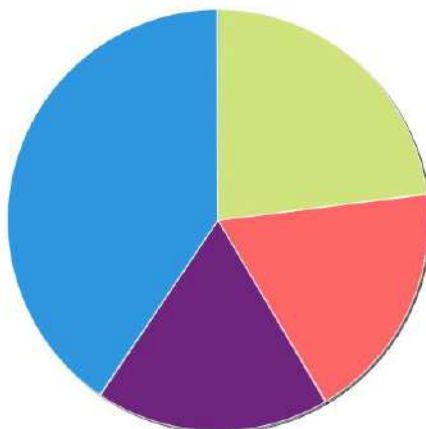




GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Principais Fontes da Inadimplência - Acumulado até 30/04/2023



Análise dos Saldos - Acumulado até 30/04/2023

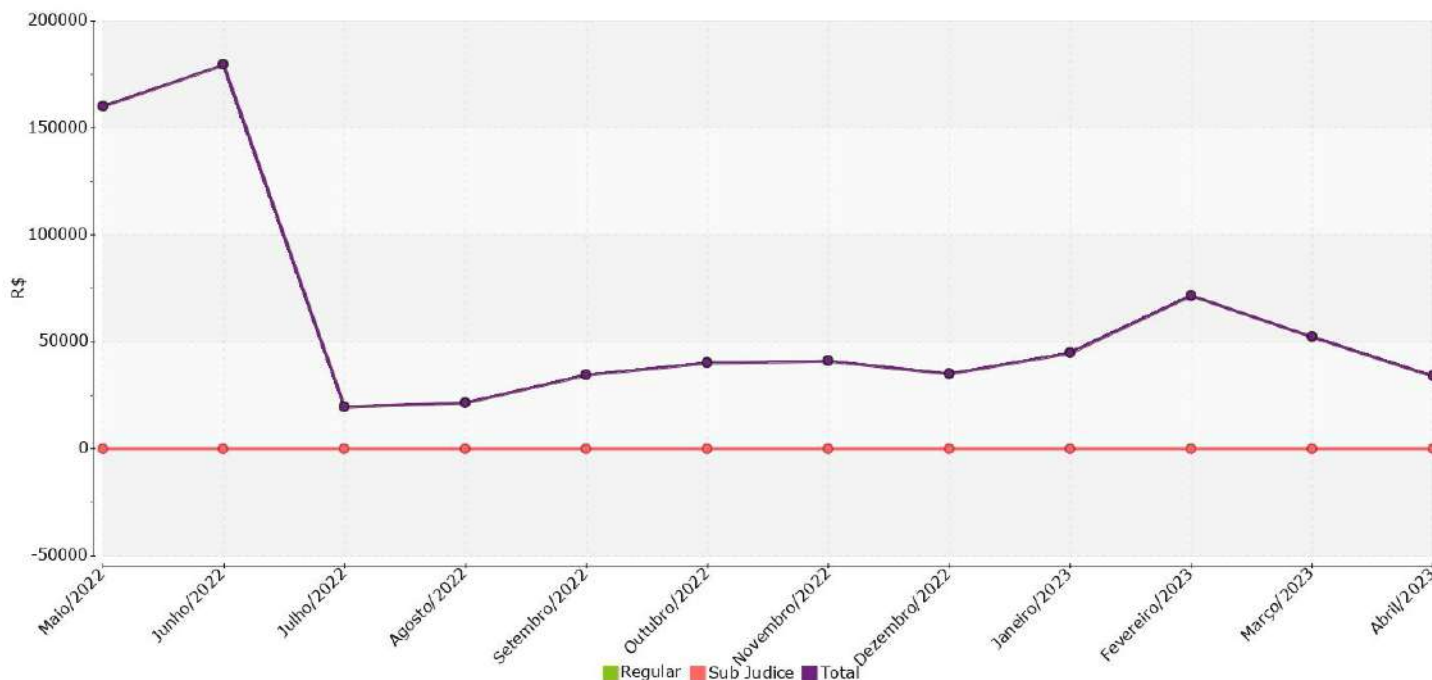
DESCRIÇÃO	VALOR
Taxa Extra Ref.: 04/2023	5.000,00
Taxa Extra Ref.: 03/2023	4.000,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	3.900,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	2.600,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	1.300,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	1.300,00
Taxa Extra Ref.: 06/2022	1.000,00
Taxa Extra Ref.: 02/2023	1.000,00
Taxa Extra Ref.: 01/2023	1.000,00
Juros Atrasados REF.: 02/2023	210,35
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2023	130,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	61,41
Aluguel PC Ref.: 04/2023	60,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	60,00
Multa Atrasada REF.: 02/2023	47,63
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2023	40,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	20,00
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	20,00
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA	21.749,39



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
Maio/2022	160.022,51	0,00	160.022,51
Junho/2022	179.402,51	0,00	179.402,51
Julho/2022	19.504,62	0,00	19.504,62
Agosto/2022	21.472,51	0,00	21.472,51
Setembro/2022	34.432,51	0,00	34.432,51
Outubro/2022	40.082,51	0,00	40.082,51
Novembro/2022	40.952,51	0,00	40.952,51
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
Março/2023	52.261,90	0,00	52.261,90
Abril/2023	33.831,90	0,00	33.831,90



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 30/04/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
					INPC (IBGE)	2.00%	1.00% am	
D-201 - Presidencia da Republica								
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	235	20,00	0,69	0,41	1,61	22,71
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	235	1.300,00	44,96	26,90	104,91	1.476,77
Total de "D-201":				1.320,00	45,65	27,31	106,52	1.499,48
D-303 - Weslei Antonio Maretti								
Aluguel de Garagem Ref.: 10/2022	10/2022	07/10/2022	205	260,00	8,99	5,38	18,38	292,75
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 10/2022	10/2022	07/10/2022	205	20,00	0,69	0,41	1,41	22,51
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	07/10/2022	205	1.300,00	44,96	26,90	91,91	1.463,77
Taxa Extra Ref.: 10/2022	10/2022	07/10/2022	205	1.000,00	34,58	20,69	70,70	1.125,97
Total de "D-303":				2.580,00	89,22	53,38	182,40	2.905,00
D-403 - Min Planejamento Orcamento- Mpog								
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	965	20,00	5,09	0,50	8,06	33,65
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	965	260,00	66,20	6,52	104,82	437,54
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	935	20,00	4,88	0,50	7,75	33,13
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	935	260,00	63,39	6,47	100,79	430,65
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	113	20,00	0,38	0,41	0,75	21,54
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	113	1.300,00	24,46	26,49	49,01	1.399,96
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	54	20,00	0,13	0,40	0,36	20,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	54	1.300,00	8,32	26,17	23,55	1.358,04
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	23	20,00	0,00	0,40	0,13	20,53
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	23	1.300,00	0,00	26,00	8,67	1.334,67
Total de "D-403":				4.520,00	172,85	93,86	303,89	5.090,60
D-404 - Ministerio de Relacoes Exteriores (PER: Davi Augusto Oliveira Pinto)								
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 11/2019	11/2019	07/11/2019	1270	20,00	5,96	0,52	10,99	37,47
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 12/2019	12/2019	07/12/2019	1240	20,00	5,82	0,52	10,66	37,00
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 01/2020	01/2020	07/01/2020	1209	20,00	5,51	0,51	10,28	36,30
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2020	02/2020	07/02/2020	1178	20,00	5,46	0,51	10,00	35,97
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 03/2020	03/2020	07/03/2020	1149	20,00	5,42	0,51	9,72	35,65
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 04/2020	04/2020	07/04/2020	1118	20,00	5,37	0,51	9,45	35,33
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 05/2020	05/2020	07/05/2020	1088	20,00	5,37	0,51	9,20	35,08
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 06/2020	06/2020	07/06/2020	1057	20,00	5,37	0,51	8,93	34,81
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 07/2020	07/2020	07/07/2020	1027	20,00	5,29	0,51	8,66	34,46
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 08/2020	08/2020	07/08/2020	996	20,00	5,18	0,50	8,36	34,04
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	965	20,00	5,09	0,50	8,06	33,65
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	935	20,00	4,88	0,50	7,75	33,13
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 11/2020	11/2020	07/11/2020	904	20,00	4,66	0,49	7,41	32,56
Taxa Extra Ref.: 01/2023	01/2023	07/01/2023	113	1.000,00	18,81	20,38	37,70	1.076,89
Taxa Extra Ref.: 02/2023	02/2023	07/02/2023	82	1.000,00	14,15	20,28	27,72	1.062,15
Taxa Extra Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	54	1.000,00	6,40	20,13	18,12	1.044,65
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	23	1.000,00	0,00	20,00	6,67	1.026,67



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/04/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Total de "D-404":				4.260,00	108,74	87,39	209,68	4.665,81
D-602 - Gilson Langaro Dipp								
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	28/02/2023	61	61,41	0,00	0,00	0,00	61,41
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	28/02/2023	61	47,63	0,00	0,00	0,00	47,63
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	28/02/2023	61	210,35	0,00	0,00	0,00	210,35
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 06/2022	02/2023	28/02/2023	61	20,00	0,28	0,41	0,41	21,10
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	02/2023	28/02/2023	61	1.300,00	18,39	26,37	26,81	1.371,57
Taxa Extra Ref.: 06/2022	02/2023	28/02/2023	61	1.000,00	14,15	20,28	20,62	1.055,05
Total de "D-602":				2.639,39	32,82	47,06	47,84	2.767,11
E-101 - Min Planejamento Orcamento- Mpog								
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 04/2020	04/2020	07/04/2020	1118	20,00	5,37	0,51	9,45	35,33
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 05/2020	05/2020	07/05/2020	1088	20,00	5,37	0,51	9,20	35,08
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 06/2020	06/2020	07/06/2020	1057	20,00	5,37	0,51	8,93	34,81
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 07/2020	07/2020	07/07/2020	1027	20,00	5,29	0,51	8,66	34,46
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 08/2020	08/2020	07/08/2020	996	20,00	5,18	0,50	8,36	34,04
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 09/2020	09/2020	07/09/2020	965	20,00	5,09	0,50	8,06	33,65
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 10/2020	10/2020	07/10/2020	935	20,00	4,88	0,50	7,75	33,13
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 11/2020	11/2020	07/11/2020	904	20,00	4,66	0,49	7,41	32,56
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 12/2020	12/2020	07/12/2020	874	20,00	4,42	0,49	7,11	32,02
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 01/2021	01/2021	07/01/2021	843	20,00	4,07	0,48	6,76	31,31
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 02/2021	02/2021	07/02/2021	812	20,00	4,01	0,48	6,49	30,98
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 03/2021	03/2021	07/03/2021	784	20,00	3,81	0,48	6,21	30,50
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 04/2021	04/2021	07/04/2021	753	20,00	3,61	0,47	5,93	30,01
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 05/2021	05/2021	07/05/2021	723	20,00	3,52	0,47	5,67	29,66
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 06/2021	06/2021	07/06/2021	692	20,00	3,30	0,47	5,37	29,14
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 07/2021	07/2021	07/07/2021	662	20,00	3,16	0,46	5,11	28,73
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 08/2021	08/2021	07/08/2021	631	20,00	2,92	0,46	4,81	28,19
Desconto Utilizado Indevidamente	08/2021	07/08/2021	631	142,51	20,84	3,27	34,25	200,87
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 09/2021	09/2021	07/09/2021	600	20,00	2,72	0,45	4,54	27,71
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 10/2021	10/2021	07/10/2021	570	20,00	2,45	0,45	4,27	27,17
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 11/2021	11/2021	07/11/2021	539	20,00	2,20	0,44	3,98	26,62
Taxa Cont. de Prefeitura REF.: 12/2021	12/2021	07/12/2021	509	20,00	2,01	0,44	3,73	26,18
Total de "E-101":				562,51	104,25	13,34	172,05	852,15
E-105 - Presidencia da Republica								
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	54	20,00	0,13	0,40	0,36	20,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	54	1.300,00	8,32	26,17	23,55	1.358,04
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	23	20,00	0,00	0,40	0,13	20,53
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	23	1.300,00	0,00	26,00	8,67	1.334,67
Total de "E-105":				2.640,00	8,45	52,97	32,71	2.734,13
E-106 - Marden Alves da Costa								
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	235	20,00	0,69	0,41	1,61	22,71



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/04/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	235	1.300,00	44,96	26,90	104,91	1.476,77
Taxa Extra Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	235	1.000,00	34,58	20,69	80,70	1.135,97
Total de "E-106":				2.320,00	80,23	48,00	187,22	2.635,45
E-204 - Presidencia da Republica (PER: Luciana Coutinho Leite Barbosa Simoes)								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	235	1.300,00	44,96	26,90	104,91	1.476,77
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 09/2022	09/2022	07/09/2022	235	20,00	0,69	0,41	1,61	22,71
Total de "E-204":				1.320,00	45,65	27,31	106,52	1.499,48
E-305 - ROBSON BARRETO RAMOS								
Aluguel de Garagem Ref.: 07/2022	07/2022	07/07/2022	297	130,00	4,50	2,69	13,32	150,51
Total de "E-305":				130,00	4,50	2,69	13,32	150,51
E-401 - Prefeitura Militar de Brasilia - Pm (PER: Livio Martins de Lima)								
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 08/2022	08/2022	07/08/2022	266	20,00	0,69	0,41	1,83	22,93
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	07/08/2022	266	1.300,00	44,96	26,90	118,80	1.490,66
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 07/2022	07/2022	07/08/2022	266	20,00	0,69	0,41	1,83	22,93
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	07/08/2022	266	1.300,00	44,96	26,90	118,80	1.490,66
Salão de Festas	07/2022	07/08/2022	266	390,00	13,49	8,07	35,64	447,20
Taxa Extra Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	54	1.000,00	6,40	20,13	18,12	1.044,65
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	23	1.000,00	0,00	20,00	6,67	1.026,67
Total de "E-401":				5.030,00	111,19	102,82	301,69	5.545,70
E-402 - Prefeitura Militar de Brasilia - Pm (PER: Maxwuell Moraes da Frota)								
Taxa Extra Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	54	1.000,00	6,40	20,13	18,12	1.044,65
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	23	1.000,00	0,00	20,00	6,67	1.026,67
Total de "E-402":				2.000,00	6,40	40,13	24,79	2.071,32
E-506 - JOÃO PAULO DE ANDRADE MOLINA								
Aluguel de Garagem Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	23	130,00	0,00	2,60	0,87	133,47
Aluguel PC Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	23	60,00	0,00	1,20	0,40	61,60
Taxa Cont. de Prefeitura Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	23	20,00	0,00	0,40	0,13	20,53
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	23	1.300,00	0,00	26,00	8,67	1.334,67
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	23	1.000,00	0,00	20,00	6,67	1.026,67
Total de "E-506":				2.510,00	0,00	50,20	16,74	2.576,94
E-606 - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA (PER: Carlos Jose Rodrigues)								
Taxa Extra Ref.: 03/2023	03/2023	07/03/2023	54	1.000,00	6,40	20,13	18,12	1.044,65
Taxa Extra Ref.: 04/2023	04/2023	07/04/2023	23	1.000,00	0,00	20,00	6,67	1.026,67
Total de "E-606":				2.000,00	6,40	40,13	24,79	2.071,32
SUB-TOTAL				33.831,90	816,35	686,59	1.730,16	37.065,00
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				33.831,90	816,35	686,59	1.730,16	37.065,00
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								14



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Ações de Cobrança de 01/04/2023 até 30/04/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
E-401 - Prefeitura Militar de Brasília - Pm	Mandar E-mail	5.030,00	111,19	102,82	301,69	5.545,70
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo dia útil após o vencimen --->to.					20/04/2023	
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete quarto dia útil após o vencimen --->to.					14/04/2023	
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete quarto dia útil após o vencimen --->to.					14/04/2023	
D-403 - Min Planejamento Orcamento- Mpog	Mandar E-mail	4.520,00	172,85	93,86	303,89	5.090,60
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo dia útil após o vencimen --->to.					20/04/2023	
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete quarto dia útil após o vencimen --->to.					14/04/2023	
D-404 - Ministerio de Relacoes Exteriores	Mandar E-mail	4.260,00	108,74	87,39	209,68	4.665,81
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo dia útil após o vencimen --->to.					20/04/2023	
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete quarto dia útil após o vencimen --->to.					14/04/2023	
D-303 - Weslei Antonio Maretti	Em dia	2.580,00	89,22	53,38	182,40	2.905,00
Não teve ações de cobrança.						
D-602 - Gilson Langaro Dipp	Sem Cobrança	2.639,39	32,82	47,06	47,84	2.767,11
Não teve ações de cobrança.						
E-105 - Presidencia da Republica	Mandar E-mail	2.640,00	8,45	52,97	32,71	2.734,13
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo dia útil após o vencimen --->to.					20/04/2023	
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete quarto dia útil após o vencimen --->to.					14/04/2023	
E-106 - Marden Alves da Costa	Em dia	2.320,00	80,23	48,00	187,22	2.635,45
Não teve ações de cobrança.						
E-506 - JOÃO PAULO DE ANDRADE MOLINA	Em dia	2.510,00	0,00	50,20	16,74	2.576,94
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo dia útil após o vencimen --->to.					20/04/2023	
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete quarto dia útil após o vencimen --->to.					14/04/2023	



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 01/04/2023 até 30/04/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
E-606 - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA	Mandar E-mail	2.000,00	6,40	40,13	24,79	2.071,32
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo dia útil após o vencimen					20/04/2023	
--->to.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete quarto dia útil após o vencimen					14/04/2023	
--->to.						
E-402 - Prefeitura Militar de Brasilia - Pm	Mandar E-mail	2.000,00	6,40	40,13	24,79	2.071,32
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo dia útil após o vencimen					20/04/2023	
--->to.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete quarto dia útil após o vencimen					14/04/2023	
--->to.						
E-204 - Presidencia da Republica	Mandar E-mail	1.320,00	45,65	27,31	106,52	1.499,48
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo dia útil após o vencimen					20/04/2023	
--->to.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete quarto dia útil após o vencimen					14/04/2023	
--->to.						
D-201 - Presidencia da Republica	Mandar E-mail	1.320,00	45,65	27,31	106,52	1.499,48
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo dia útil após o vencimen					20/04/2023	
--->to.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete quarto dia útil após o vencimen					14/04/2023	
--->to.						
E-101 - Min Planejamento Orcamento- Mpog	Mandar E-mail	562,51	104,25	13,34	172,05	852,15
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete décimo dia útil após o vencimen					20/04/2023	
--->to.						
--->Envio de e-mail através da rotina automatizada de cobrança. Lembrete quarto dia útil após o vencimen					14/04/2023	
--->to.						
E-305 - ROBSON BARRETO RAMOS	Mandar E-mail	130,00	4,50	2,69	13,32	150,51
Não teve ações de cobrança.						
					INPC (IBGE)	2.00%
Não teve ações de cobrança.						
SUB-TOTAL		33.831,90	816,35	686,59	1.730,16	37.065,00
HONORÁRIOS DE COBRANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		33.831,90	816,35	686,59	1.730,16	37.065,00
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES						14



GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

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.



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 - 01/04/2023 à 30/04/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - ATIVO	375.842,05	396.803,01	339.264,56	57.538,45	433.380,50
1.01 - DISPONIBILIDADES	375.842,05	396.803,01	339.264,56	57.538,45	433.380,50
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	375.842,05	396.803,01	339.264,56	57.538,45	433.380,50
1.01.01.01 - BRB Principal	97.378,74	141.321,22	153.027,20	-11.705,98	85.672,76
1.01.01.02 - Banco do Brasil	151,69	110.884,67	110.714,11	170,56	322,25
1.01.01.04 - Banco do Brasil - Poup	33.400,97	0,00	0,00	0,00	33.400,97
1.01.01.05 - Caixa	2.003,93	3.000,00	0,00	3.000,00	5.003,93
1.01.01.06 - BB Rende Fácil	242.906,72	141.597,12	75.523,25	66.073,87	308.980,59
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	321.112,12	85.599,95	0,00	85.599,95	406.712,07
3.01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVE	184.510,70	31.395,85	0,00	31.395,85	215.906,55
3.01.01.01 - Contrato Manutenção de	7.287,52	3.342,36	0,00	3.342,36	10.629,88
3.01.01.02 - Contrato Manutenção CF	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
3.01.03 - SERVIÇOS OPERACIONAIS	51.880,64	16.917,75	0,00	16.917,75	68.798,39
3.01.03.01 - Serviços de Construção	14.835,00	0,00	0,00	0,00	14.835,00
3.01.03.02 - Serviços Hidráulicos	370,00	3.565,75	0,00	3.565,75	3.935,75
3.01.03.03 - Serviços Eletrônicos	0,00	577,00	0,00	577,00	577,00
3.01.03.04 - Serviços Limpeza da Ca	22,00	950,00	0,00	950,00	972,00
3.01.03.08 - Serviços de Engenheiro	4.252,96	0,00	0,00	0,00	4.252,96
3.01.03.09 - Serviço de Chaveiro	1.159,50	0,00	0,00	0,00	1.159,50
3.01.03.10 - Serviço de Controle de	27,50	475,00	0,00	475,00	502,50
3.01.03.12 - Serviços de Consultori	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
3.01.03.15 - Serviço de Jardineiro	5.434,00	2.010,00	0,00	2.010,00	7.444,00
3.01.03.18 - Serviço de Mão de Obra	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.01.03.19 - Serviço de Manutenção	21.474,68	0,00	0,00	0,00	21.474,68
3.01.03.21 - Serviço de Segurança	800,00	400,00	0,00	400,00	1.200,00
3.01.03.22 - Serviço de Pintura	825,00	8.940,00	0,00	8.940,00	9.765,00
3.01.04 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU	44.932,35	4.886,43	0,00	4.886,43	49.818,78
3.01.04.02 - Material Civil	18.114,12	993,04	0,00	993,04	19.107,16
3.01.04.03 - Material de Adubação,	908,00	881,82	0,00	881,82	1.789,82
3.01.04.08 - Material de Paisagismo	465,00	468,00	0,00	468,00	933,00
3.01.04.09 - Material de Pintura	9.792,90	0,00	0,00	0,00	9.792,90



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 - 01/04/2023 à 30/04/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.04.10 - Material Elétrico	11.931,07	2.033,57	0,00	2.033,57	13.964,64
3.01.04.11 - Material Hidráulico	1.893,99	510,00	0,00	510,00	2.403,99
3.01.04.12 - Material de Limpeza	1.827,27	0,00	0,00	0,00	1.827,27
3.01.05 - MATERIAL DE CONSUMO	277,19	0,00	0,00	0,00	277,19
3.01.05.01 - Material de Expediente	277,19	0,00	0,00	0,00	277,19
3.01.06 - MATERIAL PERMANENTE	80.133,00	5.149,31	0,00	5.149,31	85.282,31
3.01.06.03 - Equipamentos e Peças P	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.01.06.06 - Moveis e Utensílios pa	0,00	4.061,11	0,00	4.061,11	4.061,11
3.01.06.07 - Reposição/Aquisição de	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00
3.01.06.12 - Maquinas e Equipamento	5.133,00	408,20	0,00	408,20	5.541,20
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	18.209,00	5.432,64	0,00	5.432,64	23.641,64
3.02.01.06 - Pró-Labore Síndico	5.340,00	2.670,00	0,00	2.670,00	8.010,00
3.02.01.11 - Cartório	122,29	0,00	0,00	0,00	122,29
3.02.01.19 - Honorários contábeis	2.225,39	1.322,64	0,00	1.322,64	3.548,03
3.02.01.21 - Seguro do Condomínio	2.001,16	0,00	0,00	0,00	2.001,16
3.02.01.25 - Combustível	485,13	0,00	0,00	0,00	485,13
3.02.01.38 - Taxa Contribuição Pref	2.880,00	1.440,00	0,00	1.440,00	4.320,00
3.02.01.40 - Despesas c/Lanche	44,94	0,00	0,00	0,00	44,94
3.02.01.42 - Parcelamento	5.110,09	0,00	0,00	0,00	5.110,09
3.03 - CONCESSIONÁRIAS	28.396,56	12.457,86	0,00	12.457,86	40.854,42
3.03.01.01 - Energia Elétrica	8.341,74	4.708,44	0,00	4.708,44	13.050,18
3.03.01.02 - Água e Esgoto	19.555,83	7.514,38	0,00	7.514,38	27.070,21
3.03.01.03 - Gás	101,09	30,65	0,00	30,65	131,74
3.03.01.04 - Telecomunicações	397,90	204,39	0,00	204,39	602,29
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	3.208,95	1.381,73	0,00	1.381,73	4.590,68
3.04.01.01 - Tarifas Bancárias	948,77	299,90	0,00	299,90	1.248,67
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	956,10	676,00	0,00	676,00	1.632,10
3.04.01.04 - Tarifa de DOC e TED	0,00	9,40	0,00	9,40	9,40
3.04.01.05 - IRRF - Aplicação Finan	1.159,08	308,14	0,00	308,14	1.467,22
3.04.01.06 - Encargos por Atraso	145,00	88,29	0,00	88,29	233,29
3.08 - ASSEMBLEIAS	0,00	324,00	0,00	324,00	324,00
3.08.01.04 - Lanches e Refeições	0,00	324,00	0,00	324,00	324,00
3.11 - DESPESAS COM PESSOAL	86.786,91	34.607,87	0,00	34.607,87	121.394,78
3.11.01.01 - Salários e Outros Prov	31.413,68	17.742,72	0,00	17.742,72	49.156,40



