



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 12 de janeiro de 2024.

Parlamentar: DEPUTADO THIAGO MANZONI

Mês: Dezembro

Ano: 2023

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	4.932,87
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	1.502,96
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	5.000,00
Total		15.135,83



Documento assinado eletronicamente por JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA MENDONCA - Matr. 12356, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Primeira-Secretaria, em 12/01/2024, às 19:21, 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.



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

Brasília, 02 de janeiro de 2024.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	ALUGUEL GABINETE POLÍTICO - Dezembro/2023	1509372	3.000,00
2	CONDOMINIO SALA 809	1509372	654,81
3	CONDOMINIO SALA 810	1509372	654,81
4	CONDOMINIO GARAGEM 44	1509372	338,47
8	NEOENERGIA SALA 809	1509372	114,20
9	NEOENERGIA SALA 810	1509372	32,58
10	VPN INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA	1509372	138,00
11	DALETH VEICULOS LTDA - EPP - ALUGUEL CARRO	1509372	3.700,00
12	Facebook Serviços Online do Brasil LTDA	1509372	5.000,00
13	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - Dez/2023	1509372	242,96
14	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - Dez/2023	1509372	290,00
15	LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - Dez/2023	1509372	970,00

16	ATRASADA - LOCATI SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REFERENTE A AGOSTO/2023	1509372	1.490,00
Valor Total			16.625,83

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 11/01/2024, às 17:49, 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: **1499036** Código CRC: **72DDF4FA**.

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

1499036v4



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 19/12/2023

Hora: 08:55:34

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	3.000,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820231219115514434162525
Data do Pagamento	19/12/2023
Hora do Pagamento	08:55:34
NSU da Transação	4118406655
Autenticação Eletrônica	79757D5849

Telefones

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

RECIBO

Eu, DASO TEIXEIRA COIMBRA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o [REDACTED] - [REDACTED] e no RG sob o [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], 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 DEZEMBRO de 2023, que vigora no período de 01/12/2023 a 31/12/2023, do imóvel compreendido pelas salas 809, 810 e garagem 44 no Edifício Via Capital, localizado à SBN Quadra 2, Bloco F, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.040-911.

Brasília, 31 de dezembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
 DASO TEIXEIRA COIMBRA
Data: 02/01/2024 15:39:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DASO TEIXEIRA COIMBRA

 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 - B							
	CNPJ/CPF: 04.807.378/0001-52							
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento			
	COB	01/12/2023	SL 0809/501	R\$	01/12/2023			
				Unidade(s): SL 0809				
				Inadimplência até 01/12/2023: Unidade: R\$ 0,00				
				Seu Condomínio na Internet http://www.granlar.com.br Identificador: 0103.9124.0558				
				VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS				
				Vencimento 10/12/2023				
				Agência/Código do Beneficiário 000 - 100 - 0052408				
				Nosso Número 153588407093				
				(=) Valor do Documento 744,10				
				(-) Desconto/Abatimento				
				(+) Juros/Multa				
(=) Valor Cobrado								
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2023 <table border="1"> <tr> <td>Taxa Ordinária</td> <td>744,10</td> </tr> </table>							Taxa Ordinária	744,10
Taxa Ordinária	744,10							
Nome do Pagador DASO TEIXEIRA COIMBRA CPF: [REDACTED] SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F VIA CAPITAL Unidade: SL 0809								

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.64.18 - (AC)

Correio: N

	070-1	07090.00103 00052.408150 35884.070935 4 95600000074410				
	Local de pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - A						Vencimento 10/12/2023
CPF/CNPJ 04.807.378/0001-52						Agência/Código do Beneficiário 000 - 100 - 0052408
Data do Documento 01/12/2023	Num. do Documento SL 0809/501	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 01/12/2023	Nosso Número 153588407093	
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 744,10	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 05/12/2023: R\$654,81 (valor desconto = R\$ 89,29)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 12/2023 ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) 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 Sacador/Avalista Unidade: SL 0809						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Anexo COMPROVANTES DEZEMBRO (16/09/2023)

