

PRESTAÇÃO DE CONTAS



RESIDENCIAL AREZZO MAIO 2024

P INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Prezados Condôminos,

Ref: Livro de Prestação de Contas.

A F. A. Consultoria e Gestão Condominial é uma empresa que realiza “serviços de assessoria e consultoria para condomínios”, sem poder de gerência interna e externa no condomínio. A empresa não possui atividades de gerenciamento de propriedade de condomínio, portanto, não exclui a figura do síndico e suas responsabilidades legais.

A ordenação de receitas e despesas é exclusiva do síndico, regularmente eleito em Assembleia Geral, conforme determina a convenção e legislações pertinentes, em especial a Lei 10.406/02, artigos 1.347 e 1.348 do Código Civil.

A F.A. Consultoria e Gestão Condominial não possui acesso a conta corrente, desta forma, não é habilitada a realizar pagamentos, transferências, Doc/Ted, PIX ou qualquer transação bancária.

A prestação de contas do condomínio é elaborada mediante documentos entregues (notas fiscais, comprovantes de pagamentos, recibos e etc), podendo ser originais ou cópias, ficando a seu critério a composição. Nossa recomendação é que a prestação de contas seja elaborada com documentos originais, bem como a guarda em local seguro e arejado no próprio condomínio para consultas futuras. A responsabilidade pela entrega dos documentos para elaboração da prestação de contas é do síndico, considerando ser o representante legal do condomínio. A elaboração desta prestação de contas é sobre o regime de “*Livro Caixa*”, obedecendo à ordem cronológica “*dia-mês-ano*”. A contabilidade não elabora “balancete, balanço ou DRE, considerando que o condomínio não possui as características de pessoa jurídica de fato, e sim “*personalidade jurídica despersonalizada*” perante a Receita Federal e demais órgãos, por não auferir lucro.

Recomendamos ao síndico prioritariamente adotar como comprovante de despesa, notas fiscais, cupons fiscais ou danfe. O recibo é um documento hábil para comprovação da despesa desde que estejam elencadas (serviços) dentro do que determina a legislação municipal e federal, a exemplo de despesas: Cartorárias, locação, serviços jurídicos entre outros.

Afim de evitar atrasos na entrega dos documentos, juntamente com o Livro de Prestação de Contas, a F.A. Consultoria, a partir do dia 01/08/2022, passou a protocolar a relação de pendências encontradas e reportadas ao síndico(a) para resolução e que por alguma razão não foram sanadas no prazo de 15 dias corridos após envio. A regra se aplicará aos livros de prestação de contas dos meses anteriores à data supramencionada. Em casos que não ser encontrado pendências, a F.A. Consultoria enviará/anexará declaração de nada consta nos livros de prestação de contas.

A relação de pendência deverá ser solicitada junto a administração do condomínio pelos condôminos/conselheiros, bem como, as soluções adotadas pelo síndico(a) do condomínio para resolução das mesmas, isentando-se a F.A. Consultoria de responder por qualquer documento não apresentado pelo Síndico(a).

Sem mais para o momento,

Fernando Antunes
Consultor Condominial
CNPJ: 26.478.470/0001-73

Thaionara
Thaionara de Araújo
CRA - AM 1-12644
CPF: 011.661.972-47

Thaionara
Thaionara Lima
CRCAM - 015762/O-5
CPF: 693.504.692-00



TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 249 folhas, numeradas de 001 a 249 do período de 01/05/2024 a 31/05/2024, das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado.

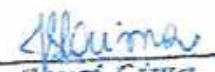
Nome **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AREZZO**
Endereço **RUA DOM JACKSON DAMASCENO RODRIGUES Nº 733 FLORES**
CEP **69058833**
Município **MANAUS – AM**
CNPJ **09.512.280/0001-91**

Manaus, 30 de Julho de 2024.

CONDOMÍNIO AREZZO
ALAN DE ANDRADE SAMPAIO
SÍNDICO
CPF: 515.696.042-15


Fernando Antunes
Consultor de Contabilidade
CNPJ: 26.478.470/0001-73


Thaionara de Araújo
CRA - AM 1-12644
CPF: 011.661.972-47


Icyel Lima
CRA/AM - 015762/O-5
CPF: 693.504.692-00

000002

DEMONSTRATIVO
RECEITAS E DESPESAS
RESIDENCIAL
AREZZO

CNPJ: 09.512.280/0001-91



MAIO/2024

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS (TODAS AS CONTAS) E RESUMO
FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS - EVOLUÇÃO

W016A CONDOMÍNIO AREZZO (43)

Demonstrativo de Receitas e Despesas

De 01/05/2024 até 31/05/2024; Detalhado; Com conta categoria

	Valor
Saldo em 30/04/2024	24.244,52
1 Receitas	
1.1 Receita Ordinária	
1.1.1 Taxa Condominial (venc. 4 /2024)	606,43
1.1.1 Taxa Condominial ABRIL/2024 REF und 101 BL01 (venc. 4 /2024)	400,00
1.1.1 Taxa Condominial ABRIL/2024 REF und 102 BL07 (venc. 4 /2024)	400,00
1.1.1 Taxa Condominial ABRIL/2024 REF und 103 BL04 (venc. 4 /2024)	400,00
1.1.1 Taxa Condominial ABRIL/2024 REF und 105 BL04 (venc. 4 /2024)	400,00
1.1.1 Taxa Condominial ABRIL/2024 REF und 107 BL01 (venc. 4 /2024)	400,00
1.1.1 Taxa Condominial ABRIL/2024 REF und 201 BL07 (venc. 4 /2024)	400,00
1.1.1 Taxa Condominial ABRIL/2024 REF und 202 BL06 (venc. 4 /2024)	400,00
1.1.1 Taxa Condominial ABRIL/2024 REF und 203 BL03 (venc. 4 /2024)	400,00
1.1.1 Taxa Condominial ABRIL/2024 REF und 204 BL09 (venc. 4 /2024)	400,00
1.1.1 Taxa Condominial ABRIL/2024 REF und 204 BL10 (venc. 4 /2024)	400,00
1.1.1 Taxa Condominial ABRIL/2024 REF und 205 BL03 (venc. 4 /2024)	400,00
1.1.1 Taxa Condominial ABRIL/2024 REF und 206 BL09 (venc. 4 /2024)	400,00
1.1.1 Taxa Condominial ABRIL/2024 REF und 206 BL10 (venc. 4 /2024)	400,00
1.1.1 Taxa Condominial ABRIL/2024 REF und 207 BL07 (venc. 4 /2024)	400,00
1.1.1 Taxa Condominial ABRIL/2024 REF und 301 BL04 (venc. 4 /2024)	400,00
1.1.1 Taxa Condominial ABRIL/2024 REF und 302 BL05 (venc. 4 /2024)	400,00
1.1.1 Taxa Condominial ABRIL/2024 REF und 303 BL02 (venc. 4 /2024)	400,00
1.1.1 Taxa Condominial ABRIL/2024 REF und 304 BL08 (venc. 4 /2024)	400,00
1.1.1 Taxa Condominial ABRIL/2024 REF und 305 BL02 (venc. 4 /2024)	400,00
1.1.1 Taxa Condominial ABRIL/2024 REF und 306 BL08 (venc. 4 /2024)	400,00
1.1.1 Taxa Condominial ABRIL/2024 REF und 307 BL04 (venc. 4 /2024)	400,00
1.1.1 Taxa Condominial ABRIL/2024 REF und 308 BL05 (venc. 4 /2024)	400,00
1.1.1 Taxa Condominial ABRIL/2024 (venc. 4 /2024)	24.800,00
1.1.1 Taxa Condominial JULHO/2024 (venc. 7 /2024)	400,00
1.1.1 Taxa Condominial JUNHO/2024 (venc. 6 /2024)	5.200,00
1.1.1 Taxa Condominial MAIO/2024	51.600,00
1.1.1 Taxa Condominial MARÇO/2024 (venc. 3 /2024)	2.000,00
1.1.3 Acordos	6.490,90
1.1.3 Acordos (venc. 4 /2024)	1.017,87
1.1.6 Salão de Festas (14/03/2024-Salão de festa - 15:00h à 00:0) (venc. 4 /2024)	200,00
1.1.7 Descontos	-6.050,00
1.1.7 Descontos (venc. 4 /2024)	-1.900,00
1.1.7 Descontos (venc. 6 /2024)	-850,00
1.1.7 Descontos (venc. 7 /2024)	-50,00
1.1.7 Descontos REF AS 22 UNIDADES (venc. 4 /2024)	-1.100,00
1.1.8 Tarifa Bancária	-572,00
1.1.8 Tarifa Bancária (venc. 3 /2024)	-21,00
1.1.8 Tarifa Bancária (venc. 4 /2024)	-328,00
1.1.8 Tarifa Bancária (venc. 6 /2024)	-52,00
1.1.8 Tarifa Bancária (venc. 7 /2024)	-4,00
1.1.21 Taxa de Garagem	450,00
1.1.21 Taxa de Garagem ABRIL/2024 (venc. 4 /2024)	150,00
1.1.21 Taxa de Garagem MAIO/2024	600,00
Total de Receita Ordinária	91.588,20
1.2 Taxa Extra	
1.2.12 Taxa Extra - Débitos Águas de Manaus Parc. 06 de 24 (venc. 3 /2024)	353,25
1.2.12 Taxa Extra - Débitos Águas de Manaus Parc. 07 de 24 (venc. 4 /2024)	4.450,95
1.2.12 Taxa Extra - Débitos Águas de Manaus Parc. 07 de 24 - REF AS 22 UNIDADES (venc. 4 /2024)	1.554,30
1.2.12 Taxa Extra - Débitos Águas de Manaus Parc. 08 de 24	9.113,85
1.2.12 Taxa Extra - Débitos Águas de Manaus Parc. 09 de 24 (venc. 6 /2024)	918,45
1.2.12 Taxa Extra - Débitos Águas de Manaus Parc. 10 de 24 (venc. 7 /2024)	70,65
Total de Taxa Extra	16.461,45
1.4 Outras Receitas	



CONDOMÍNIO AREZZO
Rua Dom Jackson D. Rodrigues, Flores CEP.69058-833
Manaus/AM

000006
1 de 4

1.4.3 Repasse de Honorários	1.081,72
1.4.3 Repasse de Honorários (venc. 4 /2024)	206,37
1.4.13 Água 05 de 12 (venc. 3 /2024)	678,90
1.4.13 Água 06 de 12 (venc. 4 /2024)	8.554,14
1.4.13 Água 07 de 12	17.515,62
1.4.13 Água 08 de 12 (venc. 6 /2024)	1.765,14
1.4.13 Água 09 de 12 (venc. 7 /2024)	135,78
1.4.13 Água Parc. 06 de 12 - REF AS 22 UNIDADES (venc. 4 /2024)	2.987,16
Total de Outras Receitas	32.924,83
1.5 Rerceitas Financeiras	
1.5.1 Juros	2.035,13
1.5.1 Juros (venc. 3 /2024)	40,76
1.5.1 Juros (venc. 4 /2024)	151,09
1.5.2 Multa	153,42
1.5.2 Multa (venc. 3 /2024)	60,65
1.5.2 Multa (venc. 4 /2024)	262,40
1.5.3 Atualização Monetária	879,51
1.5.3 Atualização Monetária (venc. 4 /2024)	97,32
1.5.4 Rendimentos de Aplicações	1,72
Total de Rerceitas Financeiras	3.682,00
Total de Receitas	144.656,48
2 Despesas Operacionais	
2.1 Despesas com Fopag	
2.1.9 Vale-Transporte REF JUNHO/2024	180,00
2.1.10 Vale-Alimentação REF JUNHO/2024	380,00
2.1.14 Asos e Laudos REF ASSESSORIA P/ CONFECÇÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS - PGR, PCMSO E LTCAT, ALÉM DO ENVIO DOS EVENTOS SST S2240 E S220	1.500,00
Total de Despesas com Fopag	2.060,00
2.4 Despesas Administrativas Condominiais	
2.4.1 Certificado Digital REF RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL NF-116	200,00
2.4.4 Despesas Judiciais REF PROCESSO 0481349-32.2024.8.04.0001 - 01/03	377,22
2.4.4 Despesas Judiciais REF PROCESSO 0481383-07.2024.8.04.0001 - 01/03	233,67
2.4.11 Despesas com Copa e Cozinha REF COMPRA DE AÇÚCAR Cupom Fiscal-129384	101,70
2.4.15 Despesas a Comprovar MARINHO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS, COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	23.615,75
2.4.17 Honorários Advocatícios REF ABRIL/2024	1.958,68
2.4.18 Despesas a Recuperar CAP 24/60	88,06
2.4.20 Confraternizações Eventos e Brindes REF. COMPRA DE BATON AO LEITE, MARSHMALLOWS, BARRA DE CHOCOLATE P/ ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO NF-16844	20,15
Total de Despesas Administrativas Condominiais	26.595,23
2.5 Despesas de Consumo	
2.5.1 Energia REF ABRIL/2024 - BL 01A Fatura-86190896	39,37
2.5.1 Energia REF ABRIL/2024 - BL 01B Fatura-86190909	111,29
2.5.1 Energia REF ABRIL/2024 - BL 02A Fatura-86190922	42,80
2.5.1 Energia REF ABRIL/2024 - BL 02B Fatura-86190936	104,44
2.5.1 Energia REF ABRIL/2024 - BL 03A Fatura-86190947	42,80
2.5.1 Energia REF ABRIL/2024 - BL 03B Fatura-86190960	78,75
2.5.1 Energia REF ABRIL/2024 - BL 04A Fatura-86190987	42,80
2.5.1 Energia REF ABRIL/2024 - BL 04B Fatura-86190973	77,04
2.5.1 Energia REF ABRIL/2024 - BL 05A Fatura-86190998	105,29
2.5.1 Energia REF ABRIL/2024 - BL 05B Fatura-86191008	42,80
2.5.1 Energia REF ABRIL/2024 - BL 06A Fatura-86191035	42,80
2.5.1 Energia REF ABRIL/2024 - BL 06B Fatura-86191046	59,06
2.5.1 Energia REF ABRIL/2024 - BL 07A Fatura-86191070	42,80
2.5.1 Energia REF ABRIL/2024 - BL 07B Fatura-86191071	100,16
2.5.1 Energia REF ABRIL/2024 - BL 08A Fatura-86191094	44,51
2.5.1 Energia REF ABRIL/2024 - BL 08B Fatura-86191095	71,91
2.5.1 Energia REF ABRIL/2024 - BL 09A Fatura-86191119	59,06
2.5.1 Energia REF ABRIL/2024 - BL 09B Fatura-86191120	42,80
2.5.1 Energia REF ABRIL/2024 - BL 10A Fatura-86191146	42,80
2.5.1 Energia REF ABRIL/2024 - BL 10B Fatura-86191147	202,89
2.5.1 Energia REF ABRIL/2024 - BOMBAS Fatura-86191145	85,60
2.5.1 Energia REF ABRIL/2024 - GUARITA Fatura-86190894	1.273,84
2.5.1 Energia REF ABRIL/2024 - ILUMINAÇÃO INTERNA Fatura-86510785	480,57
2.5.2 Água e Esgoto REF ABRIL/2024 Fatura-79.674.852	27.178,07