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 - 01/04/2023 à 30/04/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.11.01.02 - Vale Refeição	13.762,25	6.315,00	0,00	6.315,00	20.077,25
3.11.01.03 - Vale Transporte	5.001,72	2.236,80	0,00	2.236,80	7.238,52
3.11.01.04 - Férias	2.641,40	6.184,56	0,00	6.184,56	8.825,96
3.11.01.06 - Uniformes	377,00	0,00	0,00	0,00	377,00
3.11.01.08 - Rescisão	7.932,99	0,00	0,00	0,00	7.932,99
3.11.01.09 - Serviço de Exame Admis	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.11.01.10 - INSS Sobre Folha	16.390,15	0,00	0,00	0,00	16.390,15
3.11.01.11 - FGTS	3.470,67	1.600,44	0,00	1.600,44	5.071,11
3.11.01.12 - PIS Sobre Folha	388,17	197,82	0,00	197,82	585,99
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	212,00	112,00	0,00	112,00	324,00
3.11.01.27 - Guia de Recolhimento R	4.626,89	0,00	0,00	0,00	4.626,89
3.11.01.28 - IR Sobre Folha	228,69	67,88	0,00	67,88	296,57
3.11.01.30 - Plano Odontológico	301,30	150,65	0,00	150,65	451,95
4 - RECEITAS	-304.780,65	0,00	143.138,40	-143.138,40	-447.919,05
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	-177.143,51	0,00	76.051,21	-76.051,21	-253.194,72
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-166.869,93	0,00	70.744,42	-70.744,42	-237.614,35
4.01.01.04 - Outras Receitas	0,00	0,00	400,00	-400,00	-400,00
4.01.01.14 - Aluguel de Garagem	-6.110,00	0,00	2.990,00	-2.990,00	-9.100,00
4.01.01.15 - Aluguel PC	-720,00	0,00	300,00	-300,00	-1.020,00
4.01.01.16 - Aluguel Sala	-633,58	0,00	316,80	-316,80	-950,38
4.01.01.17 - Energia Elétrica	-50,00	0,00	50,00	-50,00	-100,00
4.01.01.18 - Taxa Cont. de Prefeitu	-2.760,00	0,00	1.249,99	-1.249,99	-4.009,99
4.02 - FUNDO DE RESERVA	-885,47	0,00	513,71	-513,71	-1.399,18
4.02.01.02 - Multa por atraso	-475,95	0,00	351,15	-351,15	-827,10
4.02.01.03 - Juros	-278,47	0,00	144,70	-144,70	-423,17
4.02.01.04 - Correção Monetária	-131,05	0,00	17,86	-17,86	-148,91
4.03 - RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	-390,00	0,00	390,00	-390,00	-780,00
4.03.01.03 - Taxa de aluguel do Sal	-390,00	0,00	390,00	-390,00	-780,00
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	-4.006,42	0,00	1.417,18	-1.417,18	-5.423,60
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicaçã	-3.562,90	0,00	1.197,12	-1.197,12	-4.760,02
4.04.01.02 - Rendimento de Poupança	-443,52	0,00	220,06	-220,06	-663,58
4.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	-122.355,25	0,00	64.766,30	-64.766,30	-187.121,55
4.05.01.01 - Taxas Extras	-122.355,25	0,00	64.746,30	-64.746,30	-187.101,55
4.05.01.07 - Reembolsos diversos	0,00	0,00	20,00	-20,00	-20,00



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 - 01/04/2023 à 30/04/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
-------	----------------	--------	---------	---------------	-------------

RESUMO DO BALANCETE	
ATIVO	433.380,50 D
PASSIVO	-392.173,52 C
DESPESAS	406.712,07 D
RECEITAS	-447.919,05 C
DIFERENÇA:	0,00



Gestão documental

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361213532025581
12/05/2023 13:56:03

Cliente - Conta atual

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5COND BLOCOS D E SQS 302
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.349	17.742,72 D	
03/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.350	8.551,80 D	
03/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.351	6.184,56 D	
03/04/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.931.100.154.916	35,00 D	
				Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.931.100.154.917	35,00 D	
				Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.931.100.154.918	7,00 D	
				Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.556,08 C	0,00 C
04/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	276.951.086	35.000,00 C	
				070 0059 26994467000198 CONDOMINIO BLO			
04/04/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	35.000,00 D	0,00 C
11/04/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	811.011.100.322.067	103,00 D	
				Cobrança referente 11/04/2023			
11/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	103,00 C	0,00 C
12/04/2023		0000	13105	378 Pagamento conta gas	41.201	30,65 D	
				CONSIGAZ BARUERI			
12/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30,65 C	0,00 C
24/04/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	42.401	3.928,82 D	
				CAESB			
24/04/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	42.402	3.585,56 D	
				CAESB			
24/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.514,38 C	0,00 C
25/04/2023		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	821.150.801.437.065	60,50 D	
				Cobrança referente 05/04/2023			
25/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	60,50 C	0,00 C
26/04/2023		4882	99020	870 Transferência recebida	604.882.000.033.000	400,00 C	
				26/04 12:03 JOSE C MENDES MANENTE			
26/04/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	400,00 D	0,00 C
28/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	281.190.969	70.000,00 C	
				070 0059 26994467000198 CONDOMINIO BLO			
28/04/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	70.000,00 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadia BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361213532025581
12/05/2023 13:56:39

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3361213532025581
12/05/2023 13:57:19

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5

Saldo: 33.946,44 C

Período 01/04/2023 a 30/04/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2023			Saldo anterior					33.734,85 C
03/04/2023	04/04/2023	4/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1230-0			15,03 C	
03/04/2023	04/04/2023	4/3	737 Juros	1230-0			43,23 C	
03/04/2023	04/04/2023		290 Imposto De Renda	1230-0			13,10 D	
17/04/2023	18/04/2023	18/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1230-0			36,10 C	
17/04/2023	18/04/2023	18/3	737 Juros	1230-0			125,70 C	
17/04/2023	18/04/2023		290 Imposto De Renda	1230-0			36,40 D	
Saldo atual				0,00 C				
Saldo bloqueado				0,00 D				
Saldo total				33.905,41 C				
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC								
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

1230-0

Conta

112655-5

Cliente

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS
302

CNPJ

26.994.467/0001-98

Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em 31/03/2023	R\$ 374.228,10
Aplicações no mês:	R\$ 105.400,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 40.264,61
IR sobre resgates no mês:	R\$ 258,64
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1.197,12
Saldo bruto em 28/04/2023:	R\$ 440.301,97

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 371.553,14	R\$ 2.674,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/04/2023	Resgate	R\$ 22.435,05	R\$ 835,46	R\$ 167,09	R\$ 0,00	R\$ 23.103,42
03/04/2023	Resgate	R\$ 9.317,19	R\$ 174,79	R\$ 39,32	R\$ 0,00	R\$ 9.452,66
04/04/2023	Aplicação	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
11/04/2023	Resgate	R\$ 100,37	R\$ 3,28	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 103,00
12/04/2023	Resgate	R\$ 29,86	R\$ 0,98	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 30,65
24/04/2023	Resgate	R\$ 7.310,44	R\$ 254,92	R\$ 50,98	R\$ 0,00	R\$ 7.514,38
25/04/2023	Resgate	R\$ 58,85	R\$ 2,06	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 60,50
26/04/2023	Aplicação	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
28/04/2023	Aplicação	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00
28/04/2023	Saldo Final	R\$ 437.701,38	R\$ 2.600,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 12/05/2023 às 13:57



DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta de Origem 059.020.151-4 - Conta Corrente

Tipo de Conta * ☒ Conta Corrente
☐ Poupança Integrada
☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Abril/2023

DETALHAMENTO

Data: 11/05/2023 Hora: 10:33:06

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			28.704,78 +
03/04/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00 -	28.678,78 +
03/04/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.250,00 +	30.928,78 +
03/04/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000004	7.490,00 +	38.418,78 +
03/04/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	481411	4.400,00 +	42.818,78 +
03/04/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	482128	2.000,00 +	44.818,78 +
03/04/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	482188	4.400,00 +	49.218,78 +
03/04/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	482215	3.100,00 +	52.318,78 +
04/04/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	32,50 -	52.286,28 +
04/04/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	891,11 -	51.395,17 +
04/04/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	35.000,00 -	16.395,17 +
04/04/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000005	8.870,00 +	25.265,17 +
04/04/2023	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	542356	20,00 +	25.285,17 +
05/04/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	32,50 -	25.252,67 +
05/04/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000003	6.758,82 +	32.011,49 +
05/04/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000005	7.849,15 +	39.860,64 +
05/04/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	803102	1.120,00 +	40.980,64 +
05/04/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	803111	1.000,00 +	41.980,64 +
05/04/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	803116	1.000,00 +	42.980,64 +
05/04/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	803117	1.000,00 +	43.980,64 +
05/04/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	803125	1.000,00 +	44.980,64 +
05/04/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	803130	1.000,00 +	45.980,64 +
05/04/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	803132	1.000,00 +	46.980,64 +
05/04/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	803135	1.000,00 +	47.980,64 +
05/04/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	803149	1.000,00 +	48.980,64 +
05/04/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	803154	1.000,00 +	49.980,64 +
05/04/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	923440	1.000,00 +	50.980,64 +
06/04/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	52,00 -	50.928,64 +
06/04/2023	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002505	510,00 -	50.418,64 +
06/04/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000007	11.420,00 +	61.838,64 +
10/04/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	45,50 -	61.793,14 +
10/04/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	950911	2.033,57 -	59.759,57 +



Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
10/04/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	951027	97,00 -	59.662,57 +
10/04/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	956093	1.322,64 -	58.339,93 +
10/04/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	956247	3.170,00 -	55.169,93 +
10/04/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	956343	112,00 -	55.057,93 +
10/04/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	956518	355,00 -	54.702,93 +
10/04/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	956619	720,00 -	53.982,93 +
10/04/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	957495	135,00 -	53.847,93 +
10/04/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	957640	408,20 -	53.439,73 +
10/04/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	957751	3.342,36 -	50.097,37 +
10/04/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	957857	720,00 -	49.377,37 +
10/04/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.549,81 +	52.927,18 +
10/04/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000033	58.816,80 +	111.743,98 +
11/04/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	227,50 -	111.516,48 +
11/04/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	680,00 -	110.836,48 +
11/04/2023	PAGAMENTO FGTS	808117	1.688,73 -	109.147,75 +
11/04/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.367,17 +	111.514,92 +
12/04/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	111.508,42 +
12/04/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	674889	1.320,00 +	112.828,42 +
14/04/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	468,00 -	112.360,42 +
14/04/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	480,00 -	111.880,42 +
14/04/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	600,00 -	111.280,42 +
14/04/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.100,00 -	110.180,42 +
14/04/2023	SAQUE COM CHEQUE BRB INTERAGEN	002506	400,00 -	109.780,42 +
14/04/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523083	510,00 -	109.270,42 +
17/04/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	8.940,00 -	100.330,42 +
17/04/2023	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002504	2.670,00 -	97.660,42 +
17/04/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	190853	29,39 -	97.631,03 +
17/04/2023	CLARO SP DDD 11	190873	43,36 -	97.587,67 +
17/04/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	190900	150,65 -	97.437,02 +
17/04/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	190975	1.626,51 -	95.810,51 +
17/04/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	191108	2.906,96 -	92.903,55 +
17/04/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	191141	172,00 -	92.731,55 +
17/04/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	191216	198,00 -	92.533,55 +
17/04/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	191304	145,58 -	92.387,97 +
17/04/2023	PAGAMENTO DARF PRETO	191342	67,88 -	92.320,09 +
17/04/2023	PAGAMENTO DARF PRETO	191369	197,82 -	92.122,27 +
17/04/2023	CLARO SP DDD 11	191384	161,03 -	91.961,24 +
17/04/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.349,47 +	93.310,71 +
18/04/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	93.304,21 +
20/04/2023	PACOTE CORPORATE PREMIUM	000000	299,90 -	93.004,31 +
20/04/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	324,00 -	92.680,31 +
20/04/2023	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002507	3.000,00 -	89.680,31 +
20/04/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	091349	3.565,75 -	86.114,56 +
20/04/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	091462	133,04 -	85.981,52 +
25/04/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	651265	1.000,00 +	86.981,52 +
26/04/2023	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002508	520,00 -	86.461,52 +
26/04/2023	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002509	950,00 -	85.511,52 +



Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
26/04/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.120,00 +	87.631,52 +
27/04/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	87.625,02 +
27/04/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	905366	881,82 -	86.743,20 +
28/04/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	380,00 -	86.363,20 +
28/04/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	70.000,00 -	16.363,20 +
28/04/2023	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002511	475,00 -	15.888,20 +
28/04/2023	TARIFA DOC/TEDINTERNET	280423	9,40 -	15.878,80 +
28/04/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.120,00 +	16.998,80 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL

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

TELEFONES

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



Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 03/04/2023

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.abr.2023 09:53:50

Data Pagamento: 03/04/2023

Situação: Agendada

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

Valor Total: R\$ 17.742,72

Tipo: Salário

Quantidade de Pagamentos: 10

Assinaturas válidas:

Sergio Luiz De Moraes Diniz 03/04/2023 10:03:49

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Andreina R Costa Sousa	617.446.453-96	1423-0 / 44848-6	Agendado	Salário	R\$ 1.174,66
2	Davi Narcizo de Moraes	879.792.251-04	3411-8 / 58960-8	Agendado	Salário	R\$ 1.910,58
3	Joao Paulo Cunha Araujo	007.297.385-40	1230-0 / 129467-9	Agendado	Salário	R\$ 1.650,46
4	Jose Martins de Oliveira	110.176.865-72	7142-0 / 12712-4	Agendado	Salário	R\$ 2.262,68
5	Layssa C S Souza	049.883.363-10	1423-0 / 36382-0	Agendado	Salário	R\$ 1.600,25
6	Leonardo Nascimento	052.392.621-95	1004-9 / 61806-3	Agendado	Salário	R\$ 1.603,51
7	Rafael Luduvico Dos Santos	030.666.661-82	1230-0 / 129461-X	Agendado	Salário	R\$ 1.572,86
8	Raimundo Nogueira Viana	738.847.073-53	1230-0 / 112745-4	Agendado	Salário	R\$ 2.449,64
9	Renielly Sousa da Silva	619.472.623-78	1230-0 / 59531-4	Agendado	Salário	R\$ 1.426,72
10	Wellton da Silva Ferreira	045.804.931-09	3411-8 / 71155-1	Agendado	Salário	R\$ 2.091,36

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 03/04/2023 às 10:04:22, por JC183513 SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

000024 ANDREINA RAYANE COSTA DE SOUSA

CBO

5143-20

Data Pagto

31/03/2023

Mês

03/2023

Cargo

AUXILIAR DE SERV

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	59,82	
108	INSALUBRIDADE		108,50	
176	SALARIO	25,00	1.156,13	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			54,95
1074	INSS - Mensal	7,50		94,84
Data da Admissão : 07/03/2023 Período : 01/03/2023 a 31/03/2023			Total Proventos 1.324,45	Total Descontos 149,79
			Valor Líquido	1.174,66
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.433,60	1.264,63	1.264,63	101,17	980,20

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Andreina Rayane Costa de Sousa

Assinatura

Data

31/03/2023



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS

CBO

5174-10

Data Pagto

31/03/2023

Mês

03/2023

Cargo

PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		79,82	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	126,00	220,47	
155	HORA EXTRA 50% COND	14,00	178,65	
176	SALARIO	31,00	1.539,77	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		65,10	
280	TRienio COND LIMITE 15%		46,19	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,25
1074	INSS - Mensal	9,00		172,17
Data da Admissão : 05/09/2019 Período : 01/03/2023 a 31/03/2023			Total Proventos 2.130,00	Total Descontos 219,42
			Valor Líquido	1.910,58
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.539,77	2.130,00	2.130,00	170,40	1.578,65

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/03/2023 Davi Narcizo de Moraes

Assinatura

Data



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CBO

5174-10

Data Pagto

31/03/2023

Mês

03/2023

Cargo

PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	2	119,64	
176	SALARIO	31,00	1.539,77	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		65,10	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		138,58	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,25
125	MENSALIDADE SINDICAL			28,00
1074	INSS - Mensal	9,00		137,38
Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/03/2023 a 31/03/2023			Total Proventos 1.863,09	Total Descontos 212,63
			Valor Líquido	1.650,46
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.539,77	1.743,45	1.743,45	139,47	1.226,89

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

01/04/2023 João Paulo Cunha Araujo
Data Assinatura



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CBO

5141-10

Data Pagto

31/03/2023

Mês

03/2023

Cargo

GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		84,59	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		130,20	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	126,00	220,47	
155	HORA EXTRA 50% COND	14,00	202,50	
176	SALARIO	31,00	1.539,77	
246	GRATIFICACAO		144,58	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		230,97	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,25
1074	INSS - Mensal	9,00		210,24
1082	IRRF - Mensal	7,50		32,91
Data da Admissão : 06/01/2001 Período : 01/03/2023 a 31/03/2023			Total Proventos 2.553,08	Total Descontos 290,40
			Valor Líquido	2.262,68
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.539,77	2.553,08	2.553,08	204,24	2.342,84

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/03/2023 Jose Martins de Oliveira
Assinatura
Data



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000018	LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	5143-20	31/03/2023	03/2023	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		38,94	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		130,20	
155	HORA EXTRA 50% COND	18,26	194,69	
176	SALARIO	31,00	1.433,60	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			54,95
1074	INSS - Mensal	9,00		142,23
Data da Admissão : 16/11/2020 Período : 01/03/2023 a 31/03/2023			Total Proventos	Total Descontos
Feliz Aniversário			1.797,43	197,18
No Dia 16/04/2023			Valor Líquido	1.600,25
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.433,60	1.797,43	1.797,43	143,79	1.655,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/03/2023 - Layssa Cristina dos Santos Souza

Assinatura

Data

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

000020 LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO

CBO

5143-20

Data Pagto

31/03/2023

Mês

03/2023

Cargo

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		39,54	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		130,20	
155	HORA EXTRA 50% COND	18,54	197,68	
176	SALARIO	31,00	1.433,60	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			54,95
1074	INSS - Mensal	9,00		142,56
Data da Admissão : 01/08/2021 Período : 01/03/2023 a 31/03/2023			Total Proventos 1.801,02	Total Descontos 197,51
			Valor Líquido	1.603,51
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.433,60	1.801,02	1.801,02	144,08	1.658,46

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/03/2023 Leonardo Conceição do 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

31/03/2023

03/2023

PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
176	SALARIO	31,00	1.539,77	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		65,10	
280	TRINIO COND LIMITE 15%		184,77	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,25
125	MENSALIDADE SINDICAL			28,00
1074	INSS - Mensal	9,00		141,53
Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 01/03/2023 a 31/03/2023			Total Proventos 1.789,64	Total Descontos 216,78
			Valor Líquido	1.572,86
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.539,77	1.789,64	1.789,64	143,17	1.458,52

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

31/03/2023 Rafael Luduvico dos Santos



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

000023 RENIELY SOUSA DA SILVA

CBO

5143-20

Data Pagto

31/03/2023

Mês

03/2023

Cargo

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		19,94	
43	SALARIO FAMILIA	1	59,82	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		130,20	
155	HORA EXTRA 50% COND	9,35	99,69	
176	SALARIO	28,00	1.294,86	
1006	Férias		167,34	
1007	1/3 de Férias		55,78	
1010	INSS - Provisão de Férias		16,73	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			54,95
1011	Adiantamento de Férias			167,34
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			55,78
1037	INSS - Provisão de Férias			16,73
1074	INSS - Mensal	9,00		122,84
Data da Admissão : 19/11/2021 Período : 01/03/2023 a 31/03/2023			Total Proventos 1.844,36	Total Descontos 417,64
			Valor Líquido	1.426,72
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.433,60	1.767,81	1.767,81	141,42	1.232,26

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31-03/23 Reniely Sousa da Silva

Assinatura

Data



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

CBO

5174-10

Data Pagto

31/03/2023

Mês

03/2023

Cargo

PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		84,53	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	126,00	220,47	
155	HORA EXTRA 50% COND	14,00	202,16	
176	SALARIO	31,00	1.539,77	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		65,10	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		61,59	
246	GRATIFICACAO		144,58	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		230,97	
300	DIF HORAS EXTRA FEV		249,90	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,25
125	MENSALIDADE SINDICAL			28,00
1074	INSS - Mensal	12,00		239,21
1082	IRRF - Mensal	7,50		34,97
Data da Admissão : 15/11/1999 Período : 01/03/2023 a 31/03/2023			Total Proventos 2.799,07	Total Descontos 349,43
			Valor Líquido	2.449,64
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.539,77	2.799,07	2.799,07	223,92	2.370,27

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

01/04/2023



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

000022 WELITON DA SILVA FERREIRA

CBO

5141-10

Data Pagto

31/03/2023

Mês

03/2023

Cargo

GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		80,18	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		130,20	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	126,00	220,47	
155	HORA EXTRA 50% COND	14,00	180,45	
176	SALARIO	31,00	1.539,77	
300	DIF HORAS EXTRA FEV		208,35	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,25
125	MENSALIDADE SINDICAL			28,00
1074	INSS - Mensal	9,00		192,81
Data da Admissão : 06/10/2021 Período : 01/03/2023 a 31/03/2023			Total Proventos 2.359,42	Total Descontos 268,06
			Valor Líquido	2.091,36
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.539,77	2.359,42	2.359,42	188,75	1.787,43

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

01.04.2023

Weliton da Silva Ferreira



Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 03/04/2023

Empresa: Condominio 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.abr.2023 10:06:35

Data Pagamento: 03/04/2023

Situação: Agendada

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

Valor Total: R\$ 8.551,80

Tipo: Auxílio

Quantidade de Pagamentos: 10

Assinaturas válidas:

Sergio Luiz De Moraes Diniz 03/04/2023 10:10:33

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Andreina R Costa Sousa	617.446.453-96	1423-0 / 44848-6	Agendado	Auxílio	R\$ 983,60
2	Davi Narcizo de Moraes	879.792.251-04	3411-8 / 58960-8	Agendado	Auxílio	R\$ 877,50
3	Joao Paulo Cunha Araujo	007.297.385-40	1230-0 / 129467-9	Agendado	Auxílio	R\$ 877,50
4	Jose Martins de Oliveira	110.176.865-72	7142-0 / 12712-4	Agendado	Auxílio	R\$ 840,00
5	Layssa C S Souza	049.883.363-10	1423-0 / 36382-0	Agendado	Auxílio	R\$ 426,00
6	Leonardo Nascimento	052.392.621-95	1004-9 / 61806-3	Agendado	Auxílio	R\$ 1.268,60
7	Rafael Luduvico Dos Santos	030.666.661-82	1230-0 / 129461-X	Agendado	Auxílio	R\$ 840,00
8	Raimundo Nogueira Viana	738.847.073-53	1230-0 / 112745-4	Agendado	Auxílio	R\$ 292,50
9	Reniely Sousa da Silva	619.472.623-78	1230-0 / 59531-4	Agendado	Auxílio	R\$ 1.268,60
10	Weliton da Silva Ferreira	045.804.931-09	3411-8 / 71155-1	Agendado	Auxílio	R\$ 877,50

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 03/04/2023 às 10:10:52 , por JC183513 SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

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



Recibo de 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 : ANDREINA RAYANE COSTA DE SOUSA

CTPS : 7517478

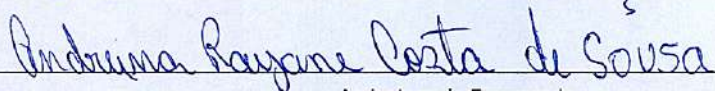
Série : 00050/DF

Função : AUXILIAR DE SERV GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 785,00 (setecentos e oitenta e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 785,00 = R\$ 785,00 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB, 31 de março 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 : DAVI NARCIZO DE MORAIS
CTPS : 82497
Série : 00018/DF
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 202,50 (duzentos e dois reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 6,75 = R\$ 202,50 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 6,75)

PSB 31 de Março de 2023
Davi Narcizo de Moraes
Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : DAVI NARCIZO DE MORAIS

CTPS : 82497

Série : 00018/DF

Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001.

15 vales a R\$

45,00 = R\$

675,00 (VALE REFEICAO DIARIO - VALE REFEICAO DIARIO)

353 31 de Março de 2023
Davi Narcizo de Moraes
Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CTPS : 31962
Série : 00069/BA
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 202,50 (duzentos e dois reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 6,75 = R\$ 202,50 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 6,75)

BSB, 01 de Abril de 2023.

