



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 05 de outubro 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 - AGOSTO/2023	1371497	3.000,00
2	CONDOMINIO SALA 809	1371497	595,28
3	CONDOMINIO SALA 810	1371497	595,28
4	IPTU SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SALA 809	1371497	287,56
5	IPTU SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SALA 810	1371497	287,56
6	NEOENERGIA SALA 809	1371497	97,83
7	NEOENERGIA SALA 810	1371497	30,02
8	VPN INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA	1371497	138,00
9	DALETH VEICULOS LTDA - EPP - ALUGUEL CARRO	1371497	3.700,00
10	Facebook Serviços Online do Brasil LTDA	1371497	2.500,00
11	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1371497	230,00
12	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1371497	290,00
13	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1371497	970,00

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 05/10/2023, às 21:08, 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: **1371494** Código CRC: **BE987963**.

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

1371494v4

TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

Por este Termo Aditivo ao Contrato de Locação, de um lado, **DASO TEIXEIRA COIMBRA** (CPF [REDACTED]), LOCADOR, e de outro lado **THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI** (CPF [REDACTED]), LOCATÁRIO, ambos qualificados no contrato de locação do imóvel sito na SBN Quadra 02, Bloco F, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.040-911, salas 809 e 810 do Edifício Via Capital, datado de 1º de fevereiro de 2023, resolvem, de comum acordo, aditar os termos do contrato firmado, nos termos e condições que se seguem:

CONSIDERANDO que as partes tencionam incluir no contrato de locação a vaga de garagem nº 44, vinculada às salas objeto da avença;

CONSIDERANDO que o valor mensal pago a título de aluguel das salas se encontra defasado em relação aos montantes praticados no mercado e, bem assim, que neste ato é acrescida ao contrato a vaga de garagem mencionada;

A partes pactuam, em aditivo ao contrato de locação vigente:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O objeto do contrato de locação passa a abranger, além das salas 809 e 810 do Edifício Via Capital, a vaga de garagem nº 44 – localizada no piso G1 da edificação.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O valor do aluguel mensal pago pelo locatário ao locador passa, a partir do dia **1º de setembro de 2023** – dia de assinatura deste aditivo – a ser de **R\$ 3.000,00 (três mil reais)**, além dos valores correspondentes ao Condomínio, Imposto Predial e demais despesas pactuadas no contrato de locação.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato de locação ora aditado, não alterados pelo presente termo, que ratificam.

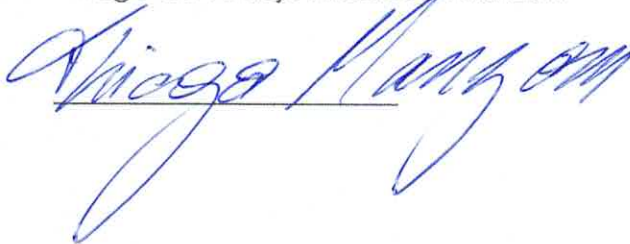
E, por assim estarem de pleno acordo com as cláusulas e condições acima, firmam o presente em três vias de igual teor e forma para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Brasília, 1º de setembro de 2023.

Daso Teixeira Coimbra



Thiago de Araújo Macieira Manzoni



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

RECONHECO POR SEMELHANÇA A(S) FIRMAS DE:
[GK74FzK1]-DASO TEIXEIRA COIMBRA
[GK73e6Q1]-THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI

TJDF20230011174679DZXC e TJDF20230011174690GSCQ
JAFDS-Consultar selo: ""www.tjdft.jus.br""
BSB, 27/09/2023 - 13:37:06

REINALDO GOMES



1º Ofício de Notas e Protestos de Brasília
ALINE ALVES DA SILVA
ESCREVENTE
Cartório JK

RECIBO

Eu, DASO TEIXEIRA COIMBRA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] e no RG sob o nº [REDACTED] residente e domiciliado na [REDACTED] Setor de Mansões Park Way, Brasília - DF, declaro que recebi do Senhor THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI a importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais) referente ao aluguel do mês de SETEMBRO de 2023, que vigora no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, do imóvel compreendido pelas salas 809, 810 e vaga de garagem n. 44 no Edifício Via Capital, localizado à SBN Quadra 2, Bloco F, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.040-911.

Brasília, 30 de setembro de 2023.



Documento assinado digitalmente
DASO TEIXEIRA COIMBRA
Data: 05/10/2023 20:55:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DASO TEIXEIRA COIMBRA



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 29/09/2023

Hora: 09:21:56

Dados da Conta Origem

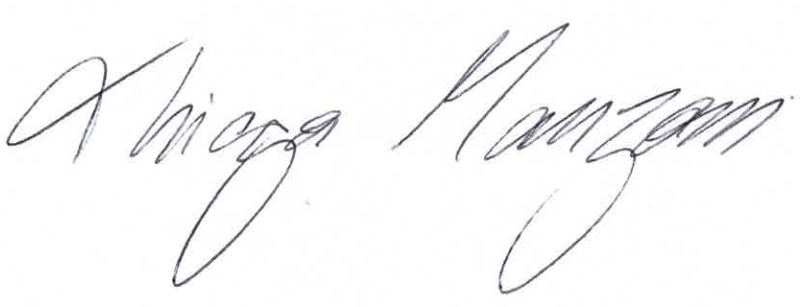
Nome do Titular	THIAGO DE ARAUJO M MANZONI
Conta Origem	██████████
Cpf/Cnpj	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	92286992134
Nome do Titular	DASO TEIXEIRA COIMBRA
Cpf/Cnpj	██████████
Valor	3.000,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820230929122135217421525
Data do Pagamento	29/09/2023
Hora do Pagamento	09:21:56
NSU da Transação	3795094222
Autenticação Eletrônica	816C5F5E23