2.5.3 Tv-Internet e Telefone REF ABRIL/2024 - INTERNET 5187689058	138,94
2.5.3 Tv-Internet e Telefone REF RECARGA CORPORATIVO PORTARIA	30,00
2.5.4 Gás REF ABASTECIMENTO DE 1390KG DE GLP NF-316	11.800,90
2.5.5 Parcelamento água REF PARCELA 07/23 Fatura-79.674.852	15.414,70
Total de Despesas de Consumo	57.778,79
2.6 Despesas Fixas	
2.6.1 Ajuda de Custo Síndico REF ABRIL/2024	1.256,68
Total de Despesas Fixas	1.256,68
2.7 Encargos e Impostos Despesas Fixas	
2.7.1 Inss sobre Ajuda de Custo REF ABRIL/2024	437,72
2.7.3 Inss Contribuinte Individual	596,50
Total de Encargos e Impostos Despesas Fixas	1.034,22
2.8 Despesas com Contratos	
2.8.1 Consultoria Adm. Condominial REF ABRIL/2024 NF-1917	5.607,56
2.8.2 Assessoria Jurídica REF ABRIL/2024 NF-510	1.940,00
2.8.7 Jardinagem REF ABRIL/2024 NF-195	1.890,00
2.8.9 Portaria-Conservação e Limpeza REF ABRIL/2024 NF-158	31.522,52
2.8.9 Portaria-Conservação e Limpeza REF ADIANTAMENTO P/ PAGAMENTO DE BENEFICIO DA	4.570,00
TERCEIRIZADA	
2.8.19 Piscina REF ABRIL/2024 NF-618	1.617,00
Total de Despesas com Contratos	47.147,08
2.9 Encargos e Impostos Despesas com Contratos e Serviços	
2.9.1 Inss de terceirizadas REF INSS NFS 157 PROAGILE	4.633,54
2.9.1 Inss de terceirizadas REF INSS NFS 182 FLORICULTURA PANDA	247,50
2.9.2 Contribuições Federais Pis Cofins e Csl REF PCC NFS 12064 FABITECK	16,28
2.9.4 Iss das terceirizadas REF ABRIL/2024	1.874,51
Total de Encargos e Impostos Despesas com Contratos e Serviços	6.771,83
2.10 Licenças Condominiais	
2.10.11 Parcelamento de Tributos Municipais REF PARCELA 01/60	1.945,00
Total de Licenças Condominiais	1.945,00
2.11 Materiais de Manutenção Condominial	
2.11.3 Material de Limpeza REF COMPRA DE RODO, VASSOURA, SABÃO EM PÓ, SABONETE LÍQUIDO,	1.575,10
LUVA, MASCARA, PANO DE CHÃO,... Cupom Fiscal-24261	
2.11.3 Material de Limpeza REF. COMPRA DE SACOS DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, LAVA ROUPAS,..	200,39
NF-16844	
Total de Materiais de Manutenção Condominial	1.775,49
2.12 Serviços de Manutenção Condominial	
2.12.4 Serviço Elétrico REF SERVIÇO DE LIGAÇÃO DA BOMBA DO POÇO, INSTALAÇÃO DE SINALEIRO	987,90
DE ENTRADA E SAIDA,.. NF-20243476148	
2.12.5 Serviço Hidráulico REF SERVIÇO DE BYPASSA 85MM EM REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.142,50
NF-1	
2.12.9 Serviço Manutenção e Conservação REF SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ASSOALHO DO	1.254,27
MULTIBRINQUEDO DO PLAYGROUND NF-104	
2.12.24 Serviço de Desentupimento de Caixa de Gordura-Fossa REF SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO	316,22
NF-12064	
Total de Serviços de Manutenção Condominial	3.700,89
2.13 Despesas Imobilizado	
2.13.4 Móveis e Utensílios REF. COMPRA DE CADEIRAS C/ BRAÇO, MESA PLÁSTICA TRAMONTINA	1.724,46
NF-174058	
Total de Despesas Imobilizado	1.724,46
2.16 Despesas Financeiras	
2.16.1 Tarifa Bancária	249,20
2.16.1 Tarifa Bancária TAR PIX PGTO TRANF	129,52
2.16.1 Tarifa Bancária TAR PLANO ADAPT 1	139,00
Total de Despesas Financeiras	517,72
Total de Despesas Operacionais	152.307,39
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	-7.650,91
Saldo em 31/05/2024	16.593,61



W016A CONDOMÍNIO AREZZO (43)

Resumo Financeiro

De 01/05/2024 até 31/05/2024

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Principal	1.959,24	34.082,23	34.389,41	1.652,06
Conta Transitória - AplicAut Mais (CDB) - Itaú	22.257,28	81.093,29	88.437,02	14.913,55
Fundo Fixo Caixa	27,00	0,00	0,00	27,00
Conta Transitória - Itaú	1,00	230.011,27	230.011,27	1,00
Saldo final	24.244,52	345.186,79	(352.837,70)	16.593,61

(*) Inclui transferência entre contas.



CONDOMÍNIO AREZZO
Rua Dom Jackson D. Rodrigues , Flores CEP.69058-833
Manaus/AM

000009

W015A CONDOMÍNIO AREZZO (43)

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Comparativo de Jan/2024 com os próximos 4 meses; Com conta categoria

	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Total do período
Saldo anterior	22.800,82	15.339,28	18.642,06	39.141,70	24.244,52	
1 Receitas						
1.1 Receita Ordinária						
1.1.1 Taxa Condominial	87.600,00	80.000,00	87.600,00	83.600,00	93.406,43	432.206,43
1.1.3 Acordos	7.582,75	9.356,83	17.188,05	11.647,84	7.508,77	53.284,24
1.1.6 Salão de Festas	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1.1.7 Descontos	-9.400,00	-8.600,00	-9.501,43	-8.750,00	-9.750,00	-46.001,43
1.1.8 Tarifa Bancária	-935,00	-816,00	-926,00	-893,00	-977,00	-4.547,00
1.1.9 Pagamento a maior	-50,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.21 Taxa de Garagem	1.350,00	450,00	1.500,00	1.050,00	1.200,00	5.550,00
Total de Receita Ordinária	86.147,75	80.390,83	95.810,62	86.654,84	91.588,20	440.592,24
1.2 Taxa Extra						
1.2.12 Taxa Extra - Débitos Águas de Manaus	15.613,65	14.271,30	15.613,65	16.037,55	16.461,45	77.997,60
Total de Taxa Extra	15.613,65	14.271,30	15.613,65	16.037,55	16.461,45	77.997,60
1.4 Outras Receitas						
1.4.3 Repasse de Honorários	1.019,14	1.493,54	3.977,28	2.003,86	1.288,09	9.781,91
1.4.6 Multas Infrações R.I	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1.4.13 Água	30.007,38	27.427,56	30.007,38	28.513,80	31.636,74	147.592,86
Total de Outras Receitas	31.026,52	29.241,10	33.984,66	30.517,66	32.924,83	157.694,77
1.5 Receitas Financeiras						
1.5.1 Juros	1.951,00	2.029,10	4.900,77	2.425,69	2.226,98	13.533,54
1.5.2 Multa	374,00	458,06	604,44	1.532,63	476,47	3.445,60
1.5.3 Atualização Monetária	882,24	886,94	1.888,70	980,29	976,83	5.615,00
1.5.4 Rendimentos de Aplicações	1,17	1,89	1,48	3,29	1,72	9,55
Total de Receitas Financeiras	3.208,41	3.375,99	7.395,39	4.941,90	3.682,00	22.603,69
Total de Receitas	135.996,33	127.279,22	152.804,32	138.151,95	144.656,48	698.888,30
2 Despesas Operacionais						
2.1 Despesas com Fopag						
2.1.9 Vale-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
2.1.10 Vale-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
2.1.14 Asos e Laudos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Total de Despesas com Fopag	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00
2.4 Despesas Administrativas Condominiais						
2.4.1 Certificado Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
2.4.4 Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	610,89	610,89

000010



CONDOMÍNIO AREZZO
Rua Dom Jackson D. Rodrigues , Flores CEP.69058-833
Manaus/AM

2.4.11 Despesas com Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	101,70	101,70
2.4.15 Despesas a Comprovar	0,00	0,00	0,00	23.615,75	23.615,75
2.4.17 Honorários Advocáticos	0,00	0,00	0,00	1.958,68	1.958,68
2.4.18 Despesas a Recuperar	0,00	0,00	0,00	88,06	88,06
2.4.20 Contratamizações Eventos e Brindes	0,00	0,00	0,00	20,15	20,15
Total de Despesas Administrativas Condominiais	0,00	0,00	0,00	26.595,23	26.595,23
2.5 Despesas de Consumo					
2.5.1 Energia	0,00	0,00	0,00	3.216,18	3.216,18
2.5.2 Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	27.178,07	27.178,07
2.5.3 Tv-Internet e Telefone	0,00	0,00	0,00	168,94	168,94
2.5.4 Gás	0,00	0,00	0,00	11.800,90	11.800,90
2.5.5 Parcelamento água	0,00	0,00	0,00	15.414,70	15.414,70
Total de Despesas de Consumo	0,00	0,00	0,00	57.778,79	57.778,79
2.6 Despesas Fixas					
2.6.1 Ajuda de Custo Síndico	0,00	0,00	0,00	1.256,68	1.256,68
Total de Despesas Fixas	0,00	0,00	0,00	1.256,68	1.256,68
2.7 Encargos e Impostos Despesas Fixas					
2.7.1 Inss sobre Ajuda de Custo	0,00	0,00	0,00	437,72	437,72
2.7.3 Inss Contribuinte Individual	0,00	0,00	0,00	596,50	596,50
Total de Encargos e Impostos Despesas Fixas	0,00	0,00	0,00	1.034,22	1.034,22
2.8 Despesas com Contratos					
2.8.1 Consultoria Adm. Condominial	0,00	0,00	0,00	5.607,56	5.607,56
2.8.2 Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00
2.8.7 Jardinagem	0,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00
2.8.9 Portaria-Conservação e Limpeza	0,00	0,00	0,00	36.092,52	36.092,52
2.8.19 Piscina	0,00	0,00	0,00	1.617,00	1.617,00
Total de Despesas com Contratos	0,00	0,00	0,00	47.147,08	47.147,08
2.9 Encargos e Impostos Despesas com Contratos e Serviços					
2.9.1 Inss de tercelizadas	0,00	0,00	0,00	4.881,04	4.881,04
2.9.2 Contribuições Federais PIs Cofins e Csl	0,00	0,00	0,00	16,28	16,28
2.9.4 Inss das tercelizadas	0,00	0,00	0,00	1.874,51	1.874,51
Total de Encargos e Impostos Despesas com Contratos e	0,00	0,00	0,00	6.771,83	6.771,83
Serviços					
2.10 Licenças Condominiais					
2.10.11 Parcelamento de Tributos Municipais	0,00	0,00	0,00	1.945,00	1.945,00
Total de Licenças Condominiais	0,00	0,00	0,00	1.945,00	1.945,00
2.11 Materiais de Manutenção Condominial					
2.11.3 Material de Limpeza	0,00	0,00	0,00	1.775,49	1.775,49
Total de Materiais de Manutenção Condominial	0,00	0,00	0,00	1.775,49	1.775,49
2.12 Serviços de Manutenção Condominial					
2.12.4 Serviço Elétrico	0,00	0,00	0,00	987,90	987,90
2.12.5 Serviço Hidráulico	0,00	0,00	0,00	1.142,50	1.142,50
2.12.9 Serviço Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	1.254,27	1.254,27

000011



CONDOMINIO AREZZO
Rua Dom Jackson D. Rodrigues, Flores CEP.69058-833
Mauaus/AM

Total de DESPESAS FIXAS	105.108,09	96.123,87	109.880,64	99.383,82	0,00	410.496,42
2.3 DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO						
2.3.4 Material Elétrico	1.100,00	4.897,20	1.743,55	0,00	0,00	7.740,75
2.3.5 Material de Limpeza	0,00	0,00	372,10	1.140,72	0,00	1.512,82
2.3.8 Manutenção de Bombas	0,00	1.841,00	0,00	1.479,80	0,00	3.320,80
2.3.10 Manutenção e Limpeza de Ar Condicionado	0,00	362,56	0,00	0,00	0,00	362,56
2.3.16 Material Hidráulico	0,00	158,25	72,65	811,86	0,00	1.042,76
2.3.19 Material para Sinalização e Identificação	0,00	0,00	30,35	0,00	0,00	30,35
2.3.68 Manutenção de Bens de Pequeno Valor	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00
2.3.112 Serviços Elétricos	222,50	4.373,46	1.780,00	400,50	0,00	6.776,46
2.3.113 Manutenções do Condomínio - Serviços	0,00	100,00	1.096,85	1.142,50	0,00	2.339,35
2.3.114 Manutenções do Condomínio - Materiais Consertos e Reparos	0,00	242,00	868,30	331,96	0,00	1.442,26
2.3.123 Esgotamento de Fossa	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00
2.3.186 Manutenção de Portão	0,00	0,00	0,00	7.231,05	0,00	7.231,05
Total de DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO	2.982,50	11.974,47	5.963,80	12.538,39	0,00	33.459,16
2.4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
2.4.3 Iss de terceiros	3.087,95	2.524,22	2.613,82	1.918,66	0,00	10.144,65
2.4.5 Honorários Advocáticos	1.988,77	973,96	1.448,36	3.932,10	0,00	8.343,19
2.4.8 Despesas Judiciais	0,00	233,67	233,67	233,75	0,00	701,09
2.4.16 Material de Escritório e expediente	0,00	0,00	29,79	0,00	0,00	29,79
2.4.17 Despesas com Cartório	171,62	514,86	85,81	0,00	0,00	772,29
2.4.19 Inss de Terceiros	4.557,55	4.557,55	4.881,04	4.881,04	0,00	18.877,18
2.4.26 Contribuições Federais PIS Cofins Csl e Irrf	0,00	334,80	315,80	33,45	0,00	684,05
2.4.27 Material para Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	155,80	0,00	155,80
2.4.28 Despesas a Recuperar	88,06	88,06	126,56	88,06	0,00	390,74
2.4.29 Despesa a Comprovar	24.650,87	0,00	4.495,05	24.271,20	0,00	53.417,12
2.4.33 Abastecimento de Água	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.544,82	9.227,12	14.229,90	37.214,06	0,00	95.215,90
2.5 DESPESAS FINANCEIRAS						
2.5.1 Tarifa Bancária	380,28	268,90	470,48	616,76	0,00	1.736,42
2.5.12 Atualização Monet. Juros Multa	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02
Total de DESPESAS FINANCEIRAS	424,30	268,90	470,48	616,76	0,00	1.780,44
2.8 DESPESAS COM IMOBILIZADO						
2.8.4 Bens de Pequeno Valor	0,00	1.005,10	0,00	0,00	0,00	1.005,10
Total de DESPESAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.005,10	0,00	0,00	0,00	1.005,10
Total de DESPESAS	143.716,91	123.976,44	132.505,88	153.049,13	0,00	553.248,36
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	-7.461,54	3.302,78	20.499,64	-14.897,18	-7.650,91	-6.207,21
Saldo Final	15.339,28	18.642,06	39.141,70	24.244,52	16.593,61	

000013



CONDOMÍNIO AREZZO
Rua Dom Jackson D. Rodrigues, Flores CEP.69058-833
Manaus/AM

RELATÓRIOS
CONTÁBEIS

RESIDENCIAL AREZZO

CNPJ: 09.512.280/0001-91



MAIO/2024

RECEITAS RESUMIDAS
RECEITAS POR CRÉDITOS CONTA PRINCIPAL
RECEITAS ANALÍTICAS
DESPESAS RESUMIDAS
DESPESAS POR CATEGORIA

W037C CONDOMÍNIO AREZZO (43)