João Paulo Cunha Araujo

Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CTPS : 31962
Série : 00069/BA
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

15 vales a R\$ 45,00 = R\$ 675,00 (VALE REFEICAO DIARIO - VALE REFEICAO DIARIO)

BSB, 1 de Abril de 2023.

João Paulo Cunha Araújo
Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CTPS : 88401

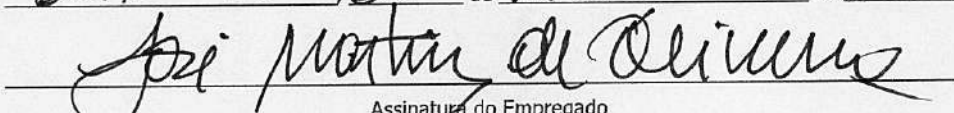
Série : 00521/BA

Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BRASÍLIA 31 de MARÇO de 2023

Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CTPS : 88401

Série : 00521/BA

Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

15 vales a R\$

45,00 = R\$

675,00 (VALE REFEICAO DIARIO - VALE REFEICAO DIARIO)

BRASILIA 31 de MARÇO de 2023
Jose Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO

CTPS : 523926

Série : 02195/DF

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 483,60 (quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$	72,00 = R\$	72,00 (DIFERENCA DE VT - DIFERENCA DE VALE TRANSPORTE)
42 vales a R\$	9,80 = R\$	411,60 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 9,80)

B58 , 31 de março de 2023.
Leonardo conceicao do nascimento
Assinatura do Empregado

411,80
72
483,8



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO

CTPS : 523926

Série : 02195/DF

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 785,00 (setecentos e oitenta e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 785,00 = R\$ 785,00 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB, 31 de Março 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 : LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA

CTPS : 498833

Série : 06310/DF

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 66,00 (sessenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

12 vales a R\$ 5,50 = R\$ 66,00 (P 3 - R\$ 5,50)

BSB, 31 de maço de 2023.

Layssa Cristina 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 : LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA

CTPS : 498833

Série : 06310/DF

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 785,00 (setecentos e oitenta e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

785,00 = R\$

785,00 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

ENTREGADO

540

45

de

de

Assinatura do Empregado

225



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CTPS : 10334

Série : 00029/DF

Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB 31 de 03 de 2023
Rafael Luduvico dos Santos
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\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

15 vales a R\$

45,00 = R\$

675,00 (VALE REFEICAO DIARIO - VALE REFEICAO DIARIO)

 31 de Maio de 2023
Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

CTPS : 34545

Série : 00013/PI

Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 67,50 (sessenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

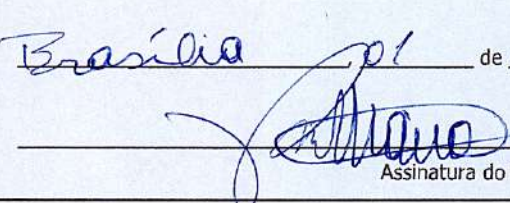
Lotação : 0001 - Lotação 0001

10 vales a R\$

6,75 = R\$

67,50 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 6,75)

Brasília de 01 de abril 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 : 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\$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

5 vales a R\$ 45,00 = R\$ 225,00 (VALE REFEICAO DIARIO - VALE REFEICAO DIARIO)

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

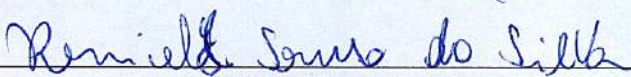
CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RENIELY SOUSA DA SILVA
CTPS : 6194726
Série : 02378/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 483,60 (quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$	72,00 = R\$	72,00 (DIFERENCA DE VT - DIFERENCA DE VALE TRANSPORTE)
42 vales a R\$	9,80 = R\$	411,60 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 9,80)

BSB, 31 de março de 2023.

Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RENIELY SOUSA DA SILVA

CTPS : 6194726

Série : 02378/DF

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 785,00 (setecentos e oitenta e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 785,00 = R\$ 785,00 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSD 31 de MARÇO de 2023.
Reniely Sousa da Silva
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\$ 202,50 (duzentos e dois reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 6,75 = R\$ 202,50 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 6,75)

Bsb, 01 de Abril de 2023.
Weliton Ferreira
Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : WELITON DA SILVA FERREIRA

CTPS : 458049

Série : 03109/DF

Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

15 vales a R\$

45,00 = R\$

675,00 (VALE REFEICAO DIARIO - VALE REFEICAO DIARIO)

Bsb, 02 de Abril de 2023.
Weliton Ferreira
Assinatura do Empregado



Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 03/04/2023

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.abr.2023 10:18:04

Data Pagamento: 03/04/2023

Situação: Agendada

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

Valor Total: R\$ 6.184,56

Tipo: Férias LP

Quantidade de Pagamentos: 2

Assinaturas válidas:

Sergio Luiz De Moraes Diniz 03/04/2023 10:22:02

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Layssa C S Souza	049.883.363-10	1423-0 / 36382-0	Agendado	Férias Lp	R\$ 2.331,97
2	Raimundo Nogueira Viana	738.847.073-53	1230-0 / 112745-4	Agendado	Férias Lp	R\$ 3.852,59

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 03/04/2023 às 10:22:22, por JC183513 SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

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



Solicitação de Abono Pecuniário de Férias

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Matrícula : 000018

Nome do Empregado : **LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA**

CTPS : 498833

Série : 06310

UF : DF

Admissão : 16/11/2020

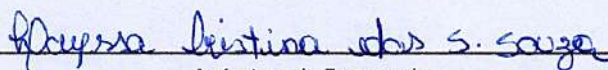
Livro :

Folha :

Cargo : TRAB SERVIÇOS GERAIS

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias relativas ao período aquisitivo de 16/11/2021 a 15/11/2022, ficando a designação da data e do período de concessão a critério do empregador.

BRASÍLIA-DF, 2 de Março de 2023



Assinatura do Empregado


Assinatura do Empregador



Aviso de Férias

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Matrícula : 000018

Nome do Empregado : **LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA**

CTPS : 498833

Série : 06310

UF : DF

Admissão : 16/11/2020

Livro :

Folha :

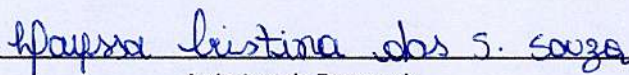
Cargo : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Tendo V. S^a adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 16/11/2021 a 15/11/2022, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 11/04/2023 a 30/04/2023, para retornar ao trabalho em 01/05/2023.

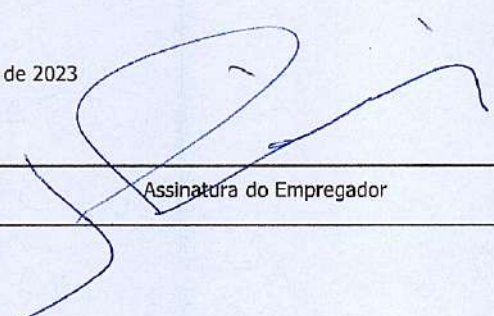
A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 30/03/2023, 12 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

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

BRASÍLIA-DF, 2 de Março de 2023



Assinatura do Empregado


Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Nome do Empregado : **LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA**

Admissão : 16/11/2020

Cargo : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Salário : 1.433,60

Retorno ao Serviço

01/05/2023

11,92

194,69

1.433,60

BASE DE CÁLCULO

1.845,05

[illegible]

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

1.511,97

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 1.511,97 (um mil, quinhentos e onze reais , noventa e sete centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASÍLIA-DF, 30 de Março de 2023

Professora Kristina dos S. Souza

Assinatura do Empregado

~~Assinatura do Empregador~~



Recibo de Férias

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Matrícula : 000018

Nome do Empregado : **LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA**

CTPS : 498833

Série : 06310

UF : DF

Admissão : 16/11/2020

Livro :

Folha :

Cargo : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Lotação : 0001

Salário : 1.433,60

Período Aquisitivo

Faltas no Período

Período de Gozo

Retorno ao Serviço

16/11/2021 a 15/11/2022

11/04/2023 a 30/04/2023

01/05/2023

DESCANSO REMUNERADO DSR

38,94

FERIADO TRAB CONDOMINIO

11,92

INSALUBRIDADE 10% S/M

130,20

HORA EXTRA 50% COND

194,69

HORA EXTRA 55% COND

35,70

SALARIO

1.433,60

BASE DE CÁLCULO

1.845,05

Rubrica	Descrição	Abril/2023			Maio/2023			Junho/2023		
		Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
1001	Adiantamento de Férias	20 dias	1.230,03							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		410,01							
1005	INSS - Provisão de Férias			128,07						
			1.640,04	128,07		0,00	0,00		0,00	0,00
				1.511,97			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

1.511,97

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 1.511,97 (um mil, quinhentos e onze reais , noventa e sete centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASÍLIA-DF, 30 de Março de 2023

Layssa Cristina dos S. Souza

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador



Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Matrícula : 000018

Nome do Empregado : **LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA**

CTPS : 498833

Série : 06310

UF : DF

Admissão : 16/11/2020

Livro :

Folha :

Cargo : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Lotação : 0001

Salário : 1.433,60

Período de Gozo
11/04/2023 a 30/04/2023

Período de 1/3 em Abono Pecuniário
01/04/2023 a 10/04/2023

DESCANSO REMUNERADO DSR
INSALUBRIDADE 10% S/M
HORA EXTRA 55% COND

38,94
130,20
35,70

FERIADO TRAB CONDOMINIO
HORA EXTRA 50% COND
SALARIO

11,92
194,69
1.433,60

BASE DE CÁLCULO

1.845,05

Rubrica	Descrição	Abril/2023			Maio/2023			Junho/2023		
		Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS	10 dias	615,02							
50	1/3 DO ABONO PECUNIARIO		205,01							
			820,03	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			820,03							

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

820,03

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 820,03 (oitocentos e vinte reais e três centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASÍLIA-DF, 30 de Março de 2023

Layssa Cristina dos S. Souza

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302**

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Matrícula : 000018

Nome do Empregado : **LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA**

CTPS : 498833

Série : 06310

UF : DF

Admissão : 16/11/2020

Livro :

Folha :

Cargo : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Lotação : 0001

Salário : 1.433,60

Período de Gozo
11/04/2023 a 30/04/2023

Período de 1/3 em Abono Pecuniário
01/04/2023 a 10/04/2023

DESCANSO REMUNERADO DSR

38,94

INSALUBRIDADE 10% S/M

130,20

HORA EXTRA 55% COND

35,70

FERIADO TRAB CONDOMINIO

11,92

HORA EXTRA 50% COND

194,69

SALARIO

1.433,60

BASE DE CÁLCULO

1.845,05

Rubrica	Descrição	Abril/2023			Maio/2023			Junho/2023		
		Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
42 ABONO PECUNIARIO FERIAS		10 dias	615,02							
50 1/3 DO ABONO PECUNIARIO			205,01							
			820,03	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			820,03				0,00			0,00

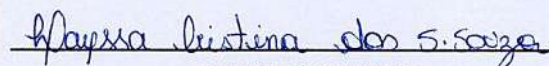
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

820,03

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 820,03 (oitocentos e vinte reais e três centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASÍLIA-DF, 30 de Março de 2023



Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador



Recibo de Férias

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Matrícula : 000001

Nome do Empregado : **RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA**

CTPS : 34545

Série : 00013

UF : PI

Admissão : 15/11/1999

Livro :

Folha :

Cargo : PORTEIRO(A) NOTURNO

Lotação : 0001

Salário : 1.539,77

Período Aquisitivo

Faltas no Período

Período de Gozo

Retorno ao Serviço

15/11/2021 a 14/11/2022

01/04/2023 a 20/04/2023

21/04/2023

DESCANSO REMUNERADO DSR

97,15

FERIADO TRAB CONDOMINIO

33,25

ADIC NOTURNO 25% COND

219,15

HORA EXTRA 50% COND

202,16

HORA EXTRA 55% COND

0,89

SALARIO

1.539,77

MONITORAMENTO DE CFTV

65,10

INCENTIVO EDUCACIONAL N M

61,59

GRATIFICACAO

144,58

TRIENIO COND LIMITE 15%

230,97

DIF HORAS EXTRA FEV

249,90

TRIENIO

1,90

BASE DE CÁLCULO

2.846,41

Rubrica	Descrição	Abril/2023			Maio/2023			Junho/2023		
		Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
49 CESTA BASICA			282,67							
1001 Adiantamento de Férias	20 dias		1.897,61							
1002 Adiantamento de 1/3 de Férias			632,54							
1005 INSS - Provisão de Férias				208,18						
1084 IRRF - Férias		7,50		17,12						
			2.812,82	225,30		0,00	0,00		0,00	0,00
			2.587,52				0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

2.587,52

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 2.587,52 (dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais, cinquenta e dois centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil. Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASÍLIA-DF, 30 de Março de 2023

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Matrícula : 000001

Nome do Empregado : **RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA**

CTPS : 34545

Série : 00013

UF : PI

Admissão : 15/11/1999

Livro :

Folha :

Cargo : PORTEIRO(A) NOTURNO

Lotação : 0001

Salário : 1.539,77

Período de Gozo

01/04/2023 a 20/04/2023

Período de 1/3 em Abono Pecuniário

21/04/2023 a 30/04/2023

DESCANSO REMUNERADO DSR	97,15	FERIADO TRAB CONDOMINIO	33,25
ADIC NOTURNO 25% COND	219,15	HORA EXTRA 50% COND	202,16
HORA EXTRA 55% COND	0,89	SALARIO	1.539,77
MONITORAMENTO DE CFTV	65,10	INCENTIVO EDUCACIONAL N M	61,59
GRATIFICACAO	144,58	TRIENIO COND LIMITE 15%	230,97
DIF HORAS EXTRA FEV	249,90	TRIENIO	1,90

BASE DE CÁLCULO

2.846.41

[illegible]

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

1.265,07

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 1.265,07 (um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sete centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil. Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASÍLIA-DF, 30 de Março de 2023

Assinatura do Empregado

~~Assinatura do Empregador~~



12/04/2023, 11:12

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.12.19

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 30650221202-1

30412000000-1 00003929870-8

Data do pagamento 12/04/2023

Valor Total 30,65

=====

DOCUMENTO: 041201

AUTENTICACAO SISBB:

5.130.DED.42F.147.FE1



**DEMONSTRATIVO DE
CONSUMO DE GÁS**



28/03/2023
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 (268896)
Cliente 268896: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 3
SQS 302 BLOCO D E E, SN - REFEITOR ASA SUL -
BRASILIA/DF - CEP 70338-040

Ultima leitura 23/02/2023 57,455	Leitura Atual 28/03/2023 58,667	Dias Consumo 33
Consumo m3 1,212	Fator Conversao 2.45	Consumo kg 2,969

Mes Referencia	Consumo m3	Consumo kg
09/2022	1,497 m3	3,668 kg
10/2022	1,583 m3	3,878 kg
11/2022	1,303 m3	3,192 kg
12/2022	1,160 m3	2,842 kg
01/2023	2,018 m3	4,944 kg
02/2023	2,100 m3	5,145 kg

Item	VL. Unit	VL. Total
Consumo gas	R\$ 9,480	R\$ 28,15
Preco Servico	R\$ 2,50	R\$ 2,50

Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
03/2023	12/04/2023	R\$ 30,65

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

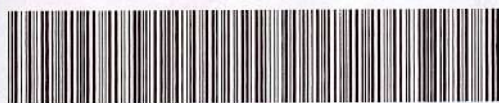
Efetue o pagamento da sua
conta utilizando o PIX



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

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
01.597.589/0007-05

Mes Referencia	Vencimento	Valor a pagar
03/2023	12/04/2023	R\$ 30,65



8365000000 2 30650221202 1 30412000000 1 00003929870 6



24/04/2023, 19:19

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.19.10
1230001230

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio CAESB

Codigo de Barras	82680000039-8	28820008004-3
	59300000002-0	30401100001-1
Data do pagamento	24/04/2023	
Valor em Dinheiro	3.928,82	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	3.928,82	

Pagamento agendado.

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



caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibiapiruna, Lts. 13/21 - Águas Claras/DF - CEP 71.928-720

Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67

CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

SQS 302 BL E

BRASÍLIA

08/04/2023 09:10

70 338-050 06 0553 04 2 E RX88103PAY1

MÊS/ANO: 04/2023
VENCIMENTO: 24/04/2023
INSCRIÇÃO: 4593-4

NÚMERO	HIIDROMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
E191000317		22/10/2019	RESIDENCIAL	37		08/05/2023
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL		MÉDIO
08/03/2023		22819	08/04/2023	23281		462
CONSUMO FATURADO						
03/23	02/23	01/23	12/22	11/22	10/22	
555	541	563	573	646	535	
FATURAMENTO						
09/22	08/22	07/22	06/22	05/22	04/22	
641	681	621	585	597	506	
						MÉDIO 462
						MÍNIMO 293
						MÁXIMO 821

Faixas de Consumo (m³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (m³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (m³)	PREÇO (R\$)	SUBTOTAL (R\$)
1 - 7	7	37	259	3,26	844,34
6 - 13	6	37	203	3,91	793,73

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA RESIDENCIAL	1.638,07
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	1.638,07
TARIFA FIXA DE ÁGUA RESIDENCIAL	326,34
TARIFA FIXA DE ESGOTO RESIDENCIAL 100%	326,34

CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DÉBITOS FATURADOS RELATIVOS A 2022 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERÍODO A QUE SE REFERE. FICA RESERVADO O DIREITO DE A CAESB COBRAR, A QUALQUER TEMPO, DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS.

ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	TOTAL A PAGAR
			3.928,82

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 022/2022					
ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEBÍTOS TRIBUTOS		
R\$	3.614,51	131,61	39,28	25,53	117,86
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

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

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERED

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb CONPROVANTE 08/04/2023 09:10 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
4593 - 4 04/2023 01 24/04/2023 3.928,82

826800001398 288200080043 593000000020 304011000011





24/04/2023, 19:22

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.21.49
1230001230

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio CAESB

Codigo de Barras	82620000035-2	85560008004-5
	59500000002-5	30401100001-1
Data do pagamento	24/04/2023	
Valor em Dinheiro	3.585,56	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	3.585,56	

Pagamento agendado.

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

FÓCUS GESTÃO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 | EMISSÃO: 16/05/2023 15:57:54



04/04/2023, 10:07



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 04/04/2023
Hora: 10:03:02

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	VASAP
CPF/CNPJ	06.271.056/0001-67
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	8626
Conta	189677
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	04/04/2023
Hora da Transferência	10:03:02
Valor da Transferência	891,11
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	3125649272
Autenticação Eletrônica	51B64BA14B

Telefones

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



VASAP
D E S I G N

VASAP IND. COM. E DIST. LTD.

VIA PRIMARIA 08 N.18 - QD 18 MODULOS
01A 03
Bairro DAIAS, APARECIDA DE GOIANIA -
GO
Fone: (62) 3416-1700, CEP:74993430

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 79.919
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5223 0406 2710 5600 0167 5500 1000 0799 1918 6551 8845

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 Prod Estb Dest nao Contr

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152236177459483 10/04/2023 17:30:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103903100

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

06.271.056/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

35757

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

10-04-2023

ENDEREÇO

OUT SQS 302 BLOCO D N. S/N, PORTARIA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70.338-040

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

11-04-2023

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE/FAX

(61) 9146-5582

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0817920000105

HORA DA SAÍDA

16:36:41

FATURA/DUPLICATA

DEPOSITO ANTECIPADO: OUT=001 Venc=10/04/2023 Valor=891,13

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

891,13

VALOR DO ICMS

106,94

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

711,36

VALOR DO FRETE

125,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,38

VALOR DO IPI

54,39

VALOR TOTAL DA NOTA

891,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA DO VALE LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01.329.621/0001-86

ENDEREÇO

AV. PERIMETRAL NORTE N. 4013

MUNICÍPIO

GOIANIA

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102857474

QUANTIDADE

4,00

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

15,1800 Kg

PESO LÍQUIDO

14,7400 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CBT	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7138	PRATO GG (33) ARGILA 1001700 pICMSInter: 12.00 pICMSUFDest: 18.00 pICMSInterPart: 100.00 vICMSUFDest: 8.39	39249000	000	6107	UN	4	27,92	0,00	0,00	111,68	139,90	16,79	6,54	12,00	6,50
5053	VASO CONE RISCADO 77 ARGILA 1001700 pICMSInter: 12.00 pICMSUFDest: 18.00 pICMSInterPart: 100.00 vICMSUFDest: 45.07	39249000	000	6107	UN	4	149,92	0,00	0,00	599,68	751,23	90,15	45,85	12,00	6,50

5154
Damião dos Santos da Conceição
Conferente
Do Vale
DSC

JOSE CLARENCIO



CLH0D23

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DIFAL CONF. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$53,46 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | E-mail cliente: sindico@condominio302.com.br | Praça de Pagamento em Aparecida de Goiânia. Solicitamos a conferência da mercadoria no ato da entrega. Não aceitamos reclamações após o recebimento. | Número Único: 632548

RESERVADO AO FISCO

30-13



VASAP DESIGN		Orçamento de Vendas VASAP DESIGN VIA PRIMARIA 8, S/N QD 18 MODULOS 01 A 03, DAIAG CEP.: 74.993-430, APARECIDA DE GOIÂNIA - GO - TELEFONOS: (62) 3416-1700 www.vasap.com.br			Emitido por: 250 - JAQUELINY 31/03/2023 16:37:01 Nro. Único: 629781 Nro. Ped. Cliente: 0																
COD.CLIENTE	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA			PRIORIDADE																
35757	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			1																
CPF/CNPJ	IDENTIDADE/INSC. ESTADUAL	TELEFONE	CELULAR	NOME CONTATO																	
26.994.467/0001-98	ISENTO	(61) 99146-5582	null	-																	
ENDEREÇO					CEP																
OUT SQS 302 BLOCO D, PORTARIA Nº - ASA SUL					70.338-040																
CIDADE	ESTADO	E-MAIL		VENDEDOR																	
BRASILIA	DISTRITO FEDERAL	sindico@condominio302@com.br		416 - TEL- JAQUELINY																	
FORMA DE PGTO	TRANSPORTADORA			FRETE	TIP. FRETE																
DEPOSITO ANTECIPADO	-			CIF	Incluso																
<table><thead><tr><th>Codigo</th><th>Produto</th><th>Qtd. Negociada</th><th>Vir. Unit</th><th>Vir. Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>5053</td><td>VASO CONE RISCATO 77 ARGILA</td><td>4,00</td><td>R\$ 149,99</td><td>R\$ 599,96</td></tr><tr><td>7138</td><td>PRATO GG (33) ARGILA</td><td>4,00</td><td>R\$ 27,94</td><td>R\$ 111,76</td></tr></tbody></table> Vir. Total Itens: R\$ 711,72 Vir. Frete: R\$ 125,00 Vir. IPI: R\$ 54,39 Vir. Total: R\$ 891,11							Codigo	Produto	Qtd. Negociada	Vir. Unit	Vir. Total	5053	VASO CONE RISCATO 77 ARGILA	4,00	R\$ 149,99	R\$ 599,96	7138	PRATO GG (33) ARGILA	4,00	R\$ 27,94	R\$ 111,76
Codigo	Produto	Qtd. Negociada	Vir. Unit	Vir. Total																	
5053	VASO CONE RISCATO 77 ARGILA	4,00	R\$ 149,99	R\$ 599,96																	
7138	PRATO GG (33) ARGILA	4,00	R\$ 27,94	R\$ 111,76																	
OBSERVAÇÕES:																					
VALIDADE 7 DIAS A PARTIR DA EMISSAO DESTE																					
416 - TEL- JAQUELINY				CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302																	
PREZADO CLIENTE - FAVOR CONFERIR TODOS OS DADOS DO ORÇAMENTO																					



04/04/2023, 10:17

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 04/04/2023
Hora: 10:07:12

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF/CNPJ	26.994.467/0001-98
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1230
Conta	1126555
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	04/04/2023
Hora da Transferência	10:07:12
Valor da Transferência	35.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	3125669224
Autenticação Eletrônica	874B5F712A

Telefones

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

TRANSFERÊNCIA

BRB → BRB

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

2/2



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Data: 04/04/2023
Hora: 11:49:15

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	MANOEL DAVID ARAUJO LIMA
Conta Origem	356.006.665-6
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Banco Digital Flamengo

Dados de Destino de Transferência

Código da Transação	11300
Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Destino	059.020.151-4
Tipo de Conta de Destino	Conta Corrente
Valor da Transferência	20,00
Data da Transferência	04/04/2023
Hora da Transferência	11:49:15
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	7C808A6728
NSU da Transação	3126158424