Telefones

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

	Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO			
	Beneficiário CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA		CPF/CNPJ 04.807.378/0001-52	
	Data do Documento 31/08/2023	Nr. Documento SL 0809/501	Espécie R\$	Data Processamento 31/08/2023
COMPOSIÇÃO DE ARRECAÇÃO				Identificador 0103.9124.0558
Taxa Ordinária				676,45
				Vencimento 10/09/2023
				Agência / Código do Beneficiário 000 - 100 - 0052408
				Nosso Número 152111907063
				(=) Valor Documento 676,45
				(-) Descontos
				(-) Outras/Deduções/Abat
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acrescimos
Pagador: DASO TEIXEIRA COIMBRA SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE - Brasília/DF - 70040-911				(=) Valor Cobrado:
CPF: [REDACTED] CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO SL 0809				

	070-1	07090.00103 00052.408150 21119.070635 1 94690000067645		
Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				
Beneficiário CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE -				CPF/CNPJ 04.807.378/0001-52
Data do Documento 31/08/2023	Nr. Documento SL 0809/501	Espécie DOC NS	Aceite N	Data Processamento 31/08/2023
Uso Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Qtde moeda	Valor X
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): VALOR A SER PAGO ATÉ 05/09/2023: 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				
09/2023 ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.				
Vencimento 10/09/2023				
Agência / Código do Beneficiário 000 - 100 - 0052408				
Nosso Número 152111907063				
(=) Valor Documento 676,45				
(-) Descontos				
(-) Outras/Deduções/Abat				
(+) Mora/Multa/Juros				
(+) Outros Acrescimos				
(=) Valor Cobrado:				
Pagador: DASO TEIXEIRA COIMBRA SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE - Brasília/DF - 70040-911				
CPF: [REDACTED] CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO SL 0809				



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 05/09/2023

Hora: 12:14:42

Dados da Conta Origem

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

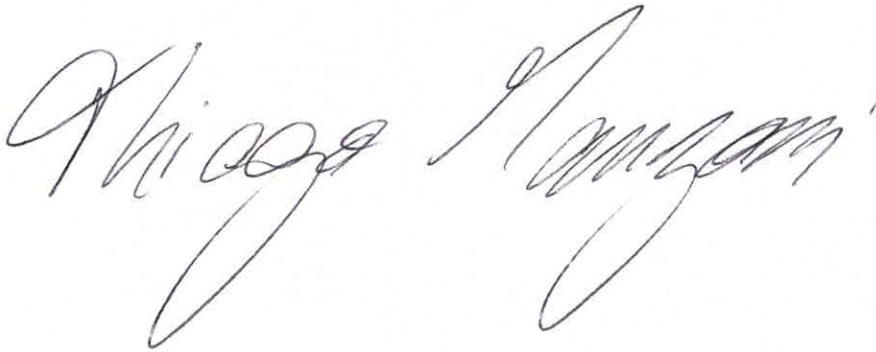
Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00103 00052.408150 21119.070635 1 94690000067645
Data de Vencimento	10/09/2023
Data do Pagamento	05/09/2023
Hora do Pagamento	12:14:42
Situação	Pago
Valor do Documento	676,45
Desconto	81,17
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	595,28
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	██████████
Autenticação Eletrônica	4C3C5A712A
NSU da Transação	3706546142

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

	Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO			
	Beneficiário CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA			CPF/CNPJ 04.807.378/0001-52
	Data do Documento 31/08/2023	Nr. Documento SL 0810/501	Espécie R\$	Data Processamento 31/08/2023

COMPOSIÇÃO DE ARRECADAÇÃO		Identificador 0103.9124.0558
Taxa Ordinária	676,45	
		Vencimento 10/09/2023
		Agência / Código do Beneficiário 000 - 100 - 0052408
		Nosso Número 152112007031
		(=) Valor Documento 676,45
		(-) Descontos
		(-) Outras/Deduções/Abat
		(+) Mora/Multa/Juros
		(+) Outros Acrescimos
Pagador: DASO TEIXEIRA COIMBRA SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE - Brasília/DF - 70040-911		(=) Valor Cobrado:

	070-1	07090.00103 00052.408150 21120.070319 2 94690000067645			
--	--------------	--	--	--	--

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/09/2023
Beneficiário CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE -				CPF/CNPJ 04.807.378/0001-52	Agência / Código do Beneficiário 000 - 100 - 0052408
Data do Documento 31/08/2023	Nr. Documento SL 0810/501	Espécie DOC NS	Aceite N	Data Processamento 31/08/2023	Nosso Número 152112007031
Uso Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Qtde moeda	Valor X	(=) Valor Documento 676,45
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): VALOR A SER PAGO ATÉ 05/09/2023: 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 09/2023 ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.					(-) Descontos
					(-) Outras/Deduções/Abat
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado:
Pagador: DASO TEIXEIRA COIMBRA SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - ASA NORTE - Brasília/DF - 70040-911					CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO SL 0810



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 05/09/2023

Hora: 12:15:40

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 BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00103 00052.408150 21120.070319 2 94690000067645
Data de Vencimento	10/09/2023
Data do Pagamento	05/09/2023
Hora do Pagamento	12:15:40
Situação	Pago
Valor do Documento	676,45
Desconto	81,17
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	595,28
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	██████████
Autenticação Eletrônica	8F7D7A472F
NSU da Transação	3706552498

