



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO DEPUTADO THIAGO MANZONI - GAB. 08



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

Brasília, 02 de junho de 2023.

Nome: THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI	Gabinete: 08
CPF: [REDACTED]	Nº Conta BRB: [REDACTED]

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	ALUGUEL GABINETE POLÍTICO - SBN QD 02 LT 12 BL F SL 809-810	1201142	2.200,00
2	CONDOMÍNIO SALA 810	1201142	676,45
3	CONDOMÍNIO SALA 809	1201142	676,45
4	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NEOENERGIA SALA 809	1201142	77,00
5	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NEOENERGIA SALA 810	1201142	29,95
6	IPTU SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA SALA 810	1201142	287,56
7	IPTU SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA SALA 809	1201142	287,56
8	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL	1201142	200,00
9	DALETH VEICULOS LTDA - EPP - ALUGUEL CARRO	1201142	3.700,00
10	LOCATI SERV E LOCACAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO I - PERÍODO DE 01/04 À 30/04/2023	1201142	230,00
11	LOCATI SERV E LOCACAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO II- PERÍODO DE 01/04 À 30/04/2023	1201142	290,00
12	LOCATI SERV E LOCACAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO III- PERÍODO DE 01/04 À 30/04/2023	1201142	970,00
13	GRÁFICA E EDITORA SANTA CLARA	1201142	250,00
14	LOCATI SERV E LOCACAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO I - PERÍODO DE 01/05 À 31/05/2023	1201142	970,00
15	LOCATI SERV E LOCACAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO II- PERÍODO DE 01/05 À 31/05/2023	1201142	230,00
16	LOCATI SERV E LOCACAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO III- PERÍODO DE 01/05 À 31/05/2023	1201142	290,00

Solicitação/Atesto

- De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.
- Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI - Matr. 00172, Deputado(a) Distrital**, em 05/06/2023, às 12:14, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Código Verificador: **1201099** Código CRC: **61C6F09F**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 2º Andar, Gab 8– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8082
www.cl.df.gov.br - dep.thiagomanzoni@cl.df.gov.br

00001-00008946/2023-91

1201099v5

RECIBO

Eu, DASO TEIXEIRA COIMBRA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] - [REDACTED] e no RG sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], [REDACTED] Setor de Mansões Park Way, Brasília - DF, declaro que recebi do Senhor THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI a importância de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) referente ao aluguel do mês de maio de 2023, que vigora no período de 01/05/2023 a 31/05/2023, do imóvel compreendido pelas salas 809 e 810 no Edifício Via Capital, localizado à SBN Quadra 2, Bloco F, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.040-911.

Brasília, 29 de maio de 2023.



Documento assinado digitalmente
DASO TEIXEIRA COIMBRA
Data: 29/05/2023 12:54:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DASO TEIXEIRA COIMBRA



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 29/05/2023

Hora: 12:07:41

Dados da Conta Origem

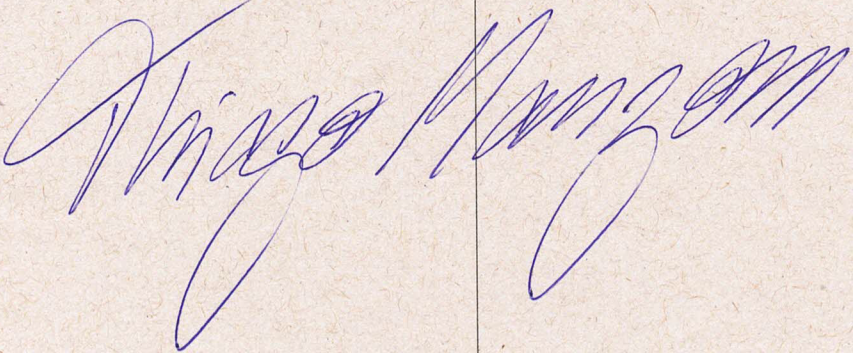
Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	[REDACTED]
Cpf/Cnpj	***[REDACTED]*
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	92286992134
Nome do Titular	DASO TEIXEIRA COIMBRA
Cpf/Cnpj	**[REDACTED]**
Valor	2.200,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820230529150643229630525
Data do Pagamento	29/05/2023
Hora do Pagamento	12:07:41
NSU da Transação	3329146302
Autenticação Eletrônica	766F4F7336
Descrição	Aluguel gabinete politico

Telefones

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

GRANLAR CONDOMÍNIOS Plano Piloto: 3344 - 2762 www.granlar.com.br	BANCO DE BRASILIA		070-1		Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					
	Beneficiário Condomínio CONDOMÍNIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE - B					
	Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	16/05/2023	SL 0810/501	RS	16/05/2023	
					Unidade(s): SL 0810	
					Meses em aberto até 16/05/2023: 05/23	
					Inadimplência até 16/05/2023: Unidade: R\$ 676,45	
					Seu Condomínio na Internet http://www.granlar.com.br Identificador: 0103.9124.0558	
					VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
					Vencimento *	
					10/05/2023	
					Agência/Código do Beneficiário	
					000 - 100 - 0052408	
					Nosso Número	
150024607069						
(*) Valor do Documento					676,45	
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2023					(-) Desconto/Abatimento	
Taxa Ordinária 676,45						
					(1) Juros/Multa	
Nome do Pagador					VIA CAPITAL	
DASO TEIXEIRA COIMBRA CPF: [REDACTED]					Unidade: SL 0810	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.48.06 - (AC)

Correio: N



070-1

07090.00103 00052.408150 00246.070692 7 93460000067645

Local de pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2023	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - A					CNPJ/CNPJ 04.807.378/0001-52	
Agência/Código do Beneficiário 000 - 100 - 0052408						
Data do Documento 16/05/2023	Num. do Documento SL 0810/501	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 16/05/2023	Nosso Número 150024607069	
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	() Valor do Documento 676,45	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 05/05/2023: R\$595,28 (valor desconto = R\$ 81,17)APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% MULTA + 1% JUROS AO MÊS OU FRAÇÃO. APÓS 30 DIAS NÃO RECEBER.APÓS ESTE PRAZO ENTRAR EM CONTATO COM A GRANLAR PELO TELEFONE : 33442762 OU EMAIL: CONDOMINIOS@GRANLAR.COM.BR					() Desconto/Abatimento	
05/2023 ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. ****O VALOR DA INADIMPLÊNCIA ESTARÁ SUJEITO A MULTA/JUROS/ CORREÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS****					(1) Juros/Multa	
					(2) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

DASO TEIXEIRA COIMBRA CPF: [REDACTED]
SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F ASA NORTE
70040-911 Brasília/DF