SEI 00001-00008946/2023-91 / pg. 7



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 01/12/2023
Hora: 15:57:34

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 35885.070983 9 95600000074410
Data de Vencimento	10/12/2023
Data do Pagamento	01/12/2023
Hora do Pagamento	15:57:34
Situação	Pago
Valor do Documento	744,10
Desconto	89,29
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	654,81
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	6A5F814A36
NSU da Transação	4038808307

Telefones

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

 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 - B					
	CNPJ/CPF: 04.807.378/0001-52					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	COB	01/12/2023	SL 0810/501	R\$	01/12/2023	
				Unidade(s): SL 0810		
				Inadimplência até 01/12/2023: Unidade: R\$ 0,00		
				Seu Condomínio na Internet http://www.granlar.com.br Identificador: 0103.9124.0558		
				VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS		
				Vencimento 10/12/2023		
				Agência/Código do Beneficiário 000 - 100 - 0052408		
				Nosso Número 153588507098		
				(=) Valor do Documento 744,10		
				(-) Desconto/Abatimento		
				(+) Juros/Multa		
(=) Valor Cobrado						
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2023 Taxa Ordinária 744,10						
Nome do Pagador DASO TEIXEIRA COIMBRA CPF [REDACTED] SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F						
VIA CAPITAL Unidade: SL 0810						

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.64.18 - (AC)

Correio: N



070-1		07090.00103 00052.408150 35885.070983 9 95600000074410			
Local de pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2023
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - A					Agência/Código do Beneficiário 000 - 100 - 0052408
CPF/CNPJ 04.807.378/0001-52					
Data do Documento 01/12/2023	Num. do Documento SL 0810/501	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 01/12/2023	Nosso Número 153588507098
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 744,10
Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 05/12/2023: R\$654,81 (valor desconto = R\$ 89,29)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 12/2023 ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) 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					



Anexo COMPROVANTES DEZEMBRO (16/09/2023)

ISSI 00001-00008946/2023-91 / pg. 9



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 01/12/2023
Hora: 15:50:56

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 35884.070935 4 95600000074410
Data de Vencimento	10/12/2023
Data do Pagamento	01/12/2023
Hora do Pagamento	15:50:56
Situação	Pago
Valor do Documento	744,10
Desconto	89,29
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	654,81
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	5984874950
NSU da Transação	4038768032

Telefones

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

 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 - B							
	CNPJ/CPF: 04.807.378/0001-52							
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento			
	COB	01/12/2023	VG 0044/501	R\$	01/12/2023			
				Unidade(s): VG 0044				
				Inadimplência até 01/12/2023: Unidade: R\$ 0,00				
				Seu Condomínio na Internet http://www.granlar.com.br Identificador: 0103.9124.0558				
				VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS				
				Vencimento 10/12/2023				
				Agência/Código do Beneficiário 000 - 100 - 0052408				
				Nosso Número 153598007026				
				(=) Valor do Documento 384,62				
				(-) Desconto/Abatimento				
				(+) Juros/Multa				
(=) Valor Cobrado								
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2023 <table border="1"> <tr> <td>Taxa Ordinária</td> <td>384,62</td> </tr> </table>							Taxa Ordinária	384,62
Taxa Ordinária	384,62							
Nome do Pagador DASO TEIXEIRA COIMBRA CPF [REDACTED] SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F VIA CAPITAL Unidade: VG 0044								

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.64.18 - (AC)

Correio: N



070-1		07090.00103 00052.408150 35980.070268 5 95600000038462			
Local de pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2023
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL - SBN QUADRA 02 LOTE 12 BLOCO F - A					Agência/Código do Beneficiário 000 - 100 - 0052408
CPF/CNPJ 04.807.378/0001-52					
Data do Documento 01/12/2023	Num. do Documento VG 0044/501	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 01/12/2023	Nosso Número 153598007026
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 384,62
Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 05/12/2023: R\$338,47 (valor desconto = R\$ 46,15) 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
12/2023 ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.					(+) Juros/Multa
					(=) 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: VG 0044					
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Anexo COMPROVANTES DE ZEMBRÓ (1503572)