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

	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 03.Cota ou Refer. 04.Vencimento 05.Exercício 06.Inscrição 07.Placa/Chassi 08.NºProc./AIA/Not. 09.CPF/CNPJ 10.Unid. Adm 11.Res. SEF 12.Res. SEF 13.Principal - R\$ 14.Multa - R\$ 15.Juros - R\$ 16.Outros - R\$ 17.Valor Total	 1252 05 20/09/2023 2023 48192376 0 0 0009 72 194546084 287,56 14,38 0,00 301,94
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, ÁREA TERRENO: 925,00 KT: 10,04 ÁREA CONSTRUÍDA: 47,57 KC: 0,60, BC IPTU: 91.906,74 VLR IPTU: 919,06, VLR TLP: 806,36				
AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATÉ: 29 / 09 / 2023				
856700000032 019400092904 923000194541 608405339656				
				

----- 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 03.Cota ou Refer. 04.Vencimento 05.Exercício 06.Inscrição 07.Placa/Chassi 08.NºProc./AIA/Not. 09.CPF/CNPJ 10.Unid. Adm 11.Res. SEF 12.Res. SEF 13.Principal - R\$ 14.Multa - R\$ 15.Juros - R\$ 16.Outros - R\$ 17.Valor Total	 1252 05 20/09/2023 2023 48192376 0 0 0009 72 194546084 287,56 14,38 0,00 301,94
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, ÁREA TERRENO: 925,00 KT: 10,04 ÁREA CONSTRUÍDA: 47,57 KC: 0,60, BC IPTU: 91.906,74 VLR IPTU: 919,06, VLR TLP: 806,36				
AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATÉ: 29 / 09 / 2023				
856700000032 019400092904 923000194541 608405339656				
				

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





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:25/09/2023

Hora:14:34:11

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	85670000003-2 01940009290-4 92300019454-1 60840533965-6
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	29/09/2023
Data do Pagamento	25/09/2023
Hora do Pagamento	14:34:11
Situação	Pago
Valor do Documento	301,94
Valor do Pagamento	301,94
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	798D5B6E20
NSU da Transação	3782382978

 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
Nome ou Razão Social DASO TEIXEIRA COIMBRA Endereço SB/N QD 2 BL F EN 70 SL 810	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	03.Cota ou Refer.	05
		04.Vencimento	19/09/2023
AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 29 / 09 / 2023 856000000039 019400092904 923000194541 616405339659 		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	00
		12.Res. SEF	194546164
		13.Principal - R\$	287,56
		14.Multa - R\$	14,38
		15.Juros - R\$	0,00
		16.Outros - R\$	
		17.Valor Total	301,94

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

Thiago Mangem

 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
Nome ou Razão Social DASO TEIXEIRA COIMBRA Endereço SB/N QD 2 BL F EN 70 SL 810	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	03.Cota ou Refer.	05
		04.Vencimento	19/09/2023
AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 29 / 09 / 2023 856000000039 019400092904 923000194541 616405339659 		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	00
		12.Res. SEF	194546164
		13.Principal - R\$	287,56
		14.Multa - R\$	14,38
		15.Juros - R\$	0,00
		16.Outros - R\$	
		17.Valor Total	301,94

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

pg.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:25/09/2023

Hora:14:33:24

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	85600000003-9 01940009290-4 92300019454-1 61640533965-9
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	29/09/2023
Data do Pagamento	25/09/2023
Hora do Pagamento	14:33:24
Situação	Pago
Valor do Documento	301,94
Valor do Pagamento	301,94
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	5796588623
NSU da Transação	3782378800

CLASSIFICAÇÃO:

COMERCIAL

NOME DO CLIENTE:

DASO TEIXEIRA COIMBRA

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monofase - MONOFASICO

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

637668

CÓDIGO DO CLIENTE

2105935-7

CPF: [REDACTED]
ENDEREÇO:

SBN Q 02 LT 12 BL F SL 809 V CAPITAL - DF
BRASILIA - DF
CEP: 70.040-000

REF: MÊS / ANO

SET/2023

TOTAL A PAGAR

97,83

VENCIMENTO

28/09/2023



NOTA FISCAL N. 76016064 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 14/09/2023
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
5323 0907 5226 6900 0192 6600 3076 0160 6420 0196 6727

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	14/08/2023	14/09/2023	31	16/10/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CONSUMO	kWh	96	0,8265816	79,35	2,75	79,35	12,00	9,52	0,6387100
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				18,48					

TOTAL DA FATURA

97,83

Ref.	HISTÓRICO DE CONSUMO	TRIBUTOS
SET/23	96 31	ICMS
AGO/23	101 33	PIS
JUL/23	93 30	COFINS
JUN/23	86 29	
MAI/23	71 33	
ABR/23	93 29	
MAR/23	102 30	
FEV/23	108 33	
JAN/23	123 29	
DEZ/22	155 29	
NOV/22	160 33	
OUT/22	150 29	
SET/22	164 32	

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	79,35	12,00	9,52
PIS	79,35	0,62	0,49
COFINS	79,35	2,85	2,26

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000847989	Energia Ativa	Unico	12975	13071	1,00	96

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE
2105935-7

VENCIMENTO
28/09/2023

TOTAL A PAGAR R\$
97,83

REF. MES/ANO
SET/2023

Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o código do cliente:





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:25/09/2023

Hora:14:37:52

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 Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83640000000-3 97830005281-5 61210593588-8 21059352309-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	28/09/2023
Data do Pagamento	25/09/2023
Hora do Pagamento	14:37:52
Situação	Pago
Valor do Documento	97,83
Valor do Pagamento	97,83
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	6B8A3D702D
NSU da Transação	3782402239