Telefones

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

Referência de Nota Fiscal



 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 21	
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 manodelmaraujo@gmail.com Inscrição Municipal 0793169100108 - CPF/CNPJ 34.465.204/0001-10		Data de Geração da NFS-e 06/04/2023 05:47:43 Data de Competência/Emissão 06/04/2023 Cód. de Autenticidade A6DC46D22 Responsável pela Retenção	
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		
Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98		IM: 0817920000105	
Razão Social: Condomínio dos Blocos D E E da Sqs 302		Número:	
Endereço: Sqs 302 Blocos D E E		Bairro: Asa Sul	
Complemento:		Cidade/UF: Brasília/ DF	
CEP: 70338-040		E-mail:	
Telefone:			
Dados do Intermediário de Serviços			
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social	
Descrição dos Serviços			
serviços de jardinagem prestados			
Detalhamento dos Tributos			
Atividade do Município 711 - 7.11 - Decoração e jardinagem, inclusiv			
VI. Total dos Serviços R\$ 510,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Dedução	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	C1. Conta	
Construção Civil Informações Adic. I - "DOCUMENTO" Banco CAL DE "070" Micr Comp 018 Pague por este cheque a quantia de			

serviços de jardinagem prestados

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município
711 - 7.11 - Decoração e jardinagem, inclusiv

VI. Total dos Serviços
R\$ 510,00

Desconto Incondicionado
R\$ 0,00

Dedução

PIS
R\$ 0,00

COFINS
R\$ 0,00

C1. Conta

059.820151-4

010

002505

002505

Reais

510,00

a centavos acima

ou à sua ordem

de 2023

BRB

MANOEL DAVID ARAUJO LIMA

BRASILIA

CONDOMÍNIO BLOCOS D E E Sqs 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

CRÉDITO FIS

Logon/Login.aspx

BRB

BANCO DE BRASÍLIA

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L L385

(061)3322-1515 BRASÍLIA-DF

CONFECCAO 10/2022

002505554

002505554



 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 21				
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 manoelimaaraju@gmail.com Inscrição Municipal 0793169100108 - CPF/CNPJ 34.465.204/0001-10		Data de Geração da NFS-e 06/04/2023 05:47:43 Data de Competência/Emissão 06/04/2023 Cód. de Autenticidade A6DC46D22 Responsável pela Retenção				
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS			
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal					
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98	IM: 0817920000105					
Razão Social: Condomínio dos Blocos D E E da Sqs 302	Número:					
Endereço: Sqs 302 Blocos D E E	Bairro: Asa Sul					
Complemento:	Cidade/UF: Brasília/ DF					
CEP: 70338-040	E-mail:					
Telefone:						
Dados do Intermediário de Serviços						
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social				
Descrição dos Serviços						
serviços de jardinagem prestados						
Detalhamento dos Tributos						
Atividade do Município 711 - 7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda ...		Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 711	Cód. NBS	Cód. CNAE 8130300	
VI. Total dos Serviços R\$ 510,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 510,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00
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 06/04/2023
Assinado digitalmente



14/04/2023, 08:16

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 10/04/2023
Hora: 12:29:08

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03399.74404 13820.000084 68554.201019 8 93200000203357
Data de Vencimento	14/04/2023
Data do Pagamento	10/04/2023
Hora do Pagamento	12:29:07
Situação	Pago
Valor do Documento	2.033,57
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.033,57
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E F
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.054.319/0004.52
Nome Fantasia do Beneficiário	DAMASCO METERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS L
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	817870594E
NSU da Transação	3149950911

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



Informações adicionais:

Santander

|033-7|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					14/04/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52					0815/7440138	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
15/03/2023	NE424198/1	DM	N		2000008685542	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	101	R\$			2.033,57	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Hora/Multa	
Após o vencimento cobrar mora de R\$ 4,07 ao dia						
Quitacão sujeita à compensação do cheque					(=) Valor Cobrado	
Pagar					Código de Baixa	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896 CNPJ: 26.994.467/0001-98						
SQS 302 BLOCOS D E E						
70338-040 BRASILIA DF						
Assinatura/Avalista					Autenticação mecânica	

Santander

|033-7|

03399.74404 13820.000084 68554.201019 8 93200000203357

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					14/04/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52					0815/7440138	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
15/03/2023	NE424198/1	DM	N		2000008685542	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	101	R\$			2.033,57	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Hora/Multa	
Após o vencimento cobrar mora de R\$ 4,07 ao dia						
Quitacão sujeita à compensação do cheque					(=) Valor Cobrado	
Pagar					Código de Baixa	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896 CNPJ: 26.994.467/0001-98						
SQS 302 BLOCOS D E E						
70338-040 BRASILIA DF						
Assinatura/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DAMASCO MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA FILIAL: SIA Trecho 03 Lote 70/100, Brasília - DF. CEP: 71.200-030 ☎ (61) 3361-7171 - Fax.: (61) 3030-1300		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 424.198 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5323 0337 0543 1900 0452 5500 1000 4241 9819 6100 7171 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353230012744254 15/03/2023 10:10:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.331310.003-40	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 37.054.319/0004-52	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 047896		26.994.467/0001-98	15/03/2023
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA
UF DF	FONE / FAX (61) 99649-6667	INSCRIÇÃO ESTADUAL 817920000105	HORA DA SAÍDA

VALOR DO IMPOSTO 424198/001 14/04/2023 2.033,57

BASE CALC ICMS 170,72	VALOR ICMS 20,49	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.033,57
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
TOTAL DA NOTA				2.033,57

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
314484	TUBO ELÉTR. ZINCADO 3/4 PAREDE 0,50 LEVE	73063000	0/00	5102	BR	10	17,072	170,72	170,72	20,49	12,00	0,00
000828	CURVA FLETODUTO ZINCADA 90 X 3/4	73079200	0/60	5405	UND	6	2,248	13,49	0,00	0,00		0,00
316850	PETROLETE S/R LL 3/4 S/TPA 56104/312 TRAMONTINA	76090000	0/60	5405	UND	4	9,508	38,03	0,00	0,00		0,00
316822	PETROLETE S/R C 3/4 S/TPA 56101/312 TRAMONTINA	76090000	0/60	5405	UND	4	9,615	38,46	0,00	0,00		0,00
316831	PETROLETE S/R E 3/4 S/TPA 56102/312 TRAMONTINA	76090000	0/60	5405	UND	4	9,336	37,34	0,00	0,00		0,00
000004	ABRACADEIRA TIPO COPO 3/4	73269090	0/60	5405	UND	20	2,207	44,14	0,00	0,00		0,00
310270	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/4X3M JOMARCA/BELENUS/MUBEC	73181900	0/60	5405	UND	4	14,165	56,66	0,00	0,00		0,00
313326	CHUMBADOR 1/4 X 2 JOMARCA	73181900	2/60	5405	UND	20	1,870	37,40	0,00	0,00		0,00
310273	PORCA ZINCADA 1/4 JOMARCA	73181600	0/60	5405	UND	70	0,137	9,59	0,00	0,00		0,00
308358	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4 JOMARCA	73182200	2/60	5405	UND	70	0,130	9,10	0,00	0,00		0,00
316732	CABO FLEX. 04 PT ROLO SUPERASTIC	85444900	5/60	5405	RL	1	343,251	343,25	0,00	0,00		0,00
316726	CABO FLEX. 04 AZ ROLO SUPERASTIC	85444900	5/60	5405	RL	1	343,251	343,25	0,00	0,00		0,00
327590	CABO FLEX. 04 VD ROLO SUPERASTIC	85444900	5/60	5405	RL	1	343,251	343,25	0,00	0,00		0,00
317055	TOMADA DUPLA 2P+T 10A PT 13329646 INJETEL/WEG	85366910	0/60	5405	UND	2	14,174	28,35	0,00	0,00		0,00
316808	TAMPA P/PET 1/2-3/4 P/3P 56117/004 TRAMONTINA	76090000	0/60	5405	UND	2	3,769	7,54	0,00	0,00		0,00
317034	TAMPA P/PET 1/2-3/4 CEGA ESTAMP 56114/006 TRAMONT	76090000	0/60	5405	UND	10	2,570	25,70	0,00	0,00		0,00
323580	CABO FLEX. 02.5 VD ROLO SUPERASTIC	85444900	5/60	5405	RL	1	169,990	169,99	0,00	0,00		0,00
314021	FITA ISOLANTE 19MMX20M P44 PT PRYSMIAN	39191020	2/60	5405	UND	2	14,481	28,96	0,00	0,00		0,00
316747	CABO FLEX. 02.5 AZ ROLO SUPERASTIC	85144900	5/60	5405	RL	1	169,990	169,99	0,00	0,00		0,00
315425	CABO SINTENAX 2X01,5 FLEX B-01529/03 AFUMEX	85444900	5/60	5405	MTS	20	5,918	118,36	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES WILSON		
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES.		
PEDIDO(S): 496204		
VENDEDOR: 0029 - ANTONIO OPERADOR: 0128 - ISABELLA-FILIAL		
PAGAMENTO: FATURADO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 655,40 (32,23%)		



14/04/2023, 08:16

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 10/04/2023
Hora: 12:29:09

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03399.02090 69700.000008 00000.301010 6 932000000009700
Data de Vencimento	14/04/2023
Data do Pagamento	10/04/2023
Hora do Pagamento	12:29:08
Situação	Pago
Valor do Documento	97,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	97,00
Descrição	site condominio
Nome do Beneficiário	M1 NET CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	06.266.098/0001.00
Nome Fantasia do Beneficiário	M1 NET CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	5A517E7634
NSU da Transação	3149951027

Telefones

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

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

10/10

Santander		033-7 	Corte na Linha Pontilhada 03399.02090.69700.000008.00000.301010.6.93200000009700
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER			Vencimento 14/04/2023
Beneficiário M1 NET - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. - 06.266.098/0001-00 CSB, 10 - TAGUATINGA SUL (TAGUATINGA) - CEP: 72015-605 - BRASILIA - DF			Agência / Cod. Beneficiário 3739 / 000209697
Data do Documento 04/04/2023	No. do Documento	Espécie doc. FT	Aceite Não
		Data Processamento 04/04/2023	Nosso Número 0000000000003
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1
		(x) Valor	(=) Valor do Documento 97,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Hospedagem + Suporte do site condominio302.com.br Ref 03/2023

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

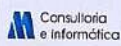
(*) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

NFS-e da Prefeitura de NOVO HORIZONTE - PÁGINA(S)

Página 1 de 1

 PM DE NOVO HORIZONTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 193 Código de Verificação de Autenticidade XE4A0WJHS Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/04/2023 às 19:42:36 Chave de Acesso 670553WE577FS202TX1223\$FKAALID57G Para certificação da autenticidade acesse http://nfe.novohorizonte.sp.gov.br/, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.												
Informações Fiscais <table border="1"> <tr> <td>Exigibilidade do ISS Exigível</td> <td>Número do Processo</td> <td>Município de Incidência do ISS NOVO HORIZONTE-SP</td> <td>Local da Prestação NOVO HORIZONTE - SP</td> </tr> <tr> <td>Número do RPS</td> <td>Série do RPS</td> <td>Tipo do RPS</td> <td>Data do RPS 31/03/2023</td> </tr> <tr> <td>Optante Simples Nacional 1 - Sim</td> <td>Incentivo Fiscal 2 - Não</td> <td>Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</td> <td>Tipo ISS</td> </tr> </table>				Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS NOVO HORIZONTE-SP	Local da Prestação NOVO HORIZONTE - SP	Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 31/03/2023	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS NOVO HORIZONTE-SP	Local da Prestação NOVO HORIZONTE - SP												
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 31/03/2023												
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS												

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

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

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Prestação de serviços especializados e suporte técnico no site www.condominio302.com.br referente ao mês de março/2023			97,00	R\$ 97,00

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

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 97,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE M1 NET - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 193 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XE4A0WJHS.		
Data	CPF/RG	Assinatura



14/04/2023, 08:16

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 10/04/2023
Hora: 12:30:02

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190,00009 03307,563001 00874,604172 6 93160000132264
Data de Vencimento	10/04/2023
Data do Pagamento	10/04/2023
Hora do Pagamento	12:30:02
Situação	Pago
Valor do Documento	1.322,64
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.322,64
Descrição	FOCUS
Nome do Beneficiário	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	38.658.476/0001.97
Nome Fantasia do Beneficiário	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 30
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	9A69726B34
NSU da Transação	3149956093

Telefones

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



FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA
REFERÊNCIA: 04/2023
VENCIMENTO: 10/04/2023
VALOR: 1322,64
NOSSO NÚMERO: 33075630000874804
COD. BENEFICIÁRIO: 0452-9 / 00105963-7

CONDOMÍNIO ON-LINE: WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR
SENHA: OWLMJNXT
CONDOMÍNIO: CONDBLOCOS302
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Informações Gerais

BENEFICIÁRIO: FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA (38.658.476/0001-97) / Av. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolitan Office 7 Sala 901 Águas Claras - Brasília - DF
Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.

LINHA DIGITÁVEL: 00190.00009 03307.563001 00874.804172 6 93160000132264



Composição da Cobrança

HOMOLOGAÇÃO 09/03/2023

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 03/2023

200,00

1.122,64



001-9

00190.00009 03307.563001 00874.804172 6 93160000132264

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 10/04/2023
Beneficiário FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA (CNPJ:38.658.476/0001-97) End.:Av. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolitan Office 7 Sala 901 Águas Claras - Brasília - DF					Código beneficiário 0452-9 / 00105963-7
Data do Documento 31/03/2023	Nº do Documento 874804	Espécie Doc. DS	Acerte N	Data Processamento 31/03/2023	Nosso Número 33075630000874804
Uso do Banco	Carteira 17-019	Moeda R\$	Quantidade	Valor Documento 1322,64	(=) Valor Documento 1322,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M. # Após 10/04/2023, multa de R\$ 26,45 (2,00%) # Após 10/04/2023, juros de 1,00% am (ao mês), R\$ 13,2264 --->REFERENTE AS UNIDADES: CONDBLOCOS302					(-) Desconto Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDBLOCOS302 ** CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E S/N ASA SUL - Brasília - DF - CEP: 70.338-040					Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





	Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: 0800 644 0156 - https://www.fazenda.df.gov.br/		Série do documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 406
	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA Rua 30 Lote 04 Sala 901 Edifício Cosmopolitan Norte (Águas Claras) - Brasília-DF - 71918180 Telefone: 6130370700 E-mail: financeiro@focuscondominios.com.br CPF/CNPJ: 38658476000197 Inscrição Municipal: 0800500800147	Dt. de Emissão 04/04/2023 18:30:37 Dt. de Competência 04/04/2023 Cód. de Autenticidade C04DC18E8 Responsável pela Retenção Tomador	

Identificação da Nota Fiscal			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 407	Série do RPS RPS - Recibo Provisórios de Serviços	Data de Emissão do RPS 04/04/2023
Local dos Serviços 5300108 - Brasília		Município Incidência 5300108 - Brasília	
Dados do tomador de Serviços			
CPF/CNPJ:	26994467000198	IM:	0817920000105
Razão Social:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Endereço:	SQS 302 BLOCOS D E E	Número:	S/N
Complemento:	PORTARIA	Bairro:	ASA SUL
CEP:	70338040	Cidade/UF:	Brasília - DF
Telefone:		E-mail:	
Dados do Intermediário de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
Descrição dos serviços			
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 03/2023			

Detalhamento dos Tributos									
Atividade do Município 1701 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não					Alíquota 5,00%	Item da LC116/2003 1701	Cód. NBS	Cód. CNAE 8211300	
VI. Total dos Serviços R\$ 1.181,73		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base Cálculo R\$ 0,00		Base Cálculo R\$ 1.181,73	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 59,09	VI. Líquido da Nota R\$ 1.122,64		
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\$: 158,94 Federal e 59,09 Municipal Fonte: IBPT BEA5CD PROCON 151 SCS Quadra 8 Edifício Venâncio 2000 Bloco B60 Sala 240 Brasília - DF									

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

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



Financeiro Focus Condomínios

De: Gestão RH Focus <gestao.rh@focuscondominios.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 15 de março de 2023 17:34
Para: financeiro@focuscondominios.com.br
Assunto: Taxa de Homologação SQS 302 BLOCOS D e E

Status do sinalizador: Sinalizada

Boa tarde, Marina.

Para conhecimento...

Realizado a homologação no **Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302** da funcionária **Ana Silva Leandro Gonçalves**, no dia **09/03/2023**.

Cobrar no boleto de honorário o valor de **R\$ 200,00 (Duzentos reais)** referente a taxa de deslocamento para homologação.

Atenciosamente,
Orleans Arrais



Departamento
Recursos Humanos

 (61) 3037.0700
 focuscondominios
 focuscondominios.com.br

Antes de imprimir pense nos custos, na sua responsabilidade e no compromisso com o meio ambiente. A responsabilidade socioambiental também é um compromisso da Focus Gestão Condominial.

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, sendo de uso exclusivo dos destinatários. Seu conteúdo não deve ser revelado. Caso você não seja o destinatário autorizado a receber esta mensagem, não poderá usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nesse e-mail, por favor, comunique ao remetente e a elimine imediatamente. Não nos responsabilizamos por opiniões e/ou declarações veiculadas por e-mail não ficando obrigada ao cumprimento de qualquer condição constante deste instrumento.



14/04/2023, 08:16

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 10/04/2023
Hora: 12:30:04

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 02355.137049 52355.294175 5 93160000317000
Data de Vencimento	10/04/2023
Data do Pagamento	10/04/2023
Hora do Pagamento	12:30:04
Situação	Pago
Valor do Documento	3.170,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	3.170,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	E.R. COMERCIO DE VIDROS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	11.581.994/0001.01
Nome Fantasia do Beneficiário	E.R. COMERCIO DE VIDROS LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BL DE E S.N PORTARIA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	677A72811B
NSU da Transação	3149956247

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-042-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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

8/10



Instruções:

JRS: Vi p/Dia Atraso R\$10,00 A PARTIR DE 11/04/23. MULTA DE 5,00% A PARTIR DE 11/04/2023. PROTESTO: A partir de 17/04/2023.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02355.137049 52355.294175 5 93160000317000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CONDOMINIO DOS BL DE E S/N PORTARIA

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

SQS 302 BL D/E SQS 302 BRASILIA DF 70.338-040

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00023551370452355294	12351/1320114	10/04/2023	3.170,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

E&R - COMERCIO DE VIDROS LTDA

CPF/CNPJ: 11.581.994/0001-01

QNH AREA ESPECIAL 168 TERREO

TAGUATINGA NORTEBRASILIA

DF-72.130-700

Agência/Código do Beneficiário

1235-1/132011-4

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02355.137049 52355.294175 5 93160000317000

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento

10/04/2023

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

04/04/2023

Nr. do documento

12351/1320114

Espécie DOC

DS

Aceite

N

Data do Processamento

04/04/2023

Nosso número

00023551370452355294

Uso do Banco

17

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

x Valor

(=) Valor Documento

3.170,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: Vi p/Dia Atraso R\$10,00 A PARTIR DE 11/04/23

MULTA DE 5,00% A PARTIR DE 11/04/2023

PROTESTO: A partir de 17/04/2023

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(+) Juros/Multa

0,00

(=) Valor Cobrado

3.170,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CONDOMINIO DOS BL DE E S/N PORTARIA

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

SQS 302 BL D/E SQS 302

BRASILIA DF 70.338-040

Beneficiário Final

ER COMERCIO DE VIDROS LTDA

Autenticação mecânica

- Ficha de Compensação





14/04/2023, 08:16

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 10/04/2023

Hora: 12:30:05

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00020 76170.237135 06060.070882 1 93160000011200
Data de Vencimento	10/04/2023
Data do Pagamento	10/04/2023
Hora do Pagamento	12:30:04
Situação	Pago
Valor do Documento	112,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	112,00
Descrição	SINDICATO
Nome do Beneficiário	SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
CPF ou CNPJ do Beneficiário	32.901.548/0001.07
Nome Fantasia do Beneficiário	SEICON DF
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6B557F5839
NSU da Transação	3149956343

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162

31/03/2023, 08:37

ProSindWeb - Impressão de Boleto

Instruções de Impressão
Imprimir preferencialmente em impressora Laser; (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 ou Carte - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador

BRB		 070-1 		07090.00020 76170.237135 06060.070882 1 93160000011200	
Beneficiário					
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF					
COB					
RECIBO DO PAGADOR					
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acerto	Espécie	Data Proc.
31/03/2023	MEN202303	OU	N	R\$	31/03/2023
Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE MARÇO DE 2023. PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$28,00 (Vinte e oito Reais) Descont cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.				CNPJ 32.901.548/0001-07	
				(-) Outras Deduções	
				Agência/Código Beneficiário	
				000-027-6170237	
				(+/-) Mora/Multa	
				Nosso Número	
				130606007088	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Documento	
				112,00	
Pagador CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98				Escritório Contábil da Empresa	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833				ESCRITÓRIO NA EMPRESA - 1	
Direta Sistemas - Blumenau - SC - Ddx47 3378-2265 - suporte@diretasistemas.com.br				Autenticação Mecânica	

BRB		 070-1 		07090.00020 76170.237135 06060.070882 1 93160000011200	
Local de Pagamento					
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					
Vencimento					
10/04/2023					
Beneficiário					
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF					
CNPJ 32.901.548/0001-07					
Agência/Código do Beneficiário					
000-027-6170237					
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acerto	Espécie	Data Proc.
31/03/2023	MEN202303	OU	N	R\$	31/03/2023
Uso do Banco				Nosso Número	
COB				130606007088	
Espécie				(-) Valor Documento	
R\$				112,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto/Abatimentos	
MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE MARÇO DE 2023				(-) Outras Deduções	
PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$28,00 (Vinte e oito Reais) Descont cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) 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				Cód. Baixa: 130606007088	
70000-000 - BRASÍLIA - DF				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
ESCRITÓRIO NA EMPRESA - 1					



Cortar Aqui



14/04/2023, 08:16



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 10/04/2023
Hora: 12:30:06

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09008 02165.750197 84456.860000 1 931600000035500
Data de Vencimento	10/04/2023
Data do Pagamento	10/04/2023
Hora do Pagamento	12:30:05
Situação	Pago
Valor do Documento	355,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	355,00
Descrição	condomínio
Nome do Beneficiário	CASA DAS FERRAMENTAS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	06.205.451/0001.41
Nome Fantasia do Beneficiário	CASA DAS FERRAMENTAS LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E DA S
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	5B58817F26
NSU da Transação	3149956518

Telefones

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

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

1/10



Itaú	Banco Itaú	341-7	34191.09008 02165.750197 84456.860000 1 93160000035500		Recibo do Pagador
Nome do Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302			CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		Cód 28741
SQS 302 BLOCO D/E S/N			BRASILIA - DF.		70338-040
ASA SUL			CPF/CNPJ		
Nosso Número	Número do Documento	Data de Vencimento	(=) Valor do Documento	(=) Valor Pago	
109/00021657-5	94857/01	10/04/2023	R\$ 355,00		
Nome do Beneficiário CASA DAS FERRAMENTAS LTDA			Cnpj/Cpf 06.205.451/0001-41		
CRS 512 BL C LJ 57/61			BRASILIA - DF.		Cep 70361-531
Agência/Código Beneficiário		Espécie			
0198/44568-6					
			Autenticação Mecânica		

Itaú	Banco Itaú	341-7	34191.09008 02165.750197 84456.860000 1 93160000035500		
Local de Pagamento			Data de Vencimento		
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após somente no Itaú			10/04/2023		
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF 06.205.451/0001-41			Agência/Código Beneficiário		
CASA DAS FERRAMENTAS LTDA			0198/44568-6		
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie DOC	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
17/03/2023	94857/01		N	17/03/2023	109/00021657-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd moeda	xValor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			R\$ 355,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2 % = R\$ 7.10					(-) Outras Deduções/Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS R\$ 0.46 AO DIA					(+) Mora/Multa/Juros
CARO CLIENTE APÓS 10/04/2023, SUJEITO A CARTÓRIO.					(+) Outros Acréscimos
INFORMACOES LIGUE : (61) 3346-2500.					(=) Valor Cobrado
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE VENCIDO.					
NAO ACEITAR DEPOSITO BANCARIO.					
N.F. 94857					
Nome do Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302			CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		Cód 28741
SQS 302 BLOCO D/E S/N			BRASILIA - DF.		70338-040
ASA SUL			CPF/CNPJ		
Sacador/Avalista			Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação		



14/04/2023, 13:19



BRB Banknet | Banco de Brasília

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 10/04/2023

Hora: 12:30:07

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 90295.438106 02005.070939 1 93160000072000
Data de Vencimento	10/04/2023
Data do Pagamento	10/04/2023
Hora do Pagamento	12:30:06
Situação	Pago
Valor do Documento	720,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	720,00
Descrição	PREFEITURA
Nome do Beneficiário	ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001.51
Nome Fantasia do Beneficiário	PREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7E9E6A6732
NSU da Transação	3149956619