VIA CAPITAL
Unidade: SL 0810

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 16/05/2023

Hora: 17:24:59

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	[REDACTED]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00103 00052.408150 00246.070692 7 93460000067645
Data de Vencimento	10/05/2023
Data do Pagamento	16/05/2023
Hora do Pagamento	17:24:58
Situação	Pago
Valor do Documento	676,45
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	1,35
Multa	13,52
Valor do Pagamento	691,32
Descrição	-
Nome do Beneficiário	CONDOMINIO VIA CAPITAL
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.807.378/0001.52
Nome Fantasia do Beneficiário	VIA CAPITAL - CENTRO EMPRESARIAL
Nome do Pagador	DASO TEIXEIRA COIMBRA
CPF ou CNPJ do Pagador	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	7150759117
NSU da Transação	3286698575

Telefones

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

GRANLAR CONDOMÍNIOS Plano Piloto: 3344 - 2762 www.granlar.com.br	BANCO DE BRASILIA		070-1		Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					
	Beneficiário: Condomínio CNPJ/CPF: 04.807.378/0001-52 CONDOMÍNIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE - B					
	Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	16/05/2023	SL 0809/501	RS	16/05/2023	
					Unidade(s): SL 0809	
					Meses em aberto até 16/05/2023: 05/23	
					Inadimplência até 16/05/2023: Unidade: R\$ 676,45	
					Seu Condomínio na Internet http://www.granlar.com.br Identificador: 0103.9124.0558	
					VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
					Vencimento 10/05/2023	
					Agência/Código do Beneficiário 000 - 100 - 0052408	
					Nosso Número 150024507072	
					(=) Valor do Documento 676,45	
					COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2023	
Taxa Ordinária 676,45						
Nome do Pagador DASSO TEIXEIRA COIMBRA CPF: [REDACTED]					(+) Juros/Multa	
VIA CAPITAL Unidade: SL 0809					(=) Valor Cobrado	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.06 - (AC)

Correio: N



070-1

07090.00103 00052.408150 00245.070727 3 93460000067645

Local de pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2023	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - A					CPF/CNPJ 04.807.378/0001-52	
Agência/Código do Beneficiário 000 - 100 - 0052408					Nosso Número 150024507072	
Data do Documento 16/05/2023	Num. do Documento SL 0809/501	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 16/05/2023	() Valor do Documento 676,45	
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie RS	Quantidade	Valor x	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 05/05/2023: R\$595,28 (valor desconto = R\$ 81,17)APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% MULTA + 1% JUROS AO MÊS OU FRAÇÃO. APÓS 30 DIAS NÃO RECEBER.APÓS ESTE PRAZO ENTRAR EM CONTATO COM A GRANLAR PELO TELEFONE : 33442762 OU EMAIL: CONDOMINIOS@GRANLAR.COM.BR					(+*) Juros/Multa	
05/2023 ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. ****O VALOR DA INADIMPLÊNCIA ESTARÁ SUJEITO A MULTA/JUROS/ CORREÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS****					(-) Valor Cobrado	
Nome do Pagador DASSO TEIXEIRA COIMBRA CPF: [REDACTED] SBN-QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F ASA NORTE 70040-911 Brasília/DF					VIA CAPITAL Unidade: SL 0809 Código de Baixa	

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO.





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 16/05/2023

Hora: 17:24:03

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	[REDACTED]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00103 00052.408150 00245.070727 3 93460000067645
Data de Vencimento	10/05/2023
Data do Pagamento	16/05/2023
Hora do Pagamento	17:24:02
Situação	Pago
Valor do Documento	676,45
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	1,35
Multa	13,52
Valor do Pagamento	691,32
Descrição	-
Nome do Beneficiário	CONDOMINIO VIA CAPITAL
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.807.378/0001.52
Nome Fantasia do Beneficiário	VIA CAPITAL - CENTRO EMPRESARIAL
Nome do Pagador	DASO TEIXEIRA COIMBRA
CPF ou CNPJ do Pagador	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	A0927E6F51
NSU da Transação	3286694543

Telefones

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

DASO TEIXEIRA COIMBRA
SBN Q 02 LT 12 BL F SL 809 V CAPITAL C EMP
BRASILIA - DF
CEP: 70.040-000

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2023	28/05/2023	71	77,00

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	12/05/2023	CNPJ/CPF:	
LEITURA ANTERIOR:	13/04/2023	NÚMERO DA UC:	637668
PRÓXIMO MÊS:	14/06/2023	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	12/05/2023	MEDIDOR(ES):	00000847989

KWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	12695						
LEIT. ANT. :	12624						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	71						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	71						
FATURADO :	71						

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 71 kWh A R\$ 0,8242415 = 58,52
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 18,48

Thiago Mangem

MENSAGENS IMPORTANTES

NAO HA DEBITOS EM 2022 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DAS FATURAS MENSIS (ART.4, LEI 12.007/09) E NAO INCLUI DEBITOS DE PARCELAMENTOS/CONFISCOES DE DIVIDAS NEM FATURAS EM DISCUSSAO JUDICIAL, QUE PODERAO SER COBRADAS AO FIM DO PROCESSO

Reservado ao Fisco: 306B.D16B.50C6.7562.087B.47F3.9B9F.8CBA

COMP. DA TARIFA	%	R\$
ENERGIA:	49,12	28,75
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	7,70
TRANSMISSÃO:	7,81	3,87
TRIBUTOS:	8,78	8,90
ENC. SETORIAIS:	12,65	6,27
PERDAS SIST. E.:	6,11	3,03

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		58,52
ICMS TARIFA:	12,00	7,02
ICMS SUBV.:		7,02
TOTAL ICMS:		0,33
PIS/PASEP:	0,58	1,55
COFINS:	2,65	

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,00	3,00	3,00
TRIM.:	0,00	0,00	
ANUAL:	0,00	0,00	
CONJ. ELÉT.:	BRASILIA CENTRO		
MÊS DE REF.:	3/2023	ENC. USO R\$:	35,25

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
ABR/23	93	DEZ/22	155
MAR/23	102	NOV/22	160
FEV/23	108	OUT/22	150
JAN/23	123	SET/22	164
MÉDIA ANUAL:	139	MAR/22	141

836600000000 1 77000005282 7 01210593509 7 21059352305 8





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:29/05/2023

Hora:12:03:46

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

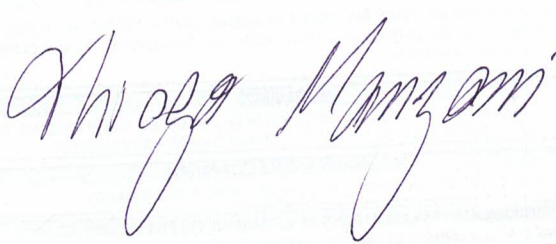
Código da Transação	180002
Código de Barras	83660000000-1 77000005282-7 01210593509-7 21059352305-8
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	28/05/2023
Data do Pagamento	29/05/2023
Hora do Pagamento	12:03:46
Situação	Pago
Valor do Documento	77,00
Valor do Pagamento	77,00
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	6E80745A36
NSU da Transação	3329129829