\$B 00001-00008946/2023-91 / pg. 11



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO BRB

Data: 01/12/2023
Hora: 15:58:58

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 35980.070268 5 95600000038462
Data de Vencimento	10/12/2023
Data do Pagamento	01/12/2023
Hora do Pagamento	15:58:58
Situação	Pago
Valor do Documento	384,62
Desconto	46,15
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	338,47
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	6B836E9850
NSU da Transação	4038816881

Telefones

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

Nepenergia
Energia

CONSUMIDOR COMERCIAL
NOME DO CLIENTE: **DASO TEIXEIRA COSTA**
CNPJ: ***
RUA: **SBM Q 02 LT 12 BL F SL 809 V CAPITAL C EMP**
Cidade: **BRASILIA - DF**
CEP: **70.040-000**

REF. MES / ANO: **DEZ/2023**

TOTAL A PAGAR: **114,20**

VENCIMENTO: **28/12/2023**

CODIGO DA INSTALACAO: **637668**

CODIGO DO CLIENTE: **2105935-7**

NOTA FISCAL N. 7954730 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 15/12/2023
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/nfe/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
5323 1207 5226 6900 0192 6600 3079 5437 3020 2312 9007

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LETURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PERÍODO DE LETURA
	14/11/2023	15/12/2023	31	13/01/2024

ITEMS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	IMP. COFINS (R\$)	BASICA (R\$)	ALICUOTA (R\$)	VALOR (R\$)	TAXA (R\$)
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	kWh	105	0,917081	95,72	3,78	95,72	12,00	11,48	0,7662000

TOTAL DA FATURA: 114,20

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALICUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	95,72	12,00	11,48
PIS	95,72	0,65	6,22
COFINS	95,72	3,27	3,13

RESERVADO AO FISCAL:

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORARIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000847989	Energia Ativa	Unico	13243	13348	1,00	105

INFORMACOES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
2105935-7	28/12/2023	114,20

REF. MES/ANO: **DEZ/2023**

Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.

83630000001 2 14200005281 1 31210593540 6 21059352312 4





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:27/12/2023

Hora:07:24:42

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 Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83630000001-2 14200005281-1 31210593540-6 21059352312-4
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	28/12/2023
Data do Pagamento	27/12/2023
Hora do Pagamento	07:24:42
Situação	Pago
Valor do Documento	114,20
Valor do Pagamento	114,20
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	6B67776032
NSU da Transação	4151298732

Energia

NOTA FISCAL N. 79543729 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 15/12/2023
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://efe-portal.svcs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
5323 1207 5226 8900 0192 8600 3079 5437 2329 3225 4411
NOTA FISCAL EMISSA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

TIPO DE FORNECEDOR: **Conv. Monof. 1-fase/220V**

COMERCIAL

NOME DO CLIENTE: **DASO TEIXEIRA OLIVEIRA**

CPF: *****.***.***-****

END: **SRN 0 02 LT 12 BL F SL 810 V CAPITAL C EMP**

CIDADE: **BRASILIA - DF**

CEP: **70.040-000**

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
637665

CÓDIGO DO CLIENTE
2105919-5

REF. MES / ANO
DEZ/2023

TOTAL A PAGAR
32,58

VENCIMENTO
28/12/2023

DATAS DE LEITURAS

DATA DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE QRS	PROPOSTA DE LEITURA
14/11/2023	12850	12861	1	13/01/2024

ITENS DE FATURA

ITEM DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	ICMS (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ICMS (R\$)	TAXA (R\$)
CD RES. ANEL 1000/21 1FA	30	0,9117081	27,35	1,07	27,35	12,00	3,28	0,7162000
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			5,23					

TOTAL DA FATURA **32,58**

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref	CONSUMO (KWH)	DIAS
DEZ/23	11	31
NOV/23	8	30
OUT/23	16	29
SET/23	10	30
AGO/23	11	31
JUL/23	7	29
JUN/23	4	29
MAI/23	1	31
ABR/23	3	29
MAR/23	5	31
FEV/23	5	29
JAN/23	6	31
DEZ/22	25	29

TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	27,35	12,00	3,28
PTF	27,35	0,63	0,18
COFINS	27,35	3,27	0,89

RESERVAÇÃO FISCAL

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE O QR CODE AO LADO

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
2105919-5	28/12/2023	32,58

REF. MES/ANO
DEZ/2023

Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.