Receitas Resumidas

Entre 01/05/2024 e 31/05/2024; Receitas agrupadas pelo 3º nível

Rendimentos de Aplicações 4	1,72
Taxa Condominial 1 cob ref 07/2024	400,00
Descontos 1 cob ref 07/2024	-50,00
Tarifa Bancária 1 cob ref 07/2024	-4,00
Taxa Extra - Débitos Águas de Manaus 1 cob ref 07/2024	70,65
Água 1 cob ref 07/2024	135,78
Taxa Condominial 13 cob ref 06/2024	5.200,00
Descontos 13 cob ref 06/2024	-650,00
Tarifa Bancária 13 cob ref 06/2024	-52,00
Taxa Extra - Débitos Águas de Manaus 13 cob ref 06/2024	918,45
Água 13 cob ref 06/2024	1.765,14
Taxa Condominial 129 cob ref 05/2024	51.600,00
Acordos 5 cob ref 05/2024 ACORDO	6.490,90
Descontos 121 cob ref 05/2024	-8.050,00
Tarifa Bancária 6 cob ref 05/2024 ACORDO	-24,00
Tarifa Bancária 133 cob ref 05/2024	-548,00
Taxa de Garagem 4 cob ref 05/2024	600,00
Taxa de Garagem 1 cob ref 05/2024 ACORDO	450,00
Taxa Extra - Débitos Águas de Manaus 129 cob ref 05/2024	9.113,85
Repasse de Honorários 5 cob ref 05/2024 ACORDO	1.081,72
Água 129 cob ref 05/2024	17.515,62
Juros 6 cob ref 05/2024 ACORDO	2.035,13
Multa 6 cob ref 05/2024 ACORDO	153,42
Atualização Monetária 3 cob ref 05/2024 ACORDO	879,51
Taxa Condominial 84 cob ref 04/2024	33.600,00
Taxa Condominial 1 cob ref 04/2024 ACORDO	806,43
Acordos 3 cob ref 04/2024 ACORDO	1.017,87
Selão de Festas 1 cob ref 04/2024	200,00
Descontos 39 cob ref 04/2024	-3.000,00
Tarifa Bancária 4 cob ref 04/2024 ACORDO	-16,00
Tarifa Bancária 66 cob ref 04/2024	-312,00
Taxa de Garagem 1 cob ref 04/2024	150,00
Taxa Extra - Débitos Águas de Manaus 64 cob ref 04/2024	6.005,25
Repasse de Honorários 3 cob ref 04/2024 ACORDO	206,37
Água 64 cob ref 04/2024	11.541,30
Juros 10 cob ref 04/2024	17,53
Juros 7 cob ref 04/2024 ACORDO	133,56
Multa 10 cob ref 04/2024	121,30
Multa 7 cob ref 04/2024 ACORDO	141,10
Atualização Monetária 3 cob ref 04/2024 ACORDO	97,32
Taxa Condominial 5 cob ref 03/2024	2.000,00
Tarifa Bancária 5 cob ref 03/2024	-21,00
Taxa Extra - Débitos Águas de Manaus 5 cob ref 03/2024	353,25
Água 5 cob ref 03/2024	678,90
Juros 5 cob ref 03/2024	40,76
Multa 5 cob ref 03/2024	60,65
Total das Receitas	144.656,48



CONDOMÍNIO AREZZO
Rua Dom Jackson D. Rodrigues, Flores CEP.69058-833
Manaus/AM

000015

W037D CONDOMÍNIO AREZZO (43)

Despesas Resumidas

Entre 01/05/2024 e 31/05/2024; Despesas agrupadas pelo 3º nível

Vale-Transporte	180,00
Vale-Alimentação	380,00
Asos e Laudos	1.500,00
Certificado Digital	200,00
Despesas Judiciais	610,89
Despesas com Copa e Cozinha	101,70
Despesas a Comprovar	23.615,75
Honorários Advocatícios	1.958,68
Despesas a Recuperar	88,06
Confraternizações Eventos e Brindes	20,15
Energia	3.216,18
Água e Esgoto	27.178,07
Tv-Internet e Telefone	168,94
Gás	11.800,90
Parcelamento água	15.414,70
Ajuda de Custo Síndico	1.256,68
Inss sobre Ajuda de Custo	437,72
Inss Contribuinte Individual	596,50
Consultoria Adm. Condominial	5.607,56
Assessoria Jurídica	1.940,00
Jardinagem	1.890,00
Portaria-Conservação e Limpeza	36.092,52
Piscina	1.617,00
Inss de terceirizadas	4.881,04
Contribuições Federais Pis Cofins e Csl	16,28
Iss das tercerizadas	1.874,51
Parcelamento de Tributos Municipais	1.945,00
Material de Limpeza	1.775,49
Serviço Elétrico	987,90
Serviço Hidráulico	1.142,50
Serviço Manutenção e Conservação	1.254,27
Serviço de Desentupimento de Caixa de Gordura-Fossa	316,22
Móveis e Utensílios	1.724,46
Tarifa Bancária	517,72
Total das Despesas	152.307,39



CONDOMÍNIO AREZZO
Rua Dom Jackson D. Rodrigues, Flores CEP.69058-833
Manaus/AM

000026

W078A CONDOMÍNIO AREZZO (43)

Despesas por categoria

Entre 01/05/2024 e 31/05/2024; Status: Todas; Com número do documento;

Vencimento	Liquidação	Fornecedor	Categoria - Complemento	Documento	Valor
02/05/2024	02/05/2024	F A CONSULTORIA SERV COMBINADOS DE ESCRITORIO	Consultoria Adm. Condominial - REF ABRIL/2024	NF 1917	5.607,56
					5.607,56
03/05/2024	03/05/2024	53.746.023 JOSUE COELHO DA ROCHA	Serviço Hidráulico - REF SERVIÇO DE BYPASSA 85MM EM REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	NF 1	1.142,50
03/05/2024	03/05/2024	BANCO ITAÚ	Tarifa Bancária - TAR PLANO ADAPT 1		139,00
03/05/2024	03/05/2024	BANCO ITAÚ	Tarifa Bancária - TAR PIX PGTO TRANF		129,52
					1.411,02
06/05/2024	06/05/2024	EVOLUTION LTDA	Certificado Digital - REF RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL	NF 116	200,00
06/05/2024	06/05/2024	PROAGILE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	Portaria-Conservação e Limpeza - REF ABRIL/2024	NF 158	17.217,00
					17.417,00
07/05/2024	07/05/2024	TIM CELULAR S/A	Tv-Internet e Telefone - REF ABRIL/2024 - INTERNET	5187689058	138,94
					138,94
08/05/2024	08/05/2024	NARANJO DE OLIVEIRA	Assessoria Jurídica - REF ABRIL/2024	NF 510	1.940,00
08/05/2024	08/05/2024	TRIBUNAL DE JUSTICA AMAZONAS	Despesas Judiciais - REF PROCESSO 0481349-32.2024.8.04.0001 - 01/03		377,22
08/05/2024	08/05/2024	TRIBUNAL DE JUSTICA AMAZONAS	Despesas Judiciais - REF PROCESSO 0481383-07.2024.8.04.0001 - 01/03		233,67
08/05/2024	08/05/2024	AMAZONAS DIST. DE ENERGIA S/A	Energia - REF ABRIL/2024 - BOMBAS	Fatura 86191145	85,60
08/05/2024	08/05/2024	AMAZONAS DIST. DE ENERGIA S/A	Energia - REF ABRIL/2024 - GUARITA	Fatura 86190894	1.273,84
08/05/2024	08/05/2024	AMAZONAS DIST. DE ENERGIA S/A	Energia - REF ABRIL/2024 - ILUMINAÇÃO INTERNA	Fatura 86510785	460,57
08/05/2024	08/05/2024	AMAZONAS DIST. DE ENERGIA S/A	Energia - REF ABRIL/2024 - BL 10B	Fatura 86191147	202,89
08/05/2024	08/05/2024	AMAZONAS DIST. DE ENERGIA S/A	Energia - REF ABRIL/2024 - BL 06B	Fatura 86191046	59,06
08/05/2024	08/05/2024	AMAZONAS DIST. DE ENERGIA S/A	Energia - REF ABRIL/2024 - BL 06A	Fatura 86191035	42,80
08/05/2024	08/05/2024	AMAZONAS DIST. DE ENERGIA S/A	Energia - REF ABRIL/2024 - BL 05B	Fatura 86191008	42,80
08/05/2024	08/05/2024	AMAZONAS DIST. DE ENERGIA S/A	Energia - REF ABRIL/2024 - BL 01A	Fatura 86190896	39,37
08/05/2024	08/05/2024	AMAZONAS DIST. DE ENERGIA S/A	Energia - REF ABRIL/2024 - BL 09A	Fatura 86191119	59,06
08/05/2024	08/05/2024	AMAZONAS DIST. DE ENERGIA S/A	Energia - REF ABRIL/2024 - BL 09B	Fatura 86191120	42,80
08/05/2024	08/05/2024	AMAZONAS DIST. DE ENERGIA S/A	Energia - REF ABRIL/2024 - BL 08A	Fatura 86191094	44,51
08/05/2024	08/05/2024	AMAZONAS DIST. DE ENERGIA S/A	Energia - REF ABRIL/2024 - BL 08B	Fatura 86191095	71,91
08/05/2024	08/05/2024	AMAZONAS DIST. DE ENERGIA S/A	Energia - REF ABRIL/2024 - BL 07A	Fatura 86191070	42,80
08/05/2024	08/05/2024	AMAZONAS DIST. DE ENERGIA S/A	Energia - REF ABRIL/2024 - BL 07B	Fatura 86191071	100,16
08/05/2024	08/05/2024	AMAZONAS DIST. DE ENERGIA S/A	Energia - REF ABRIL/2024 - BL 03A	Fatura 86190947	42,80
08/05/2024	08/05/2024	AMAZONAS DIST. DE ENERGIA S/A	Energia - REF ABRIL/2024 - BL 03B	Fatura 86190960	78,75
08/05/2024	08/05/2024	AMAZONAS DIST. DE ENERGIA S/A	Energia - REF ABRIL/2024 - BL 04A	Fatura 86190987	42,80
08/05/2024	08/05/2024	AMAZONAS DIST. DE ENERGIA S/A	Energia - REF ABRIL/2024 - BL 04B	Fatura 86190973	77,04
08/05/2024	08/05/2024	AMAZONAS DIST. DE ENERGIA S/A	Energia - REF ABRIL/2024 - BL 10A	Fatura 86191146	42,80
08/05/2024	08/05/2024	AMAZONAS DIST. DE ENERGIA S/A	Energia - REF ABRIL/2024 - BL 05A	Fatura 86190998	105,29
08/05/2024	08/05/2024	AMAZONAS DIST. DE ENERGIA S/A	Energia - REF ABRIL/2024 - BL 02A	Fatura 86190922	42,80
08/05/2024	08/05/2024	AMAZONAS DIST. DE ENERGIA S/A	Energia - REF ABRIL/2024 - BL 01B	Fatura 86190909	111,29
08/05/2024	08/05/2024	AMAZONAS DIST. DE ENERGIA S/A	Energia - REF ABRIL/2024 - BL 02B	Fatura 86190936	104,44
08/05/2024	08/05/2024	NARANJO DE OLIVEIRA	Honorários Advocatícios - REF ABRIL/2024		1.958,68
08/05/2024	08/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Iss das tercerizadas - REF ABRIL/2024		1.874,51
08/05/2024	08/05/2024	FLORICULTURA PANDA LTDA	Jardinagem - REF ABRIL/2024	NF 195	1.890,00
08/05/2024	08/05/2024	ORLANDO DE SOUZA DUARTE	Piscina - REF ABRIL/2024	NF 618	1.617,00
					13.107,26
09/05/2024	09/05/2024	MARINHO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS, COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Despesas a Comprovar - MARINHO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS, COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI		23.615,75
					23.615,75
10/05/2024	10/05/2024	JONAS DIAS DA SILVA	Asos e Laudos - REF ASSESSORIA P/		1.500,00



CONDOMÍNIO AREZZO
Rua Dom Jackson D. Rodrigues, Flores CEP.69058-833
Manaus/AM

000027

**CONFEÇÃO DE LAUDOS E
PROGRAMAS - PGR, PCMSO E
LTCAT, ALÉM DO ENVIO DOS
EVENTOS SST S2240 E S220
Despesas a Recuperar - CAP 24/60**

10/05/2024	10/05/2024	BANCO ITAÚ			88,06
					1.588,06
13/05/2024	13/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Parcelamento de Tributos Municipais - REF PARCELA 01/60		1.945,00
13/05/2024	13/05/2024	BANCO BRADESCO	Tarifa Bancária		9,00
					1.954,00
14/05/2024	14/05/2024	IMPOLUT LTDA	Material de Limpeza - REF COMPRA DE RODO, VASSOURA, SABÃO EM PÓ, SABONETE LÍQUIDO, LUVA, MASCARA, PANO DE CHÃO,...	Cupom Fiscal 24261	1.575,10
					1.575,10
15/05/2024	15/05/2024	ÁGUAS DE MANAUS	Água e Esgoto - REF ABRIL/2024	Fatura 79.674.852	27.178,07
15/05/2024	15/05/2024	NATUREZA COM. DE DESC. LTDA	Confraternizações Eventos e Brindes - REF. COMPRA DE BATON AO LEITE, MARSHMALLOWS, BARRA DE CHOCOLATE P/ ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO	NF 16844	20,15
15/05/2024	15/05/2024	SOCIEDADE FOGÁS LTDA	Gás - REF ABASTECIMENTO DE 1390KG DE GLP	NF 316	11.800,90
15/05/2024	15/05/2024	NATUREZA COM. DE DESC. LTDA	Material de Limpeza - REF. COMPRA DE SACOS DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, LAVA ROUPAS,...	NF 16844	200,39
15/05/2024	15/05/2024	ÁGUAS DE MANAUS	Parcelamento água - REF PARCELA 07/23	Fatura 79.674.852	15.414,70
15/05/2024	15/05/2024	PROAGILE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	Portaria-Conservação e Limpeza - REF ABRIL/2024	NF 158	14.305,52
15/05/2024	15/05/2024	BANCO BRADESCO	Tarifa Bancária		54,00
15/05/2024	15/05/2024	BANCO BRADESCO	Tarifa Bancária		141,90
					69.115,63
16/05/2024	16/05/2024	ALAN DE ANDRADE SAMPAIO	Ajuda de Custo Síndico - REF ABRIL/2024		1.256,68
16/05/2024	16/05/2024	CLARO	Tv-Internet e Telefone - REF RECARGA CORPORATIVO PORTARIA		30,00
					1.286,68
17/05/2024	17/05/2024	GENIVALDO JULIÃO PEREIRA JUNIOR	Serviço Elétrico - REF SERVIÇO DE LIGAÇÃO DA BOMBA DO POÇO, INSTALAÇÃO DE SINALEIRO DE ENTRADA E SAÍDA,...	NF 20243476148	987,90
					987,90
20/05/2024	20/05/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL (00394460000141)	Contribuições Federais PIS Cofins e CSLL - REF PCC NFS 12064 FABITECK		16,28
20/05/2024	20/05/2024	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Inss Contribuinte Individual		596,50
20/05/2024	20/05/2024	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Inss de terceirizadas - REF INSS NFS 157 PROAGILE		4.633,54
20/05/2024	20/05/2024	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Inss de terceirizadas - REF INSS NFS 182 FLORICULTURA PANDA		247,50
20/05/2024	20/05/2024	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Inss sobre Ajuda de Custo - REF ABRIL/2024		437,72
					5.931,54
22/05/2024	22/05/2024	FABITECK SANEAMENTO LTDA	Serviço de Desentupimento de Caixa de Gordura-Fossa - REF SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO	NF 12064	316,22
					316,22
23/05/2024	23/05/2024	JPR SERVICOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Serviço Manutenção e Conservação - REF SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ASSOALHO DO MULTIBRINQUEDO DO PLAYGROUND	NF 104	1.254,27
					1.254,27
28/05/2024	28/05/2024	CDL CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	Despesas com Copa e Cozinha - REF COMPRA DE AÇÚCAR	Cupom Fiscal 129384	101,70