DASO TEIXEIRA COIMBRA
SBN Q 02 LT 12 BL F SL 810 V CAPITAL C EMP
BRASÍLIA - DF
CEP: 70.040-000

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2023	28/05/2023	30	29,95

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	12/05/2023	CNPJ/CPF:	
LEITURA ANTERIOR:	13/04/2023	NÚMERO DA UC:	637665
PRÓXIMO MÊS:	14/06/2023	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	12/05/2023	MEDIDOR(ES):	00000847985

KWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	12794						
LEIT. ANT. :	12793						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	1						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	1						
FATURADO :	30						

DESCRIÇÃO DA CONTA	
CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 1000/21-ART. 291)	24,72
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5,23
	

MENSAGENS IMPORTANTES	
NAO HA DEBITOS EM 2022 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DAS FATURAS MENSAS (ART. 4, LEI 12.007/09) E NAO INCLUI DEBITOS DE PARCELAMENTOS/CONFISSEOES DE DIVIDAS NEM FATURAS EM DISCUSSAO JUDICIAL, QUE PODERAO SER COBRADAS AO FIM DO PROCESSO	
Reservado ao Fisco: BDA2.F9C0.9E96.F567.8F70.C616.F228.32F1	

COMP. DA TARIFA	%	R\$
ENERGIA:	49,19	12,16
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	3,25
TRANSMISSÃO:	7,81	1,63
TRIBUTOS:	8,71	3,75
ENC. SETORIAIS:	12,65	2,65
PERDAS SIST. E.:	6,11	1,28

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		24,72
ICMS TARIFA:	12,00	2,96
ICMS SUBV.:		2,96
TOTAL ICMS:		0,14
PIS/PASEP:	0,58	0,65
COFINS:	2,65	

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,00	3,00	3,00
TRIM.:	0,00	0,00	
ANUAL:	0,00	0,00	
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA CENTRO		
MÊS DE REF.:	3/2023	ENC. USO R\$:	1,72

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
ABR/23	3	DEZ/22	25
MAR/23	5	NOV/22	33
FEV/23	5	OUT/22	37
JAN/23	6	SET/22	30
MÉDIA ANUAL:	23	JUN/22	34
		MAI/22	32





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:29/05/2023

Hora:12:04:46

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83650000000-2 29950005282-2 01210591958-8 21059192305-2
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	28/05/2023
Data do Pagamento	29/05/2023
Hora do Pagamento	12:04:46
Situação	Pago
Valor do Documento	29,95
Valor do Pagamento	29,95
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	8D69776533
NSU da Transação	3329133821



Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEF

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU / TLP 2023 - Internet

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	01
04.Vencimento	16/05/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	48192384
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	91
12.Res. SEF	
13.Principal - R\$	287,56
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	
17.Valor Total	287,56

Nome ou Razão Social

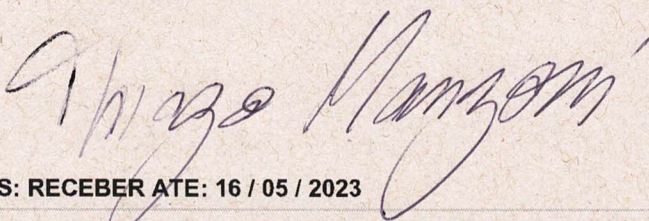
DASO TEIXEIRA COIMBRA

Endereço

SB/N QD 2 BL F EN 70 SL 810

Detalhes

ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,3052 , AREA TERRENO: 925,00 KT: 10,04
AREA CONSTRUIDA: 47,57 KC: 0,60 , BC IPTU : 91.906,74
VLR IPTU: 919,06 , VLR TLP : 806,36



AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 16 / 05 / 2023

856700000024 875600091602 523000048190 238401312521



----- Corte Aqui -----

Autenticar no Verso



Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU / TLP 2023 - Internet

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	01
04.Vencimento	16/05/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	48192384
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	91
12.Res. SEF	
13.Principal - R\$	287,56
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	
17.Valor Total	287,56

Nome ou Razão Social

DASO TEIXEIRA COIMBRA

Endereço

SB/N QD 2 BL F EN 70 SL 810

Detalhes

ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,3052 , AREA TERRENO: 925,00 KT: 10,04
AREA CONSTRUIDA: 47,57 KC: 0,60 , BC IPTU : 91.906,74
VLR IPTU: 919,06 , VLR TLP : 806,36

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 16 / 05 / 2023

856700000024 875600091602 523000048190 238401312521



----- Corte Aqui -----

Autenticar no Verso



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:16/05/2023

Hora:14:24:02

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188134
Código de Barras	85670000002-4 87560009160-2 52300004819-0 23840131252-1
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	16/05/2023
Data do Pagamento	16/05/2023
Hora do Pagamento	14:24:02
Situação	Pago
Valor do Documento	287,56
Valor do Pagamento	287,56
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	9E5D70543D
NSU da Transação	3285927782



Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEF

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU / TLP 2023 - Internet**Nome ou Razão Social**

DASO TEIXEIRA COIMBRA

Endereço

SB/N QD 2 BL F EN 70 SL 809

Detalhes

ALÍQUOTA : 1,00 FI: 0,3052 , AREA TERRENO: 925,00 KT: 10,04
AREA CONSTRUÍDA: 47,57 KC: 0,60 , BC IPTU : 91.906,74
VLR IPTU: 919,06 , VLR TLP : 806,36

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATÉ: 17 / 05 / 2023

856600000025 875600091701 523000048190 237601312521



Corte Aqui

Autenticar no Verso

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	01
04.Vencimento	17/05/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	48192376
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	74
12.Res. SEF	
13.Principal - R\$	287,56
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	
17.Valor Total	287,56



Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU / TLP 2023 - Internet**Nome ou Razão Social**

DASO TEIXEIRA COIMBRA

Endereço

SB/N QD 2 BL F EN 70 SL 809

Detalhes

ALÍQUOTA : 1,00 FI: 0,3052 , AREA TERRENO: 925,00 KT: 10,04
AREA CONSTRUÍDA: 47,57 KC: 0,60 , BC IPTU : 91.906,74
VLR IPTU: 919,06 , VLR TLP : 806,36