QR CODE

83610000000 6 32580005281 4 31210591999 6 21059192312 8

BARRA DE CÓDIGO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:27/12/2023

Hora:07:25:27

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 Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83610000000-6 32580005281-4 31210591999-6 21059192312-8
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	28/12/2023
Data do Pagamento	27/12/2023
Hora do Pagamento	07:25:27
Situação	Pago
Valor do Documento	32,58
Valor do Pagamento	32,58
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	717A4B7B4F
NSU da Transação	4151300153



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/



0 0 0 0 4 0 3 5 6 4 2

Emissão
21/11/2023

Vencimento
26/12/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000102804

Destinatário:



103524 - THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI

CPF/CNPJ:

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

Brasília / Distrito Federal CEP: 70040-911

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

BRAVA PLUS

74,52

Serviço de Valor Adicionado - SVA

63,48

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

138,00



237-2

23790.60607 90000.403569 42056.745401 4 95760000013800

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.

Vencimento

26/12/2023

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário

0606-8 / 0567454-9

Data Doc.

21/11/2023

Número Doc.

1126130/1

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

26/11/2023

Nosso Número

09/00004035642-0

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

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

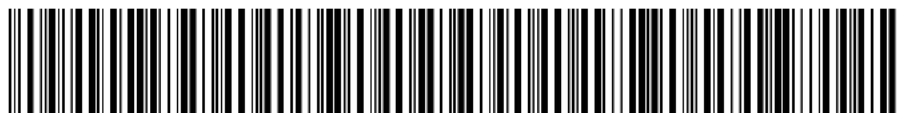
de 26/11/2023 até 25/12/2023

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 —





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 19/12/2023

Hora: 18:14:15

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	23790.60607 90000.403569 42056.745401 4 95760000013800
Data de Vencimento	26/12/2023
Data do Pagamento	19/12/2023
Hora do Pagamento	18:14:14
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	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	8A747A8042
NSU da Transação	4121171763

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
285

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
01/12/2023 11:02:28
Data de Competência/Emissão
01/12/2023
Cód. de Autenticidade
114E9B1F0
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : **[REDACTED]** IM : **[REDACTED]**
Razão Social : **Thiago de Araujo Macieira Manzoni**
Endereço : **SBN QD 02 LOTE 12 BLOCO F SALA** Número : **810**
Complemento : **[REDACTED]** Bairro : **Asa Norte**
CEP : **70040-020** Cidade/UF : **Brasília/ DF**
Telefone : **(61)3202-5875** E-mail : **[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 01/11/2023 A 30/11/2023 - 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."

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

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



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 19/12/2023
Hora: 08:53:15

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	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	E0000020820231219115252123958525
Data do Pagamento	19/12/2023
Hora do Pagamento	08:53:15
NSU da Transação	4118397341
Autenticação Eletrônica	6872798230

Telefones

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 75756116 Série C, emitido em 31/12/2023 20240105v13347016000117	Número da Nota 76400843
	Data e Hora de Emissão 02/01/2024 17:14:01
	Código de Verificação ES6N-QRDS

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 3AO7 8ALASUL 9 E - ITAIM BIBI - CEP: 04638-132 Município: São Paulo UF: SP	
--	--

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI CPF/CNPJ: [REDACTED] Inscrição Municipal: ---- Endereço: [REDACTED] 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 Dezembro Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao: Tributos Federais: R\$ 772,50 Tributos Estaduais R\$ 0,00 Tributos Municipais R\$ 203,00 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\$ 5.000,00				
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	5.000,00	2,90%	145,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 975,50 (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 75756116 Série C, emitido em 31/12/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2024;	
---	--



FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

CNPJ: 13.347.016/0001-17

Av Brigadeiro Faria Lima 3732

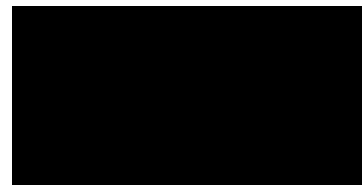
Andar 1 a 4, 6 a 12, 14 e 15

Itaim bibi - Sao Paulo - SP

CEP 04538-132

Conta: 386312760233891

Negócio: Thiago de Araujo Macieira Manzoni



Relatório de cobrança: 30/11/2023 a 31/12/2023

Pagamento de Anúncios da Meta

Forma de pagamento: N/D

Data	Identificação da transação	Valor	Status do pagamento
30/12/2023	6964107960368713-13999611	R\$ 102,95 BRL	Pago
29/12/2023	6892955857483932-13993275	R\$ 129,39 BRL	Pago
28/12/2023	6889412437838274-13986953	R\$ 127,59 BRL	Pago
27/12/2023	6858875390891977-13980429	R\$ 120,53 BRL	Pago
26/12/2023	6927522124027299-13973825	R\$ 71,13 BRL	Pago
25/12/2023	6926694844110026-13966849	R\$ 72,32 BRL	Pago
24/12/2023	6816051758507672-13960998	R\$ 72,65 BRL	Pago
23/12/2023	6826493944130119-13954649	R\$ 68,33 BRL	Pago
22/12/2023	6767323056713881-13947234	R\$ 69,58 BRL	Pago
21/12/2023	6912720088840835-13940107	R\$ 67,54 BRL	Pago
20/12/2023	6906074952838683-13933225	R\$ 97,99 BRL	Pago
19/12/2023	6857010711078447-13926557	R\$ 185,01 BRL	Pago
18/12/2023	6921406004638909-13920544	R\$ 204,26 BRL	Pago
17/12/2023	6975248195921361-13914311	R\$ 183,79 BRL	Pago
16/12/2023	6787735831339265-13909996	R\$ 1.000,00 BRL	Com fundos
16/12/2023	6971567449622769-13907149	R\$ 451,69 BRL	Pago
15/12/2023	6967477156698465-13897960	R\$ 416,93 BRL	Pago

14/12/2023	6736589976453856-13890464	R\$ 320,74 BRL	Pago
13/12/2023	6788603387919175-13882688	R\$ 237,58 BRL	Pago
12/12/2023	6956070677839113-13875171	R\$ 143,47 BRL	Pago
11/12/2023	6780799122032935-13868209	R\$ 293,82 BRL	Pago
10/12/2023	6870288449750667-13865382	R\$ 2.000,00 BRL	Com fundos
10/12/2023	6822629121183273-13862063	R\$ 273,67 BRL	Pago
9/12/2023	6718547604924760-13855598	R\$ 290,55 BRL	Pago
8/12/2023	6863493013763543-13848326	R\$ 267,99 BRL	Pago
7/12/2023	6765408763571975-13841333	R\$ 242,78 BRL	Pago
6/12/2023	6853314018114777-13834725	R\$ 177,31 BRL	Pago
5/12/2023	6872430929536417-13827464	R\$ 141,31 BRL	Pago
4/12/2023	6845466402232872-13820540	R\$ 135,21 BRL	Pago
3/12/2023	6844545082325003-13814239	R\$ 33,89 BRL	Pago
1/12/2023	6913797975399717-13798348	R\$ 2.000,00 BRL	Com fundos
		Valor total cobrado	R\$ 5.000,00 BRL
		Total de fundos adicionados	R\$ 5.000,00 BRL



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 01/12/2023

Hora: 09:06:28

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	10499.76804 09000.100140 02001.029566 1 95640000200000
Data de Vencimento	14/12/2023
Data do Pagamento	01/12/2023
Hora do Pagamento	09:06:28
Situação	Pago
Valor do Documento	2.000,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.000,00
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 ARAJO MACIEIRA MANZONI
CPF ou CNPJ do Pagador	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	9A9B828449
NSU da Transação	4036413791