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162

Ascon/Asnuban Adm. de Condomínios		Referência
	ASSOCIACAO DOS MORADORES DA SQS 302 (30.846.389/0001-51) Quadra Sqs 302 Bloco I 302, Asa Sul - 70.338-090 - Brasília / DF	03/2023 Cobrança Ordinária
Pagador Condomínio dos Blocos D e e da Sqs 302 (26.994.467/0001-98)		Unidade SQS302BLOCO-D
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Janeiro / 2023		
RECEITAS		
1.01 - Taxa de Condomínio	6.340,00	
1.3 - Receitas Financeiras		
1.3.1 - Rendimento de Poupança	31.249,44	
Total de RECEITAS	37.589,44	
DESPESAS		
2.4 - Despesas Administrativas		
2.4.01 - Honorários Contábeis	-419,00	
2.4.08 - Combustível	-30,00	
2.5 - Despesas com Manutenção		
2.5.16 - Material de Uso e Consumo	-415,33	
2.6 - Benfeitorias Obras e Reformas		
2.6.1 - Serviços Prestados	-3.400,00	
2.6.5 - Empresa de Obras e Reformas	-2.852,50	
2.7 - Despesas Bancárias		
2.7.1 - Tarifa Cobrança Boletos	-168,40	
2.7.5 - Débito Imposto de Renda	-49,39	
2.8 - Patrimônio do Condomínio (Aquisições)		
2.8.2 - Máquinas e Equipamentos	-13,00	
Total de DESPESAS	-7.347,62	
RESULTADO	Receitas	Despesas
Do Período	37.589,44	-7.347,62
		Saldo
		30.241,82
Composição da Cobrança		Número do documento
TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA	720,00	32
Total	720,00	Data de Vencimento
		10/04/2023
		Agência / Código do Cliente
		000 - 059 - 029543-8
		Nosso número
		100200507093
		Valor Documento
		R\$ 720,00

Corte na linha abaixo

		070-1		07090.00053 90295.438106 02005.070939 1 93160000072000	
Local de pagamento				Vencimento	
Pagável preferencialmente na rede Banco de Brasília				10/04/2023	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA SQS 302 (30.846.389/0001-51) Quadra Sqs 302 Bloco I 302, Asa Sul - 7				000 - 059 - 029543-8	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Assinatura	Data Processamento	Nosso Número
29/03/2023	32	DM	N	04/04/2023	100200507093
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	1	R\$			R\$ 720,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Descontos / Abatimentos	
Multa de R\$ 14,40 (2,00 %) após o vencimento.				(-) Outras deduções	
Mora/Dia de 0,0333 % após o vencimento.				(+/-) Mora / Multa / Juros	
				(+/-) Outros acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador				SQS302BLOCO-D	
Condomínio dos Blocos D e e da Sqs 302 (26.994.467/0001-98)					
Quadra Sqs 302 Bloco I 302, SQS302BLOCO-D, Asa Sul					
70.338-090 - Brasília / DF					
Saqueador / Avalista:					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



14/04/2023, 08:16



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 10/04/2023
Hora: 12:30:14

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 34046.780655 42509.920007 1 93200000013500
Data de Vencimento	14/04/2023
Data do Pagamento	10/04/2023
Hora do Pagamento	12:30:14
Situação	Pago
Valor do Documento	135,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	135,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	918D867822
NSU da Transação	3149957495

Telefones

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



BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASÍLIA DISTRITO		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 14/04/2023
Pagador CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 15/03/2023	Valor do Documento 135,00	
Demonstrativo Número do boleto: 5173015/1-1 Referente Nota nº: 545098			Nosso Número 109 / 02340467-8	
Referente ao pedido 5.173.015			Nr. Documento 6.928.406	

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 34046.780655 42509.920007 1 93200000013500

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 14/04/2023
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 15/03/2023	Nr. Documento 6.928.406	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 15/03/2023	Nosso Número 109 / 02340467-8
Uso do Banco	Carteira 105	Moeda R\$	Quantidade	Valor 135,00	Valor do Documento 135,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,27 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 545.098
Série 1
Folha 1/1

1



CHAVE DE ACESSO

5323 0337 0834 7400 0588 5500 1000 5450 9813 5978 5159

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353230012774761 15/03/2023 12:07:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302	CFF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 15/03/2023
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0817920000105	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

5173015/1-1 14/04/2023 R\$ 135,00			
-----------------------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 30,62	VALOR DO ICMS 5,51	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 163,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 28,76	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS 53,46
				VALOR TOTAL DA NOTA 135,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,280	PESO LÍQUIDO 0,280

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
9657	CHUMBEADOR CBA 1/4 X 2 C/PF C14200B ANCOR	73181900	360	5405	PC	30,0000	2,69	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
101212	DISCO DIAMANT P/PORC 110X20 CORTAG CORTAG	68042119	100	5102	PC	1,0000	37,14	37,14	30,62	5,51	0,00	18,00 0,00
8732	FITA ISOLANTE SUPER P-44 20 MT PRYSMIAN PRYSMIAN	39191020	260	5405	PC	2,0000	22,96	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RET WILSON WC LUSTOSA PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Fatura: R\$ 135,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 29,17 Federal - R\$ 24,29 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 5.173.015	RESERVADO AO FISCO Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;
LOCAL DE ENTREGA []	

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

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

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMIÇÃO: 16/05/2023 15:57:54



14/04/2023, 08:16



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 10/04/2023
Hora: 12:30:15

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09008 02165.670197 84456.860000 5 93160000040820
Data de Vencimento	10/04/2023
Data do Pagamento	10/04/2023
Hora do Pagamento	12:30:14
Situação	Pago
Valor do Documento	408,20
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	408,20
Descrição	manutenção
Nome do Beneficiário	CASA DAS FERRAMENTAS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	06.205.451/0001-41
Nome Fantasia do Beneficiário	CASA DAS FERRAMENTAS LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E DA S
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	66728B9732
NSU da Transação	3149957640

Telefones

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



Itaú	Banco Itaú	341-7	34191.09008 02165.670197 84456.860000 5 93160000040820			Recibo do Pagador
Nome do Pagador: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302			CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		Cód 28741	
SQS 302 BLOCO D/E S/N						
ASA SUL			BRASÍLIA - DF.			
Sacado/Avalista			CPF/CNPJ 70338-040			
Nosso Número 109/00021656-7	Número do Documento 94856/01	Data de Vencimento 10/04/2023	(=) Valor do Documento R\$ 408,20	(=) Valor Pago		
Nome do Beneficiário CASA DAS FERRAMENTAS LTDA			Cnpj/Cpf 06.205.451/0001-41			
CRS 512 BL C LJ 57/61			BRASÍLIA - DF.		Cep/0361-535	
Agência/Código Beneficiário 0198/44568-6		Espécie				
						
Autenticação Mecânica						

Itaú	Banco Itaú	341-7	34191.09008 02165.670197 84456.860000 5 93160000040820		
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após somente no Itaú			Data de Vencimento 10/04/2023		
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF 06.205.451/0001-41			Agência/Código Beneficiário 0198/44568-6		
CASA DAS FERRAMENTAS LTDA					
Data do Documento 17/03/2023	Nr. do Documento 94856/01	Espécie DOC N	Assinatura N	Data do Processamento 17/03/2023	Nosso Número 109/00021656-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	xValor	(=) Valor do Documento R\$ 408,20
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2 % = R\$ 8.16 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS R\$ 0.53 AO DIA CARO CLIENTE APÓS 10/04/2023, SUJEITO A CARTÓRIO. INFORMACOES LIGUE : (61) 3346-2500. NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE VENCIDO. NAO ACEITAR DEPOSITO BANCARIO. N. F. 94856					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302			CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 Cód 28741		
SQS 302 BLOCO D/E S/N					
ASA SUL			BRASÍLIA - DF.		
Sacador/Avalista			CPF/CNPJ 70338-040		
					
Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação					



Recebemos de CASA DAS FERRAMENTAS LTDA os serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado Emissão: 17/03/2023 Dest/Rem: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 Total R\$: 220		SÉRIE 3	NF-e N° 88
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
CASA DAS FERRAMENTAS LTDA		CRS 512 BL C LJ 57/61 ASA SUL BRASILIA - DF. Cep 70361535 Fone/Fax 613346-2500	
		Nota Fiscal ELETRÔNICA	
Identificação do Prestador			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ	
0746263200151	0746263200151	06.205.451/0001-41	
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
NATUREZA DA OPERAÇÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE	NFS-e	
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO	E39E19A8B	N.º: 88	
Consulte a autenticidade deste documento no site : https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx			
NÚMERO DO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA EMISSÃO DO RPS	
88	3	17/03/2023	
Dados do Tomador de Serviços			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		26994467000198	17/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
SQS 302 BLOCO D/E S/N	ASA SUL	70.338-040	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	613322-0850	DF	0817920000105
Dados dos Serviços			
1690004... SERVICOS I MAQ CORTAR GRAMA GASOLINA			
TRAPP 1.000 MO Total R\$ = 220.00			

Dados Impostos					
ATIVIDADE DO MUNICÍPIO		ALÍQUOTA	ITEM DA LC 118/2003	CÓD. NACIONAL ATIVIDADE ECONOMICA	
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas		0,00		1009	
VALOR TOTAL DO SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISSQN	ISSQN RETIDO
220,00	0,00	0	0,00	0,00	NÃO
Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					220,00
Informações complementares					
REQUISIÇÃO: 302181					
ATENDENTE: ASSISTENCIA					
Trib aprox R\$ 29.44 Federal R\$ 29.34 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 6oi7a					



CASA DAS FERRAMENTAS LTDA CRS 512 BL C LJ 57/61 ASA SUL BRASÍLIA - DF. Cep: 70361535 Fone/Fax: 613346-2500		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 94858 SÉRIE 1 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5323.0306.2054.5100.0141.5500.1000.0948.5610.0397.0383 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID		NÚMERO DO PROTOCOLO DE APROVAÇÃO 353230013210116	DATA APROVAÇÃO 17/03/2023 10:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748263200151	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.205.451/0001-41	

DESTINATÁRIO /REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 17/03/2023
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D/E S/N		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.338-040
MUNICÍPIO BRASÍLIA	FONE/FAX 613322-0850	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0817920000105
HORA DE SAÍDA		DATA DA ENTRADA / SAÍDA	

1) 10/04/2023 Vlr= 408,20

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V IMP. IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	188,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V ICMS UF DEST	V TOT TRIB	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	58,78	0,00	188,20	

RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIRO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D/E S/N		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD.PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	C80	CFOP	UNID.	QTD	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V.Desc	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	VAL. OUTROS	Vw ST
0300802	ARRUELA LISA ZINC 1/4"	73182200	0500	5405	PC	1,000	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17	0,00
1687802	OLEO SINTETICO 6W30 IPIRANGA	27101932	0101	5102	PC	1,000	45,00	45,00	1,00	0,00	0,00	0,00	17	0,00
1687991	FILTRO DE AR P/MC600G MOD.NOVO 593280/798462 TRAPP	84213109	0101	5102	PC	1,000	125,00	125,00	6,50	0,00	0,00	0,00	17	0,00
1688117	PUNHO DA HASTE RE REGULAGEM MAQ MC/SIL TRAPP	38290090	0602	5405	PC	1,300	3,65	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17	0,00
1688628	BORBOLETA DOBRAVEL 1/4" TRAPP P/MC/RMI/JT/MT/MB/CR/WR/MR/RC/TR1500/2000	39269090	0500	5406	PC	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	0,00
6036600	PARAFUSO BELA DA BORBOLETA 5/16X1.1/2 P/SIL36/350	73181800	0500	5405	PC	1,000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	0,00
6084080	PARAFUSO DA BORBOLETA 1/4 P/MAQ.CORTAR GRAMA TRAPP	73181800	0500	5405	PC	1,000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 REQUISIÇÃO: 302181 Cod Cliente: 28741 VENDEDOR: ASSISTENCIA COND. PAGTO: BOLETO BANCARIO 28 DIAS ORIGEM CME: 3 / 210 Trib aprox R\$ 29.44 Federal R\$ 29.34 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO R\$ 6017a Ordem Serviço 5129 / RPS 88 NFSe Valor Serviço R\$ 220.00 / NFe 94858 Valor Peça R\$ 188.20 Série 0064509/13 Empresa Optante Pelo Simples Nacional, Conf. LC 123/2016, Não Gera Direito a crédito de ICMS, ISS e IPI Troca Valida ATE 30 dias mediante apresentação da 1a. Via do Cupom/NF desde que a mercadoria esteja no mesmo estado de aquisição. 5102 - BC= 0 ICMS= 0 5405 - BC= 0 ICMS= 0 5933 - BC= 0 ICMS= 0 Procon-DF Fone 151 SCS Q.8 ED. VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240 - ASA SUL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



14/04/2023, 08:16

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 10/04/2023
Hora: 12:30:16

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09842 82426.542930 80058.950009 4 93160000334236
Data de Vencimento	10/04/2023
Data do Pagamento	10/04/2023
Hora do Pagamento	12:30:15
Situação	Pago
Valor do Documento	3.342,36
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	3.342,36
Descrição	OTIS
Nome do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.739.737/0001.02
Nome Fantasia do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	A27D655831
NSU da Transação	3149957751

Telefones

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



Emissor: ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ: 29.739.737/0009-60 Q CRS 502, 0 ASA SUL CEP: 70380-530 I.M.: 731968300230 BRASÍLIA		OTIS		Fatura: BRS 00454302	
Tomador de Serviços: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E - PORTARIA BRASÍLIA DF 70338-040 A SUL (P PILOTO)		A Importância de: TRES MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS			
		Data da Emissão 13/03/2023		Valor em R\$ 3.699,35	
				Permanência-Dia 2,00	
ELEVADORES OTIS		Recibo nº: BRS 00454302		No. do Prt.: 97	
Contrato ME6718		Referente a: MANUTENÇÃO		Local de Emissão BRASÍLIA	
Período 3/2023		Local Elevador(es) Localizado(s) SQS 302 BLOCOS D E E BRASÍLIA DF 70338-040			
1+ Valor Base Contratual 3.699,35		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
2 Índice Real / Estimado					
3 Índice Final Real / Estimado					
4+ Valor Reajuste Real / Estimado 0,00					
5+ Valor Ajuste Anterior					
6+ Valor da Fatura 3.699,35					
7 Índice Final Real Anterior					
8+ Valor Reajuste Real Anterior					
9+ Valor Reajuste Anterior					
10+ Valor Ajuste Anterior					
11 Índice Contratual		Nro RPS: 0000004543 Nre Nota: 00000000003817 Cod Verificador: A74D4B0D6 https://df.issnetonline.com.br/online/NotaDigital/VerificaAutenticidade.aspx			
TGP DI		A quitação da presente fatura está sujeita a cobrança de débitos anteriores e será válida com a cancelação da fatura do banco recibo dor			
Número da Proposta		Cod. Ag. Ced. 2938		Dig. 00589-5	
Cal. 109		Nosso Número 109-84824265-4			
Retenções		0,65% PIS R\$24,05		3,00% COFINS R\$110,98	
		1,00% CSLL R\$36,99		5% ISS R\$184,97	

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09842 82426.542930 80058.950009 4 93160000334236

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 10/04/2023	
Cedente ELEVADORES OTIS LTDA		Agência/Código Cedente 2938/00589-5	
Data do Documento 13/03/2023	Num. do Documento 454302	Espécie Doc. Aceite- N	Data do Processamento 13/03/2023
Uso do Banco Carteira 109		Espécie R\$	Quantidade 1 x
		Valor 3.699,35	(=) Valor do Documento 3.699,35
Instruções deste Bloquete são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente *NAO DISPENSAR JUROS*. - NAO RECEBER APOS 90 DIAS - 2% DE MULTA E COMISSÃO DE PERMANENCIA DIARIA DE 0,093%. Prezados clientes informamos que em recente consulta realizada da pela Otis na receita federal (Sol. Cons. COSIT 389/17 e 3 91/17) não se aplica a retenção de IRRF nos serviços de manutenção e reparo de elevadores.			(-) Desconto/Abatimento 0,00
			(-) Outras Deduções - Retenções 356,99
			(+) Mera/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado 3.342,36
Sacado: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 3 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E N.º 0 BRASÍLIA DF 70338-040 Sacador/Avalista:			
Código de Barra			



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



14/04/2023, 08:19

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 10/04/2023

Hora: 12:30:16

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 90295.438106 02006.070987 5 93160000072000
Data de Vencimento	10/04/2023
Data do Pagamento	10/04/2023
Hora do Pagamento	12:30:16
Situação	Pago
Valor do Documento	720,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	720,00
Descrição	PREFEITURA
Nome do Beneficiário	ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001.51
Nome Fantasia do Beneficiário	PREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	4A60768436
NSU da Transação	3149957857

Telefones

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

Ascon/Asnuban Adm. de Condomínios		RECIBO DO PAGADOR	
	Beneficiária	Referência	03/2023
	ASSOCIACAO DOS MORADORES DA SQS 302 (30.846.389/0001-51)	Cobrança Ordinária	
	Quadra Sqs 302 Bloco I 302, Asa Sul - 70.338-090 - Brasília / DF	Unidade	SQS302BLOCO-E
Pagador	Condomínio dos Blocos D e e da Sqs 302 (26.994.467/0001-98)		
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Janeiro / 2023			
RECEITAS			
1.01 - Taxa de Condomínio	6.340,00		
1.3 - Receitas Financeiras			
1.3.1 - Rendimento de Poupança	31.249,44		
Total de RECEITAS	37.589,44		
DESPESAS			
2.4 - Despesas Administrativas			
2.4.01 - Honorários Contábeis	-419,00		
2.4.08 - Combustível	-30,00		
2.5 - Despesas com Manutenção			
2.5.15 - Material de Uso e Consumo	-415,33		
2.6 - Beneficiárias Obras e Reformas			
2.6.1 - Serviços Prestados	-3.400,00		
2.6.5 - Empresa de Obras e Reformas	-2.852,50		
2.7 - Despesas Bancárias			
2.7.1 - Tarifa Cobrança Boletos	-168,40		
2.7.5 - Débito Imposto de Renda	-49,39		
2.8 - Patrimônio do Condomínio (Aquisições)			
2.8.2 - Máquinas e Equipamentos	-13,00		
Total de DESPESAS	-7.347,62		
RESULTADO	Receitas	Despesas	Saldo
Do Período	37.589,44	-7.347,62	30.241,82
Composição da Cobrança		Número do documento	
TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA		33	
Total		720,00	
		Data de Vencimento	
		10/04/2023	
		Agência / Código do Cedente	
		000 - 058 - 029543-8	
		Nosso número	
		100200607098	
		Valor Documento	
		R\$ 720,00	

Corte na linha abaixo

		070-1		07090.00053 90295.438106 02006.070987 5 93160000072000	
Local de pagamento				Vencimento	
Pagável preferencialmente na rede Banco de Brasília				10/04/2023	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA SQS 302 (30.846.389/0001-51) Quadra Sqs 302 Bloco I 302, Asa Sul - 7				000 - 058 - 029543-8	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
29/03/2023	33	DM	N	04/04/2023	100200607098
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	1	R\$			R\$ 720,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Descontos / Abatimentos	
Multa de R\$ 14,40 (2,00 %) após o vencimento.				(-) Outras deduções	
Mora/Dia de 0,0333 % após o vencimento.				(+/-) Mora / Multa / Juros	
				(+/-) Outros acréscimos	
				(+/-) Valor Cobrado	
Pagador				SQS302BLOCO-E	
Condomínio dos Blocos D e e da Sqs 302 (26.994.467/0001-98)					
Quadra Sqs 302 Bloco I 302, SQS302BLOCO-E, Asa Sul					
70.338-090 - Brasília / DF					
Secador / Avalista:					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



14/04/2023, 11:25

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 11/04/2023
Hora: 12:13:01

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	MANOEL DAVID ARAUJO LIMA
CPF/CNPJ	010.809.061-26
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1226
Conta	568567
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	11/04/2023
Hora da Transferência	12:13:01
Valor da Transferência	680,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	3154832357
Autenticação Eletrônica	6F797D5338

Telefones

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



 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda 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 23
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 manoilmaraujo@gmail.com Inscrição Municipal 0793169100108 - CPF/CNPJ 34.465.204/0001-10		Data de Geração da NFS-e 13/04/2023 21:18:05 Data de Competência/Emissão 13/04/2023 Cód. de Autenticidade 116ADA683 Responsável pela Retenção	
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		
Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98		IM: 0817920000105	
Razão Social: Condomínio dos Blocos D E E da Sqs 302		Número:	
Endereço: Sqs 302 Blocos D E E		Bairro: Asa Sul	
Complemento:		Cidade/UF: Brasília/ DF	
CEP: 70338-040		E-mail:	
Telefone:			
Dados do Intermediário de Serviços			
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social	
Descrição dos Serviços			
referente a 4 mudas de palmeiras leque e plantio das mesmas			
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\$ 680,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 680,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
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\$ 680,00
CSLL R\$ 0,00		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



14/04/2023, 08:16

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO FGTS**

Data: 11/04/2023
Hora: 12:08:03

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de FGTS

Tipo de Arrecadação	FGTS
Código do Convênio	179
Beneficiário/Convênio	CAIXA ECON FEDERAL
Data de Vencimento	11/04/2023
Data do Pagamento	11/04/2023
Hora do Pagamento	12:08:03
Valor do Documento	1.688,73
Valor do Pagamento	1.688,73
Código de Barras	85880000016-4 88730179230-1 41167505482-7 69944670001-8
Referência	FGTS
CNPJ/CEI	26.994.467/0001-98
Competência	03/2023
Identificador	-
Código da Transação	188251
NSU da Transação	3154808117
Autenticação Eletrônica	68A96B602B



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/04/2023 - 16:40:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				02-DDD/TELEFONE (0061)30322090
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.005,55	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 11/04/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.600,44		14-ENCARGOS 88,29	15-TOTAL A RECOLHER 1.688,73	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/04/2023

858800000164 887301792301 411675054827 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/04/2023 - 16:40:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				02-DDD/TELEFONE (0061)30322090
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.005,55	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 11/04/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.600,44		14-ENCARGOS 88,29	15-TOTAL A RECOLHER 1.688,73	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/04/2023

858800000164 887301792301 411675054827 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





17/04/2023, 12:04

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 14/04/2023
Hora: 11:36:02

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	VIVEIRO PAI E FILHO
CPF/CNPJ	42.618.386/0001-40
Banco	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
Agência	4155
Conta	183148
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	14/04/2023
Hora da Transferência	11:36:02
Valor da Transferência	468,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	3165972848
Autenticação Eletrônica	667A6E6427

Telefones

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



RECEBEMOS DE VIVEIRO PAI E FILHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000222 SÉRIE: 001
		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
VIVEIRO PAI E FILHO LTDA AREA ESPECIAL PARA INDUSTRIA 02 LOTE,1 - SOBRADINHO - BRASILIA - DF - CEP: 73.045-620 - Fone/Fax: (61) 3387-6115			
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 5323 0442 6183 8600 0140 5500 1000 0002 2210 0033 8420	
Nº 000222 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353230018094713 14/04/2023 12:18:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0806778100146		CNPJ 42.618.386/0001-40	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DAS SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	
ENDEREÇO SQS 302 ASA SUL,0		DATA DE EMISSÃO 14/04/2023	
BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		DATA DE ENT.SAÍDA 14/04/2023	
CEP 70.338-040		DATA DE ENT.SAÍDA 14/04/2023	
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
	BRASILIA		DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENT.SAÍDA	
0817920000105		12:19:13	
FATURA/DUPLICATA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00		0.00	468.00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DO IPI
0.00		0.00	0.00
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00		0.00	468.00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT
		9 - SEM FRETE	
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO	UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
0			
NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN
0000000000283	ARGILA EXPANDIDA 50 L	06031900	0102
00000000002037	PLANTE MAIS SUBSTRATO 20 KG	31052000	0102
CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO
5.102	PC	5	60.00
5.102	PC	6	28.00
VALOR TOTAL		VR DESC	B.CALC.ICMS
300.00			
VALOR ICMS		VALOR IPI	ALÍQUOTAS
0.00			ICMS IPI
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 62.94 Federal, 84.24 Estadual e 0.00 Municipal/ EMITENTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS,ISS OU IPI **PROCON: 151** SCS SUL VENANCIO 2000 BL B60 SALA 240			RESERVADO AO FISCO



17/04/2023, 12:04



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 14/04/2023
Hora: 11:36:02

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	BSB SOLUÇÕES
CPF/CNPJ	005.445.612-60
Banco	77 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	164997598
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	14/04/2023
Hora da Transferência	11:36:02
Valor da Transferência	480,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	3165972894
Autenticação Eletrônica	6A759496D