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATÉ: 17 / 05 / 2023

856600000025 875600091701 523000048190 237601312521



Corte Aqui

Autenticar no Verso

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	01
04.Vencimento	17/05/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	48192376
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	74
12.Res. SEF	
13.Principal - R\$	287,56
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	
17.Valor Total	287,56



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:16/05/2023

Hora:14:24:41

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188134
Código de Barras	85660000002-5 87560009170-1 52300004819-0 23760131252-1
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	17/05/2023
Data do Pagamento	16/05/2023
Hora do Pagamento	14:24:41
Situação	Pago
Valor do Documento	287,56
Valor do Pagamento	287,56
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	82596E8939
NSU da Transação	3285930612

facebook

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador				
 237-2 23792.37205 41000.056717 92003.526008 5 93830000020000				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI, [REDACTED], , , Sacador/Avalista				
Nosso Número 09 /10000567192-P	Nº Documento 4086077468	Data de Vencimento 11/06/2023	Valor do Documento R\$ 200.00	(=) Valor Pago
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Dlocal a serviço de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, 25.021.356/0001-32, Av. das Nacoes Unidas, 12901 - 24 Andar - Torre Norte - Brooklin Paulista				

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador				
 237-2 23792.37205 41000.056717 92003.526008 5 93830000020000				
Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso			Vencimento 11/06/2023	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Dlocal a serviço de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, 25.021.356/0001-32, Av. das Nacoes Unidas, 12901 - 24 Andar - Torre Norte - Brooklin Paulista			Agência/Código Beneficiário	
Data do documento 29/05/2023	No. documento 4086077468	Espécie Doc DM	Aceite N	Data process. 29/05/2023
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	xValor
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não aceitar pagamento após o vencimento. Não aceitar pagamento em cheque. Não aceitar pagamento parcial.			Nosso número 09 /10000567192-P	
			(=) Valor documento R\$ 200.00	
			(-) Desconto / Abatimento	
			(+) Juros / Multa	
			(-) Valor cobrado	
Pagador THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI			CPF/CNPJ: [REDACTED] UF: CEP:	
Pagador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Thiago Manzoni



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 29/05/2023

Hora: 12:16:49

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	[REDACTED]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23792.37205 41000.056717 92003.526008 5 93830000020000
Data de Vencimento	16/06/2023
Data do Pagamento	29/05/2023
Hora do Pagamento	12:16:48
Situação	Pago
Valor do Documento	200,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	200,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	DLOCAL A SERVICO DE FACEBOOK SERV ONLINE
CPF ou CNPJ do Beneficiário	25.021.356/0001.32
Nome Fantasia do Beneficiário	DLOCAL
Nome do Pagador	THIAGO DE ARA JO MACIEIRA MANZONI
CPF ou CNPJ do Pagador	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	6B51875F33
NSU da Transação	3329182641

Telefones

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

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03183.253008 00000.308171 1 93610000370000	
Beneficiário DALETH VEICULOS LTDA - EPP		Espécie R\$	Quantidade 3183253000000308-X
Endereço SHCSW CLSW 105 BLOCO C LOJA 78 SETOR SUDOESTE BRASILIA DF - 70670433			
Nr. do documento 109	Contrato 19966129	CPF/CNPJ Beneficiário 04.515.963/0001-89	Vencimento 31/05/2023
Valor Documento 3.700,00			
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado 3.700,00			
Pagador THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI -			
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 12,21 desde: 01.06.2023 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/06/2023 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. //// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.			

Autenticação mecânica

PROTESTO:20.06.2023.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03183.253008 00000.308171 1 93610000370000	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 31/05/2023	
Beneficiário DALETH VEICULOS LTDA - EPP		Agência/Código Beneficiário 1231-9 / 133676-2	
Data do 19/05/2023	Nr. do documento 109	Espécie doc. DM	Aceite N
Data process. 24/05/2023		Nosso número 3183253000000308-X	
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor
Valor Documento 3.700,00			
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 12,21 desde: 01.06.2023 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/06/2023 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. //// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(-) Mora/Multa	
		(-) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado 3.700,00			
Pagador THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI -			
SBN QD 02 LOTE 12 BLOCO F SALA 810 BRASILIA - DF - 70040-906			
Sacador/Avalista DALETH VEICULOS LTDA			

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 29/05/2023

Hora: 12:15:50

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 03183.253008 00000.308171 1 93610000370000
Data de Vencimento	31/05/2023
Data do Pagamento	29/05/2023
Hora do Pagamento	12:15:50
Situação	Pago
Valor do Documento	3.700,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	3.700,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	DALETH VEICULOS LTDA . EPP
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.515.963/0001.89
Nome Fantasia do Beneficiário	DALETH VEICULOS LTDA . EPP
Nome do Pagador	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████
Autenticação Eletrônica	4E72875951
NSU da Transação	3329178673

Telefones

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

**LOCATI SERV E LOCACAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA LTDA**

QUADRA SCR N 708/709 BLOCO C LOJA, 36- PARTE E
ASA NORTE - BRASILIA/DF - CEP 70741-630
CNPJ: 48.423.624/0001-48 - Inscr. Est.: 0817457000193

Nro. Fatura
832

Vencimento
02/05/2023

Emissão
27/04/2023

Nome	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
Endereço:	PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8 - ASA NORTE - 70094-902
Município:	BRASILIA - DF
Inscr. CNPJ Nº:	

Serviços	Preço
Tipo de contrato: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS Número do contrato: 2023-000334 01/04/2023 à 30/04/2023	230,00
TOTAL R\$	230,00

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei nº 116/03 – item 3.01

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



001-9

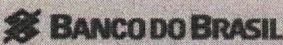
00190.00009 03559.164003 00010.549178 6 93440000023000

Beneficiário LOCATI SERV E LOCACAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA LTDA - 48.423.624/0001-48 QUADRA SCRN 708/709 BLOCO C LOJA, 36 Cep:70741-630 - ASA NORTE - BRASILIA - DF		Agência/Código Beneficiário 452-9/51023-8	Espécie DM	Quantidade	Nosso número 35591640000010549
Número do documento 100447-1	CPF/CNPJ 48.423.624/0001-48	Vencimento 08/05/2023	Valor documento 230,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03559.164003 00010.549178 6 93440000023000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 08/05/2023		
Beneficiário LOCATI SERV E LOCACAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA LTDA - 48.423.624/0001-48 QUADRA SCRN 708/709 BLOCO C LOJA, 36 Cep:70741-630 - ASA NORTE - BRASILIA - DF			Agência/Código do Beneficiário 452-9/51023-8		
Data do documento 27/04/2023	Ng documento 100447-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 05/05/2023	Nosso número 35591640000010549
Uso do banco	Carteira 17/017	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 230,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto,contate o BENEFICIÁRIO.