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO:	TIPO DE FORNECIMENTO:
COMERCIAL	Conv. Monofásica MONOFÁSICO
NOME DO CLIENTE:	
DASO TEIXEIRA COIMBRA	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
	637665
CPF: [REDACTED]	
ENDEREÇO:	CÓDIGO DO CLIENTE
SBN Q 02 LT 12 BL F SL 810 V CAPITAL C EMP	2105919-5
BRASILIA - DF	
CEP: 70.040-000	

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
SET/2023	30,02	28/09/2023



NOTA FISCAL N.76016063 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 14/09/2023
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
5323 0907 5226 6900 0192 6600 3076 0160 6320 8164 5864

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 14/08/2023	LEITURA ATUAL 14/09/2023	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 16/10/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CD RES. ANEEL 1000/21	kWh	30	0,8265816	24,79	0,85	24,79	12,00	2,97	0,6987100
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				5,23					

TOTAL DA FATURA	30.02
-----------------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.		kWh Dias	ICMS	24,79	12,00	2,97
SET/23		10 31	PIS	24,79	0,62	0,15
AGO/23		11 33	COFINS	24,79	2,85	0,70
JUL/23		7 30	RESERVADO AO FISCO			
JUN/23		4 29				
MAI/23		1 33				
ABR/23		3 29				
MAR/23		5 30				
FEV/23		5 33				
JAN/23		6 29				
DEZ/22		25 29				
NOV/22		33 33				
OUT/22		37 29				
SET/22		30 32				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORARIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000647985	Energia Ativa	Unico	12816	12826	1,00	10

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado		
CODIGO DO CLIENTE 2105919-5	VENCIMENTO 28/09/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 30,02
REF. MES/ANO SET/2023	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:25/09/2023

Hora:14:38:33

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 30020005281-3 61210591939-5 21059192309-4
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	28/09/2023
Data do Pagamento	25/09/2023
Hora do Pagamento	14:38:33
Situação	Pago
Valor do Documento	30,02
Valor do Pagamento	30,02
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	9188517A2E
NSU da Transação	3782406098



Fatura Detalhada

VPN INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA

CPF/CNPJ: 09.403.000/0001-07

Fone: (61) 3262-0800

Q SHCGN CR QUADRA 702/703 BLOCO A, 53, ENTRADA 53 LOJA 61 - ASA NORTE -

Email: central@bravainternet.com.br

Site: https://www.bravainternet.com.br/



00003909742

Emissão
01/09/2023

Vencimento
26/09/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000102804

Destinatário:

103524 - THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI

SBN QUADRA 2 BLOCO F SALA 810, SN EDIFICIO VIA CAPITAL - Asa Norte

Brasília / Distrito Federal CEP: 70040-911

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

BRAVA PLUS

VALOR

74,52

Serviço de Valor Adicionado - SVA

63,48

Thiago Manzoni

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

138,00

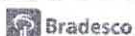
Vencimento

26/09/2023

Valor Documento

138,00

--- Autenticação Mecânica ---



237-2

23790.60607 90000.390972 42056.745401 4 94850000013800

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.

Vencimento

26/09/2023

Beneficiário

VPN INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA - CNPJ: 09.403.000/0001-07

Agência/Código Beneficiário

0606-8 / 0567454-9

Data Doc.

19/08/2023

Número Doc.

994234/1

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

14/09/2023

Nosso Número

09/00003909742-P

Uso do Banco

Carteira

09

Especie Moeda

R\$

Quant. Moeda

(X) Valor

(=) Valor Documento

138,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,05 ao dia.

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,76.

(-)Desconto/Abatimentos

(-)Outras Deduções

(+)Outras Acréscimos

(=)Valor cobrado

de 26/08/2023 até 25/09/2023

Pagador

103524 - THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI

SBN QUADRA 2 BLOCO F SALA 810, SN EDIFICIO VIA CAPITAL - Asa Norte - Cidade: Brasília, CEP: 70040-911, UF: Distrito Federal

--- Autenticação Mecânica ---



NOTA FISCAL BRASILIA VPN



VPN INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA

CPF/CNPJ: 09.403.000/0001-07

IE/RG: 07.499.978/001-16

Fone: (61) 3262-0800

Q SHCGN CR QUADRA 702/703 BLOCO A, 53, ENTRADA 53 LOJA 61 - ASA NORTE -

CEP: 70720-610 - Brasília/DF

E-mail: central@bravainternet.com.br

Site: https://www.bravainternet.com.br/

Nota fiscal N°

000.021.055

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000102804

Destinatário:

103524 - THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI

CPF/CNPJ: [REDACTED]

IE/RG: [REDACTED]

End: SBN QUADRA 2 BLOCO F SALA 810 - SN - EDIFICIO VIA CAPITAL - - Asa Norte

Brasília / Distrito Federal CEP: 70040-911

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5307

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Base de cálculo do ICMS

0.00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0.00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTEL

0,00

Período da Prestação

de 26/08/2023 até 25/09/2023

Data da Emissão.