Telefones

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

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda 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 22				
Dados do Prestador de Serviço						
 BSB SOLUÇÕES INTEGRADAS		Leandro Marques Xavier 00544561260 Bsb Solucoes Integradas Qnn 17 Conjunto F 39 - Ceilandia Norte (ceilandia) CEP 72225-176 - Fone: (61)9231-0182 - Brasília/ DF contatobstsolucoes@gmail.com Inscrição Municipal 0810784200120 - CPF/CNPJ 44.845.533/0001-40	Data de Geração da NFS-e 06/04/2023 11:30:22 Data de Competência/Emissão 06/04/2023 Cód. de Autenticidade 676EF121E Responsável pela Retenção			
						
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS			
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal					
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF : 26.994.467/0001-98	IM : 0817920000105					
Razão Social : Condomínio dos Blocos D E E da Sqs 302	Número :					
Endereço : Sqs 302 Blocos D E E	Bairro : Asa Sul					
Complemento :	Cidade/UF : Brasília/ DF					
CEP : 70338-040	E-mail :					
Telefone :						
Dados do Intermediário de Serviços						
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social				
Descrição dos Serviços						
1 UND - CAMERA WIFI 1080P INTELBRAS 1 UND - MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO						
Detalhamento dos Tributos						
Atividade do Município 705 - 7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, e...		Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 705	Cód. NBS	Cód. CNAE 4321500	
Vi. Total dos Serviços R\$ 480,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 480,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00
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						



17/04/2023, 12:04

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 14/04/2023
Hora: 11:36:03

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	MANOEL DAVID ARAUJO LIMA
CPF/CNPJ	010.809.061-26
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1226
Conta	668567
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	14/04/2023
Hora da Transferência	11:36:03
Valor da Transferência	600,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	3165972918
Autenticação Eletrônica	7C8A53913E

Telefones

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



 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda 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 22	
Dados do Prestador de Serviço			
Manoel David Araujo Lima 01080906126 MD Jardinagem e Paisagismo Quadra Quadra 1 Conjunto A 60, - Sobradinho CEP 73020-011 - Brasília/ DF manoelmaraujo@gmail.com Inscrição Municipal 0793169100108 - CPF/CNPJ 34.465.204/0001-10		Data de Geração da NFS-e 13/04/2023 21:13:33 Data de Competência/Emissão 13/04/2023 Cód. de Autenticidade AB44A85EC Responsável pela Retenção	
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		
Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98	IM: 0817920000105		
Razão Social: Condomínio dos Blocos D E E da Sqs 302	Número:		
Endereço: Sqs 302 Blocos D E E	Bairro: Asa Sul		
Complemento:	Cidade/UF: Brasília/ DF		
CEP: 70338-040	E-mail:		
Telefone:			
Dados do Intermediário de Serviços			
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social	
Descrição dos Serviços			
referente a ma o de obra de jardinagem			
Detalhamento dos Tributos			
Atividade do Município 711 - 7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda ...	Aliquota 0,00	Item da LC116/2003 711	Cód. NBS Cód. CNAE 8130300
VI. Total dos Serviços R\$ 600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 600,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 600,00
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



17/04/2023, 12:04

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 14/04/2023
Hora: 11:35:02

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	BSB SOLUÇÕES
CPF/CNPJ	005.445.612-60
Banco	77 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	164997598
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	14/04/2023
Hora da Transferência	11:35:02
Valor da Transferência	1.100,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	3165968516
Autenticação Eletrônica	9F565F7C28

Telefones

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

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda 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 21	
Dados do Prestador de Serviço			
 BSB SOLUÇÕES INTEGRADAS		Leandro Marques Xavier 00544561260 Bsb Solucoes Integradas Qnn 17 Conjunto F 39, - Ceilandia Norte (ceilandia) CEP 72225-176 - Fone: (61)9231-0182 - Brasília/ DF contatobsbsolucoes@gmail.com Inscrição Municipal 0810784200120 - CPF/CNPJ 44.845.533/0001-40	
		Data de Geração da NFS-e 06/04/2023 11:26:20 Data de Competência/Emissão 06/04/2023 Cód. de Autenticidade 8409AB52C Responsável pela Retenção	
			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS	
Série do RPS		Data de Emissão do RPS	
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal	
Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF : 26.994.467/0001-98		IM : 0817920000105	
Razão Social : Condominio dos Blocos D E E da Sqs 302		Número :	
Endereço : Sqs 302 Blocos D E E		Bairro : Asa Sul	
Complemento :		Cidade/UF : Brasília/ DF	
CEP : 70338-040		E-mail :	
Telefone :			
Dados do Intermediário de Serviços			
CNPJ		Inscrição Municipal	
		Razão Social	
Descrição dos Serviços			
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CFTV, INTEFONE, CONTROLE DE ACESSO, MOLAS, MOTOR DE PORTÃO			
Detalhamento dos Tributos			
Atividade do Município 705 - 7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, e...		Alíquota 0,00	
Item da LC116/2003 705		Cód. NBS 4321500	
Cód. CNAE 4321500			
VI. Total dos Serviços R\$ 1.100,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 1.100,00	
Total do ISSQN R\$ 0,00		ISSQN Retido Não	
Desconto Condicionado R\$ 0,00			
PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00	
INSS R\$ 0,00		IRRF R\$ 0,00	
CSLL R\$ 0,00		Outras Retenções R\$ 0,00	
VI. ISSQN Retido R\$ 0,00		VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.100,00	
Construção Civil		Cód. Obra :	
		Art. :	
Informações Adicionais			
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."			
Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.			
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx			
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br			



 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 2
Dados do Prestador de Serviço				
Ronald da Silva Soares 02717071199 R&t Moto Express Qnp 16 Conjunto A S/n Lote 25, - Ceilandia Sul (ceilandia) CEP 72231-601 - Fone: (61)9340-5655 - Brasília/ DF taina2611ernani@gmail.com Inscrição Municipal 0782627000141 - CPF/CNPJ 28.581.490/0001-86			Data de Geração da NFS-e 12/04/2023 11:48:44 Data de Competência/Emissão 12/04/2023 Cód. de Autenticidade 88BA4513F Responsável pela Retenção	
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica				
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal			
Dados do Tomador de Serviços				
CNPJ/CPF : 027.170.711-99 Razão Social : Ronald da Silva Soares Endereço : Quadra QNP 16 Conjunto R Complemento : CEP : 72231-618 Telefone : (61)99340-5655		IM : Número : 07 Bairro : Ceil Cidade/UF : E-mail :		
Dados do Intermediário de Serviços				
CNPJ		Inscrição Municipal		
Descrição dos Serviços CONDOMÍNIO DOS BLOCOS 'D' E 'E' DA SQS 302				
Detalhamento Atividade do Munic. 2601 - 2F VI. Total 018 070 PIS Pague por este cheque a quantia de				
Construção				
Informações I - "DOCUMENTO A CREDITO FISCAL" - Microempreendedor				
Consulte a autenticação de ISSQN.				
Acesse o site: https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br				



17/04/2023, 12:04

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Data: 14/04/2023
Hora: 11:36:02

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino da Transferência

Nome do Titular	DF FILTROS LTDA ME
Agência de Destino	83
Conta de Destino	083.001.564-7
Tipo de Conta de Destino	Conta Corrente
Data da Transferência	14/04/2023
Hora da Transferência	11:36:02
Valor da Transferência	510,00
Finalidade	Filtros
Código da Transação	11300
NSU da Transação	3165972873
Autenticação Eletrônica	73648C6B35

Telefones

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



BRB | 070-1 | 07090.00087 30015.647107 05034.070234 3 93180000051000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência				Vencimento 12/04/2023	
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço DF FILTROS LTDA ME CPF/CNPJ: 02.167.165/0001-88 ADE Q 4 CJ F LT 29 LT 29-A D D E CEILAND-BRASILIA/DF-72237460				Agência/Código do Beneficiário 083-001564-7	
Data do Documento 21/03/2023	Núm. do Documento 7685	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 21/03/2023	Nosso Número 100503407023
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento RS 510,00
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 10 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 0,58 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.				(-) Desconto/Abatimento	
				(+/-) Juros/Multa	
				(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ condominio sqs 302 bl d/e CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D/E ASA SUL BRASILIA DF 70338040				CONTROLE DO BENEFICIÁRIO	
Sacador/Avalista					
Recebimento através do cheque nº do Banco					
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.					

BRB | 070-1 | 07090.00087 30015.647107 05034.070234 3 93180000051000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência				Vencimento 12/04/2023	
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço DF FILTROS LTDA ME CPF/CNPJ: 02.167.165/0001-88 ADE Q 4 CJ F LT 29 LT 29-A D D E CEILAND-BRASILIA/DF-72237460				Agência/Código do Beneficiário 083-001564-7	
Data do Documento 21/03/2023	Núm. do Documento 7685	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 21/03/2023	Nosso Número 100503407023
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento RS 510,00
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 10 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 0,58 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.				(-) Desconto/Abatimento	
				(+/-) Juros/Multa	
				(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ condominio sqs 302 bl d/e CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D/E ASA SUL BRASILIA DF 70338040				RECIBO DO PAGADOR	
Sacador/Avalista					
Recebimento através do cheque nº do Banco				Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.					

BRB | 070-1 | 07090.00087 30015.647107 05034.070234 3 93180000051000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência				Vencimento 12/04/2023	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ DF FILTROS LTDA ME CPF/CNPJ: 02.167.165/0001-88				Agência/Código do Beneficiário 083-001564-7	
Data do Documento 21/03/2023	Núm. do Documento 7685	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 21/03/2023	Nosso Número 100503407023
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento RS 510,00
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 10 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 0,58 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.				(-) Desconto/Abatimento	
				(+/-) Juros/Multa	
				(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ condominio sqs 302 bl d/e CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D/E ASA SUL BRASILIA DF 70338040				FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Sacador/Avalista					
Recebimento através do cheque nº do Banco				Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.					



Boleto(1/1)



RECEBEMOS DE DF FILTROS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 510,00	NF-e Nº: 000.005.503 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		

DF FILTROS Q ADE QUADRA 04 CONJUNTO F LOTE, 29 CEILÂNDIA BRASÍLIA DF TEL/FAX: 6133774902 CEP: 72237460	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.005.503 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5323 0302 1671 6500 0188 5500 1000 0055 0310 4327 7000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0737900100170	

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 02.167.165/0001-88
------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302	CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 21/03/2023
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D, 0	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASÍLIA	FONE/FAX 3323-1697	UF DF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0817920000105	HORA DE SAÍDA 07:26:25

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	12/04/2023	510,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 510,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 160,40
				VALOR TOTAL DA NOTA 510,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000015	CARVÃO DO FILTRO CENTRAL 5000 L	44029000	0 102	5102	UN	255,0000	2,0000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,40

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0737900100170	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO CERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Voce pagou aproximadamente 31,45% em impostos, sendo: R\$ 08,60 (13,45%) em tributos federais; R\$ 91,80 (18,00%) tributos estaduais; R\$ 349,60 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT v22.1.E (2C46F9) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 3-ALESSANDRA ALENCAR	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

EMITIDO COM WWW.SHOPECINA.COM.BR v:020



18/04/2023, 10:41



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 17/04/2023
Hora: 12:01:03

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	NEYLO EDUARDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ	319.700.281-49
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	4290
Conta	363136
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	17/04/2023
Hora da Transferência	12:01:03
Valor da Transferência	8.940,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	3175191007
Autenticação Eletrônica	7B636D7C3B

Telefones

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

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

1/1



ESTADO DE GOIÁS SECRETARIA DA ECONOMIA Av. Vereador José Monteiro nº 2233 Setor Nova Vila Cep: 74.853-900 - Goiânia - GO		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL		CHAVE DE ACESSO 5223 0401 4096 5500 0180 5589 0021 1488 1417 2550 8565	
NOTA FISCAL AVULSA		Nº 21148814		SÉRIE 890	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.			
REMITENTE NOME / RAZÃO SOCIAL NEYLO EDUARDO DOS SANTOS		CNPJ / CPF 319.700.281-49			
ENDEREÇO RUA C-146, 358		BAIRRO JARDIM AMERICA		CEP 74.255-170	
MUNICÍPIO GOIÂNIA		UF GO		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DAS SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DE EMISSÃO 13/04/23 13:14	
ENDEREÇO OUTROS SQS 302 BLOCOS D E E, SN		BAIRRO ASA SUL		CEP 70.338-040	
MUNICÍPIO BRASÍLIA		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0817920000105	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.940,00	
VALOR DO FRETE 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 8.940,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - REMETENTE 2 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT 1	
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO		UF	
QUANTIDADE 6,000		MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ESPECIE		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	
PESO LÍQUIDO 0,000		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO		NCM/SH	
0009991		PINTURA ABSTRATA EM TELA MANUAL 1,60X0,90M PRONTA NA MOLDURA		9999999	
				CST	
				040	
				CFOP	
				6101	
				UNID.	
				UN	
				QUANTIDADE	
				6,000	
				VALOR UNIT.	
				1490,0000	
				VALOR TOTAL	
				8.940,00	
				B.CÁLC. ICMS	
				0,00	
				VALOR ICMS	
				0,00	
				ALÍQ. ICMS	
				0,00	
MUNICÍPIO/UF DE ORIGEM SERV. TRANSP. GOIÂNIA-GO		VALOR DO ICMS SERV. TRANSP.		ALÍQ. ICMS SERV. TRANSP.	
MATR. FUNC. EMITENTE 5782490		NOME REQUISITANTE HELIO MENDES DE OLIVEIRA JUNIOR		NÚM. PROCESSAMENTO DARE	
CPF REQUISITANTE 319.700.281-49		NOME REQUISITANTE NEYLO EDUARDO DOS SANTOS		ASSINATURA REQUISITANTE	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ART 6 INC IX DO RCTE.		RESERVADO AO FISCO			

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 31/03/2023

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

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Pagamento de pró-labore do mês 03/2023.

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula 070004

Lotação 0001 - Lotação 0001

Nome **SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**

CPF 076.359.901-87

Identidade N° 115554

NIS 125.15922.92-0

Emitida em

Insc. Municipal

Órgão Emissor **SSP/DF**

Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Descontos
2101 1074	RPA - Provento INSS - Mensal	330,00
	Valor Líquido	2.670,00

Declaramos,
mês correspondente

Declaração

_____, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do _____.

_____, _____.

Local e Data: BR. 31 de Março de 2023

Assinaturas :

Empresa

Autônomo



Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 31/03/2023

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** Telefone **(61)3032-2090**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Pagamento de pró-labore do mês 03/2023.

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	RPA - Provento		3.000,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		330,00
			3.000,00	330,00
			Valor Líquido	2.670,00

Declaração

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

Local e Data: BRASÍLIA - DF, 31 de Março de 2023

Assinaturas :

Empresa

Autônomo



18/04/2023, 10:36

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECADÇÃO**

Data: 17/04/2023

Hora: 12:01:01

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/04/2023
Data do Pagamento	17/04/2023
Hora do Pagamento	12:01:01
Valor do Documento	29,39
Valor do Pagamento	29,39
Código de Barras	83630000000-4 29390005282-1 11111691104-6 11169112304-1
Referência	nsoenergia
Código da Transação	180002
NSU da Transação	3175190853
Autenticação Eletrônica	8F71507640

Telefones

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



 NEOENERGIA BRASÍLIA	SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92, CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRE / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U/Nº 69902641	SEU CÓDIGO USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 1116911-7 FL. 1/0 FATCAN A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.			
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 SQS 302 BL D AP ZEL BRASÍLIA - DF CEP: 70.338-040					
CONTA - MÊS ABR/2023	VENCIMENTO 23/04/2023	TOT. kWh FATUR. 30			
TOTAL A PAGAR (R\$) 29,39					
DATAS					
LEITURA ATUAL:	08/04/2023	NUN. DIAS			
LEITURA ANTERIOR:	09/03/2023	30			
PRÓXIMO MÊS:	08/05/2023				
APRESENTAÇÃO:	08/04/2023				
DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
CNPJ/CPF:	026994467000198				
NÚMERO DA UC:	29451				
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO				
MEDIDOR(ES):	00000042301				
kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA			
INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.			
kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO				
LEIT. ATUAL:	1665				
LEIT. ANT.:	1639				
CONSTANTE:	1,00				
APURADA:	26				
RESÍDUO:	0				
MEDIDO:	26				
FATURADO:	30				
DESCRIÇÃO DA CONTA					
CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 1000/21-ART. 291)	24,16				
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5,23				
MENSAGENS IMPORTANTES					
Reservado ao Fisco: 49F8.2D80.9DAC.2DFA.4080.D3B1.A1F4.D121					
COMP. DA TARIFA	%	R\$			
ENERGIA:	50,37	12,17			
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	3,25			
TRANSMISSÃO:	7,81	1,63			
TRIBUTOS:	7,53	3,18			
ENC. SETORIAIS:	12,65	2,65			
PERDAS SIST. E.:	6,11	1,28			
IMPOSTOS	%	R\$			
BASE CÁLCULO:		24,16			
ICMS TARIFA:	12,00	2,89			
ICMS SUBV.:		2,89			
TOTAL ICMS:		0,05			
PIS/PASEP:	0,22	0,05			
COFINS:	1,02	0,24			
INDICADORES DE CONTINUIDADE					
APURADO MENSAL:	DIC	FIC			
LIMITE MENSAL:	DMIC	DICRI			
TRIM.:	0,00	0,00			
ANUAL:	0,00	0,00			
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL				
MÊS DE REF.:	2/2023	ENC. USO R\$: 10,37			
HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
MAR/23	30	NOV/22	37	JUL/22	40
FEV/23	30	OUT/22	45	JUN/22	106
JAN/23	28	SET/22	37	MAT/22	162
DEZ/22	30	AGO/22	45	ABR/22	187
MÉDIA ANUAL:	64				
SEU CÓDIGO	1116911-7		TOTAL A PAGAR (R\$)	29,39	
MÊS FATURADO	ABR/2023		VENCIMENTO	23/04/2023	
83630000000 4 29390005282 1 1111691104 6 11169112304 1					



18/04/2023, 10:36

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 17/04/2023
Hora: 12:01:01

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	152
Beneficiário/Convênio	CLARO SA
Data de Vencimento	17/04/2023
Data do Pagamento	17/04/2023
Hora do Pagamento	12:01:01
Valor do Documento	43,36
Valor do Pagamento	43,36
Código de Barras	84870000000-9 43360162202-4 30417152152-0 53301216122-3
Referência	NET claro
Código da Transação	198425
NSU da Transação	3175190873
Autenticação Eletrônica	4983988C2D

Telefones

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



Claro



00302898

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

DATA DE VENCIMENTO: 17/04/2023 - DATA DE POSTAGEM: 30/03/2023



007243619003090000000996231300323

Período de uso
de 21/02/2023 a 20/03/2023

Vencimento

Nº da conta: 152152533

17/04/2023

Nº do cliente: 143873772

CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 43,36

Total a pagar

R\$ 43,36

CANAL DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052

Ouvidoria - Ligue 08007010180

Na Web - www.claro.com.br/empresas

Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX 43,36

Claro Life Ilimitado 3GB [190]

Aplicativos Digitais

PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB 0,00

Pacote Mobilidade 0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 43,36

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ Ilimitado - 0,00

DADOS 6.144,000 MB - 0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 43,36

AVISOS AO CLIENTE

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

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2022, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2022. A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito, após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação".

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 37375810/032023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,39
PJ Revista light		6,59
Serviço de Gestão	0,22	10,88
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,22	21,86

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Débito Automático
152152533

Data de Vencimento
17/04/2023

Valor
R\$ 43,36

84870000000-9 43360162202-4 30417152152-0 53301216122-3



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

Pague
com
Pix



Pág. 1/2



18/04/2023, 10:36



BRB Banknet | Banco de Brasília

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 17/04/2023
Hora: 12:01:02

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03399.00144 80810.116204 11772.001019 1 93260000015065
Data de Vencimento	20/04/2023
Data do Pagamento	17/04/2023
Hora do Pagamento	12:01:01
Situação	Pago
Valor do Documento	150,65
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	150,65
Descrição	seguro saúde
Nome do Beneficiário	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE 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	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	5F6A768D2D
NSU da Transação	3175190900

Telefones

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



São Paulo, 09 de abril de 2023.

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

8LAREJ - HCR CORRETORA DE SEGUROS EIRELI

Documento: 0110096099065096.40865871

Parcela	Data	Valor
001	20/04/2023	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

0110096099065096.40865871 1809512



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

Recibo do Sacado

PORTO SEGURO				SÃO PAULO - SP - CEP 01204-002		Nosso Número 1011620117720		Número do Título 307011838	
CNPJ 04.540.010/0001-70									
Vencimento		Agência/Código Cedente		Espécie		Quantidade		(+*) Mora / Multa	
20/04/2023		239/0014808		R\$		150,65		(-) Valor Cobrado	
(-) Valor Do Contrato				(-) Desconto / Abatimento					
Sacado						Autenticação Mecânica			
26.994.467/0001-98-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA									
Apólice/Documento									
0110096099065096.40865871.001									

SANTANDER

033-7

033990014.4 8081011620.4 1177200101.9 1 93260000015065

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/04/2023
Cedente PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A					Agência/Código Cedente 239/0014808
Data Documento 06/04/2023	Número Documento 307011838	Espécie Doc. 02	Data Processamento 06/04/2023	Aceite N	Nosso Número 1011620117720
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Contrato 150,65
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A)CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% AO DIA. A INADIMPLÊNCIA PODERÁ OCASIONAR INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+*) Mora / Multa
					(+*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado 26.994.467/0001-98-CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 8LAREJ - HCR CORRETORA DE SEGUROS EIRELI Sacador / Avalista Código de Baixa					O NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO ACARRETA A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. A PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO NÃO PERMITIRÁ A LIBERAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.





Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 09/04/2023

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Página: 1

Operadora: Porto Seguro - Seguro Saúde

Filial: Distrito Federal

Unidade: Distrito Federal

Contrato: 1809512 - CONDOMINIO DOS		Mensalidade - 04/2023	
Num. Fatura: 40865871		Período: 20/04/2023 a 19/05/2023	
Emissão: 05/04/2023		Vencimento: 20/04/2023	

Empresa: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E

Lotação: Não Informado

Lotação: Não Informado					Centro de Custo: Não Informado						
Nº Beneficiário	Beneficiário	Matricula	CPF	Plano	Tp	Id. Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
57957120256184	ANA SILVA LEANDRO GONCALVES		018.055.481-66	ODONTO BRONZE I	T	48		20/07/2021	Total Premio Titulares Cobrança de IOF (*)	16,35 0,39	16,74
57957120256185	DAVI NARCIZO DE MORAIS		879.792.251-04	ODONTO BRONZE I	T	41		20/07/2021	Total Premio Titulares Cobrança de IOF (*)	16,35 0,39	16,74
57957120256182	JOAO PAULO CUNHA ARAUJO		007.297.385-40	ODONTO BRONZE I	T	42		20/07/2021	Total Premio Titulares Cobrança de IOF (*)	16,35 0,39	16,74
57957120256180	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		110.176.865-72	ODONTO BRONZE I	T	65		20/07/2021	Total Premio Titulares Cobrança de IOF (*)	16,35 0,39	16,74
57957120256186	JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA		027.661.281-05	ODONTO BRONZE I	T	34		20/07/2021	Total Premio Titulares Cobrança de IOF (*)	16,35 0,39	16,74
57957120256187	LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS		049.863.363-10	ODONTO BRONZE I	T	25		20/07/2021	Total Premio Titulares Cobrança de IOF (*)	16,35 0,39	16,74
57957120309803	LEONARDO CONCEICAO DO		052.382.621-95	ODONTO BRONZE I	T	27		10/09/2021	Total Premio Titulares Cobrança de IOF (*)	16,35 0,39	16,74
57957120256181	RAFAEL LUDIVICO DOS SANTOS		030.666.661-82	ODONTO BRONZE I	T	32		20/07/2021	Total Premio Titulares Cobrança de IOF (*)	16,35 0,39	16,74
57957120256179	RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		738.847.073-53	ODONTO BRONZE I	T	47		20/07/2021	Total Premio Titulares Cobrança de IOF (*)	16,35 0,39	16,74
Total Lotação / Centro de Custo		9	Titulares: 9	Dependentes: 0	Agregados: 0		Patrocinadores: 0		Valor:	150,65	
Total Empresa		9	Titulares: 9	Dependentes: 0	Agregados: 0		Patrocinadores: 0		Valor:	150,65	
Total Contrato		9	Titulares: 9	Dependentes: 0	Agregados: 0		Patrocinadores: 0		Valor:	150,65	

Total de Beneficiários por Plano						
Plano	Titulares	Beneficiário	Valor Unitário	Valor	Valor IOF	Valor Total
ODONTO BRONZE I	9	9	147,15		3,50	150,65
Total						150,65

ANS - nº 00058-2

Porto Seguro Seguro Saúde SA - CNPJ: 04.540.010/0001-70

R R GUAIANASES 1238 8 andar CEP 01204-002 São Paulo SP

11 33663003

www.portoseguro.com.br

(*) - Valores sugeridos de IOF por vida. Conf dec 6306/2007, imposto calculado sobre o total da fatura.

v1.1



Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 09/04/2023

Página: 2

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora: Porto Seguro - Seguro Saúde

Filial: Distrito Federal

Unidade: Distrito Federal

Contrato: 1809512 - CONDOMINIO DOS		Mensalidade - 04/2023	
Num. Fatura: 40865871	Emissão: 05/04/2023	Período: 20/04/2023 a 19/05/2023	Vencimento: 20/04/2023

Empresa: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E

Lotação: Não Informado

Centro de Custo: Não Informado

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
-----------------	--------------	-----------	-----	-------	----	-----	-------------	-------------	-------------	---------	-------	-------------

SubTotal	
Total Premio Titulares	147,15
Subtotal 1	147,15
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos (1)	
(-) Créditos (2)	
Subtotal 2	147,15
Cobrança de IOF	3,50
Total Geral	150,65

ANS - nº 00058-2

Porto Seguro Seguro Saúde SA - CNPJ: 04.540.010/0001-70

R R GUAIANASES 1238 8 andar CEP 01204-002 São Paulo SP

11 33663003

www.portoseguro.com.br

(*) - Valores sugeridos de IOF por vida. Conf dec 6306/2007, imposto calculado sobre o total da fatura.

v 1.1



Mensalidade - 04/2023#
Contrato: 1809512 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E#Fatura/NFe: 40865871#Emissão:
05/04/2023#Vencimento: 20/04/2023#
Empresa: 026.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E
Lotação: Não Informado
Centro de Custo: Não Informado
Código#Beneficiário#Matrícula#CPF#Plano#Tipo#Idade#Dependência#Data Limite#Data
Inclusão#Data Exclusão#Rubrica#Valor#Valor IOF(*)#LCAT#Lotação#D/A#Data
Nascimento
57957120256184#ANA SILVA LEANDRO GONCALVES##018.055.481-66#ODONTO BRONZE
I#T#48###20/07/2021##Total Premio Titulares #16,35#0,39##Não
Informado#N#03/12/1974#
57957120256185#DAVI NARCIZO DE MORAIS##879.792.251-04#ODONTO BRONZE
I#T#41###20/07/2021##Total Premio Titulares #16,35#0,39##Não
Informado#N#19/09/1981#
57957120256182#JOAO PAULO CUNHA ARAUJO##007.297.385-40#ODONTO BRONZE
I#T#42###20/07/2021##Total Premio Titulares #16,35#0,39##Não
Informado#N#20/09/1980#
57957120256180#JOSE MARTINS DE OLIVEIRA##110.176.865-72#ODONTO BRONZE
I#T#65###20/07/2021##Total Premio Titulares #16,35#0,39##Não
Informado#N#05/09/1957#
57957120256186#JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA##027.601.281-05#ODONTO BRONZE
I#T#34###20/07/2021##Total Premio Titulares #16,35#0,39##Não
Informado#N#20/05/1988#
57957120256187#LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA##049.883.363-10#ODONTO BRONZE
I#T#25###20/07/2021##Total Premio Titulares #16,35#0,39##Não
Informado#N#16/04/1997#
57957120309803#LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO#0#052.392.621-95#ODONTO BRONZE
I#T#27###10/09/2021##Total Premio Titulares #16,35#0,39##Não
Informado#N#18/08/1995#
57957120256181#RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS##030.666.661-82#ODONTO BRONZE
I#T#32###20/07/2021##Total Premio Titulares #16,35#0,39##Não
Informado#N#20/01/1991#
57957120256179#RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA##738.847.073-53#ODONTO BRONZE
I#T#47###20/07/2021##Total Premio Titulares #16,35#0,39##Não
Informado#N#07/07/1975#
Total Lotação/Centro de Custo: 9#Titulares: 9#Dependentes: 0#Agregados: 0#
Total Empresa: 9#Titulares: 9#Dependentes: 0#Agregados: 0#
Total Contrato: 9#Titulares: 9#Dependentes: 0#Agregados: 0#
#####Valor Mensalidade: #147,15
#####Valor Coparticipação: #0,00
#####Total Outros: #0,00
#####Total IOF: #3,50
#####Total Contrato: #150,65

(*) - Valores sugeridos de IOF por vida. Conf dec 6306/2007, imposto calculado sobre o total da fatura.



18/04/2023, 10:36

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 17/04/2023
Hora: 12:01:02

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/04/2023
Data do Pagamento	17/04/2023
Hora do Pagamento	12:01:02
Valor do Documento	1.626,51
Valor do Pagamento	1.626,51
Código de Barras	83670000016-6 26510005282-7 11002926270-3 00292622304-7
Referência	neoenergia
Código da Transação	180002
NSU da Transação	3175190975
Autenticação Eletrônica	6D779A7B30

Telefones

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



SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/0001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 MUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 69902609

SEU CÓDIGO

USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

29262-1

FL. 1/0 FATCAN
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

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

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2023	23/04/2023	1880	1.626,51

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/04/2023	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	09/03/2023	NÚMERO DA UC:	29414
PRÓXIMO MÊS:	08/05/2023	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	08/04/2023	MEDIDOR(ES):	00001236367

kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	5527						
LEIT. ANT.:	5480						
CONSTANTE:	40,00						
APURADA:	1880						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	1880						
FATURADO:	1880						

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 1880 kWh A R\$ 0,8651681 = 1.626,51

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 0092.5528.1BAA.E6EF.E228.0E65.A83F.4621

COMP. DA TARIFA % R\$			INDICADORES DE CONTINUIDADE					
ENERGIA:	45,75	760,59	APURADO MENSAL:	DIC	FIC	DMIC	DICRI	
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	203,99	LIMITE MENSAL:	0,00	0,00	3,00		
TRANSMISSÃO:	7,81	102,59	TRIM.:	4,00	3,00	3,00		
TRIBUTOS:	11,14	312,93	ANUAL:	0,00	0,00			
ENC. SETORIAIS:	12,65	166,16	CONJ. ELÉT.:	BRASILIA GERAL				
PERDAS SIST. E.:	6,11	80,25	MES DE REF.:	2/2023	ENC. USO R\$:	549,87		
IMPOSTOS % R\$			HISTORICO DE CONSUMO (KWH)					
BASE CÁLCULO:		1.626,51	MAR/23	1880	NOV/22	2040	JUL/22	1640
ICMS TARIFA:	18,00	292,77	FEV/23	1880	OUT/22	1800	JUN/22	1680
ICMS SUBV.:			JAN/23	1760	SET/22	2040	MAI/22	1440
TOTAL ICMS:		292,77	DEZ/22	2080	AGO/22	1920	ABR/22	1360
PIS/PASEP:	0,22	3,57	MEDIA ANUAL:	1793				
COFINS:	1,02	16,59						



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

SEU CÓDIGO

29262-1

MÊS FATURADO

ABR/2023

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.626,51

VENCIMENTO

23/04/2023

83670000016 6 26510005282 7 11002926270 3 00292622304 7





18/04/2023, 10:40

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 17/04/2023
Hora: 12:01:04

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/04/2023
Data do Pagamento	17/04/2023
Hora do Pagamento	12:01:03
Valor do Documento	2.906,96
Valor do Pagamento	2.906,96
Código de Barras	83650000029-1 06960005282-8 11002929951-5 00292992304-9
Referência	neoenergia
Código da Transação	180002
NSU da Transação	3175191108
Autenticação Eletrônica	646D7B833E

Telefones

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



SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / CITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE UNª 69902642

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
29299-0

FL. 1/0 FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

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

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2023	23/04/2023	3360	2.906,96

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA		
LEITURA ATUAL:	08/04/2023	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198	
LEITURA ANTERIOR:	09/03/2023	30	NÚMERO DA UC:	29452	
PRÓXIMO MÊS:	08/05/2023		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO	
APRESENTAÇÃO:	08/04/2023		MEDIDOR(ES):	00001236344	

	kWh TOT/ATA	INJETADO TOT/ATA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	7251							
LEIT. ANT. :	7167							
CONSTANTE:	40,00							
APURADA :	3360							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	3360							
FATURADO :	3360							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 3360 kWh A R\$ 0,8651681 = 2.906,96

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: D755.A88D.49AC.71B5.9333.7B08.F15E.3950

COMP. DA TARIFA	%	R\$
ENERGIA:	46,76	1.359,31
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	364,59
TRANSMISSÃO:	7,81	183,35
TRIBUTOS:	11,14	559,29
ENC. SETORIAIS:	12,65	296,98
PERDAS SIST. E.:	6,11	143,44

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,00	3,00	3,00	
TRIM.: ANUAL:	0,00	0,00		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	2/2023	ENC. USO R\$:	1.023,21	

IMPOSTOS		%	R\$
BASE CÁLCULO:			2.906,96
ICMS TARIFA:		18,00	523,25
ICMS SUBV.:			523,25
PIS/PASEP:		0,22	6,39
COFINS:		1,02	29,65

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
MAR/23	3120	NOV/22	2600	JUL/22	2160
FEV/23	2960	OUT/22	2320	JUN/22	2320
JAN/23	2800	SET/22	2440	MAI/22	2000
DEZ/22	2720	AGO/22	2350	ABR/22	1920
MÉDIA ANUAL:		2476			

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

SEU CÓDIGO
29299-0

TOTAL A PAGAR (R\$)
2.906,96

MÊS FATURADO
ABR/2023

VENCIMENTO
23/04/2023

83650000029 1 06960005282 8 11002929951 5 00292992304 9



18/04/2023, 10:36

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 17/04/2023
Hora: 12:01:04

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 34148.910655 42509.920007 7 93260000017200
Data de Vencimento	20/04/2023
Data do Pagamento	17/04/2023
Hora do Pagamento	12:01:04
Situação	Pago
Valor do Documento	172,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	172,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7D86637D4A
NSU da Transação	3175191141

Telefones

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



BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência / Cód. Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 20/04/2023
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 21/03/2023	Valor do Documento 172,00
Demonstrativo Número do boleto: 5178635/1-1 Referente Nota nº: 545855 Referente ao pedido 5.178.635			Nosso Número 109 / 02341489-1
			Nr. Documento 6.936.046

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 34148.910655 42509.920007 7 93260000017200

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 20/04/2023
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência / Cód. Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 21/03/2023	Nr. Documento 6.936.046	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 21/03/2023	Nosso Número 109 / 02341489-1
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 172,00	Valor do Documento 172,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,34 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 5178635/1-1 Referente Nota nº: 545855 Referente ao pedido 5.178.635					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA QUADRA SOLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 545.855 Série 1 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 5323.0337.0834.7400.0588.5500.1000.5458.5511.0081.5283 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353230013789051 21/03/2023 09:05:49								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST		CNPJ 37.083.474/0005-88								
DESTINATÁRIO/REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98								
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL				DATA DE EMISSÃO 21/03/2023								
Bairro ASA SUL		CEP 70000-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA								
MUNICÍPIO BRASÍLIA		UF DF		TELEFONE/FAX (61) 3034-2799								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0817920000105		HORA DE SAÍDA										
FATURA/DUPLICATA												
5178635/- 1 20/04/2023 R\$ 172,00												
CÁLCULO DO ICMS												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 71,64		VALOR DO ICMS 12,90		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00								
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 212,86										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 40,86								
OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DOS TRIBUTOS 54,97								
VALOR TOTAL DA NOTA 172,00												
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL		MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário		CÓDIGO ANTT								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO								
QUANTIDADE		ESPÉCIE		UF								
MARCA		NUMERAÇÃO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL								
PESO BRUTO 20,760		PESO LÍQUIDO 20,760										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
												ICMS IPI
112106	CONDULETE MULT TIPO L 3/4 C/T 56200/082 TRAMONTINA TRAMONTINA	76090000	060	5405	PC	2,0000	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
93214	HIDROSSOL TOMADA BLANC DUPLA 10A 1337 FAME FAME	85366910	060	5405	PC	2,0000	24,82	49,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
93182	PLACA CONDULETE PVC 3 POSTOS CZ HIDROSSOL HIDROSSOL	39172300	060	5405	PC	2,0000	6,07	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
126190	SELANTE PU40 MULTIUSO 360GR CINZA QUARTZOLIT Lote 23/02/2024	32141010	000	5102	UN	2,0000	34,44	68,88	55,66	10,02	0,00	18,00 0,00
97065	ADESIVO PLAST. (MASSA IBERE) 400GR PRETA IBERE IBERE Lote 12/12/2021	32141010	000	5102	PC	1,0000	19,78	19,78	15,98	2,88	0,00	18,00 0,00
17476	ARGAMASSA ACIII CZ 20KG COLANTE FLEX INT/EXT VOTORANTIM	32149000	360	5405	SAC	1,0000	46,42	46,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Fatura: R\$ 172,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 26,41 Federal - R\$ 28,56 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 5.178.635						RESERVADO AO FISCO Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;						
LOCAL DE ENTREGA												

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

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



18/04/2023, 10:36

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 17/04/2023
Hora: 12:01:05

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 34092.220655 42509.920007 4 93220000019800
Data de Vencimento	16/04/2023
Data do Pagamento	17/04/2023
Hora do Pagamento	12:01:05
Situação	Pago
Valor do Documento	198,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	198,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	415E7C3F2A
NSU da Transação	3175191216

Telefones

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



BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC. COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		Agência/Cód. Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 16/04/2023
C/IA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO			
P lar	Código 58055	Data de Emissão 17/03/2023	Valor do Documento 198,00
C/IMINIO BLOCOS D/E SQS 302			
Demonstrativo Número do boleto: 5175712/1-1 Referente Nota nº: 545500			Nosso Número 109 / 02340922-2
Referente ao pedido 5.175.712			Nr. Documento 6.931.831

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 34092.220655 42509.920007 4 93220000019800

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itau Após o vencimento, somente no Itau					Vencimento 16/04/2023
Beneficiário AC. COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód. Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 17/03/2023	Nr. Documento 6.931.831	Espécie DM	Acelte S	Data Processamento 17/03/2023	Nosso Número 109 / 02340922-2
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 198,00	Valor do Documento 198,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,40 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 5175712/1-1 Referente Nota nº: 545500 Referente ao pedido 5.175.712					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 545.500
Série 1
Folha 1/1

1



CHAVE DE ACESSO

5323 0337 0834 7400 0588 5500 1000 5455 0010 6403 7013

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353230013232146 17/03/2023 12:09:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 17/03/2023
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0817920000105	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

5175712/1-1 16/04/2023 R\$ 198,00		
-----------------------------------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	250,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	52,80	0,00	0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS
				62,27
				VALOR TOTAL DA NOTA
				198,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,860	PESO LÍQUIDO 9,860

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
5716	TINTA RENDE MUITO BRANCO NEVE 3,6LT CORAL ARZO NOBEL Lote 11/2025	32091010	060	5405	GL	2,0000	125,40	250,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Fatura: R\$ 198,00 Vendedor: 636 - RAFAEL (A. NORTE) ROMAO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 26,63 Federal - R\$ 35,64 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5ci7eW PED 5.175.712	RESERVADO AO FISCÃO Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;
LOCAL DE ENTREGA [	

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

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

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |

EMIÇÃO: 16/05/2023 15:57:54



18/04/2023, 10:36

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 17/04/2023
Hora: 12:01:06

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/04/2023
Data do Pagamento	17/04/2023
Hora do Pagamento	12:01:06
Valor do Documento	145,58
Valor do Pagamento	145,58
Código de Barras	83670000001-8 45580005282-7 11109997455-7 10999742304-0
Referência	neoenergia
Código da Transação	180002
NSU da Transação	3175191304
Autenticação Eletrônica	763C488B36

Telefones

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



SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1,
4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP:
71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92, CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL
- ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF /
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 69902508

SEU CÓDIGO

USAR PARA DEBITO AUTOMÁTICO

1099974-4

FL. 1/0 FATCAN
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

SQS 302 BL E AP ZEL

BRASÍLIA - DF

CEP: 70.338-050

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT. KWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2023	23/04/2023	168	145,58

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/04/2023	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026934467000198
LEITURA ANTERIOR:	09/03/2023	30	NÚMERO DA UC:	29413
PRÓXIMO MÊS:	08/05/2023		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	08/04/2023		MEDIDOR(ES):	00000114109

KWh	INJETADO	KWh	INJETADO	KWh	INJETADO	KWh	INJETADO
TOT/PTA	TOT/PTA	F. PONTA	F. PONTA	INTERMED.	INTERMED.	RESERVADO	RESERVADO
LEIT. ATUAL:	3989						
LEIT. ANT.:	3821						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA:	168						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	168						
FATURADO:	168						

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 168 KWh A R\$ 0,8053360 = 135,29
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 10,29

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: E74D.1FFA.E789.96A8.2F15.0EDE.A34A.2AE7

COMP. DA TARIFA	%	R\$	INDICADORES DE CONTINUIDADE			
ENERGIA:	50,25	67,99	APURADO MENSAL:	DIC	FIC	DMIC
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	18,23	LIMITE MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	7,81	9,16	TRIM.:	4,00	3,00	3,00
TRIBUTOS:	7,65	17,89	ANUAL:	0,00	0,00	
ENC. SETORIAIS:	12,65	14,85	CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL		
PERDAS SIST. E.:	6,11	7,17	MÊS DE REF.:	2/2023	ENC. USO RS:	55,65
IMPOSTOS	%	R\$	HISTÓRICO DE CONSUMO (KWh)			
BASE CÁLCULO:		135,29	MAR/23	156	NOV/22	62
ICMS TARIFA:	12,00	16,23	FEV/23	161	OUT/22	75
ICMS SUBV.:			JAN/23	141	SET/22	91
TOTAL ICMS:		16,23	DEZ/22	72	AGO/22	137
PIS/PASEP:	0,22	0,29	MÉDIA ANUAL:	102	ABR/22	66
COFINS:	1,02	1,37				



NEOENERGIA
BRASÍLIA

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

SEU CÓDIGO

1099974-4

MÊS FATURADO

ABR/2023

TOTAL A PAGAR (R\$)

145,58

VENCIMENTO

23/04/2023

83670000001 8 45580005282 7 11109997455 7 10999742304 0





18/04/2023, 10:36

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF
PRETO**

Data: 17/04/2023
Hora: 12:01:06

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condomínio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	20/04/2023
Data do Pagamento	17/04/2023
Hora do Pagamento	12:01:06
Valor do Principal	67,88
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	67,88
Período de Apuração	31/03/2023
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	561
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	3175191342
Autenticação Eletrônica	697F78571C

Telefones

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

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

6/10

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/03/2023
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/04/2023
01 Nome/Telefone CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	67,88
	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	67,88
	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	31/03/2023
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/04/2023
01 Nome/Telefone CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	67,88
	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	67,88
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



18/04/2023, 10:36

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF
PRETO**

Data: 17/04/2023
Hora: 12:01:06

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condomínio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	25/04/2023
Data do Pagamento	17/04/2023
Hora do Pagamento	12:01:06
Valor do Principal	197,82
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	197,82
Período de Apuração	31/03/2023
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
Código da Receita	8301
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	3175191369
Autenticação Eletrônica	756B566D49

Telefones

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

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

9/10



Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/03/2023
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/04/2023
01 Nome/Telefone CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	197,82
	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	197,82
	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	31/03/2023
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/04/2023
01 Nome/Telefone CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	197,82
	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	197,82
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



18/04/2023, 10:36

BRB Banknet | Banco de Brasília



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 17/04/2023
Hora: 12:01:06

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	162
Beneficiário/Convênio	CLARO SA
Data de Vencimento	15/04/2023
Data do Pagamento	17/04/2023
Hora do Pagamento	12:01:06
Valor do Documento	161,03
Valor do Pagamento	161,03
Código de Barras	84640000001-0 61030162202-9 30415040000-6 00331591970-8
Referência	NET claro
Código da Transação	188425
NSU da Transação	3175191384
Autenticação Eletrônica	5671787454

Telefones

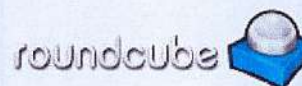
BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



17/04/2023, 11:30

Roundcube Webmail :: Sua solicitação foi recebida

Assunto: **Sua solicitação foi recebida**
De: <faturadigital@minhaclaro.com.br>
Para: <sindico@condominio302.com.br>
Data: 17/04/2023 09:26



Caso não esteja visualizando o e-mail abaixo, [clique aqui](#)

MinhaClaro^{residencial}

2ª VIA DE FATURA - CÓDIGO DE BARRAS

Nesse documento consta apenas o valor, vencimento e código de barras da sua fatura.

Para visualizar e imprimir a fatura completa, acesse net.com.br/minhanet e selecione a opção 2ª via da fatura.

Este documento é válido para pagamento nos caixas de qualquer rede bancária ou com o código de barras abaixo no autoatendimento ou Internet Bank do seu banco. Utilize, preferencialmente, os bancos Santander, HSBC ou Bradesco.



Número do Contrato:

Vencimento: 15/04/2023

Valor: R\$ 161,03



CLIENTE	VENCIMENTO	VALOR
	15/04/2023	R\$ 161,03

84640000001-0 61030162202-9 30415040000-6 00331591970-8





COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 20/04/2023 Hora: 14:32:02

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DE DESTINO DA TED

Identificador da Transferência 26994467000198
Nome do Titular PARENTELA
CPF/CNPJ 44.962.547/0001-43
Banco 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência 82
Conta 130062505
Tipo de Conta Conta Corrente
Data da Transferência 20/04/2023
Hora da Transferência 14:32:02
Valor da Transferência 324,00
Finalidade Credito conta
Código da Transação 186040
NSU da Transação 3185091424
Autenticação Eletrônica 7C757C843A

TELEFONES

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



RECEBEMOS DE PARENTELA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AOLADO		NF-e Nº 000000017 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 20/04/2023 - DEST. / REM.: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - VALOR TOTAL: R\$ 324,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000017 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
PARENTELA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA Q SHC/SUL CL QUADRA 302 A BLOCO A LOJA 1/5, SN - ASA SUL - CEP:70733-852 - Brasília - DF TEL: (61)3702-4288			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
5102/6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		5323 0444 9625 4760 0143 5500 1000 0000 1710 9449 9014	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
0810995300117		353230019037037 20/04/2023 09:41:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		44.962.547/0001-43	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		26.994.467/0001-98	20/04/2023
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SQS 302 BLOCOS D E E BLOCO	ASA SUL	70338-040	20/04/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasília	DF	08179200001-05	09:41:42

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
324,00	38,88	0,00	0,00	46,98	324,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
449	PÃO DE QUEIJO KG	22029900	000	5102	KG	6,00	54,00	324,00	0,00	324,00	38,88	0,00	12,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$46.98 14,5% Federal 14,5% Estadual 0,0% Municipal 0,0% Fonte: IBPT 16.1 /	

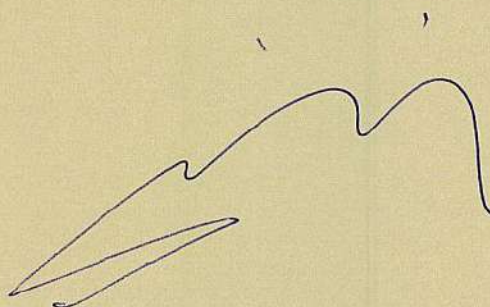


R\$ 3.000,00

CH Nº 002507

Dia 20/04/2023

Caixa Rotativo





COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 20/04/2023 Hora: 14:32:02

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DO PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Código da Transação 320002
Código de Barras 00190.00009 03480.462005 39799.067176 4 93310000356575
Data de Vencimento 25/04/2023
Data do Pagamento 20/04/2023
Hora do Pagamento 14:32:01
Situação Pago
Valor do Documento 3.565,75
Desconto 0,00
Abatimento 0,00
Juros 0,00
Multa 0,00
Valor do Pagamento 3.565,75
Descrição CONTROLE DE AGUA
Nome do Beneficiário CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
CPF ou CNPJ do Beneficiário 37.880.206/0001.63
Nome Fantasia do Beneficiário CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
Nome do Pagador Condominio Dos Blocos D E E Da Sqs 302
CPF ou CNPJ do Pagador 26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica 598584713C
NSU da Transação 3185091349

TELEFONES

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



Esse é o seu boleto

Condomínio Dos Blocos D E E Da Sqs 302



Valor
R\$ 3.565,75



Vencimento
25/04/2023

Beneficiário

Double Eco
CNPJ 26.797.653/0001-37

Descrição

302 De

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 0,00 0,00%
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

00190.00009 03480.462005
39799.067176 4 93310000356575



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 12/04/2023

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03480.462005 39799.067176 4 93310000356575

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 25/04/2023	
Beneficiário Double Eco			CPF/CNPJ do Beneficiário 26.797.653/0001-37		Agência/Código do Beneficiário 3336-7
Data do Documento 12/04/2023		Nr. do Documento 39799067		Espécie Doc DV	Aceite N
Nosso Número 00034804620039799067					
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor
					(=) Valor do Documento 3.565,75
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Condomínio Dos Blocos D E E Da Sqs 302 - CNPJ 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista					