CONDOMÍNIO AREZZO
Rua Dom Jackson D. Rodrigues, Flores CEP.69058-833
Manaus/AM

000028

				101,70
29/05/2024	29/05/2024	PROAGILE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	Portaria-Conservação e Limpeza - REF ADIANTAMENTO P/ PAGAMENTO DE BENEFICIO DA TERCEIRIZADA	4.570,00
29/05/2024	29/05/2024	DEBORA CATIVO FELPA	Vale-Alimentação - REF JUNHO/2024	380,00
29/05/2024	29/05/2024	DEBORA CATIVO FELPA	Vale-Transporte - REF JUNHO/2024	180,00
				5.130,00
31/05/2024	31/05/2024	CDL ATTACK	Móveis e Utensílios - REF. COMPRA DE NF 174058 CADEIRAS C/ BRAÇO, MESA PLASTICA TRAMONTINA	1.724,46
31/05/2024	31/05/2024	BANCO BRADESCO	Tarifa Bancária	44,30
				1.768,76
67 Itens				Total 152.307,39



CONDOMÍNIO AREZZO
Rua Dom Jackson D. Rodrigues, Flores CEP.69058-833
Manaus/AM

000029

EXTRATO
BANCÁRIO

RESIDENCIAL AREZZO

CNPJ: 09.512.280/0001-91



MAIO/2024

CONTA CORRENTE BRADESCO AGENCIA 3053 C/C 12669-1.

CONTA TRANSITÓRIA ITAÚ AGÊNCIA 7221 C/C 99475-4

Extrato Mensal / Por Período

COND. AREZZO | CNPJ: 009.512.280/0001-91

Nome do usuário: THAIONARA DE ARAUJO SILVA

Data da operação: 01/07/2024 - 12h03

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03053 0012669-1	-309,11	-309,11

Extrato de: Ag: 3053 | CC: 0012669-1 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR				1.959,24
07/05/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: PJBANK PAGAMENTOS S A 07/05	429338	551,43		2.510,67
	CONTA DE TELEFONE TIM SA CELULAR-157213850006	1385000		-138,94	2.371,73
08/05/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: PJBANK PAGAMENTOS S A 08/05	716171	8.822,88		11.194,61
	TRANSFERENCIA PIX REM: PJBANK PAGAMENTOS S A 08/05	716173	1.654,29		12.848,90
	TRANSFERENCIA PIX REM: PJBANK PAGAMENTOS S A 08/05	716173	9.162,88		22.011,78
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006356516	635651		-202,89	21.808,89
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006356524	635652		-42,80	21.766,09
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006356532	635653		-59,06	21.707,03
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006356567	635656		-42,80	21.664,23
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006356575	635657		-44,51	21.619,72
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006356591	635659		-71,91	21.547,81
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006356605	635660		-42,80	21.505,01
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006356613	635661		-100,16	21.404,85
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006409903	640990		-42,80	21.362,05
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006409938	640993		-78,75	21.283,30
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006409954	640995		-42,80	21.240,50
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006409970	640997		-77,04	21.163,46
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006500927	650092		-39,37	21.124,09
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006500994	650099		-42,80	21.081,29
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006501036	650103		-111,29	20.970,00
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006501044	650104		-104,44	20.865,56
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006572138	657213		-105,29	20.760,27
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006572146	657214		-42,80	20.717,47
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006572162	657216		-42,80	20.674,67
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006572197	657219		-59,06	20.615,61
09/05/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: PJBANK PAGAMENTOS S A 09/05	718098	551,43		21.167,04
	TRANSFERENCIA PIX REM: PJBANK PAGAMENTOS S A 09/05	718098	12.236,46		33.403,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: F A CONSULTORIA E GES 09/05	1350553		-31.000,00	2.403,50
10/05/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: PJBANK PAGAMENTOS S A 10/05	719489	551,43		2.954,93
13/05/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: PJBANK PAGAMENTOS S A 13/05	348357	551,43		3.506,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90524		-9,00	3.497,36
14/05/2024	PIX QR CODE DINAMICO DES: IMPOLUT LTDA ME 14/05	1748434		-1.575,10	1.922,26
15/05/2024	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	20524		-141,90	1.780,36
	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ	6853381		-54,00	1.726,36
16/05/2024	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE-PAGO	40297		-30,00	1.896,36
31/05/2024	TAR MALOTE MANUTENCAO	103053		-44,30	1.852,06

000036



Extrato Mensal / Por Período
COND. AREZZO | CNPJ: 009.512.280/0001-91
Nome do usuário: THAIONARA DE ARAUJO SILVA
Data da operação: 01/07/2024 - 12h03

Total	34.082,23	-34.389,41	1.652,05
-------	-----------	------------	----------

Os dados acima têm como base 01/07/2024 às 12h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/06/2024	SALDO ANTERIOR				387,23
28/06/2024	TAR MALOTE MANUTENCAO	2903053		-44,30	342,93
01/07/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA HDI SEGUROS S/A	1003		-652,04	-309,11
Total			0,00	-696,34	-309,11

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/07/2024 às 12h03 e estão sujeitos a alterações.



CDD ALEIXO AM SS1
F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI
MARQUESA DE SANTOS 584
COROADO
69080-000 MANAUS AM REM-C

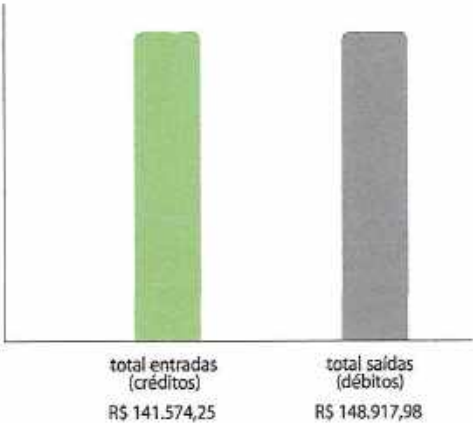
006179735932346000039473431110624

mai 2024

Minha conta 99475-4 Minha agência 7221 - Manaus Parque 10
R Do Comercio 225 - 69055-000 - Pq 10 Novembro - Manaus - AM

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/04/24 R\$ 22.258,28
saldo em 31/05/24 R\$ 14.914,55



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	22%	31.000,00
Outras entradas	78%	110.574,25
total		141.574,25
saídas (débitos)		
Compras a débito	0%	322,24
Débitos automáticos efetuados	0%	88,06
Outras saídas	100%	148.507,68
total		148.917,98

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	30/04	Saldo anterior			22.258,28
	02/05	PIX ENVIADO F A CONSULTO Sispag PJBANK PAGAMENTO Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.621,45	5.607,56- 2.013,89-	1,00 24.271,17
	03/05	PIX ENVIADO JOSUE COELHO Sispag PJBANK PAGAMENTO Apl Aplic Aut Mais Tar Plano Adapt 1 04/24 TAR PIX PGTO TRANSF SALDO APLIC AUT MAIS	9.720,72	1.142,50- 8.309,70- 139,00- 129,52-	1,00 32.580,87
	06/05	PIX ENVIADO EVOLUTION LT PIX ENVIADO PROAGILE SER Sispag PJBANK PAGAMENTO Res Aplic Aut Mais	5.560,56 11.856,07	200,00- 17.217,00-	

000038



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,38		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.724,80
07/05	Sispag PJBANK PAGAMENTO	503,44		
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	7.833,52		
	Apl Aplic Aut Mais		8.336,97-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			29.061,77
08/05	Sispag BOLET OUTR BCO		85,60-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		377,22-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		233,67-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		1.273,84-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		460,57-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.874,51-	
	PIX ENVIADO FLORICULTURA		1.890,00-	
	PIX ENVIADO NARANJO DE O		3.898,68-	
	PIX ENVIADO ORLANDO DE S		1.617,00-	
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	539,20		
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	18.316,88		
	Apl Aplic Aut Mais		7.144,99-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			36.206,76
09/05	PIX ENVIADO MARINHO MANU		23.615,75-	
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	6.423,21		
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	552,43		
	PIX TRANSF COND. A09/05	31.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		14.359,89-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			50.566,65
10/05	PIX ENVIADO JONAS DIAS D		1.500,00-	
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	5.041,79		
	Apl Aplic Aut Mais		3.453,73-	
	CAP 24/60		88,06-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			54.020,38
13/05	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.945,00-	
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	7.803,14		
	Apl Aplic Aut Mais		5.858,14-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			59.878,52
14/05	Sispag PJBANK PAGAMENTO	16.859,90		
	Apl Aplic Aut Mais		16.859,90-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			76.738,42
15/05	Sispag BOLET OUTR BCO		11.800,90-	
	Sispag CONCESSIONARIA		42.592,77-	
	Rshop-QUEIROZ FLO-001016		220,54-	
	PIX ENVIADO PROAGILE SER		14.305,52-	
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	1.240,50		
	Res Aplic Aut Mais	67.678,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,22		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.060,41
16/05	PIX ENVIADO ALAN DE ANDR		1.256,68-	
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	602,43		
	Res Aplic Aut Mais	654,25		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.406,16
17/05	PIX ENVIADO GENIVALDO JU		987,90-	
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	7.176,74		
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	1.154,86		
	Apl Aplic Aut Mais		7.343,70-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.749,86
20/05	Sispag TRIB COD BARRAS		5.931,54-	
	Res Aplic Aut Mais	5.931,51		

000039



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.818,35
21/05	SALDO APLIC AUT MAIS			9.818,35
22/05	BOLETO PAGO FABITECK		316,22-	
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	1.220,98		
	Apl Aplic Aut Mais		904,77-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.723,12
23/05	PIX ENVIADO JPR SERVICOS		1.254,27-	
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	1.204,86		
	Res Aplic Aut Mais	49,41		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.673,71
24/05	Sispag PJBANK PAGAMENTO	1.244,10		
	Apl Aplic Aut Mais		1.244,10-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.917,81
27/05	Sispag PJBANK PAGAMENTO	552,43		
	Apl Aplic Aut Mais		552,43-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.470,24
28/05	Rshop-ATAACK -001016		101,70-	
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	2.067,80		
	Apl Aplic Aut Mais		1.966,10-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			14.436,34
29/05	PIX ENVIADO DEBORA CATIV		560,00-	
	PIX ENVIADO PROAGILE SER		4.570,00-	
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	2.862,15		
	Res Aplic Aut Mais	2.267,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.168,57
31/05	Sispag PIX QR-CODE		1.724,46-	
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	4.469,44		
	Apl Aplic Aut Mais		2.744,98-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			14.913,55
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			14.914,55
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		88.437,02	81.093,29-	

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.



Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 05/2024

histórico	saldo em 04/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/24 R\$
principal	22.257,28	81.093,29	0,00	88.437,02	14.913,55
bruto	22.258,34	81.093,29	4,04	88.441,50	14.914,17
líquido	22.257,55	81.093,29	1,68	88.438,74	14.913,78

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

000040



movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/05	2.013,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.271,17
03/05	8.309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.580,87
06/05	0,00	421,53	0,05	0,01	0,00	0,04	
06/05	0,00	601,43	0,06	0,02	0,00	0,04	
06/05	0,00	618,16	0,04	0,02	0,00	0,02	
06/05	0,00	10.214,95	0,73	0,38	0,07	0,28	20.724,80
07/05	8.336,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.061,77
08/05	7.144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.206,76
09/05	14.359,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.566,65
10/05	3.453,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.020,38
13/05	5.858,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.878,52
14/05	16.859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.738,42
15/05	0,00	8.576,55	1,08	0,25	0,18	0,65	
15/05	0,00	1.272,23	0,14	0,04	0,02	0,08	
15/05	0,00	552,43	0,05	0,01	0,00	0,04	
15/05	0,00	2.013,89	0,14	0,08	0,01	0,05	
15/05	0,00	8.309,70	0,52	0,31	0,04	0,17	
15/05	0,00	8.336,97	0,39	0,28	0,02	0,09	
15/05	0,00	7.144,99	0,27	0,21	0,01	0,05	
15/05	0,00	14.359,89	0,44	0,35	0,01	0,08	
15/05	0,00	3.453,73	0,07	0,06	0,00	0,01	
15/05	0,00	5.858,14	0,08	0,08	0,00	0,00	
15/05	0,00	7.799,49	0,05	0,05	0,00	0,00	9.060,41
16/05	0,00	654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,16
17/05	7.343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.749,86
20/05	0,00	5.931,51	0,18	0,14	0,00	0,04	9.818,35
22/05	904,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.723,12
23/05	0,00	49,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.673,71
24/05	1.244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.917,81
27/05	552,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470,24
28/05	1.966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.436,34
29/05	0,00	2.267,77	0,19	0,09	0,02	0,08	12.168,57
31/05	2.744,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.913,55
total	81.093,29	88.437,02	4,48	2,38	0,38	1,72	

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 322,24

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
15/05/24	Rshop-QUEIROZ FLO-001016	220,54	28/05/24	Rshop-ATAACK -001016	101,70

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

000041



Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

Conta Corrente | Compras a débito

Transações de compras internacionais na função débito, com o cartão múltiplo, disponível apenas para cartões Múltiplo MasterCard.

**30
horas**itau.com.br/empresas**Central de atendimento
0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h**SAC 0800 728 0728**reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia**Ouvidoria 0800 570 0011**se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia

000042

DESPESAS

RESIDENCIAL AREZZO

CNPJ: 09.512.280/0001-91



MAIO/2024

CONTA CORRENTE BRADESCO AGENCIA 3053 C/C 12669-1.



Comprovante de Débito Automático

Últimos Lançamentos da Conta

Data da operação: 02/06/2021

Nº de controle: 439.033.384.246.418.850

Conta de débito: Agência: 3053 | Conta: 12669-1

Empresa: COND. AREZZO | CNPJ: 009.512.280/0001-91

Nome do titular: Agência = 3053 Conta = 12669

Concessionária: TIM SA (CELULAR)

Identificação	Data de vencimento	Data de débito	Valor (R\$)	Status
0000000094108157213850006	07/07/2024	08/07/2024	138,94	DEBITADO
0000000094108157213850006	07/06/2024	07/06/2024	138,94	DEBITADO
0000000094108157213850006	07/05/2024	07/05/2024	138,94	DEBITADO
0000000094108157213850006	07/04/2024	08/04/2024	138,94	DEBITADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Netempresa.