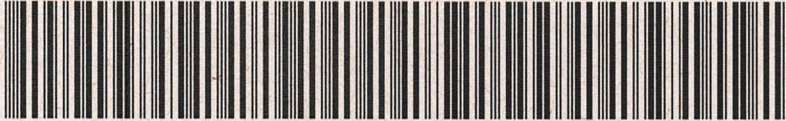
Pagador
THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8
70094-902 ASA NORTE BRASILIA DF

Sacador/Avalista:

Cód. baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 08/05/2023

Hora: 11:06:37

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 03559.164003 00010.549178 6 93440000023000
Data de Vencimento	08/05/2023
Data do Pagamento	08/05/2023
Hora do Pagamento	11:06:36
Situação	Pago
Valor do Documento	230,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	230,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR
CPF ou CNPJ do Beneficiário	48.423.624/0001.48
Nome Fantasia do Beneficiário	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE
Nome do Pagador	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
CPF ou CNPJ do Pagador	
Autenticação Eletrônica	675552732B
NSU da Transação	3251580368

Telefones

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

**LOCATI SERV E LOCACAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA LTDA**

QUADRA SCR N 708/709 BLOCO C LOJA, 36- PARTE E
ASA NORTE - BRASILIA/DF - CEP 70741-630
CNPJ: 48.423.624/0001-48 - Inscr. Est.: 0817457000193

Nro. Fatura
108

Vencimento
02/05/2023

Emissão
27/04/2023

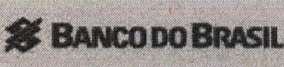
Nome	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
Endereço:	PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8 - ASA NORTE - 70094-902
Município:	BRASILIA - DF
Inscr. CNPJ Nº:	

Serviços	Preço
01/04/2023 à 30/04/2023	290,00
TOTAL R\$	290,00

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei nº 116/03 – item 3.01

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



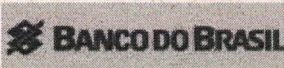
001-9

00190.00009 03559.164003 00010.548170 7 93440000029000

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
LOCATI SERV E LOCACAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA LTDA - 48.423.624/0001-48 QUADRA SCRN 708/709 BLOCO C LOJA, 36 Cep:70741-630 - ASA NORTE - BRASILIA - DF		452-9/51023-8	DM		35591640000010548
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
100446-1	48.423.624/0001-48	08/05/2023	290,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI					

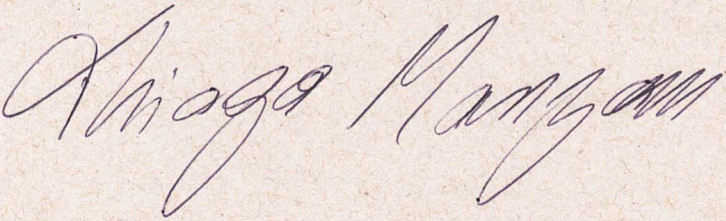
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

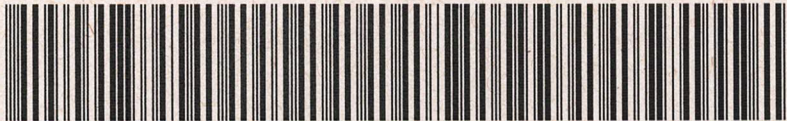


001-9

00190.00009 03559.164003 00010.548170 7 93440000029000

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				08/05/2023	
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário	
LOCATI SERV E LOCACAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA LTDA - 48.423.624/0001-48 QUADRA SCRN 708/709 BLOCO C LOJA, 36 Cep:70741-630 - ASA NORTE - BRASILIA - DF				452-9/51023-8	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
27/04/2023	100446-1	DM	N	05/05/2023	35591640000010548
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	17/017	R\$			290,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. 					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI					
PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8					
70094-902 ASA NORTE BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					
Cód. baixa					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 08/05/2023

Hora: 11:07:12

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 03559.164003 00010.548170 7 93440000029000
Data de Vencimento	08/05/2023
Data do Pagamento	08/05/2023
Hora do Pagamento	11:07:11
Situação	Pago
Valor do Documento	290,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	290,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR
CPF ou CNPJ do Beneficiário	48.423.624/0001.48
Nome Fantasia do Beneficiário	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE
Nome do Pagador	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
CPF ou CNPJ do Pagador	
Autenticação Eletrônica	6F82516730
NSU da Transação	3251584436

Telefones

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

**LOCATI SERV E LOCACAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA LTDA**

QUADRA SCR N 708/709 BLOCO C LOJA, 36- PARTE E
ASA NORTE - BRASILIA/DF - CEP 70741-630
CNPJ: 48.423.624/0001-48 - Inscr. Est.: 0817457000193

Nro. Fatura
107

Vencimento
02/05/2023

Emissão
27/04/2023

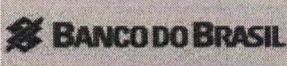
Nome	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
Endereço:	PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8 - ASA NORTE - 70094-902
Município:	BRASILIA - DF
Inscr. CNPJ Nº:	

Serviços	Preço
01/04/2023 à 30/04/2023	970,00
TOTAL R\$	970,00

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei nº 116/03 – item 3.01

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



001-9

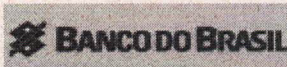
00190.00009 03559.164003 00010.547172 7 93440000097000

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
LOCATI SERV E LOCAÇAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA LTDA - 48.423.624/0001-48 QUADRA SCRN 708/709 BLOCO C LOJA, 36 Cep:70741-630 - ASA NORTE - BRASILIA - DF		452-9/51023-8	DM		35591640000010547
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
100445-1	48.423.624/0001-48	08/05/2023	970,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI					

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

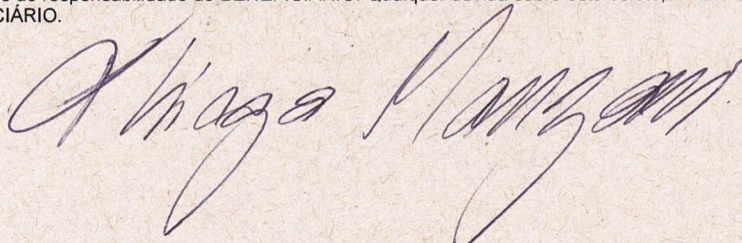
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03559.164003 00010.547172 7 93440000097000