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 36	
Dados do Prestador de Serviço			
Ricardo Costa Farias Junior 10583654797 Franquia Trc Sustentavel SCS Quadra 9 Bloco C Torre C 10 Andar N°1001, - Asa Sul CEP 70308-200 - Fone: (61)9848-9495 - Brasília/ DF comercial.bsb@trcsustentavel.com.br Inscrição Municipal 0779490200183 - CPF/CNPJ 26.797.653/0001-37		Data de Geração da NFS-e 12/04/2023 08:37:00 Data de Competência/Emissão 12/04/2023 Cód. de Autenticidade 3BE0452FF Responsável pela Retenção	
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		
Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF : 26.994.467/0001-98		IM : 0817920000105	
Razão Social : Condomínio dos Blocos D E E da Sqs 302		Número :	
Endereço : Sqs 302 Blocos D E E		Bairro : Asa Sul	
Complemento :		Cidade/UF : Brasília/ DF	
CEP : 70338-040		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 0,00	Item da LC116/2003 702	Cód. NBS 4322301
VI. Total dos Serviços R\$ 3.565,75	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.565,75
Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 3.565,75
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



COMPROVANTE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 20/04/2023 Hora: 14:31:28

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 100700000
Código de Barras 34191.81429 29443.310650 42509.920007 3 93260000013304
Data de Vencimento 20/04/2023
Data do Pagamento 20/04/2023
Hora do Pagamento 14:31:28
Situação Pago
Valor do Documento 133,04
Desconto 0,00
Abatimento 0,00
Juros 0,00
Multa 0,00
Valor do Pagamento 133,04
Descrição obra condominio5887
Nome do Beneficiário AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário 37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador 26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica 77957A4E41
NSU da Transação 3184427760

TELEFONES

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



Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/04/2023	
Beneficiário AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Beneficiário 0654/25099-2	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final SIA TRECHO 3 LT 1010 1060 1070SN SIA BRASILIA DF 71200 030						
Data do documento 20/04/2023	No. Do documento 6931572	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/04/2023	Nosso Número 181/42294433-1	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 133,04	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/02340889-3, VCTO 16/04/2023 NO VALOR DE R\$ 132,00 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CNPJ/CPF 026994467000198						
Endereço: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000 ASA SUL BRASILIA DF						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.81429 29443.310650 42509.920007 3 93260000013304						
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/04/2023	
Cedente AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Cedente 0654/25099-2	
Data do documento 20/04/2023	No. Do documento 6931572	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/04/2023	Nosso Número 181/42294433-1	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 133,04	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). BOLETO ORIGINAL: 109/02340889-3, VCTO 16/04/2023 NO VALOR DE R\$ 132,00 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CNPJ/CPF 026994467000198						
Endereço: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000 ASA SUL BRASILIA DF						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



PRÉ-TERMINOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - E OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/03/2023. VALOR TOTAL: R\$ 132,00. DESTINATÁRIO: CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SCS 302.		NF-e Nº. 545.473 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL:	RG:	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 545.473 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5323 0337 0834 7400 5588 5500 1000 5454 7314 8919 6156 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353236013210653 17/03/2023 10:45:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.983.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SCS 302		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 17/03/2023
ENDEREÇO SCS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF TELEFONE DF (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0817920000105	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA 5175512/1-1 16/04/2023 R\$ 132,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 132,00
---	-----------------------	--------------------------	------------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 132,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 30,94	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DOS TRIBUTOS 32,45			VALOR TOTAL DA NOTA 132,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA		MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta do destinatário MUNICÍPIO NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1,570 PESO LÍQUIDO 1,570	CÓDIGO ANTE PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
---	--	---	---

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CEP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
9368	CABINE FLEX 10,00M VERDE INDUSCARBOS/SL INDUSCARBOS/SL	85444900	060	5405	MT	10,0000	11,94	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00
93164	ADAPT CONDULITE PVC 20MM C2 HIDROSSOL HIDROSSOL	39172300	060	5405	PC	1,0000	2,95	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00
93183	TUBO CONDULITE PVC 20MM C2 C/INT HIDROSSOL HIDROSSOL	39172300	060	5405	MT	3,0000	7,02	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00
93167	CAIXA CONDULITE PVC 4X2 C2 HIDROSSOL HIDROSSOL	39172300	060	5405	PC	1,0000	14,71	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00
93175	PLACA CONDULITE PVC CEGA 4X2 C2 HIDROSSOL HIDROSSOL	39172300	060	5405	PC	1,0000	4,82	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FOCOM/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VERNANCIO 2000 Fatura: R\$ 132,00 Vendedor: 616 - RAFAEL (A. NORTE) ROMÃO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 14,48 Federal - R\$ 17,96 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT Soltau PED 5.175.512	RESERVADO AO FISCO Subst.trib. decreto 18.555/97 art.321 a 336 Anexo 4 caderno I RICMS.
LOCAL DE ENTREGA [	]



Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Nota Fiscal Eletrônica Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 27	
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 manieldavidaraujo@gmail.com Inscrição Municipal 0793169100108 - CPF/CNPJ 34.465.204/0001-10		Data de Geração da NFS-e 25/04/2023 22:20:40 Data de Competência/Emissão 25/04/2023 Cód. de Autenticidade 403BB0676 Responsável pela Retenção	
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		
Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 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 de jardinagem profissional e auxiliar			
Detalhamento dos Tributos			
Atividade do Município 711 - 7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda ...		Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 711
Cód. NBS	Cód. CNAE		
8130300			
VI. Total dos Serviços R\$ 520,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 520,00
Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 520,00
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 IF"			
Microemp			
Comp.	Banco	Agência	C1 Conta
018	070	0059	0 9 059.020151-4
C2	Série	Nº do cheque	C3
010	002508	9	520,00
Pague por este cheque a quantia de			
Quinhentos e vinte Reais			
Manoel David Araujo Lima			
Brasília, 25 de Abril de 2023			
BANCO DE BRASÍLIA			
AG: RTV-SUL SRTVS-A CHATE Q701 C3 LJ85 (061)3322-1515-BRASÍLIA-DF			
CONFECCAO 10/2022			
CNPJ 26994467/0001-98			
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992			
0070005920 01800250851 50590201514			



 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		 Nota Fiscal Eletrônica	Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 27			
Dados do Prestador de Serviço						
Manoel David Araujo Lima 01080906126 MD Jardinagem e Paisagismo Quadra Quadra 1 Conjunto A 60, - Sobradinho CEP 73020-011 - Brasília/ DF manoelmaraujo@gmail.com Inscrição Municipal 0793169100108 - CPF/CNPJ 34.465.204/0001-10		Data de Geração da NFS-e 25/04/2023 22:20:40 Data de Competência/Emissão 25/04/2023 Cód. de Autenticidade 403BB0676 Responsável pela Retenção				
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS			
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal					
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98	IM : 0817920000105					
Razão Social : Condomínio dos Blocos D E E da Sqs 302	Número :					
Endereço : Sqs 302 Blocos D E E	Bairro : Asa Sul					
Complemento :	Cidade/UF : Brasília/ DF					
CEP : 70338-040	E-mail :					
Telefone :						
Dados do Intermediário de Serviços						
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social				
Descrição dos Serviços						
referente a mão de obra de jardinagem profissional e auxiliar						
Detalhamento dos Tributos						
Atividade do Município 711 - 7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda ...		Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 711	Cód. NBS	Cód. CNAE 8130300	
VI. Total dos Serviços R\$ 520,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 520,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 520,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :		
Informações Adicionais						
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."						
Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.						

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

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



 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: 0800 644 0156 - https://www.fazenda.df.gov.br/	 Nota Fiscal Eletrônica Série do documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe Número da Nota Fiscal 59								
FCM DESENTUPIMENTOS Rua Estância 201 201 PLANALTINA - Brasília-DF - 73402159 Telefone: 6199178072 E-mail: fcmdeentizacao@hotmail.com CPF/CNPJ: 32359129000187 Inscrição Municipal: 0789356500124	<table><tr><td>Dt. de Emissão</td><td>25/04/2023 09:33:13</td></tr><tr><td>Dt. de Competência</td><td>25/04/2023</td></tr><tr><td>Cód. de Autenticidade</td><td>9D99CD348</td></tr><tr><td>Responsável pela Retenção</td><td></td></tr></table> 	Dt. de Emissão	25/04/2023 09:33:13	Dt. de Competência	25/04/2023	Cód. de Autenticidade	9D99CD348	Responsável pela Retenção	
Dt. de Emissão	25/04/2023 09:33:13								
Dt. de Competência	25/04/2023								
Cód. de Autenticidade	9D99CD348								
Responsável pela Retenção									

Identificação da Nota Fiscal			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 46	Série do RPS RPS - Recibo Provisórios de Serviços	Data de Emissão do RPS 25/04/2023
Local dos Serviços 5300108 - Brasília		Município Incidência 5300108 - Brasília	
Dados do tomador de Serviços			
CPF/CNPJ:	26994467000198	IM:	0817920000105
Razão Social:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Endereço:	SQS 302 BLOCOS D E E	Número:	S/N
Complemento:	PORTARIA	Bairro:	ASA SUL
CEP:	70338040	Cidade/UF:	Brasília - DF
Telefone:		E-mail:	
Dados do intermediário de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
Descrição dos serviços			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS : LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA			

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 709 - 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento,				Alíquota 0,00%	Item da LC116/2003 709	Cód. NBS	Cód. CNAE 3811400
VI. Total dos Serviços R\$ 950,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base Cálculo R\$ 950,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota R\$ 950,00
Construção Civil		Cód. Obra:			Art.:		
Informações complementares							
DOCUMENTO EMITIDO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PROCON 151 SCS Quadra 8 Edifício Venâncio 2000 Bloco B60 Sala 240 Brasília - DF							

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

digisan.com.br



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 27/04/2023 Hora: 11:49:01

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DO PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Código da Transação 320002
Código de Barras 75691.42214 01037.155601 00049.260011 5 93330000088182
Data de Vencimento 27/04/2023
Data do Pagamento 27/04/2023
Hora do Pagamento 11:49:01
Situação Pago
Valor do Documento 881,82
Desconto 0,00
Abatimento 0,00
Juros 0,00
Multa 0,00
Valor do Pagamento 881,82
Descrição jardim
Nome do Beneficiário F J AGROVETERINARIA EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário 28.645.829/0001.60
Nome Fantasia do Beneficiário F J AGROVETERINARIA EIRELI
Nome do Pagador CONDOMÍNIO DO BL DE SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador 26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica 7B6F7B7B24
NSU da Transação 3206905366

TELEFONES

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



Beneficiário F. J - AGROVETERINARIA EIRELI CRS 510 BLOCO B LOJA 69 PARTE FUNDOS ASA SUL Brasília - DF	28.645.829/0001-60 70360-525	Vencimento 27/04/2023 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 881,82 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Data de Emissão 28/03/2023 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4221/371556 Nosso Número 492-6	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMÍNIO DO BL DE SQS 302	Número do Documento 1797
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 00049.260011 5 93330000088182

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 27/04/2023
Beneficiário F. J - AGROVETERINARIA EIRELI 28.645.829/0001-60	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4221/371556
Data do documento 28/03/2023	N. documento 1797
Espécie DM	Accite N
Data processamento 28/03/2023	Nosso número 492-6
Use do Banco 1	Carteira R\$
Espécie 0,00	Quantidade 0,00
Valor 881,82	Valor documento 881,82
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4221 SICOOB CREDFAZ	(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador CONDOMÍNIO DO BL DE SQS 302 QUADRA SQS 302 BLOCO D ASA SUL BRASÍLIA - DF Beneficiário Final F.J	26.994.467/0001-98 70338-040 28.645.829/0001-60



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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: 1797 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 5323 0328 6458 2900 0160 5500 1000 0017 9717 6558 4739 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 353230015070492 28/03/2023 10:24:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0782680700128	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 26.994.467/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DO BL D/E SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 28-03-2023
ENDEREÇO SQS 302, 0	BAIRRO/DISTRITO Asa Sul	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28-03-2023
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INDICADOR IE 1-Contribuinte	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:20:06

FATURA NÚMERO 1797		VALOR ORIGINAL 881,82	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 881,82
--------------------------	--	--------------------------	---------------------------	-------------------------

DUPLICATAS				
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento
001	27-04-2023	881,82		

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 881,82
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 881,82

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
003668	ADUBO 10-10-10 50 KG	31052000	0103	5102	UN	3,0000	235,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000782	CALCÁRIO DOLOMITICO FILLER SC 25 KG	68029200	0103	5102	UN	3,0000	23,90	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002179	FORTH ENRAIZADOR CONCENTRADO FR 500ML	31052000	0102	5102	UN	1,0000	105,12	105,12	0,00	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 CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Você pagou aproximadamente : R\$38,00 de tributos federais R\$158,73 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 28/04/2023 Hora: 11:58:01

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DE DESTINO DA TED

Identificador da Transferência 26994467000198
Nome do Titular MANOEL DAVID ARAUJO LIMA
CPF/CNPJ 010.809.061-26
Banco 1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência 1226
Conta 668567
Tipo de Conta Conta Corrente
Data da Transferência 28/04/2023
Hora da Transferência 11:58:01
Valor da Transferência 380,00
Finalidade Credito conta
Código da Transação 186040
NSU da Transação 3210787095
Autenticação Eletrônica 7688708231

TELEFONES

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



 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda 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 28	
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 manolimaraujo@gmail.com Inscrição Municipal 0793169100108 - CPF/CNPJ 34.465.204/0001-10		Data de Geração da NFS-e 28/04/2023 05:05:18 Data de Competência/Emissão 28/04/2023 Cód. de Autenticidade 999FBB13C Responsável pela Retenção	
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		
Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98		IM: 0817920000105	
Razão Social: Condomínio dos Blocos D E E da Sqs 302		Número:	
Endereço: Sqs 302 Blocos D E E		Bairro: Asa Sul	
Complemento:		Cidade/UF: Brasília/ DF	
CEP: 70338-040		E-mail:	
Telefone:			
Dados do Intermediário de Serviços			
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social	
Descrição dos Serviços			
referente a mão de obra de profissional de jardinagem			
Detalhamento dos Tributos			
Atividade do Município 711 - 7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda ...	Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 711	Cód. NBS 8130300
VI. Total dos Serviços R\$ 380,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 380,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
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\$ 380,00
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



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 28/04/2023 Hora: 11:58:04

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DE DESTINO DA TED

Identificador da Transferência 26994467000198
Nome do Titular COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Banco 1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência 1230
Conta 1126555
Tipo de Conta Conta Corrente
Data da Transferência 28/04/2023
Hora da Transferência 11:58:03
Valor da Transferência 70.000,00
Finalidade Credito conta
Código da Transação 186040
NSU da Transação 3210787278
Autenticação Eletrônica 722C68614E

TELEFONES

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

TRANSFERÊNCIA

BRB — BB



Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: 0800 644 0156 - https://www.fazenda.df.gov.br/		Série do documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe Número da Nota Fiscal 85
	F.C.M DEDETIZAÇÃO CONJUNTO H LOTE 25B RESIDENCIAL NOVA ESPERANÇA (PLANALTINA) - Brasília-DF - 73402374 Telefone: 61999178072 E-mail: silvafaturamento04@gmail.com CPF/CNPJ: 36839502000158 Inscrição Municipal: 0797399900176	Dt. de Emissão 26/04/2023 09:56:01 Dt. de Competência 26/04/2023 Cód. de Autenticidade 77121ED45 Responsável pela Retenção Tomador

Identificação da Nota Fiscal			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 85	Série do RPS RPS - Recibo Provisórios de Serviços	Data de Emissão do RPS 26/04/2023
Local dos Serviços 5300108 - Brasília		Município Incidência 5300108 - Brasília	

Dados do tomador de Serviços	
CPF/CNPJ: 26994467000198 Razão Social: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E Complemento: PORTARIA CEP: 70338040 Telefone:	IM: 0817920000105 Número: S/N Bairro: ASA SUL Cidade/UF: - DF E-mail:

Dados do Intermediário de Serviços	
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal

Descrição dos serviços	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO	

Detalhamento do	
Atividade do Município 713 - 7.13 - D-	Agência 0059
Vi. Total do	Banco 070
Comp 018	Pague por este cheque a ordem de
PIC	
Const.	
Informaç.	
Trib aprox R\$: 67 Fonte: IBPT 3EF85C PROCON 151 SCS Qu	

Consulte a auten.

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

digisan.com.br



 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: 0800 644 0156 - https://www.fazenda.df.gov.br/	 Nota Fiscal Eletrônica	Série do documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe Número da Nota Fiscal 85
F.C.M DEDETIZAÇÃO CONJUNTO H LOTE 25B RESIDENCIAL NOVA ESPERANCA (PLANALTINA) - Brasília-DF - 73402374 Telefone: 61999178072 E-mail: silvafaturamento04@gmail.com CPF/CNPJ: 36839502000158 Inscrição Municipal: 0797399900176	Dt. de Emissão 26/04/2023 09:56:01 Dt. de Competência 26/04/2023 Cód. de Autenticidade 77121ED45 Responsável pela Retenção Tomador	

Identificação da Nota Fiscal			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 85	Série do RPS RPS - Recibo Provisórios de Serviços	Data de Emissão do RPS 26/04/2023
Local dos Serviços 5300108 - Brasília		Município Incidência 5300108 - Brasília	
Dados do tomador de Serviços			
CPF/CNPJ:	26994467000198	IM:	0817920000105
Razão Social:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Endereço:	SQS 302 BLOCOS D E E	Número:	S/N
Complemento:	PORTARIA	Bairro:	ASA SUL
CEP:	70338040	Cidade/UF:	Brasília - DF
Telefone:		E-mail:	
Dados do Intermediário de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
Descrição dos serviços			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO			

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 713 - 7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização,				Alíquota 5,00%	Item da LC116/2003 713	Cód. NBS	Cód. CNAE 8122200
Vi. Total dos Serviços R\$ 500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base Cálculo R\$ 500,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	Vi. ISSQN Retido R\$ 25,00	Vi. Líquido da Nota R\$ 475,00
Construção Civil		Cod. Obra:			Art.:		
Informações complementares							
Trib aprox R\$: 67,25 Federal e 25,00 Municipal Fonte: IBPT 3EF85C PROCON 151 SCS Quadra 8 Edifício Venâncio 2000 Bloco B60 Sala 240 Brasília - DF							

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

digisan.com.br



Anexos



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Página : 1

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000024	ANDREINA RAYANE COSTA DE SOUSA ASA SUL BRASILIA	617.446.453-96 0001		Fixa	18a R\$ 11,00				198,00
	Recebi em 31 / 03 / 2023	Assinatura Andreina Rayane Costa de Sousa							
000015	DAVI NARCIZO DE MORAIS PARQUE VALPARAISO II VALPARAISO DE GOIAS	879.792.251-04 0001		Variável	30a R\$ 6,75				202,50
	Recebi em 31 / 03 / 2023	Assinatura Davi Narcizo de Moraes							
000006	JOAO PAULO CUNHA ARAUJO CHACARAS ANHANGUERA VALPARAISO DE GOIAS	007.297.385-40 0001		Variável	30a R\$ 6,75				202,50
	Recebi em 1 / 3 / 2023	Assinatura Joao Paulo Cunha Araujo							
000002	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA SANTA MARIA BRASILIA	110.176.865-72 0001		Variável	30a R\$ 5,50				165,00
	Recebi em 31 / 03 / 2023	Assinatura Jose Martins de Oliveira							
000018	LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA PARANOA BRASILIA	049.883.363-10 0001		Fixa	36a R\$ 5,50				198,00
	Recebi em 31 / 03 / 23	Assinatura Layssa Cristina dos Santos Souza							
000020	LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO PARQUE ITAPOA PLANALTINA	052.392.621-95 0001		Fixa	36a R\$ 9,80				352,80
	Recebi em 31 / 03 / 23	Assinatura Leonardo C Nascimento							
000004	RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS DEL LAGO BRASILIA	030.666.661-82 0001		Variável	30a R\$ 5,50				165,00
	Recebi em 31 / 03 / 2023	Assinatura Rafael Luduvico dos Santos							
000001	RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA CHACARAS ANHANGUERA VALPARAISO DE GOIAS	738.847.073-53 0001		Variável	30a R\$ 6,75				202,50
	Recebi em ____ / ____ / ____	Assinatura							
000023	RENIELY SOUSA DA SILVA SETOR LESTE PLANALTINA	619.472.623-78 0001		Fixa	36a R\$ 9,80				352,80
	Recebi em 31 / 03 / 2023	Assinatura Reniely Sousa da Silva							
000022	WELITON DA SILVA FERREIRA FLORAIS DO PLANALTO VALPARAISO DE GOIAS	045.804.931-09 0001		Variável	30a R\$ 6,75				202,50
	Recebi em 01 / 04 / 2023	Assinatura Weliton Ferreira							

Resumo Geral de Vales

Total de empregados - 10

18 vales a R\$	11,00 = R\$	198,00 (VT DIARIO - VT DIARIO TARIFA 11,00)
120 vales a R\$	6,75 = R\$	810,00 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 6,75)
60 vales a R\$	5,50 = R\$	330,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,50)
36 vales a R\$	5,50 = R\$	198,00 (P 3 - R\$ 5,50)
72 vales a R\$	9,80 = R\$	705,60 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 9,80)
	Outros R\$	0,00

		2.241,60



Recibo de Entrega de Vale-Refeição 02 - Modelo Sintético

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Página : 1

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000024	ANDREINA RAYANE COSTA DE SOUSA	617.446.453-96	ALXILIAR DE SERV GERAIS	0001	Fixa	1a R\$ 785,00			785,00
	Recebi em 31 / 03 / 2023	Assinatura Andreina Rayane Costa de Sousa							
000015	DAVI NARCIZO DE MORAIS	879.792.251-04	PORTEIRO(A) NOTURNO	0001	Variável	15a R\$ 45,00			675,00
	Recebi em 31 / 03 / 2023	Assinatura Davi Narcizo de Moraes							
000006	JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	007.297.385-40	PORTEIRO(A) DIURNO	0001	Variável	15a R\$ 45,00			675,00
	Recebi em 1 / 3 / 2023	Assinatura Joao Paulo Cunha Araujo							
000002	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	110.176.865-72	GARAGISTA NOTURNO	0001	Variável	15a R\$ 45,00			675,00
	Recebi em 31 / 03 / 2023	Assinatura Jose Martins de Oliveira							
000018	LAYSSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	049.883.363-10	TRAB SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	1a R\$ 785,00			785,00
	Recebi em / /	Assinatura							
000020	LEONARDO CONCEICAO DO NASCIMENTO	052.392.621-95	TRAB SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	1a R\$ 785,00			785,00
	Recebi em 31 / 03 / 23	Assinatura Leonardo C Nascimento							
000004	RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	030.666.661-82	PORTEIRO(A) DIURNO	0001	Variável	15a R\$ 45,00			675,00
	Recebi em 31 / 03 / 2023	Assinatura Rafael Luduvico dos Santos							
000001	RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	738.847.073-53	PORTEIRO(A) NOTURNO	0001	Variável	15a R\$ 45,00			675,00
	Recebi em / /	Assinatura							
000023	RENIELY SOUSA DA SILVA	619.472.623-78	TRAB SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	1a R\$ 785,00			785,00
	Recebi em 31 / 03 / 2023	Assinatura Reniely Sousa da Silva							
000022	WELITON DA SILVA FERREIRA	045.804.931-09	GARAGISTA NOTURNO	0001	Variável	15a R\$ 45,00			675,00
	Recebi em / /	Assinatura							

Resumo Geral de Vales

Total de empregados =	10		
4 vales a R\$ 785,00 = R\$	3.140,00	VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)	
50 vales a R\$ 45,00 = R\$	4.050,00	VALE REFEICAO DIARIO - VALE REFEICAO DIARIO)	
Outros R\$	0,00		
Total a Pagar R\$	7.190,00		

Certidões do Condomínio



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.994.467/0001-98
Certidão nº: 17169685/2023
Expedição: 25/04/2023, às 11:26:47
Validade: 22/10/2023 - 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 FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 144043839602023
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 24 de julho 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 25/04/2023 às 11:18:49 e deve ser validada no endereço <https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.



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

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 144043839812023
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 24 de julho 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 25/04/2023 às 11:19:45 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 25/04/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

26.994.467/0001-98

OBSERVAÇÕES:

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 25/04/2023

Selo digital de segurança: 2023.CTD.LUSY.YFTG.2QVF.ZZF6.XNK7

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO

CERTIDÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS EM TRAMITAÇÃO - TRT 10ª REGIÃO

Dados Pesquisados:

NOME: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

Expedição: **25/04/2023 – 11:29:45**

Código de Autenticidade: TF16ZACVQWMUQF8OCO

Válida até 25/05/2023

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 contêm (*) ao lado de seu número.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

https://www.trt10.jus.br/certidao_online/ServletCertidaoOnline?codigo=TF16ZACVQWMUQF8OCO