AUTENTICAÇÃO

JllyE?JC ALRwA307 EFCutAYh U7nXLYX* hJpu?Jb9 hLXBR53r ZblJwsRR yghwYUuo
NKQND7AR fhveO3*K CNJkODGs wzk9OCtR LSSFKK1E RtBBEBBR v#?ENXb9 o9w80@HT
tUTnwIlj T8PXWhqW PAdL*WPx zhm*QAJV ak*pHibC Ci?DMwLk 03437009 09033433

SAC - Serviço de
Apelo ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

000044

Para falar com a TIM
1. Acesse APP Meu TIM
2. Acesse o site tim.com.br
3. Deficiente auditivo e de fala, acesse o
CIC no site tim.com.br/acessibilidade.

TIM

TIM S.A.
Rua Guilherme Paraense 93
Adrianópolis - Manaus - AM
CNPJ: 02.421.421/0001-37 - LE: 06.143.238-0
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO
RUA DOM JACKSON D RODRIGUES, 733, ED AREZZO SETOR
ADMINISTRAÇÃO
FLORES
69058-833 - MANAUS - AM



Pague com Pix

VALOR
R\$ 138,94

VENCIMENTO
07/05/2024

FATURA	PERÍODO	EMIÇÃO	POSTAGEM
5187689058	14/03 a 13/04	14/04/2024	25/04/2024

CÓDIGO DE INSTALAÇÃO

326652347

CPF/CNPJ

Cliente

Quantidade de acessos

09512280000191

1.265258514

1

FATURA RESUMO

TIMFibra 500M Premium 22 2

Plano

R\$ 138,94



Olá, CONDOMINIO!
Conheça a Fatura
Fácil TIM.

Agora ficou mais fácil
revisar e pagar a sua
fatura. Acompanhe
seu consumo, veja seu
detalhamento da fatura
e muito mais através do
Meu TIM.



Atenção

As faturas, com vencimento em 2023, estão
quitadas. Esta declaração substitui as
quitadas mensais do ano estabelecido e não
abrange serviços prestados por terceiros, cuja
cobrança seja efetuada pela TIM/TIM S.A., nem
faturas em discussão judicial.



Fique por dentro

Total geral

R\$ 138,94

Nº de identificação do documento: 5187689058

TIM

Identificação do Débito Automático:
00094108157213850005

FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: BRADESCO Na data do vencimento, este valor
será debitado automaticamente. Caso não ocorra o débito, utilize preferencialmente o
código PIX para pagamento.

CLIENTE	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO	ABR/2024	14/04/2024	07/05/2024	R\$ 138,94

84650000001 - 9 38940109011 - 0 00518768905 - 3 80815721385 - 7



Pague com Pix

Escaneie o QR Code ao lado e
efetue o pagamento da sua
fatura pelo PIX.

000045

Vantagens que seu plano oferece

CÓDIGO DE INSTALAÇÃO
326652347ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO
DOM JACKSON D RODRIGUES, 733, ED AREZZO
SETOR ADMINISTRAÇÃO - FLORES - 69058-833 -
MANAUS - AM

Plano

R\$ 138,94

Internet, aplicativos e outros serviços do seu plano.

QTDE	ITENS	PARCELA	FRANQUIA	CONSUMO	PERÍODO	Nº DIAS	VALOR
1	TIMFibra 500M Premium 22 2	-	-	-	14/03 a 13/04	31	173,67
1	Desc 12M 15% TIMFibra 500M Premium 22 2	5/12	-	-	14/03 a 13/04	31	-26,05
1	Desc D 5% TIMFibra 500M Premium 22 2	-	-	-	14/03 a 13/04	31	-8,68
	Subtotal						138,94
1	TIM Live Babbel 1	-	-	-	14/03 a 13/04	31	Incluído
1	TIM Live Conteúdo Paramount+	-	-	-	14/03 a 13/04	31	Incluído
1	TIM Live Music	-	-	-	14/03 a 13/04	31	Incluído
1	HBO Max	-	-	-	14/03 a 13/04	31	Incluído
1	Aya Audiobooks	-	-	-	14/03 a 13/04	31	Incluído
1	Bancah Light Fibra	-	-	-	14/03 a 13/04	31	Incluído

Tributos TIM S.A

Veja abaixo os tributos que incidem na prestação de Serviços TIM.

TRIBUTOS	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 0,58
ICMS	20%	R\$ 75,71	R\$ 15,34	FUNTEL:	R\$ 0,29
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
ISS	-	R\$ 44,04	R\$ 0,88		

Em atendimento à Lei 12.741/2012, as contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

Informações complementares

Plano(s) e Serviços de Valor Adicionada (SVA)

Franquia(s)	R\$ 94,68
SVA	R\$ 78,99
Desconto(s) Franquia(s)	R\$ -18,97
Desconto(s) SVA	R\$ -15,76

000046

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Nº: 007.435.893-BB

SEUS DADOS

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AREZZO
CPF/CNPJ: 09512280000191
RUA DOM JACKSON D. RODRIGUES, 733, ED
AREZZO SETOR ADMINISTRAÇÃO
FLORES
69058-833 - MANAUS - AM

TIM S.A.

Rua Guilherme Paraense, 93
Manaus AM
CNPJ: 02.421.421/0031-37
I.E.: 04.143.238-0

Emissão
Referência
Período
CFOP

14/04/2024
ABR/2024
14/03/2024 a 13/04/2024
5.307

ITEM

1 TIMFibra 500M Premium 22.2

QTDE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1	20%	3,65%	R\$ 75,71
TOTAL TIM S.A.:			75,71

ICMS

PIS/COFINS Serviço de Telecom

ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO
20%	75,71
3,65%	

15,14

Reservado ao fisco: 6DF2.284D.C74E.97CA.B2EA.0291.E7A4.218F



Ficou com dúvidas sobre a sua fatura?

É só seguir as dicas ao lado.
Conte sempre conosco! :D

01

02

03

04



Consulte Perguntas
Frequentes no site
tim.com.br

Converse no Chat
TIM através do site
tim.com.br

Fale com um de
nossos atendentes
no 10341

Ouvidoria TIM 0800 882 0041 -
De Seg. à Sex. de 08h às 18h,
exceto feriados nacionais.

Bancos Conveniados

BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanca • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

000047



Comprovante de Débito Automático

Últimos Lançamentos da Conta
Data da operação: 26/08/2009
Nº de controle: 360.023.780.055.191.645

Conta de débito: Agência: 3053 | Conta: 12669-1
Empresa: COND. AREZZO | CNPJ: 009.512.280/0001-91

Nome do titular: Agência = 3053 Conta = 12669
Concessionária: MANAUS ENERGIA/AM

Identificação	Data de vencimento	Data de débito	Valor (R\$)	Status
000000000000000000006356516	08/05/2024	08/05/2024	202,89	DEBITADO
000000000000000000006356516	08/04/2024	08/04/2024	181,16	DEBITADO
000000000000000000006356516	07/03/2024	07/03/2024	161,12	DEBITADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Netempresa.

AUTENTICAÇÃO

WeY2@SWX apDixJgo ZsmJq9@h kYh7PjjN C8kf3?Oh Y@vkyQnL wc4k3Cpk 7HDR?X78
T?Zilrd6 OH9Psgp@ arayNsu6 YuH#jU3F mIRULyDu cQwqbcMJ xX2B9R?u Jk#JXo#A
cwiU8nAI mA9Snn15 Isb8hYiF 2?uuJR@y TYvbvVo5 n6EDP@@k 03337509 09023033

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

000048



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:56:03

VIA PARA PAGAMENTO

CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO CD RESID AREZZO, SN , BL 10 ENT B FLORES 69.058-833 - MANAUS - AM	Código Único 0635651-6	Mês Faturado 04/2024	Nota Fiscal 86191147	Data Emissão 22/04/2024
Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta Chave de acesso: 1324 0402 3414 6700 0120 6600 1086 1911 4710 6191 1477				

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10223202	34540	34303	1,00000	5	237	237

Período de Consumo: 22/03/2024 a 23/04/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 237 kWh a 0,856079	0,834850	202,89
Pis - 0,83		
Cofins - 4,19		

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
(*)	(*)	(*)	08/05/2024	R\$ 202,89

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:56:03

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0635651-6	04/2024	0	08/05/2024	R\$ 202,89

Fatura Paga Dia - 08/05/2024

000049



Comprovante de Débito Automático

Últimos Lançamentos da Conta
Data da operação: 26/08/2009
Nº de controle: 360.023.780.055.191.645

Conta de débito: Agência: 3053 | Conta: 12669-1
Empresa: COND. AREZZO | CNPJ: 009.512.280/0001-91

Nome do titular: Agencia = 3053 Conta = 12669
Concessionária: MANAUS ENERGIA/AM

Identificação	Data de vencimento	Data de débito	Valor (R\$)	Status
000000000000000000006356524	08/05/2024	08/05/2024	42,80	DEBITADO
000000000000000000006356524	08/04/2024	08/04/2024	41,74	DEBITADO
000000000000000000006356524	07/03/2024	07/03/2024	41,74	DEBITADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Netempresa.

AUTENTICAÇÃO

Xe*NStYP XanajUWK rVGTq54l TT?PxTJg JY#HR9f5 b2WDPkT* wGQ#4OgT r7m9oAiX
3xbsyyoM H2tXsTvo eQ3@ney9 MlClMVc7 Z*5TiQnL hN@RmZCh lH5irEdJ CrFUX9GW
*bwiYk9r IIiqJP*oU ?N?#gDYy teqw87Yl mopNeeLl Q4sDP@zd 03337509 09023033

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

000050



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:55:02

VIA PARA PAGAMENTO

CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO CD RESID AREZZO, SN , BL 10 FLORES 69.058-833 - MANAUS - AM	Código Único 0635652-4	Mês Faturado 04/2024	Nota Fiscal 86191146	Data Emissão 22/04/2024
Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta Chave de acesso: 1324 0402 3414 6700 0120 6600 1086 1911 4610 6191 1461				

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10223201	3479	3476	1,00000	5	3	50

Período de Consumo: 22/03/2024 a 23/04/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 50 kWh a 0,856079	0,834850	42,80
Pis - 0,17		
Cofins - 0,88		

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
(*)	(*)	(*)	08/05/2024	R\$ 42,80

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei N°. 217/2021.

recorte aqui



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:55:02

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0635652-4	04/2024	0	08/05/2024	R\$ 42,80

Fatura Paga Dia - 08/05/2024

000051



Comprovante de Débito Automático
Últimos Lançamentos da Conta
Data da operação: 26/08/2009
Nº de controle: 360.023.780.055.191.645

Conta de débito: **Agência: 3053 | Conta: 12669-1**
Empresa: **COND. AREZZO | CNPJ: 009.512.280/0001-91**

Nome do titular: **Agencia = 3053 Conta = 12669**
Concessionária: **MANAUS ENERGIA/AM**

Identificação	Data de vencimento	Data de débito	Valor (R\$)	Status
000000000000000000006356532	08/05/2024	08/05/2024	59,06	DEBITADO
000000000000000000006356532	08/04/2024	08/04/2024	53,43	DEBITADO
000000000000000000006356532	07/03/2024	07/03/2024	52,59	DEBITADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Netempresa.

AUTENTICAÇÃO

Wn*QIGI6 sKpxIrFz 2ysxYW7H WYrUniMm IFWEzchF Zjt#vZB4 JDrfL6@y N8gq7eu?
CyZ?aLwP Tot9K9qH Ky7Rwk9V J9ASXksb AZh?*T09 5YkPLgra PrHI?ggu uv6v*#Fv
gfdCtK*R uF5hjDZS HUnX@k0B o9*jtZdq SKUBeTxX Y*kDPwGJ 03337509 09023033

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

000052



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:54:23

VIA PARA PAGAMENTO

CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO CD RESID AREZZO, SN , BL 09 ENT A FLORES 69.058-833 - MANAUS - AM	Código Único 0635653-2	Mês Faturado 04/2024	Nota Fiscal 86191119	Data Emissão 22/04/2024
Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta Chave de acesso: 1324 0402 3414 6700 0120 6600 1086 1911 1910 6191 1197				

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10223106	19998	19929	1,00000	5	69	69

Período de Consumo: 22/03/2024 a 23/04/2024

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
Consumo 69 kWh a 0,856079	0,834850	59,06
Pis - 0,24		
Cofins - 1,22		

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
(*)	(*)	(*)	08/05/2024	R\$ 59,06

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:54:23

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0635653-2	04/2024	0	08/05/2024	R\$ 59,06

Fatura Paga Dia - 08/05/2024

000053



Comprovante de Débito Automático

Últimos Lançamentos da Conta

Data da operação: 26/08/2009

Nº de controle: 360.023.780.055.191.645

Conta de débito: Agência: 3053 | Conta: 12669-1

Empresa: COND. AREZZO | CNPJ: 009.512.280/0001-91

Nome do titular: Agência = 3053 Conta = 12669

Concessionária: MANAUS ENERGIA/AM

Identificação	Data de vencimento	Data de débito	Valor (R\$)	Status
000000000000000000006356567	08/05/2024	08/05/2024	42,80	DEBITADO
000000000000000000006356567	08/04/2024	08/04/2024	41,74	DEBITADO
000000000000000000006356567	07/03/2024	07/03/2024	41,74	DEBITADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Netempresa.

AUTENTICAÇÃO

LgcSLn6G JMNFEwTM qVj8bcHC K5Z@Ph@2 b2z#pQZk z#kzphkj PC#X*jQL TgJSi99X
4r?reHce JigJb9h# BV176Qsb aFu2ozvm PJYaU@@5 nxaEgXaw XgI*bEkk 4#BRD6Z@
A#S4bnqe j@lG9xNI 2t6s82s4 xynwUNnU 6*82iR9# dygDPwbE 03337509 09023033

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:54:50

VIA PARA PAGAMENTO

CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO
CD RESID AREZZO, SN , BL 09 ENT B
FLORES
69.058-833 - MANAUS - AM

Código Único	Mês Faturado	Nota Fiscal	Data Emissão
0635656-7	04/2024	86191120	22/04/2024

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1324 0402 3414 6700 0120 6600 1086 1911 2010 6191 1201

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10224629	15049	15049	1,00000	5		50

Período de Consumo: 22/03/2024 a 23/04/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 50 kWh a 0,856080	0,834850	42,80
Pis - 0,17		
Cofins - 0,88		

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo Aliquota Valor do ICMS
(*) (*) (*)

Vencimento
08/05/2024

Valor a Pagar
R\$ 42,80

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:54:50

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
0635656-7 04/2024 0 08/05/2024 R\$ 42,80

Fatura Paga Dia - 08/05/2024

000055



Comprovante de Débito Automático

Últimos Lançamentos da Conta
Data da operação: 26/08/2009
Nº de controle: 360.023.780.055.191.645

Conta de débito: Agência: 3053 | Conta: 12669-1
Empresa: COND. AREZZO | CNPJ: 009.512.280/0001-91

Nome do titular: Agencia = 3053 Conta = 12669
Concessionária: MANAUS ENERGIA/AM

Identificação	Data de vencimento	Data de débito	Valor (R\$)	Status
00000000000000000006356575	08/05/2024	08/05/2024	44,51	DEBITADO
00000000000000000006356575	08/04/2024	08/04/2024	41,74	DEBITADO
00000000000000000006356575	07/03/2024	07/03/2024	41,74	DEBITADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Netempresa.