01/09/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

BRAVA PLUS

Serviço de Valor Adicionado - SVA

QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
1	74,52	0,00	74,52
1	63,48	0,00	63,48

Thiago Manzoni

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

138,00

Informações complementares
ref. ID 3909742

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: ADEA.8C1A.C59E.ED09.30EC.06F3.CC9E.8B96



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 25/09/2023

Hora: 14:36:42

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	23790.60607 90000.390972 42056.745401 4 94850000013800
Data de Vencimento	26/09/2023
Data do Pagamento	25/09/2023
Hora do Pagamento	14:36:42
Situação	Pago
Valor do Documento	138,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	138,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	BRAVA INTERNET
CPF ou CNPJ do Beneficiário	09.403.000/0001.07
Nome Fantasia do Beneficiário	BRAVA INTERNET
Nome do Pagador	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████
Autenticação Eletrônica	7076764F2E
NSU da Transação	3782396395

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

 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 213	
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 01/09/2023 11:28:44 Data de Competência/Emissão 01/09/2023 Cód. de Autenticidade 68C6FC3F5 Responsável pela Retenção	
					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação		Número do RPS		Série do RPS	
Exigível					
Local dos Serviços			Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal			Brasília - Distrito Federal		
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF :		IM :			
Razão Social :		Número :		810	
Endereço :		Bairro :		Asa Norte	
Complemento :		Cidade/UF :		Brasília/ DF	
CEP :		E-mail :		tmanzoni@manzonifoizer.com.br	
Telefone :					
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 01/08/2023 A 31/08/2023 - NOTA FISCAL QUITADA A VISTA - PAGAMENTO EM DINHEIRO					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município			Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS
771100000 - Locação de automóveis sem condutor -			0,00	9999	Cód. CNAE
					7711000
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido
R\$ 3.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.700,00	R\$ 0,00	Desconto Condicionado
					R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	VI. ISSQN Retido
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 21/09/2023

Hora: 13:32:18

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	04515963000189
Nome do Titular	DALETH VEICULOS LTDA
Cpf/Cnpj	04.515.963/0001.89
Valor	3.700,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820230921163156159343525
Data do Pagamento	21/09/2023
Hora do Pagamento	13:32:18
NSU da Transação	3769532439
Autenticação Eletrônica	56A1795541

Telefones

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

 20231003u13347016000117	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 70700083	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 02/10/2023 13:25:25	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 70674237 Série C, emitido em 30/09/2023		Código de Verificação KDJP-6TEI	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
FACEBOOK	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 Setembro Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao: Tributos Federais: R\$ 386,25 Tributos Estaduais R\$ 0,00 Tributos Municipais R\$ 101,50 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\$ 2.500,00				
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	2.500,00	2,90%	72,50	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 487,75 (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 70674237 Série C, emitido em 30/09/2023; {3} Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2023;				

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

 bradesco	237-2	23792.37205 41000.127229 06003.526008 9 94760000100000		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI, [REDACTED]				
Sacador/Avalista				
Nosso Número 09 /10001272206-8	Nº Documento 4760232871	Data de Vencimento 17/09/2023	Valor do Documento R\$ 1,000.00	(=) 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

 bradesco	237-2	23792.37205 41000.127229 06003.526008 9 94760000100000		
Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 17/09/2023		
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 04/09/2023	No. documento 4760232871	Espécie Doc DM	Aceite N	Data process. 04/09/2023
Use 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 /10001272206-8
				(=) Valor documento R\$ 1,000.00
				(-) Desconto / Abatimento
				(+) Juros / Multa
				(=) Valor cobrado
Pagador THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI		CPF/CNPJ: [REDACTED] UF: [REDACTED] CEP: [REDACTED]		
Pagador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 05/09/2023

Hora: 12:02:41

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 Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23792.37205 41000.127229 06003.526008 9 94760000100000
Data de Vencimento	17/09/2023
Data do Pagamento	05/09/2023
Hora do Pagamento	12:02:40
Situação	Pago
Valor do Documento	1.000,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.000,00
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	██████████
Autenticação Eletrônica	9D907B8017
NSU da Transação	3706471274

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

 bradesco	237-2	23792.37205 41000.131528 41003.526005 3 94830000050000
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI, [REDACTED] Sacador/Avalista		
Nosso Número 09 /10001315241-9	Nº Documento 4812797707	Data de Vencimento 24/09/2023
Valor do Documento R\$ 500.00		(=) 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

 bradesco	237-2	23792.37205 41000.131528 41003.526005 3 94830000050000
Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 24/09/2023
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 11/09/2023	No. documento 4812797707	Espécie Doc DM
Aceite N	Data process. 11/09/2023	Nosso número 09 /10001315241-9
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$
Quantidade	xValor	(=) Valor documento R\$ 500.00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não aceitar pagamento após o vencimento. Não aceitar pagamento em cheque. Não aceitar pagamento parcial.		(-) Desconto / Abatimento
		(+) Juros / Multa
		(=) Valor cobrado
Pagador THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI		CPF/CNPJ: UF: CEP:
Pagador/Avalista		

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 12/09/2023

Hora: 08:32:05

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	23792.37205 41000.131528 41003.526005 3 94830000050000
Data de Vencimento	24/09/2023
Data do Pagamento	12/09/2023
Hora do Pagamento	08:32:05
Situação	Pago
Valor do Documento	500,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	500,00
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	██████████
Autenticação Eletrônica	6E71577713
NSU da Transação	3735965046