Telefones

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 11/12/2023

Hora: 08:32:06

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 41000.167027 20003.526009 8 95730000200000
Data de Vencimento	23/12/2023
Data do Pagamento	11/12/2023
Hora do Pagamento	08:32:05
Situação	Pago
Valor do Documento	2.000,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.000,00
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 ARAJO MACIEIRA MANZONI
CPF ou CNPJ do Pagador	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	6A8B53773A
NSU da Transação	4082245626

Telefones

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 16/12/2023

Hora: 20:13:10

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 41000.168884 46003.526004 8 95790000100000
Data de Vencimento	29/12/2023
Data do Pagamento	16/12/2023
Hora do Pagamento	20:13:09
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 ARAJO MACIEIRA MANZONI
CPF ou CNPJ do Pagador	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	753E5E6E14
NSU da Transação	4109838367

Telefones

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

**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 4158****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		C.N.P.J. / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI		[REDACTED]		19/12/2023
ENDEREÇO	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) 98308-3933 /	DF	ISENTO	

FATURA				
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Parcela :
4158	4158/1	29/12/2023	242,96	
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS			

DETALHES DA LOCAÇÃO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,000	242,9600	242,96
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 01/12/2023 A 31/12/2023			
EMPRESA SIMPLES NAC (LEI 123/2006) NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DE IMPOSTO FEDERAL E IMPEDIDA DE CONCEDER OU APROPRIAR CRED TRIBUT DE ICMS			

VALOR TOTAL FATURA	242,96
---------------------------	---------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Demonstrativo : 166197	

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER	
DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO
	Nº 4158

Prezado **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**.

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 242,96**, cujo vencimento está previsto para **29/12/2023**.



001-9

Recibo do Pagador

Vencimento 29/12/2023	Agência/Código do Beneficiário 0452-9/03559164-1	Número do Documento 4158/1	Nosso Número 35591640000004402
Valor do Documento 242,96	(-) 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 00004.402178 1 95790000024296

Local de Pagamento Título pode ser pago em qualquer banco/agência.				Vencimento 29/12/2023	
Beneficiário LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 48423624000148	
Endereço do Beneficiário SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA, 36, ASA NORTE, PARTE E - 70741-630 Brasília-DF				Agência/Código do Beneficiário 0452-9/03559164-1	
Espécie Doc DM				Aceite	
Nosso Número 35591640000004402					
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 242,96
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar mora diária de R\$ 0,08 após vencimento Cobrar multa de R\$ 4,86 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 4158/1	
Sacador/Avalista				Data do Documento 19/12/2023	
				Data do Processamento 19/12/2023	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 21/12/2023
Hora: 10:27:18

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	00190.00009 03559.164003 00004.402178 1 95790000024296
Data de Vencimento	29/12/2023
Data do Pagamento	21/12/2023
Hora do Pagamento	10:27:18
Situação	Pago
Valor do Documento	242,96
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	242,96
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	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	9C7C6B7D2C
NSU da Transação	4129421900

Telefones

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

**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 4156****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			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI				19/12/2023
ENDEREÇO	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) 98308-3933 /	DF	ISENTO	

FATURA				
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	
4156	4156/1	29/12/2023	290,00	Parcela :
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	DUZENTOS E NOVENTA REAIS			

DETALHES DA LOCAÇÃO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO 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 01/12/2023 A 31/12/2023			
EMPRESA SIMPLES NAC (LEI 123/2006) NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DE IMPOSTO			
FEDERAL E IMPEDIDA DE CONCEDER OU APROPRIAR CRED TRIBUT DE ICMS			

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Demonstrativo : 166199	

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER	
DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO
	Nº 4156

Prezado **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**.

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 290,00**, cujo vencimento está previsto para **29/12/2023**.