AUTENTICAÇÃO

OtSu3gDl xSZuJ?eJ 9T5EGfOk CNGbtemT HQZ4vus# ZQBh*sUO TCQnt9wk hiAeKCSl
Ecsh4C56 a4i6ILB5 @R76tF@l pbDtbmif wZdU5fbm IAcsbg58 gjp?d3ue RfG0bkrL
cPmLT?V7 jWq3OpMz bms5YcVW bPTlbgVz grP?Ewfy 7TEDPwNa 03337509 09023033

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alo Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

000056



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:54:09

VIA PARA PAGAMENTO

CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO CD RESID AREZZO, SN , BL 08 ENT A FLORES 69.058-833 - MANAUS - AM	Código Único 0635657-5	Mês Faturado 04/2024	Nota Fiscal 86191094	Data Emissão 22/04/2024
Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta Chave de acesso: 1324 0402 3414 6700 0120 6600 1086 1910 9410 6191 0947				

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10224894	17954	17902	1,00000	5	52	52

Período de Consumo: 22/03/2024 a 23/04/2024

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
Consumo 52 kWh a 0,856079	0,834850	44,51
Pis - 0,18		
Cofins - 0,92		

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
(*)	(*)	(*)	08/05/2024	R\$ 44,51

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:54:09

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0635657-5	04/2024	0	08/05/2024	R\$ 44,51

Fatura Paga Dia - 08/05/2024

000057



Comprovante de Débito Automático
Últimos Lançamentos da Conta
Data da operação: 26/08/2009
Nº de controle: 360.023.780.055.191.645

Conta de débito: **Agência: 3053 | Conta: 12669-1**
Empresa: **COND. AREZZO | CNPJ: 009.512.280/0001-91**

Nome do titular: **Agencia = 3053 Conta = 12669**
Concessionária: **MANAUS ENERGIA/AM**

Identificação	Data de vencimento	Data de débito	Valor (R\$)	Status
0000000000000000006356591	08/05/2024	08/05/2024	71,91	DEBITADO
0000000000000000006356591	08/04/2024	08/04/2024	64,28	DEBITADO
0000000000000000006356591	07/03/2024	07/03/2024	62,61	DEBITADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Netempresa.

AUTENTICAÇÃO

FkyNY7Wk Mm3yWkjY 8wQ0@Zyx w@0@U03K CFP##Meg H3iTZCMH uqp0nEQk oLr5HHa8
KuC@ZPy0 CbZpaYMq 3@4zXaqE itf?mW5j 4uPhHehn R6MjW9Qh Jkxg2bVA CJO@@xbw
k8mFJ5sP W0wDt6Rs QnHDwL4f OgXT533e vuxS40Tr NLIDP@94 03337509 09023033

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

000058



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:54:16

VIA PARA PAGAMENTO

CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO CD RESID AREZZO, SN , BL 08 ENT B FLORES 69.058-833 - MANAUS - AM	Código Único 0635659-1	Mês Faturado 04/2024	Nota Fiscal 86191095	Data Emissão 22/04/2024
Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta Chave de acesso: 1324 0402 3414 6700 0120 6600 1086 1910 9510 6191 0952				

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10224645	16618	16534	1,00000	5	84	84

Período de Consumo: 22/03/2024 a 23/04/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 84 kWh a 0,856079	0,834850	71,91
Pis - 0,29		
Cofins - 1,48		

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
(*)	(*)	(*)	08/05/2024	R\$ 71,91

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:54:16

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0635659-1	04/2024	0	08/05/2024	R\$ 71,91

Fatura Paga Dia - 08/05/2024

000059



Comprovante de Débito Automático

Últimos Lançamentos da Conta
Data da operação: 26/08/2009
Nº de controle: 360.023.780.055.191.645

Conta de débito: Agência: 3053 | Conta: 12669-1
Empresa: COND. AREZZO | CNPJ: 009.512.280/0001-91

Nome do titular: Agência = 3053 Conta = 12669
Concessionária: MANAUS ENERGIA/AM

Identificação	Data de vencimento	Data de débito	Valor (R\$)	Status
0000000000000000006356605	08/05/2024	08/05/2024	42,80	DEBITADO
0000000000000000006356605	08/04/2024	08/04/2024	41,74	DEBITADO
0000000000000000006356605	07/03/2024	07/03/2024	41,74	DEBITADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Netempresa.

AUTENTICAÇÃO

GDkMKQUz x5UQMqCI XL0LsC4C N#wCpNa5 xjKE#WRn DYmr#U6s PR4R6gux umIlv9#Q
IYOEXL*L qMm5?sd# dZfvrXQv MZW#z3su J#ZZVo*N pJb2x2AU 3wAUiUuf iz3ue#I6
hsAp3q7G rxRqd#zt kOxZ*Q#P P#wOYfgG NOi5r7zo tH?DP@yV 03337509 09023033

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

000060



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:50:57

VIA PARA PAGAMENTO

CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO CD RESID AREZZO, , BL 07 ENT A FLORES 69.058-833 - MANAUS - AM	Código Único 0635660-5	Mês Faturado 04/2024	Nota Fiscal 86191070	Data Emissão 22/04/2024
Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta Chave de acesso: 1324 0402 3414 6700 0120 6600 1086 1910 7010 6191 0708				

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10224641	15760	15714	1,00000	5	46	50

Período de Consumo: 22/03/2024 a 23/04/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 50 kWh a 0,856079	0,834850	42,80
Pis - 0,17		
Cofins - 0,88		

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
(*)	(*)	(*)	08/05/2024	R\$ 42,80

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:50:57

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0635660-5	04/2024	0	08/05/2024	R\$ 42,80

Fatura Paga Dia - 08/05/2024

000061



Comprovante de Débito Automático

Últimos Lançamentos da Conta

Data da operação: 26/08/2009

Nº de controle: 360.023.780.055.191.645

Conta de débito: **Agência: 3053 | Conta: 12669-1**

Empresa: **COND. AREZZO** | CNPJ: 009.512.280/0001-91

Nome do titular: **Agencia = 3053 Conta = 12669**

Concessionária: **MANAUS ENERGIA/AM**

Identificação	Data de vencimento	Data de débito	Valor (R\$)	Status
000000000000000006356613	08/05/2024	08/05/2024	100,16	DEBITADO
000000000000000006356613	08/04/2024	08/04/2024	87,65	DEBITADO
000000000000000006356613	07/03/2024	07/03/2024	90,16	DEBITADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Netempresa.

AUTENTICAÇÃO

UwK7TbUL FAI7yZdH HTBNqdVB aesKaREW kAEvLoAm jj?FW#ip v2mmP4Y9 R5h9G9qe
n9UvnSSC #9RWanw7 jQxxfmek u9G@4?tI nGd6#FE5 cW3p2dRm *Vo8JN#g GRgAz6q7
iLtGUsdo EHiUcOLc isVWCL@l 9MA7pixw jqw5Y4l3 dAkDPwT5 03337509 09023033

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

000062

**AMAZONAS ENERGIA**

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com

Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)

Visualizado em: 27/05/2024 às 10:51:08

VIA PARA PAGAMENTO

CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO CD RESID AREZZO, SN , BL 07 ENT B FLORES 69.058-833 - MANAUS - AM	Código Único 0635661-3	Mês Faturado 04/2024	Nota Fiscal 86191071	Data Emissão 22/04/2024
Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta Chave de acesso: 1324 0402 3414 6700 0120 6600 1086 1910 7110 6191 0713				

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10224642	22152	22035	1,00000	5	117	117

Período de Consumo: 22/03/2024 a 23/04/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 117 kWh a 0,856079	0,834850	100,16
Pis - 0,41		
Cofins - 2,07		

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo Aliquota Valor do ICMS

(*)

(*)

(*)

Vencimento

08/05/2024

Valor a Pagar

R\$ 100,16

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui

**AMAZONAS ENERGIA**

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com

Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)

Visualizado em: 27/05/2024 às 10:51:08

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0635661-3	04/2024	0	08/05/2024	R\$ 100,16

Fatura Paga Dia - 08/05/2024

000063



Comprovante de Débito Automático
Últimos Lançamentos da Conta
Data da operação: 26/08/2009
Nº de controle: 360.023.780.055.191.645

Conta de débito: **Agência: 3053 | Conta: 12669-1**
Empresa: **COND. AREZZO | CNPJ: 009.512.280/0001-91**

Nome do titular: **Agencia = 3053 Conta = 12669**
Concessionária: **MANAUS ENERGIA/AM**

Identificação	Data de vencimento	Data de débito	Valor (R\$)	Status
000000000000000000006409903	08/05/2024	08/05/2024	42,80	DEBITADO
000000000000000000006409903	08/04/2024	08/04/2024	41,74	DEBITADO
000000000000000000006409903	07/03/2024	07/03/2024	41,74	DEBITADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Netempresa.

AUTENTICAÇÃO

jHFvDP2V Sxt4CUFy uxHTRUi8 C@fmnAHY rpYearT0 s262IYus Ggt2ecLI gL20cIk*
Fw#xipeV 8N7xNy6y Pue97rnS kbxIYqeG nRmg#ngc x5N2sxY8 9mMbfusM 2iMAIqBk
hzg5goo? F5bP8mt2 *Vb0EV2g 9Yk*EFMM NNZxgblj C3ADPwI7 03337509 09023033

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

000064



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:50:50

VIA PARA PAGAMENTO

CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO CD RESID AREZZO, S/N , BL 03 ENT -A FLORES 69.058-833 - MANAUS - AM	Código Único 0640990-3	Mês Faturado 04/2024	Nota Fiscal 86190947	Data Emissão 22/04/2024
Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta Chave de acesso: 1324 0402 3414 6700 0120 6600 1086 1909 4720 6190 9470				

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10171482	2918	2914	1,00000	5	4	50

Período de Consumo: 22/03/2024 a 23/04/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 50 kWh a 0,856079	0,834850	42,80
Pis - 0,17		
Cofins - 0,88		

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
(*)	(*)	(*)	08/05/2024	R\$ 42,80

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:50:50

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0640990-3	04/2024	0	08/05/2024	R\$ 42,80

Fatura Paga Dia - 08/05/2024

000065



Comprovante de Débito Automático
Últimos Lançamentos da Conta
Data da operação: 26/08/2009
Nº de controle: 360.023.780.055.191.645

Conta de débito: **Agência: 3053 | Conta: 12669-1**
Empresa: **COND. AREZZO | CNPJ: 009.512.280/0001-91**

Nome do titular: **Agência = 3053 Conta = 12669**
Concessionária: **MANAUS ENERGIA/AM**

Identificação	Data de vencimento	Data de débito	Valor (R\$)	Status
000000000000000006409938	08/05/2024	08/05/2024	78,75	DEBITADO
000000000000000006409938	08/04/2024	08/04/2024	66,78	DEBITADO
000000000000000006409938	07/03/2024	07/03/2024	46,75	DEBITADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Netempresa.

AUTENTICAÇÃO

rSrFGfOw jLDDiCUZ sX#AsU#R hFKo8DC8 b3TRAFfk 60kCQYHr 9vJVlYKg vGiVeikF
3yZFdp2V wTwpHrmE GD13bAxq JYr8sm9Y Zhp8fv3A YAdgF2d5 qmoDXbiD qwCLOrvK
jsJQix4Z ekjOR4Ya VbRmw7qM K7FhYOJu xD8Kjhn? sFADPwDd 03337509 09023033

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

000066



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:53:41

VIA PARA PAGAMENTO

CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO CD RESID AREZZO, S/N , BL 03 ENT A FLORES 69.058-833 - MANAUS - AM	Código Único 0640993-8	Mês Faturado 04/2024	Nota Fiscal 86190960	Data Emissão 22/04/2024
Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta Chave de acesso: 1324 0402 3414 6700 0120 6600 1086 1909 6010 6190 9600				

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10171481	36604	36512	1,00000	5	92	92

Período de Consumo: 22/03/2024 a 23/04/2024

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
Consumo 92 kWh a 0,856079	0,834850	78,75
Pis - 0,32		
Cofins - 1,63		

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
(*)	(*)	(*)	08/05/2024	R\$ 78,75

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:53:41

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0640993-8	04/2024	0	08/05/2024	R\$ 78,75

Fatura Paga Dia - 08/05/2024

000067



Comprovante de Débito Automático

Últimos Lançamentos da Conta
Data da operação: 03/12/2010
Nº de controle: 360.023.780.055.191.645

Conta de débito: Agência: 3053 | Conta: 12669-1
Empresa: COND. AREZZO | CNPJ: 009.512.280/0001-91

Nome do titular: Agência = 3053 Conta = 12669
Concessionária: MANAUS ENERGIA/AM

Identificação	Data de vencimento	Data de débito	Valor (R\$)	Status
0000000000000000006409954	08/05/2024	08/05/2024	42,80	DEBITADO
0000000000000000006409954	08/04/2024	08/04/2024	41,74	DEBITADO
0000000000000000006409954	07/03/2024	07/03/2024	41,74	DEBITADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Netempresa.

AUTENTICAÇÃO

LSYCjbRS WbmCKRFQ 5#vzNjLr cGXKahmL C*YeUPsL zxa*hjOm QnJQskrN bY7Vq5do
hgQtk?aI lJmfJvt7 G8hTsELN M@8AII7t A2IrD*u5 LEiC6ndj J8?pcFbz uyr5DAmT
*tfK4yfP PLSx@8xB rTLeOI*p QzJWdxnm WTlpKw6K AQIDPwFp 03337509 09023033

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

000068



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:56:16

VIA PARA PAGAMENTO

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AREZZO CD RESID AREZZO, S/N , BL 04 ENT A FLORES 69.058-833 - MANAUS - AM	Código Único 0640995-4	Mês Faturado 04/2024	Nota Fiscal 86190987	Data Emissão 22/04/2024
Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta Chave de acesso: 1324 0402 3414 6700 0120 6600 1086 1909 8710 6190 9876				

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10170655	2336	2336	1,00000	5		50

Período de Consumo: 22/03/2024 a 23/04/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 50 kWh a 0,856079	0,834850	42,80
Pis - 0,17		
Cofins - 0,88		

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo Alíquota Valor do ICMS

(*)

(*)

(*)

Vencimento

08/05/2024

Valor a Pagar

R\$ 42,80

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:56:16

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
0640995-4 04/2024 0 08/05/2024 R\$ 42,80

Fatura Paga Dia - 08/05/2024

000069



Comprovante de Débito Automático

Últimos Lançamentos da Conta
Data da operação: 26/08/2009
Nº de controle: 360.023.780.055.191.645

Conta de débito: Agência: 3053 | Conta: 12669-1
Empresa: COND. AREZZO | CNPJ: 009.512.280/0001-91

Nome do titular: Agencia = 3053 Conta = 12669
Concessionária: MANAUS ENERGIA/AM

Identificação	Data de vencimento	Data de débito	Valor (R\$)	Status
000000000000000006409970	08/05/2024	08/05/2024	77,04	DEBITADO
000000000000000006409970	08/04/2024	08/04/2024	67,62	DEBITADO
000000000000000006409970	07/03/2024	07/03/2024	69,29	DEBITADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Netempresa.