Local de pagamento		Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		08/05/2023			
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário			
LOCATI SERV E LOCAÇAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA LTDA - 48.423.624/0001-48 QUADRA SCRN 708/709 BLOCO C LOJA, 36 Cep:70741-630 - ASA NORTE - BRASILIA - DF		452-9/51023-8			
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acelte	Data Proc.	Nosso número
27/04/2023	100445-1	DM	N	05/05/2023	35591640000010547
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	17/017	R\$			970,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto,contate o BENEFICIÁRIO. 					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI					
PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8					
70094-902 ASA NORTE BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					Cód. baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 08/05/2023

Hora: 11:07:53

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 03559.164003 00010.547172 7 93440000097000
Data de Vencimento	08/05/2023
Data do Pagamento	08/05/2023
Hora do Pagamento	11:07:52
Situação	Pago
Valor do Documento	970,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	970,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR
CPF ou CNPJ do Beneficiário	48.423.624/0001.48
Nome Fantasia do Beneficiário	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE
Nome do Pagador	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
CPF ou CNPJ do Pagador	
Autenticação Eletrônica	447D497F3B
NSU da Transação	3251589033

Telefones

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de serviço tributado pelo ISSQN (Ajuste SINIEF 03/

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0734487500104

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0734487500104

CNPJ
38.070.066/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Thiago de Araujo Macieira Mazoni			CNPJ [REDACTED]		DATA DA EMISSÃO 19/05/2023	
ENDEREÇO SBN Q 02 LOTE, 12 BL F SALA 810 V CAPITAL C EMP			BAIRRO ASA NORTE		CEP 70040000	
MUNICÍPIO BRASÍLIA		FONE/FAX 3377-0000	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	HORA DA SAÍDA 08:52

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000057	19/05/2023	250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ISS	% ISS	VALOR DO ISS	OBSERVAÇÕES DO ISS
250,00	2,00	5,00	

VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg)	PESO LÍQUIDO(kg)

DADOS DOS SERVIÇOS

Cód.SVC	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	NºPEDIDO	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL
13.05	BANNERS medindo 0,80x1,20mt impressão colorida em lona vinifica, com bastão e cordão		un	2	80,00	160,00
13.05	ADESIVOS medindo 7x7cm, impressão colorida em papel adesivo com meio corte para destacar		UN	50	0,80	40,00
13.05	ADESIVOS medindo 7x7cm, impressão colorida em papel adesivo com meio corte para destacar		UN	70	0,714286	50,00
IMPOSTOS RETIDOS		TOTAL SERVIÇOS	(-)DESCONTO	(-)ISS RETIDO	(-)OUT.RETENÇÕES	(-)ADIANTAMENTO
		250,00	0,00			VALOR LÍQUIDO 250,00

Thiago Mazoni

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vr.aprox.impostos: Mun(5,00) Fed(19,20)=24,20

Nossa conta:
Banco do Brasil
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]

RESERVADO AO FISCO

Thiago de Araujo Macieira Mazoni

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Gráfica e Editora Santa Clara Ltda- ME

NFS-e

Nº NFSe: 83
Cód.Ver: 87432E0AD



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 29/05/2023

Hora: 12:12:06

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	[REDACTED]
Cpf/Cnpj	***[REDACTED]**
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Nome do Titular	grafica e editora santa clara ltda
Cpf/Cnpj	38.070.066/0001.20
Valor	250,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820230529151206296281525
Data do Pagamento	29/05/2023
Hora do Pagamento	12:12:06
NSU da Transação	3329163885
Autenticação Eletrônica	7485733F3C
Descrição	grafica

Telefones

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



LOCATI SERV E LOCACAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA LTDA

QUADRA SCRN 708/709 BLOCO C LOJA, 36- PARTE E
ASA NORTE - BRASILIA /DF - CEP 70741-630
CNPJ: 48.423.624/0001-48 - Inscr. Est.: 0817457000193

Nro. Fatura 197
Vencimento 01/06/2023
Emissão 19/05/2023

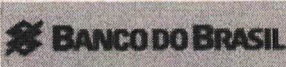
Nome	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
Endereço:	PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8 - ASA NORTE - 70094-902
Município:	BRASILIA - DF
Inscr. CNPJ Nº:	

Serviços	Preço
01/05/2023 à 31/05/2023	970,00
TOTAL R\$	970,00

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme a Lei 116/03 - Item 3.01

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03559.164003 00010.646172 6 93680000097000

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
LOCATI SERV E LOCAÇAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA LTDA - 48.423.624/0001-48 QUADRA SCRN 708/709 BLOCO C LOJA, 36 Cep:70741-630 - ASA NORTE - BRASILIA - DF		452-9/51023-8	DM		35591640000010646
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
100560-1	48.423.624/0001-48	01/06/2023	970,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI					

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03559.164003 00010.646172 6 93680000097000

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					01/06/2023
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
LOCATI SERV E LOCAÇAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA LTDA - 48.423.624/0001-48 QUADRA SCRN 708/709 BLOCO C LOJA, 36 Cep:70741-630 - ASA NORTE - BRASILIA - DF					452-9/51023-8
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
19/05/2023	100560-1	DM	N	30/05/2023	35591640000010646
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	17/017	R\$			970,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. 					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI					
PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8					
70094-902 ASA NORTE BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					Cód. baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 31/05/2023

Hora: 14:06:52

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 03559.164003 00010.646172 6 93680000097000
Data de Vencimento	01/06/2023
Data do Pagamento	31/05/2023
Hora do Pagamento	14:06:52
Situação	Pago
Valor do Documento	970,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	970,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR
CPF ou CNPJ do Beneficiário	48.423.624/0001.48
Nome Fantasia do Beneficiário	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE
Nome do Pagador	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
CPF ou CNPJ do Pagador	
Autenticação Eletrônica	637A607048
NSU da Transação	3337028686

Telefones

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



LOCATI SERV E LOCACAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA LTDA

QUADRA SCRN 708/709 BLOCO C LOJA, 36- PARTE E
ASA NORTE - BRASILIA /DF - CEP 70741-630
CNPJ: 48.423.624/0001-48 - Inscr. Est.: 0817457000193

Nro. Fatura 1009
Vencimento 01/06/2023
Emissão 26/05/2023

Nome	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
Endereço:	PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8 - ASA NORTE - 70094-902
Município:	BRASILIA - DF
Inscr. CNPJ Nº:	

Serviços	Preço
Tipo de contrato: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS Número do contrato: 2023-000334 01/05/2023 à 31/05/2023	230,00
TOTAL R\$	230,00

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme a Lei 116/03 - Item 3.01

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03559.164003 00010.807170 6 93680000023000

Beneficiário LOCATI SERV E LOCAÇAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA LTDA - 48.423.624/0001-48 QUADRA SCRN 708/709 BLOCO C LOJA, 36 Cep:70741-630 - ASA NORTE - BRASILIA - DF		Agência/Código Beneficiário 452-9/51023-8	Espécie DM	Quantidade	Nosso número 35591640000010807
Número do documento 1009-21	CPF/CNPJ 48.423.624/0001-48	Vencimento 01/06/2023	Valor documento 230,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03559.164003 00010.807170 6 93680000023000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 01/06/2023			
Beneficiário LOCATI SERV E LOCAÇAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA LTDA - 48.423.624/0001-48 QUADRA SCRN 708/709 BLOCO C LOJA, 36 Cep:70741-630 - ASA NORTE - BRASILIA - DF		Agência/Código do Beneficiário 452-9/51023-8			
Data do documento 26/05/2023	Nº documento 1009-21	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 30/05/2023	Nosso número 35591640000010807
Uso do banco	Carteira 17/017	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 230,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto,contate o BENEFICIÁRIO.