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

facebook

CAIXA		104-0	10499.76804 09000.100140 01973.966219 6 94910000100000		
Beneficiário Dlocal a serviço de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA			CNPJ 25.021.356/0001-32		
Endereço do Beneficiário Av. das Nacoes Unidas, 12901 SAO PAULO - 11 Andar - Torre Norte - Brooklin Paulista			UF SP	CEP 04578-910	
Data do documento 19/09/2023	No. documento 4862613975	Aceite N	Data de Processamento 19/09/2023	Nosso número 14000001019739662-6	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					
Não aceitar pagamento após o vencimento. Não aceitar pagamento em cheque.					
Não aceitar pagamento parcial.					
Dlocal a serviço de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA (CNPJ: 13.347.016/0001-17). Dúvidas sobre pagamento: direct@dlocal.com . 08005912085					
Pagador THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI			CPF/CNPJ: [REDACTED] UF: [REDACTED] CEP: [REDACTED]		
Carteira RG	Espécie R\$	Vencimento 02/10/2023	Valor Documento R\$ 1,000.00	Valor Cobrado	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)			Autenticação mecânica - Recibo do Pagador		
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492					
Ouvidoria: 0800 725 7474					
caixa.gov.br					

CAIXA		104-0	10499.76804 09000.100140 01973.966219 6 94910000100000		
Local de pagamento QUALQUER BANCO OU CASA LOTÉRICA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO			Vencimento 02/10/2023		
Beneficiário: Dlocal a serviço de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA Av. das Nacoes Unidas, 12901 SAO PAULO - 11 Andar - Torre Norte - Brooklin Paulista			25.021.356/0001-32		
Data do documento 19/09/2023	No. documento 4862613975	Espécie doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento. 19/09/2023	Nosso número 14000001019739662-6
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Qtde moeda	xValor	(=) Valor documento R\$ 1,000.00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Não aceitar pagamento após o vencimento. Não aceitar pagamento em cheque.					
Não aceitar pagamento parcial.					(+) Juros / Multa
Dlocal a serviço de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA (CNPJ: 13.347.016/0001-17). Dúvidas sobre pagamento: direct@dlocal.com . 08005912085					(=) Valor cobrado
Pagador THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI			CPF/CNPJ: [REDACTED] UF: [REDACTED] CEP: [REDACTED]		
Sacador/Avalista:			CPF/CNPJ: 25021356000132		

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 20/09/2023

Hora: 12:05:13

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

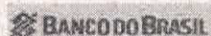
Código da Transação	320002
Código de Barras	10499.76804 09000.100140 01973.966219 6 94910000100000
Data de Vencimento	02/10/2023
Data do Pagamento	20/09/2023
Hora do Pagamento	12:05:13
Situação	Pago
Valor do Documento	1.000,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.000,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	DLOCAL A SERVICO D FACEBOOK SERV ON LINE
CPF ou CNPJ do Beneficiário	25.021.356/0001.32
Nome Fantasia do Beneficiário	DLOCAL A SERVICO D FACEBOOK SERV ON LINE
Nome do Pagador	THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████
Autenticação Eletrônica	6876567B59
NSU da Transação	3765379665

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

Prezado THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI.

Abaixo, segue o boleto com o valor de R\$ 230,00, cujo vencimento está previsto para 29/09/2023.



001-9

Recibo do Pagador

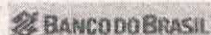
Vencimento	29/09/2023	Agência/Código do Beneficiário	0452-9/03559164-1	Número do Documento	2553/1	Nosso Número	35591640000002446
Valor do Documento	230,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI - CPF [REDACTED]
PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8 - ASA NORTE - 70094-902 BRASILIA (DF)-DF
Título sujeito à protesto pendente de liquidação após o vencimento.

Sacador/Avalista

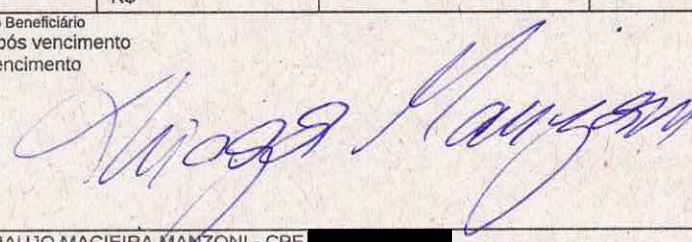
Beneficiário LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ 48.423.624/0001-48
SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA, 36, ASA NORTE, PARTE E - 70741-630 Brasília-DF

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03559.164003 00002.446177 1 94880000023000

Local de Pagamento Título pode ser pago em qualquer banco/agência.				Vencimento 29/09/2023	
Beneficiário LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA		CPF/CNPJ do Beneficiário 48423624000148		Agência/Código do Beneficiário 0452-9/03559164-1	
Endereço do Beneficiário SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA, 36, ASA NORTE, PARTE E - 70741-630 Brasília-DF		Espécie Doc DM		Aceite Nosso Número 35591640000002446	
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(X) Valor	(=) Valor do Documento 230,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar mora diária de R\$ 0,08 após vencimento Cobrar multa de R\$ 4,60 após vencimento 				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI - CPF [REDACTED] PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8 - ASA NORTE - 70094-902 BRASILIA (DF)-DF Título sujeito à protesto pendente de liquidação após o vencimento.				Número do Documento 2553/1	
Sacador/Avalista				Data do Documento 19/09/2023	
				Data do Processamento 19/09/2023	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 25/09/2023

Hora: 19:14:33

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 00002.446177 1 94880000023000
Data de Vencimento	29/09/2023
Data do Pagamento	25/09/2023
Hora do Pagamento	19:14:33
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	83465F8736
NSU da Transação	3783593753

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

Prezado **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**.

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 290,00**, cujo vencimento está previsto para **29/09/2023**.

BANCO DO BRASIL

| 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento 29/09/2023	Agência/Código do Beneficiário 0452-9/03559164-1	Número do Documento 2551/1	Nosso Número 35591640000002444
Valor do Documento 290,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador
THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI - CPF [REDACTED]
PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8 - ASA NORTE - 70094-902 BRASILIA (DF)-DF
Título sujeito à protesto pendente de liquidação após o vencimento.