AUTENTICAÇÃO

08kMct2K @TcEglAe 5q?cfvk5 IbgDd7cx CECnMXAL QZLy4i9n 8FcXP8Da LAdBwv*L
nmmckYIJ rPwry2Cb A2M4mJ7G spYIbKuD IN9Hx?b6 FYp0g20A f2pm9VcK 2mzZbNtz
h49gU*z8 3VAQbVJw bySrQMGW zaSXFbFf G1MpQGgN bxoDPwAP 03337509 09023033

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

000070



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:53:54

VIA PARA PAGAMENTO

CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO CD RESID AREZZO, SN , BL 04 ENT A FLORES 69.058-833 - MANAUS - AM	Código Único 0640997-0	Mês Faturado 04/2024	Nota Fiscal 86190973	Data Emissão 22/04/2024
--	---------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1324 0402 3414 6700 0120 6600 1086 1909 7310 6190 9730

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10440551	26127	26037	1,00000	5	90	90

Período de Consumo: 22/03/2024 a 23/04/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 90 kWh a 0,856079	0,834850	77,04
Pis - 0,31		
Cofins - 1,59		

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
(*)	(*)	(*)	08/05/2024	R\$ 77,04

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:53:54

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0640997-0	04/2024	0	08/05/2024	R\$ 77,04

Fatura Paga Dia - 08/05/2024

000071



Comprovante de Débito Automático

Últimos Lançamentos da Conta
Data da operação: 26/08/2009
Nº de controle: 360.023.780.055.191.645

Conta de débito: Agência: 3053 | Conta: 12669-1
Empresa: COND. AREZZO | CNPJ: 009.512.280/0001-91

Nome do titular: Agencia = 3053 Conta = 12669
Concessionária: MANAUS ENERGIA/AM

Identificação	Data de vencimento	Data de débito	Valor (R\$)	Status
000000000000000006500927	08/05/2024	08/05/2024	39,37	DEBITADO
000000000000000006500927	08/04/2024	08/04/2024	32,55	DEBITADO
000000000000000006500927	07/03/2024	07/03/2024	25,04	DEBITADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Netempresa.

AUTENTICAÇÃO

G8bxdWwG *auwVbE? 2vgT*ucM ZE9a0hRZ 33l3WJZZ utTu9ced xULBGATl QYRsJqwF
WQ6o@*zC aKB53wIF Jjr8g4kQ SgfGHRNF wIEkyFSp ZIBCK*3w pv3?p@@q cxsXHdh9
AVlxU#vA DDYNIx6I t4TFE#K6 yR*sGRWI 7S4lHBvX J@ADPWGq 03337509 09023033

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

000072



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:50:17

VIA PARA PAGAMENTO

CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO CD RESID AREZZO, SN , BL-1 FLORES 69.058-833 - MANAUS - AM	Código Único 0650092-7	Mês Faturado 04/2024	Nota Fiscal 86190896	Data Emissão 22/04/2024
---	---------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso: 1324 0402 3414 6700 0120 6600 1086 1908 9610 6190 8962

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10175857	19572	19526	1,00000	5	46	46

Período de Consumo: 22/03/2024 a 23/04/2024

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
Consumo 46 kWh a 0,856079	0,834850	39,37
Pis - 0,16		
Cofins - 0,81		

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pla	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo

Alíquota

Valor do ICMS

Vencimento

Valor a Pagar

(*)

(*)

(*)

08/05/2024

R\$ 39,37

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:50:17

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
0650092-7 04/2024 0 08/05/2024 R\$ 39,37

Fatura Paga Dia - 08/05/2024

000073



Comprovante de Débito Automático

Últimos Lançamentos da Conta
Data da operação: 26/08/2009
Nº de controle: 360.023.780.055.191.645

Conta de débito: Agência: 3053 | Conta: 12669-1
Empresa: COND. AREZZO | CNPJ: 009.512.280/0001-91

Nome do titular: Agencia = 3053 Conta = 12669
Concessionária: MANAUS ENERGIA/AM

Identificação	Data de vencimento	Data de débito	Valor (R\$)	Status
000000000000000006500994	08/05/2024	08/05/2024	42,80	DEBITADO
000000000000000006500994	08/04/2024	08/04/2024	41,74	DEBITADO
000000000000000006500994	07/03/2024	07/03/2024	41,74	DEBITADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Netempresa.

AUTENTICAÇÃO

TtWmBtHQ GM*WAgR EtV*id?c *q4cEjtX HTH*Pg7j IBGPT4Qb xtmaJD4P WxDxEimK
GanyZZoq m7pKapHz xwqiRGjo in?9wbG4 NqVAzu*3 tMldUgkm fLeDZW*C ctimcBM7
s*CheqTo aHfTAr9x Z5u3CqgL mUyZVzXA FBnReroi uZoDP@L 03337509 09023033

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

000074



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:50:29

VIA PARA PAGAMENTO

CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO CD RESID AREZZO, SN , BL 02 FLORES 69.058-833 - MANAUS - AM	Código Único 0650099-4	Mês Faturado 04/2024	Nota Fiscal 86190922	Data Emissão 22/04/2024
Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta Chave de acesso: 1324 0402 3414 6700 0120 6600 1086 1909 2220 6190 9225				

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10255713	16275	16229	1,00000	5	46	50

Período de Consumo: 22/03/2024 a 23/04/2024

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
Consumo 50 kWh a 0,856079	0,834850	42,80
Pis - 0,17		
Cofins - 0,88		

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
(*)	(*)	(*)	08/05/2024	R\$ 42,80

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:50:29

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0650099-4	04/2024	0	08/05/2024	R\$ 42,80

Fatura Paga Dia - 08/05/2024

000075



Comprovante de Débito Automático

Últimos Lançamentos da Conta
Data da operação: 26/08/2009
Nº de controle: 360.023.780.055.191.645

Conta de débito: Agência: 3053 | Conta: 12669-1
Empresa: COND. AREZZO | CNPJ: 009.512.280/0001-91

Nome do titular: Agencia = 3053 Conta = 12669
Concessionária: MANAUS ENERGIA/AM

Identificação	Data de vencimento	Data de débito	Valor (R\$)	Status
000000000000000006501036	08/05/2024	08/05/2024	111,29	DEBITADO
000000000000000006501036	08/04/2024	08/04/2024	99,34	DEBITADO
000000000000000006501036	07/03/2024	07/03/2024	96,00	DEBITADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Netempresa.

AUTENTICAÇÃO

XCG@ecgG e9yn9ZcM ndwGbAY7 #egEyFMS 2TcovtYG hL2*ivfQ *FbhTkJ2 H9a*1Rcm
gbGJs3nU euJHLCjf snG*AzYi CVF#jIYA eptUTQVT zkSPDw9H dmozZC08 Kc4Spm65
7Ncf3?FO T2Htw9Ts MoUg4*XX 62Kq@8YU maF4daM* VZkDP@*9 03337509 09023033

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

000076



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:50:22

VIA PARA PAGAMENTO

CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO CD RESID AREZZO, SN , BL-1 FLORES 69.058-833 - MANAUS - AM	Código Único 0650103-6	Mês Faturado 04/2024	Nota Fiscal 86190909	Data Emissão 22/04/2024
Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta Chave de acesso: 1324 0402 3414 6700 0120 6600 1086 1909 0910 6190 9098				

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10176825	45599	45469	1,00000	5	130	130

Período de Consumo: 22/03/2024 a 23/04/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 130 kWh a 0,856079	0,834850	111,29
Pis - 0,45		
Cofins - 2,30		

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo Alíquota Valor do ICMS
(*) (*) (*)

Vencimento
08/05/2024

Valor a Pagar
R\$ 111,29

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:50:22

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0650103-6	04/2024	0	08/05/2024	R\$ 111,29

Fatura Paga Dia - 08/05/2024

000077



Comprovante de Débito Automático

Últimos Lançamentos da Conta
Data da operação: 26/08/2009
Nº de controle: 360.023.780.055.191.645

Conta de débito: Agência: 3053 | Conta: 12669-1
Empresa: COND. AREZZO | CNPJ: 009.512.280/0001-91

Nome do titular: Agencia = 3053 Conta = 12669
Concessionária: MANAUS ENERGIA/AM

Identificação	Data de vencimento	Data de débito	Valor (R\$)	Status
0000000000000000006501044	08/05/2024	08/05/2024	104,44	DEBITADO
0000000000000000006501044	08/04/2024	08/04/2024	90,16	DEBITADO
0000000000000000006501044	07/03/2024	07/03/2024	87,65	DEBITADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Netempresa.

AUTENTICAÇÃO

OtEoOueo 6FCA6cQR 1X#Ip8z4 KvtWCtFE 9fs4QTma @NnLPW0B aSAJRYyK H4VW0x4S
w*Nr?e0e kkou5X09 *sXC76Fr *59p0a7N MBGzxr1* y99e28Z9 Qg?gNxbx bYQFhuEc
QMzvSHnx 23957#S? 62j*J3Qh IELCcE@O fq*D6One 4o?DP@@2 03337509 09023033

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

000078



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:50:35

VIA PARA PAGAMENTO

CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO CD RESID AREZZO, S/N , BL 02 FLORES 69.058-833 - MANAUS - AM	Código Único 0650104-4	Mês Faturado 04/2024	Nota Fiscal 86190936	Data Emissão 22/04/2024
Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta Chave de acesso: 1324 0402 3414 6700 0120 6600 1086 1909 3620 6190 9360				

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10177298	21157	21035	1,00000	5	122	122

Período de Consumo: 22/03/2024 a 23/04/2024

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
Consumo 122 kWh a 0,856079	0,834850	104,44
Pis - 0,42		
Cofins - 2,16		

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo Aliquota Valor do ICMS

(*)

(*)

(*)

Vencimento

08/05/2024

Valor a Pagar

R\$ 104,44

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:50:35

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
0650104-4 04/2024 0 08/05/2024 R\$ 104,44

Fatura Paga Dia - 08/05/2024

000079



Comprovante de Débito Automático

Últimos Lançamentos da Conta
Data da operação: 26/08/2009
Nº de controle: 360.023.780.055.191.645

Conta de débito: Agência: 3053 | Conta: 12669-1
Empresa: COND. AREZZO | CNPJ: 009.512.280/0001-91

Nome do titular: Agencia = 3053 Conta = 12669
Concessionária: MANAUS ENERGIA/AM

Identificação	Data de vencimento	Data de débito	Valor (R\$)	Status
0000000000000000006572138	08/05/2024	08/05/2024	105,29	DEBITADO
0000000000000000006572138	08/04/2024	08/04/2024	92,66	DEBITADO
0000000000000000006572138	07/03/2024	07/03/2024	90,16	DEBITADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Netempresa.

AUTENTICAÇÃO

BYizcoQv ZnpWtztN *um8F3q4 PQHRfzgP cD2nor@6 #sei4SZn rcNNxNCj q?GNQ8lg
bceIoyu# OckPadHJ DRK2NjzH 5CwBdC6m lCPZ#AOM MhEWg8xo @EI70lqy J2Fx0Q8Y
u8yFyb?z ggMuITJk Ayn3PWiv gsAwJJ5r vpwH9wft cdgDP@## 03337509 09023033

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

000080



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:56:22

VIA PARA PAGAMENTO

CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO CD RESID AREZZO, SN , BL-05A FLORES 69.058-833 - MANAUS - AM	Código Único 0657213-8	Mês Faturado 04/2024	Nota Fiscal 86190998	Data Emissão 22/04/2024
Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta Chave de acesso: 1324 0402 3414 6700 0120 6600 1086 1909 9810 6190 9985				

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10213146	18981	18858	1,00000	5	123	123

Período de Consumo: 22/03/2024 a 23/04/2024

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 123 kWh a 0,856079	0,834850	105,29
Pis - 0,43		
Cofins - 2,17		

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
(*)	(*)	(*)	08/05/2024	R\$ 105,29

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:56:22

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0657213-8	04/2024	0	08/05/2024	R\$ 105,29

Fatura Paga Dia - 08/05/2024

000081



Comprovante de Débito Automático

Últimos Lançamentos da Conta
Data da operação: 26/08/2009
Nº de controle: 360.023.780.055.191.645

Conta de débito: Agência: 3053 | Conta: 12669-1
Empresa: COND. AREZZO | CNPJ: 009.512.280/0001-91

Nome do titular: Agencia = 3053 Conta = 12669
Concessionária: MANAUS ENERGIA/AM

Identificação	Data de vencimento	Data de débito	Valor (R\$)	Status
0000000000000000006572146	08/05/2024	08/05/2024	42,80	DEBITADO
0000000000000000006572146	08/04/2024	08/04/2024	60,10	DEBITADO
0000000000000000006572146	07/03/2024	07/03/2024	62,61	DEBITADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Netempresa.

AUTENTICAÇÃO

VL5f9PtX nCEg5d7D XIA6rzHS v7aq6XVn KgZ0C*@Q XEH0F9Zh yM6FGDNb NkfBvAD2
9qzDHgCR bhwZmeZy P3dMHtJK zbCS7?x* 4ssofeH3 2tFu8K4V MFHSOT4V HB?6nyi@
CkgTP*K5 9#ACWENC 9U*j3T9J KVcNoJKM 4nCVpip 4acDP@*B 03337509 09023033

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

000082



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:50:41

VIA PARA PAGAMENTO

CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO CD RESID AREZZO, SN , BL-5B FLORES 69.058-833 - MANAUS - AM	Código Único 0657214-6	Mês Faturado 04/2024	Nota Fiscal 86191008	Data Emissão 22/04/2024
Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta Chave de acesso: 1324 0402 3414 6700 0120 6600 1086 1910 0810 6191 0086				

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10213145	18002	17997	1,00000	5	5	50

Período de Consumo: 22/03/2024 a 23/04/2024

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
Consumo 50 kWh a 0,856079	0,834850	42,80
Pis - 0,17		
Cofins - 0,88		

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
(*)	(*)	(*)	08/05/2024	R\$ 42,80

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:50:41

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0657214-6	04/2024	0	08/05/2024	R\$ 42,80

Fatura Paga Dia - 08/05/2024

000083



Comprovante de Débito Automático

Últimos Lançamentos da Conta
Data da operação: 26/08/2009
Nº de controle: 360.023.780.055.191.645

Conta de débito: Agência: 3053 | Conta: 12669-1
Empresa: COND. AREZZO | CNPJ: 009.512.280/0001-91

Nome do titular: Agencia = 3053 Conta = 12669
Concessionária: MANAUS ENERGIA/AM

Identificação	Data de vencimento	Data de débito	Valor (R\$)	Status
000000000000000000006572162	08/05/2024	08/05/2024	42,80	DEBITADO
000000000000000000006572162	08/04/2024	08/04/2024	41,74	DEBITADO
000000000000000000006572162	07/03/2024	07/03/2024	41,74	DEBITADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Netempresa.

AUTENTICAÇÃO

DS5Ghz*# 4#PMCLNS v4Nx4N@h J@pLDIjb ErxZ5GnW K6k?zYFk szNbpFaJ tsXL5KYT
8fzQDXc@ YrUdRmRb tx2JR7XK 729j#69M #igSUdQM inmgBHKG UEGdrtP7 8xBrFmkG
dNXXlQfb c9Ce7RfN @ImhEIs4 Mj66u0Z7 g5B7lj80 EgwDP@BG 03337509 09023033

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

000084



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:53:47

VIA PARA PAGAMENTO

CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO CD RESID AREZZO, SN , BL 6 ENT A FLORES 69.058-833 - MANAUS - AM	Código Único 0657216-2	Mês Faturado 04/2024	Nota Fiscal 86191035	Data Emissão 22/04/2024
Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta Chave de acesso: 1324 0402 3414 6700 0120 6600 1086 1910 3520 6191 0359				

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10722692	10892	10846	1,00000	5	46	50

Período de Consumo: 22/03/2024 a 23/04/2024

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
Consumo 50 kWh a 0,856079	0,834850	42,80
Pis - 0,17		
Cofins - 0,88		

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
(*)	(*)	(*)	08/05/2024	R\$ 42,80

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:53:47

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0657216-2	04/2024	0	08/05/2024	R\$ 42,80

Fatura Paga Dia - 08/05/2024

000085



Comprovante de Débito Automático

Últimos Lançamentos da Conta
Data da operação: 17/06/2010
Nº de controle: 360.023.780.055.191.645

Conta de débito: Agência: 3053 | Conta: 12669-1
Empresa: COND. AREZZO | CNPJ: 009.512.280/0001-91

Nome do titular: Agência = 3053 Conta = 12669
Concessionária: MANAUS ENERGIA/AM

Identificação	Data de vencimento	Data de débito	Valor (R\$)	Status
0000000000000000000006572197	08/05/2024	08/05/2024	59,06	DEBITADO
0000000000000000000006572197	08/04/2024	08/04/2024	85,15	DEBITADO
0000000000000000000006572197	07/03/2024	07/03/2024	85,15	DEBITADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Netempresa.