Pagador
THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8
70094-902 ASA NORTE BRASILIA DF

Sacador/Avalista:

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Cód. baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

https://tecnocop.app.otimogestor.com.br

Comprovante pagamentos maio 2023 (1201142) - SEI 00001-00008946/2023-91 / pg. 46

1/1



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 31/05/2023

Hora: 14:07:32

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 03559.164003 00010.807170 6 93680000023000
Data de Vencimento	01/06/2023
Data do Pagamento	31/05/2023
Hora do Pagamento	14:07:32
Situação	Pago
Valor do Documento	230,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	230,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR
CPF ou CNPJ do Beneficiário	48.423.624/0001.48
Nome Fantasia do Beneficiário	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE
Nome do Pagador	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
CPF ou CNPJ do Pagador	
Autenticação Eletrônica	AB7B797745
NSU da Transação	3337031767

Telefones

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



LOCATI SERV E LOCACAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA LTDA

QUADRA SCR N 708/709 BLOCO C LOJA, 36- PARTE E
ASA NORTE - BRASILIA /DF - CEP 70741-630
CNPJ: 48.423.624/0001-48 - Inscr. Est.: 0817457000193

Nro. Fatura 198
Vencimento 01/06/2023
Emissão 19/05/2023

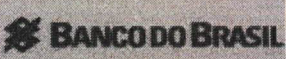
Nome	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
Endereço:	PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8 - ASA NORTE - 70094-902
Município:	BRASILIA - DF
Inscr. CNPJ Nº:	

Serviços	Preço
01/05/2023 à 31/05/2023	290,00
TOTAL R\$	290,00

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme a Lei 116/03 - Item 3.01

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



001-9

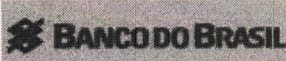
00190.00009 03559.164003 00010.647170 6 93680000029000

Beneficiário LOCATI SERV E LOCAÇAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA LTDA - 48.423.624/0001-48 QUADRA SCR N 708/709 BLOCO C LOJA, 36 Cep:70741-630 - ASA NORTE - BRASILIA - DF		Agência/Código Beneficiário 452-9/51023-8	Espécie DM	Quantidade	Nosso número 35591640000010647
Número do documento 100562-1	CPF/CNPJ 48.423.624/0001-48	Vencimento 01/06/2023	Valor documento 290,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI					

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

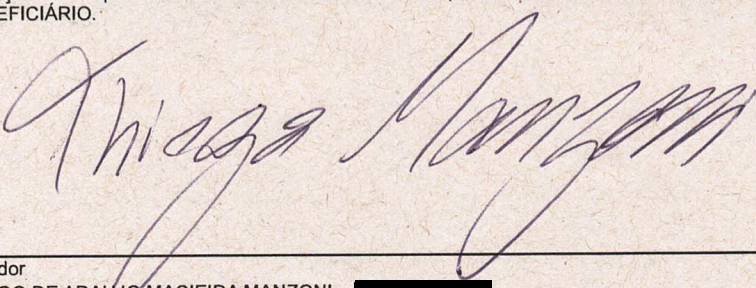
Autenticação mecânica

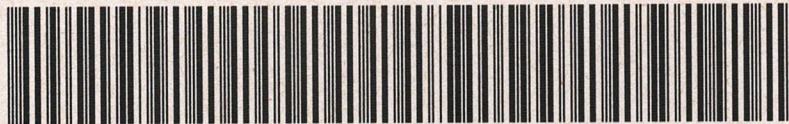
Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03559.164003 00010.647170 6 93680000029000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 01/06/2023	
Beneficiário LOCATI SERV E LOCAÇAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA LTDA - 48.423.624/0001-48 QUADRA SCR N 708/709 BLOCO C LOJA, 36 Cep:70741-630 - ASA NORTE - BRASILIA - DF				Agência/Código do Beneficiário 452-9/51023-8	
Data do documento 19/05/2023	Nº documento 100562-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 30/05/2023	Nosso número 35591640000010647
Uso do banco	Carteira 17/017	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 290,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. 					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8 70094-902 ASA NORTE BRASILIA DF					Cód. baixa
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 31/05/2023

Hora: 14:05:32

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 03559.164003 00010.647170 6 93680000029000
Data de Vencimento	01/06/2023
Data do Pagamento	31/05/2023
Hora do Pagamento	14:05:31
Situação	Pago
Valor do Documento	290,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	290,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR
CPF ou CNPJ do Beneficiário	48.423.624/0001.48
Nome Fantasia do Beneficiário	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE
Nome do Pagador	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
CPF ou CNPJ do Pagador	
Autenticação Eletrônica	58836D7F30
NSU da Transação	3337022502

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 109	
Dados do Prestador de Serviço					
Daleth Veiculos Ltda EPP Village Rent A Car Shs Quadra 6 Conjunto A Bloco B Loja 19 Edif Brasil 21, - Asa Sul CEP 70316-000 - Fone: (61)3037-8000 - Brasília/ DF financeiro@villagefrota.com.br Inscrição Municipal 0742378800108 - CPF/CNPJ 04.515.963/0001-89				Data de Geração da NFS-e 05/05/2023 09:30:03 Data de Competência/Emissão 05/05/2023 Cód. de Autenticidade 43E96F2E4 Responsável pela Retenção	
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS	
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal			
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF : [REDACTED]		IM :			
Razão Social : Thiago de Araujo Macieira Manzoni		Número : 810			
Endereço : SBN QD 02 LOTE 12 BLOCO F SALA 810		Bairro :			
Complemento : ED VIA CAPITAL		Cidade/UF : Brasília/ DF			
CEP : 70040-906		E-mail : tmanzoni@manzonifoizer.com.br			
Telefone : (61) [REDACTED]					
Dados do Intermediário de Serviços					
CNPJ		Inscrição Municipal		Razão Social	
Descrição dos Serviços					
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA - MODELO GM/TRACKER TURBO - PLACA SGQ7H26 - PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - NOTA FISCAL QUITADA A VISTA - PAGAMENTO EM DINHEIRO					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município 771100000 - Locação de automóveis sem condutor -			Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 9999	Cód. NBS Cód. CNAE 7711000
VI. Total dos Serviços R\$ 3.700,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.700,00	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\$ 3.700,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :	
Informações Adicionais					
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA					
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