001-9

Recibo do Pagador

Vencimento 29/12/2023	Agência/Código do Beneficiário 0452-9/03559164-1	Número do Documento 4156/1	Nosso Número 3559164000004400
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 BLOCO C LOJA, 36, ASA NORTE, PARTE E - 70741-630 Brasília-DF

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03559.164003 00004.400172 1 95790000029000

Local de Pagamento Título pode ser pago em qualquer banco/agência.				Vencimento 29/12/2023	
Beneficiário LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 48423624000148	
Endereço do Beneficiário SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA, 36, ASA NORTE, PARTE E - 70741-630 Brasília-DF				Agência/Código do Beneficiário 0452-9/03559164-1	
Espécie Doc DM				Aceite	
Uso do Banco				Nosso Número 3559164000004400	
Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(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 4156/1	
Sacador/Avalista				Data do Documento 19/12/2023	
				Data do Processamento 19/12/2023	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 21/12/2023

Hora: 10:26:33

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	00190.00009 03559.164003 00004.400172 1 95790000029000
Data de Vencimento	29/12/2023
Data do Pagamento	21/12/2023
Hora do Pagamento	10:26:32
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	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	675B7B732F
NSU da Transação	4129418171

Telefones

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

**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 4164****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			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI				19/12/2023
ENDEREÇO	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) 98308-3933 /	DF	ISENTO	

FATURA				
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Parcela :
4164	4164/1	29/12/2023	970,00	
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	NOVECENTOS E SETENTA REAIS			

DETALHES DA LOCAÇÃO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO 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 01/12/2023 A 31/12/2023			
EMPRESA SIMPLES NAC (LEI 123/2006) NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DE IMPOSTO FEDERAL E IMPEDIDA DE CONCEDER OU APROPRIAR CRED TRIBUT DE ICMS			

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

DADOS ADICIONAIS	
Demonstrativo : 166246	RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER	
DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO
	Nº 4164

Prezado **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**.

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 970,00**, cujo vencimento está previsto para **29/12/2023**.



001-9

Recibo do Pagador

Vencimento 29/12/2023	Agência/Código do Beneficiário 0452-9/03559164-1	Número do Documento 4164/1	Nosso Número 3559164000004408
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



001-9

00190.00009 03559.164003 00004.408175 7 95790000097000

Local de Pagamento Título pode ser pago em qualquer banco/agência.				Vencimento 29/12/2023	
Beneficiário LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 48423624000148	
Endereço do Beneficiário SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA, 36, ASA NORTE, PARTE E - 70741-630 Brasília-DF				Agência/Código do Beneficiário 0452-9/03559164-1	
Espécie Doc DM				Aceite	
Nosso Número 3559164000004408					
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 970,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar mora diária de R\$ 0,32 após vencimento Cobrar multa de R\$ 19,40 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 4164/1	
Sacador/Avalista				Data do Documento 19/12/2023	
				Data do Processamento 19/12/2023	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 21/12/2023
Hora: 10:25:43

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	00190.00009 03559.164003 00004.408175 7 95790000097000
Data de Vencimento	29/12/2023
Data do Pagamento	21/12/2023
Hora do Pagamento	10:25:43
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	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	6172A79138
NSU da Transação	4129413961

Telefones

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

**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 4167****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		C.N.P.J. / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI		[REDACTED]		19/12/2023
ENDEREÇO	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) 98308-3933 /	DF	ISENTO	

FATURA				
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	
4167	4167/1	29/12/2023	1.490,00	Parcela :
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	UM MIL QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS			

DETALHES DA LOCAÇÃO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,000	1.490,0000	1.490,00
Referente a junção das faturas nº 2054; 2055 E 2478 - Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme a Lei 116/03 - Item 3.01 REFERENTE AO PERÍODO DE 01AGO23 A 31AGO23 EMPRESA SIMPLES NAC (LEI 123/2006) NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DE IMPOSTO FEDERAL E IMPEDIDA DE CONCEDER OU APROPRIAR CRED TRIBUT DE ICMS			

VALOR TOTAL FATURA	1.490,00
---------------------------	-----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER	
DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO
	Nº 4167

Prezado **THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI**.

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 1.490,00**, cujo vencimento está previsto para **29/12/2023**.