Sacador/Avalista

Beneficiário
LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ 48.423.624/0001-48
SCRN QUADRA 708/709 BLOC0 C LOJA, 36, ASA NORTE, PARTE E - 70741-630 Brasília-DF

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

| 001-9 |

00190.00009 03559.164003 00002.444172 5 94880000029000

Local de Pagamento Título pode ser pago em qualquer banco/agência.				Vencimento 29/09/2023	
Beneficiário LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 48423624000148	
Endereço do Beneficiário SCRN QUADRA 708/709 BLOC0 C LOJA, 36, ASA NORTE, PARTE E - 70741-630 Brasília-DF				Agência/Código do Beneficiário 0452-9/03559164-1	
Uso do Banco		Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Nosso Número 35591640000002444
				(x) Valor	(=) Valor do Documento 290,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar mora diária de R\$ 0,10 após vencimento Cobrar multa de R\$ 5,80 após vencimento				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI - CPF [REDACTED] PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8 - ASA NORTE - 70094-902 BRASILIA (DF)-DF Título sujeito à protesto pendente de liquidação após o vencimento.				Número do Documento 2551/1	
				Data do Documento 19/09/2023	
Sacador/Avalista				Data do Processamento 19/09/2023	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 25/09/2023

Hora: 19:16:56

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

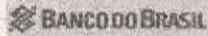
Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 03559.164003 00002.444172 5 94880000029000
Data de Vencimento	29/09/2023
Data do Pagamento	25/09/2023
Hora do Pagamento	19:16:55
Situação	Pago
Valor do Documento	290,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	290,00
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	5C7D9D7659
NSU da Transação	3783602041

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

Prezado **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**.

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 970,00**, cujo vencimento está previsto para **29/09/2023**.

 **BANCO DO BRASIL**

| 001-9 |

Recibo do Pagador

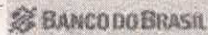
Vencimento	29/09/2023	Agência/Código do Beneficiário	0452-9/03559164-1	Número do Documento	2552/1	Nosso Número	35591640000002445
Valor do Documento	970,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI - CPF [REDACTED]**
PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8 - ASA NORTE - 70094-902 BRASILIA (DF)-DF
Título sujeito à protesto pendente de liquidação após o vencimento.

Sacador/Avalista

Beneficiário **LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ 48.423.624/0001-48**
SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA, 36, ASA NORTE, PARTE E - 70741-630 Brasília-DF

Autenticação Mecânica

 **BANCO DO BRASIL**

| 001-9 |

00190.00009 03559.164003 00002.445179 8 94880000097000

Local de Pagamento				Vencimento	
Título pode ser pago em qualquer banco/agência.				29/09/2023	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA		48423624000148		0452-9/03559164-1	
Endereço do Beneficiário		Espécie Doc		Aceite	
SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA, 36, ASA NORTE, PARTE E - 70741-630 Brasília-DF		DM		35591640000002445	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 019	R\$			970,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto	
Cobrar mora diária de R\$ 0,32 após vencimento				(-) Outras Deduções/Abatimento	
Cobrar multa de R\$ 19,40 após vencimento				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador				Número do Documento	
THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI - CPF [REDACTED]				2552/1	
PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8 - ASA NORTE - 70094-902 BRASILIA (DF)-DF				Data do Documento	
Título sujeito à protesto pendente de liquidação após o vencimento.				19/09/2023	
Sacador/Avalista				Data do Processamento	
				19/09/2023	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 25/09/2023

Hora: 19:16:08

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 00002.445179 8 94880000097000
Data de Vencimento	29/09/2023
Data do Pagamento	25/09/2023
Hora do Pagamento	19:16:08
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	6969804421
NSU da Transação	3783599497

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

**LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA**

SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA, 36 PARTE E
Bairro : ASA NORTE
CEP : 70.741-630
BRASILIA (DF)
Fone/Fax : (061) 32732222 /
http://
E-mail : odair@tecnocopy.com.br

FATURA DE LOCAÇÃO**Nº 2553****1ª VIA
CLIENTE**

NATUREZA DA OPERAÇÃO : LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08.174.570/001-93	C.N.P.J. 48.423.624/0001-48 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0817457000193
---	--	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI			C.N.P.J. / C.P.F. [REDACTED]	DATA DA EMISSÃO 19/09/2023
ENDERECO PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8	BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE	CEP 70094902		
MUNICÍPIO BRASILIA (DF)	FONE / FAX (061) [REDACTED] /	U.F. DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL

FATURA				
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	
2553	2553/1	29/09/2023	230,00	Parcela :
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	DUZENTOS E TRINTA REAIS			

DETALHES DA LOCAÇÃO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,000	230,0000	230,00
Contrato(s) : 6010L1			
Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme a Lei 116/03 - Item 3.01 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PERÍODO: SETEMBRO / 2023 EMPRESA SIMPLES NAC (LEI 123/2006) NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DE IMPOSTO FEDERAL E IMPEDIDA DE CONCEDER OU APROPIAR CRED TRIBUT DE ICMS			

VALOR TOTAL FATURA	230,00
---------------------------	---------------

DADOS ADICIONAIS	
Demonstrativo : 159872	RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER		
DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO
		Nº 2553

**LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA**

SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA, 36 PARTE E
Bairro : ASA NORTE
CEP : 70.741-630
BRASILIA (DF)
Fone/Fax : (061) 32732222 /
http://
E-mail : odair@tecnocopy.com.br