 20230605u13347016000117	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 63418871	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 02/06/2023 10:00:42	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 62812972 Série C, emitido em 31/05/2023		Código de Verificação YXWZ-ERLP	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 13.347.016/0001-17		Inscrição Municipal: 4.242.763-0	
	Nome/Razão Social: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.			
	Endereço: AV BRIG FARIA LIMA 3732, ANDAR 1 A 4 6 A 12 14E - ITAIM BIBI - CEP: 04538-132 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI				
CPF/CNPJ: [REDACTED] Inscrição Municipal: ----				
Endereço: Quadra SQN 310 Bloco D 205 - Asa Norte - CEP: 70756-040				
Município: Brasília UF: DF E-mail: -----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Conjunto de pedidos de insercao de anuncios na internet durante o mes Maio Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao: Tributos Federais: R\$ 50,04 Tributos Estaduais R\$ 0,00 Tributos Municipais R\$ 13,15 Para qualquer duvida relacionada a esta nota fiscal, entre em contato conosco atraves do link facebook.com/business/resources (http://facebook.com/business/resources) Referente a conta de anuncios: 386312760233891				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 323,91				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02498 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	323,91	2,90%	9,39	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 63,19 (19,51%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
{1} Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; {2} Esta NFS-e substitui o RPS Nº 62812972 Série C, emitido em 31/05/2023; {3} Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023;				

Verificar Autenticidade da NFS-e

Emissor:

Grafica e Editora Santa Clara Eireli ME

Data de Emissão:

19/05/2023

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº do Documento:

83

Status:

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

Visualizar:

 Imprimir



Verificar Autenticidade da NFS-e

Emissor:

Daleth Veiculos Ltda EPP

Data de Emissão:

05/05/2023

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº do Documento:

109

Status:

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

Visualizar:

 Imprimir



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 62812972 Série C, emitido em 31/05/2023 20230615u13347016000117	Número da Nota 63418871			
	Data e Hora de Emissão 02/06/2023 10:00:42			
	Código de Verificação YXWZ-ERLP			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 13.347.016/0001-17 Inscrição Municipal: 4.242.763-0 Nome/Razão Social: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Endereço: AV BRIG FARIA LIMA 3732, ANDAR 1 A 4 6 A 12 14E - ITAIM BIBI - CEP: 04538-132 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI CPF/CNPJ: [REDACTED] Inscrição Municipal: ---- Endereço: Quadra SQN 310 Bloco D 205 - Asa Norte - CEP: 70756-040 Município: Brasília UF: DF E-mail: -----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Conjunto de pedidos de insercao de anuncios na internet durante o mes Maio Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao: Tributos Federais: R\$ 50,04 Tributos Estaduais R\$ 0,00 Tributos Municipais R\$ 13,15 Para qualquer duvida relacionada a esta nota fiscal, entre em contato conosco atraves do link facebook.com/business/resources (http://facebook.com/business/resources) Referente a conta de anuncios: 386312760233891				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 323,91				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02498 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	323,91	2,90%	9,39	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 63,19 (19,51%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 62812972 Série C, emitido em 31/05/2023; (3) NFS-e quitada em 12/06/2023;				



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

(art. 10º, § 1º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

Brasília, 16 de junho de 2023.

Parlamentar: DEPUTADO THIAGO MANZONI

Mês: Maio

Ano: 2023

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	4.234,97
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	2.980,00
III	Aquisição de materiais	-
IV	Locação de veículos	3.700,00
V	Combustíveis e lubrificantes	-
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	-
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	360,00
Total		11.274,97



Documento assinado eletronicamente por JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA MENDONCA - Matr. 12356, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Primeira-Secretaria, em 16/06/2023, às 15:14, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Código Verificador: 1221143 Código CRC: 47E99EDB.



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA SECRETARIA
Diretoria de Administração e Finanças
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Setor de Contabilidade



DESPACHO

DESPACHO DO SETOR DE CONTABILIDADE

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

Encaminhamos os autos para obtenção da autorização de liquidação e pagamento da despesa, uma vez que já realizamos as conferências necessárias, conforme detalhado a seguir:

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00008946/2023-91	2023NE00222	██████████ - THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI	R\$ 11.274,97
TOTAL:			R\$ 11.274,97

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1201099	R\$ 11.274,97
TOTAL:		R\$ 11.274,97

Valor Bruto R\$ 11.274,97

Valor Líquido R\$ 11.274,97

Paulo Cesar da Silva Rego
Chefe do Setor de Contabilidade

Ao Ordenador de Despesas,

Para apreciação e deliberação, nos termos da instrução do Setor de Contabilidade e em conformidade com o §1º do art. 246 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Darlan de Lima Barbosa

Secretário Executivo da Segunda Secretaria - Substituto Ato do Presidente nº 159, de 2023

AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00008946/2023-91	2023NE00222	██████████ - THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI	R\$ 11.274,97
TOTAL:			R\$ 11.274,97

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1201099	R\$ 11.274,97
TOTAL:		R\$ 11.274,97

Valor Bruto R\$ 11.274,97

Valor Líquido R\$ 11.274,97

Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, conforme detalhado acima nos termos dos artigos 56 a 72 do Decreto n.º 32.598 de dezembro de 2010, condicionada a verificação da regularidade fiscal do credor antes de seu efetivo pagamento.

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para emissão da(s) Nota(s) de Lançamento(s) e posteriormente ao Setor de Finanças para emissão da(s) Ordem(ns) Bancária(s).

Pedro Henrique Medeiros de Araujo

Secretário-Geral - Ato do Presidente nº 89/2023

Ordenador de Despesas - Ato do Presidente nº 134/2023 e nº 255/2023



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA DE FATIMA CAMPOS DAMAZIO - Matr. 22740**, **Chefe do Setor de Contabilidade - Substituto(a)**, em 19/06/2023, às 17:27, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **DARLAN DE LIMA BARBOSA - Matr. 18325**, **Secretário(a)-Executivo(a) - Substituto(a)**, em 19/06/2023, às 17:55, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE ARAUJO - Matr. 24067**, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 19/06/2023, às 18:47, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Código Verificador: **1221261** Código CRC: **72565D52**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.13– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8574
www.cl.df.gov.br - secon@cl.df.gov.br

00001-00008946/2023-91

1221261v2