001-9

Recibo do Pagador

Vencimento 29/12/2023	Agência/Código do Beneficiário 0452-9/03559164-1	Número do Documento 4167/1	Nosso Número 35591640000004410
Valor do Documento 1.490,00	(-) 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 00004.410171 5 95790000149000

Local de Pagamento Título pode ser pago em qualquer banco/agência.				Vencimento 29/12/2023	
Beneficiário LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 48423624000148	
Endereço do Beneficiário SCRN QUADRA 708/709 BLOCO C LOJA, 36, ASA NORTE, PARTE E - 70741-630 Brasília-DF				Agência/Código do Beneficiário 0452-9/03559164-1	
Espécie Doc DM				Aceite	
Nosso Número 35591640000004410				(-) Valor do Documento 1.490,00	
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(-) Desconto
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar mora diária de R\$ 0,50 após vencimento Cobrar multa de R\$ 29,80 após vencimento				(+) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
				Número do Documento 4167/1	
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.				Data do Documento 19/12/2023	
Sacador/Avalista				Data do Processamento 19/12/2023	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 20/12/2023

Hora: 17:48:00

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	00190.00009 03559.164003 00004.410171 5 957900000149000
Data de Vencimento	29/12/2023
Data do Pagamento	20/12/2023
Hora do Pagamento	17:47:59
Situação	Pago
Valor do Documento	1.490,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.490,00
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	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	7863766126
NSU da Transação	4126729430

Telefones

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



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: **1510312** Código CRC: **2C26A00F**.

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

1510312v2

Verificar Autenticidade da NFS-e

Emissor:

DALETH VEICULOS LTDA EPP

Tomador:

Thiago de Araujo Macieira Manzoni

Data de Emissão:

01/12/2023

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº do Documento:

285

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 75756116 Série C, emitido em 31/12/2023

Número da Nota

76400843

Data e Hora de Emissão

02/01/2024 17:14:01

Código de Verificação

ES6N-QRDS

20240117v13347016000117

FACEBOOK

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 3AO7 8ALASUL 9 E - 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: [REDACTED]

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 Dezembro

Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao:

Tributos Federais: R\$ 772,50

Tributos Estaduais R\$ 0,00

Tributos Municipais R\$ 203,00

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\$ 5.000,00

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	5.000,00	2,90%	145,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 975,50 (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 75756116 Série C, emitido em 31/12/2023; (3) NFS-e quitada em 08/01/2024;



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,

Solicitamos encaminhamento do processo ao Ordenador de Despesas para reconhecimento da liquidação, uma vez que já procedemos às devidas conferências, conforme detalhes abaixo:

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001- 00008946/2023-91	2023NE00222	THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI	R\$ 15.135,83
TOTAL:			R\$ 15.135,83

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1499036	R\$ 15.135,83
TOTAL:		R\$ 15.135,83

Valor Bruto R\$
15.135,83
Valor Líquido R\$
15.135,83

Camila de Fátima Campos Damázio
Chefe do Setor de Contabilidade - Substituta

Encaminhe-se ao Ordenador de Despesas para apreciação e deliberação, em conformidade com o § 1º do art. 246 do RICLDF, tendo em vista a inscrição da despesa em Restos a Pagar.

André Luiz Perez Nunes
Secretário Executivo da Segunda Secretaria

LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS

Considerando que foi cumprido o disposto nos artigos 56 e 62 do Decreto nº 32.598, de 15/12/2010, pelos setores competentes desta Câmara Legislativa, reconhecemos, nos termos do art. 84 do decreto supracitado, a liquidação da despesa a que se refere:

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00008946/2023-91	2023NE0022	THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI	R\$ 15.135,83
TOTAL:			R\$ 15.135,83

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1499036	R\$ 15.135,83
TOTAL:		R\$ 15.135,83

Valor Bruto	R\$ 15.135,83
Valor Líquido	R\$ 15.135,83

Autorizo o Setor de Contabilidade a emitir a nota de lançamento da liquidação da despesa, e posterior encaminhamento ao Setor de Finanças para emissão da Ordem Bancária.

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 18/01/2024, às 10:24, 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 18/01/2024, às 14:54, 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 **JOAO MONTEIRO NETO - Matr. 24064, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora - Substituto(a)**, em 18/01/2024, às 17:16, 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: **1514825** Código CRC: **0B476684**.

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

1514825v2