FATURA DE LOCAÇÃO**Nº 2551****1ª VIA
CLIENTE**

NATUREZA DA OPERAÇÃO :	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	08.174.570/001-93	48.423.624/0001-48
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
		0817457000193

DESTINATÁRIO / REMETENTE			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL				
THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI				19/09/2023
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	
PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8		ASA NORTE	70094902	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
BRASILIA (DF)	(061) /	DF	ISENTO	

FATURA				
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Parcela :
2551	2551/1	29/09/2023	290,00	
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	DUZENTOS E NOVENTA REAIS			

DETALHES DA LOCAÇÃO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,000	290,0000	290,00
Contrato(s) : 6010L3			
Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme a Lei 116/03 - Item 3.01 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023			
PERÍODO: SETEMBRO / 2023			
EMPRESA SIMPLES NAC (LEI 123/2006) NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DE IMPOSTO			
FEDERAL E IMPEDIDA DE CONCEDER OU APROPIAR CRED TRIBUT DE ICMS			

VALOR TOTAL FATURA	290,00
---------------------------	---------------

DADOS ADICIONAIS	
Demonstrativo : 159772	RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER		
DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO
		Nº 2551

**LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA**

SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA, 36 PARTE E
Bairro : ASA NORTE
CEP : 70.741-630
BRASILIA (DF)
Fone/Fax : (061) 32732222 /
http://
E-mail : odair@tecnocopy.com.br

FATURA DE LOCAÇÃO**Nº 2552****1ª VIA
CLIENTE**

NATUREZA DA OPERAÇÃO :	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	08.174.570/001-93	48.423.624/0001-48
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
		0817457000193

DESTINATÁRIO / REMETENTE			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL				
THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI				19/09/2023
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	
PRAÇA MUNICIPAL QD 2 CLDF GABINETE, 8		ASA NORTE	70094902	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
BRASILIA (DF)	(061) /	DF	ISENTO	

FATURA				
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Parcela :
2552	2552/1	29/09/2023	970,00	
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	NOVECIENTOS E SETENTA REAIS			

DETALHES DA LOCAÇÃO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,000	970,0000	970,00
Contrato(s) : 6010L2			
Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme a Lei 116/03 - Item 3.01 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023			
PERÍODO: SETEMBRO / 2023			
EMPRESA SIMPLES NAC (LEI 123/2006) NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DE IMPOSTO			
FEDERAL E IMPEDIDA DE CONCEDER OU APROPIAR CRED TRIBUT DE ICMS			

VALOR TOTAL FATURA	970,00
---------------------------	---------------

DADOS ADICIONAIS	
Demonstrativo : 159766	RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER	
DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO
	Nº 2552



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
PRIMEIRA SECRETARIA
Gabinete da Primeira-Secretaria
Núcleo de Verba Indenizatória - Gabinete da Primeira-Secretaria



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 06 de outubro de 2023.

Parlamentar: DEPUTADO THIAGO MANZONI

Mês: Setembro

Ano: 2023

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	5.031,53
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	1.490,00
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	2.500,00
Total		12.721,53



Documento assinado eletronicamente por JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA MENDONCA - Matr. 12356, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Primeira-Secretaria, em 06/10/2023, às 19:15, 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: **1373724** Código CRC: **380039FD**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, GMD 3— CEP 70094-902— Brasília-DF— Telefone: 6133488823
www.cl.df.gov.br - gab1s@cl.df.gov.br

00001-00008946/2023-91

1373724v2

Verificar Autenticidade da NFS-e

Emissor:

Daleth Veiculos Ltda EPP

Tomador:

Thiago de Araujo Macieira Manzoni

Data de Emissão:

01/09/2023

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº do Documento:

213

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 70674237 Série C, emitido em 30/09/2023 20231018u13347016000117	Número da Nota 70700083
	Data e Hora de Emissão 02/10/2023 13:25:25
	Código de Verificação KDJP-6TEI

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 Setembro Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao: Tributos Federais: R\$ 386,25 Tributos Estaduais R\$ 0,00 Tributos Municipais R\$ 101,50 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\$ 2.500,00				
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	2.500,00	2,90%	72,50	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 487,75 (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 70674237 Série C, emitido em 30/09/2023; (3) NFS-e quitada em 09/10/2023;	
---	--



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\$ 12.721,53
TOTAL:			R\$ 12.721,53

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1371494	R\$ 12.721,53
TOTAL:		R\$ 12.721,53

Valor Bruto R\$
12.721,53
Valor Líquido R\$
12.721,53

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.

André Luiz Perez Nunes

Secretário Executivo da Segunda Secretaria

**AUTORIZAÇÃO DE
LIQUIDAÇÃO**

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001- 00008946/2023-91	2023NE00222	[REDACTED] - THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI	R\$ 12.721,53
TOTAL:			R\$ 12.721,53

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1371494	R\$ 12.721,53
TOTAL:		R\$ 12.721,53

Valor Bruto R\$
12.721,53

Valor Líquido R\$
12.721,53

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) e para

movimentações bancárias que se façam necessárias ao efetivo pagamento da despesa, em conta de titularidade desta Casa Legislativa ([REDACTED] com Domicílio Bancário Destino: 070-00218-BANCO).

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 **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 18/10/2023, às 18:33, 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 **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES** - Matr. 21912, **Secretário(a)-Executivo(a)**, em 20/10/2023, às 15:40, 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 20/10/2023, às 19:56, 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: **1387010** Código CRC: **8C9C0DC5**.

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

1387010v2