AUTENTICAÇÃO

jiqmkNPU HUs3uOc1 LgCue?TR Oue9Lxap WTLPtDoQ Qox8B3Z7 UTRrsara tV0xI5Gu
7PqADBde GuQXm7oQ H8T*I3Qz Fxka8u*g oodFVQ*c C*WrpLA* lZ9bT7cW #JFMON04
0?VIaKYb Y?LuoSIZ gH0IJV5X C7zSbZe# kjACV8wF PeUDP@49 03337509 09023033

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

000086



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:54:00

VIA PARA PAGAMENTO

CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO CD RESID AREZZO, SN , BL 06 ESCADA B FLORES 69.058-833 - MANAUS - AM	Código Único 0657219-7	Mês Faturado 04/2024	Nota Fiscal 86191046	Data Emissão 22/04/2024
Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta Chave de acesso: 1324 0402 3414 6700 0120 6800 1086 1910 4610 6191 0460				

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10256130	17448	17379	1,00000	5	69	69

Período de Consumo: 22/03/2024 a 23/04/2024

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
Consumo 69 kWh a 0,856079	0,834850	59,06
Pis - 0,24		
Cofins - 1,22		

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
(*)	(*)	(*)	08/05/2024	R\$ 59,06

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092
Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)
Visualizado em: 27/05/2024 às 10:54:00

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
0657219-7	04/2024	0	08/05/2024	R\$ 59,06

Fatura Paga Dia - 08/05/2024

000087

Extrato Mensal / Por Período

COND. AREZZO | CNPJ: 009.512.280/0001-91
 Nome do usuário: THAIONARA DE ARAUJO SILVA
 Data da operação: 01/07/2024 - 12h03

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03053 0012669-1	-309,11	-309,11

Extrato de: Ag: 3053 | CC: 0012669-1 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR				1.959,24
07/05/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: PJBANK PAGAMENTOS S A 07/05	429338	551,43		2.510,67
	CONTA DE TELEFONE TIM SA CELULAR-157213850006	1385000		-138,94	2.371,73
08/05/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: PJBANK PAGAMENTOS S A 08/05	716171	8.822,88		11.194,61
	TRANSFERENCIA PIX REM: PJBANK PAGAMENTOS S A 08/05	716173	1.654,29		12.848,90
	TRANSFERENCIA PIX REM: PJBANK PAGAMENTOS S A 08/05	716173	9.162,88		22.011,78
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006356516	635651		-202,89	21.808,89
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006356524	635652		-42,80	21.766,09
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006356532	635653		-59,06	21.707,03
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006356567	635656		-42,80	21.664,23
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006356575	635657		-44,51	21.619,72
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006356591	635659		-71,91	21.547,81
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006356605	635660		-42,80	21.505,01
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006356613	635661		-100,16	21.404,85
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006409903	640990		-42,80	21.362,05
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006409938	640993		-78,75	21.283,30
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006409954	640995		-42,80	21.240,50
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006409970	640997		-77,04	21.163,46
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006500927	650092		-39,37	21.124,09
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006500994	650099		-42,80	21.081,29
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006501036	650103		-111,29	20.970,00
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006501044	650104		-104,44	20.865,56
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006572138	657213		-105,29	20.760,27
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006572146	657214		-42,80	20.717,47
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006572162	657216		-42,80	20.674,67
	CONTA DE LUZ MANAUS ENERGIA/AM-0006572197	657219		-59,06	20.615,61
09/05/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: PJBANK PAGAMENTOS S A 09/05	718098	551,43		21.167,04
	TRANSFERENCIA PIX REM: PJBANK PAGAMENTOS S A 09/05	718098	12.236,46		33.403,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: F A CONSULTORIA E GES 09/05	1350553		-31.000,00	2.403,50
10/05/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: PJBANK PAGAMENTOS S A 10/05	719489	551,43		2.954,93
13/05/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: PJBANK PAGAMENTOS S A 13/05	348357	551,43		3.506,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90524		-9,00	3.497,36
14/05/2024	PIX QR CODE DINAMICO DES: IMPOLUT LTDA ME 14/05	1748434		-1.575,10	1.922,26
15/05/2024	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	20524		-141,90	1.780,36
	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ	6853381		-54,00	1.726,36
16/05/2024	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE-PAGO	40297		-30,00	1.696,36
31/05/2024	TAR MALOTE MANUTENCAO	103053		-44,30	1.652,06

Transferência
entre Contas.

000088

REDE

rede

VIA CLIENTE

EMPLOT CNPJ:12 004.950/0004-72

AV CONSTANTIN NERY 2208

Manaus/AM

R\$ 1.575,10

09.512.280/0001-91

07/05/14 - 17:24

Term:58620749

Auto:624054

TRANSAÇÃO FEITA COM PIX
ID DA TRANSAÇÃO:
RES02074900855419265111A2P8A1711F

rede

rede

VIA CLIENTE

EMPLOT CNPJ:12 004.950/0004-72

AV CONSTANTIN NERY 2208

Manaus/AM

TOTAL: R\$ 1.575,10

PTS

Todos pagados 09.512.280/0001-91

07/05/14 - 17:24

Term:58620749

Auto:624054

TRANSAÇÃO FEITA COM PIX
ID DA TRANSAÇÃO:
RES02074900855419265111A2P8A1711F

rede

000089



IMPOLUT LTDA
CNPJ: 12.064.650/0004-22
AV CONSTANTINO NERY, 2208, NAO INFORMADO, CHAPADA, MANAUS, AM

LUVA MICROFIBRA BLACK AUTO CRAZY - UNIDADE (Código: 4987)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 53,2	53,20
PULVERIZADOR 1L VD SPRAY PERFECT - UNIDADE (Código: 10391)	VI. Total
Qtde.:2 UN: UNVI. Unit.: 13,3	26,60
PULVERIZADOR 1L AZ SPRAY PERFECT - UNIDADE (Código: 1268)	VI. Total
Qtde.:2 UN: UNVI. Unit.: 13,3	26,60
PULVERIZADOR 1L VM SPRAY PERFECT - UNIDADE (Código: 10389)	VI. Total
Qtde.:2 UN: UNVI. Unit.: 13,3	26,60
PULVERIZADOR 1L AM SPRAY PERFECT - UNIDADE (Código: 10390)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 13,3	13,30
KLYO LIMPA PEDRAS 5L RENKO - BOMBONA (Código: 1234)	VI. Total
Qtde.:1 UN: BBVI. Unit.: 94,05	94,05
ORGANIZ 68L CRISTAL SR971 SANREMO - UNIDADE (Código: 9790)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 91,2	91,20
ORGANIZ 20L CRISTAL SR931 SANREMO - UNIDADE (Código: 9787)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 34,2	34,20
ORGANIZ 7,5L CM OR80459N ORDENE - UNIDADE (Código: 9753)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 28,41	28,41
SUA CASA - ARM PLUS 40 + REFIL PROFI 40 - UNIDADE (Código: 8910)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 66,41	66,41
FIBRACO 87X125MM SCOTCH 3M - PT/5 (Código: 404)	VI. Total
Qtde.:1 UN: PTVI. Unit.: 12,83	12,83
RODO ALUM 60CM COM CABO ODIM - UNIDADE (Código: 840)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 71,25	71,25
CABO EURO AZUL BRALIMPIA - UNIDADE (Código: 7376)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 38	38,00
CESTO ORG DIV 26X8X5 QUADRATTA PARAMOUNT - UNIDADE (Código: 4273)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 16,06	16,06
COLETE REF LAR 1B G ZIPER SUPER SAFETY - UNIDADE (Código: 3902)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 30,4	30,40
PANO CHAO 40X64 SANTA MARGARIDA - UNIDADE (Código: 702)	VI. Total
Qtde.:10 UN: UNVI. Unit.: 4,655	46,55

000090

MASCARA RESP BRANCO 9320 PFF2 AURA 3M - UNIDADE (Código: 1298) Qtde.:6 UN: UNVI. Unit.: 9,12	VI. Total 54,72
LUVA VERNIZ SILVER VERDE M VOLK - PAR (Código: 6556) Qtde.:1 UN: PRVI. Unit.: 7,13	VI. Total 7,13
LUVA VERNIZ SILVER AMARELO G VOLK - PAR (Código: 6551) Qtde.:1 UN: PRVI. Unit.: 7,13	VI. Total 7,13
COPO DESC 180ML BR (PC/100) COPOBRAS - PACOTE (Código: 36) Qtde.:1 UN: PTVI. Unit.: 5,08	VI. Total 5,08
LUVA MALHA PIGMENTADA BRANCA VOLK - PAR (Código: 3560) Qtde.:10 UN: PRVI. Unit.: 3,705	VI. Total 37,05
SABONETE 1L SEG ROMANCE PREMISSE - UNIDADE (Código: 6188) Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 17,96	VI. Total 17,96
VASSOURA JARDIM PLAST 26D PR TRAMONTINA - CAIXA (Código: 5201) Qtde.:2 UN: UNVI. Unit.: 37,05	VI. Total 74,10
VASSOURA EXT PIACAIVA 16 FUROS - UNIDADE (Código: 441) Qtde.:2 UN: UNVI. Unit.: 11,4	VI. Total 22,80
CHEF ALCALINO 5L RENKO - BOMBONA (Código: 177) Qtde.:1 UN: BBVI. Unit.: 83,6	VI. Total 83,60
FOAMING CAUSTIC CLEANER 5L SPARTAN - BOMBONA (Código: 7845) Qtde.:1 UN: BBVI. Unit.: 74,1	VI. Total 74,10
CHEF CLOR 5L RENKO - BOMBONA (Código: 1232) Qtde.:1 UN: BBVI. Unit.: 87,4	VI. Total 87,40
KLYO LIMP GERAL ACAI GUARANA 5L RENKO - BOMBONA (Código: 4201) Qtde.:2 UN: BBVI. Unit.: 117,8	VI. Total 235,60
KLYO LIMPA INOX 1L RENKO - UNIDADE (Código: 6596) Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 47,41	VI. Total 47,41
USE PRONTO DESINF PINHO 5L RENKO - BOMBONA (Código: 7232) Qtde.:2 UN: BBVI. Unit.: 28,405	VI. Total 56,81
SABAO PO 500G LAVANDA JAPIIM - UNIDADE (Código: 9541) Qtde.:4 UN: UNVI. Unit.: 2,755	VI. Total 11,02
MARC CD/DVD 1.0 VM PILOT - UNIDADE (Código: 4867) Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 6,56	VI. Total 6,56
BLOCO ADES POST-IT 90F PINK 76X76MM - UNIDADE (Código: 4654) Qtde.:1 UN: RLVI. Unit.: 7,6	VI. Total 7,60
MALETA PP OF BREEZE ROSA DAC - UNIDADE (Código: 9216) Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 15,2	VI. Total 15,20

000091

CAIXINHA MULT RS 750ML TP OR83302	VI. Total
ORDENE - UNIDADE (Código: 8617)	12,26
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 12,26	
GANCHO ADESIVO M ZAFIRA TEKBOND -	VI. Total
UNIDADE (Código: 10123)	35,91
Qtde.:2 UN: UNVI. Unit.: 17,955	

Qtd. total de itens:	36
Valor a pagar R\$:	1.575,10
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
	1.575,10
Troco	NaN

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 24261 Série: 401 Emissão: 14/05/2024 16:50:54 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 113242793273587 14/05/2024 16:50:56

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.am.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:

1324 0512 0646 5000 0422 6540 1000 0242 6115 1313 9588

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de Interesse do contribuinte

Nr. Pre venda: 59198

000092



Comprovante de Transação Bancária

Pague Fácil Bradesco
Data da operação: 16/05/2024 - 10:27:14
Nº de controle: 360.023.780.055.191.645

Empresa: **COND. AREZZO | CNPJ: 009.512.280/0001-91**

Banco: **237**

Conta de débito: **3053 | 12669-1**

Nome do cliente: **COND. AREZZO**

SEGMENTO: **TELEFONIA**
ESTADO: **AM**
EMPRESA: **CLARO NORTE**
PRODUTO: **RECARGA PRE-PAGO**
DDD: **92**
TELEFONE: **985533713**
VAL 90 DIAS : **30,00**
TOTAL: **30,00**
NSU Banco: **160500035125**
NSU Empresa: **008478**
Data de débito: **16/05/2024**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco .

CLIENTE CLARO PRE, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR OU *1052# E FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES!
O lançamento consta no extrato da conta na data de 16/05/2024.

AUTENTICAÇÃO

F5x8a8ZE mXhrpjFJ VBCHeIxQ jKcSUHfg inTKn*5u 2@0sGxh4 7@wnqDdh mo?U4qYM
1DBtjkKL *FrQ8PEN uXSmswW@ KfbqpKCp HGC#VX8I W?DJJDd0 OJfUxtLG i8kd@JGX
gncvK9ct v38cFktm IusyShZQ JAS2Jy?4 #k@Vo3oD ?ZEpKgAN AAC01056 07TER000

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

000093



CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AREZZO

CNPJ: 09.512.280/0001-91

Rua Dom Jackson Rodrigues Damasceno, nº 733 – Bairro Flores
CEP: 69.058-833 – Manaus/AM - Telefone: 3653-3178

NOTA EXPLICATIVA

Manaus, 16 de maio de 2024.

A Administração do Condomínio Residencial Arezzo, vem por meio desta esclarecer a transferência efetuada no dia 16/05/2024 no valor de R\$30,00 (trinte reais) para a **CLARO NORTE**, referente a recarga do celular **92 98553-3713** (PORTARIA). Informamos ainda que o comprovante de transação bancária segue em anexo a esta nota

Alan de Andrade Sampaio
Síndico

000094

DESPESAS

RESIDENCIAL AREZZO

CNPJ: 09.512.280/0001-91



MAIO/2024

CONTA CORRENTE ITAÚ AGENCIA 7221 C/C 99475-4.



30
horas

Comprovante de Transferência

Dados do pagador

nome do pagador: **F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI**

CPF / CNPJ do pagador: **41.322.263/0001-02**

agência/conta: **7221/99475 - 4**

Dados do recebedor

nome do recebedor: **F A CONSULTORIA E GESTAO CONDO**

chave: **41322263000102**

CPF / CNPJ do recebedor: **41.322.263/0001-02**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

Dados da transação

valor: **R\$ 5.607,56**

data da transferência: **02/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

51901E6DD3C35384D87B9C912445B7468C6A9AB

Código da transação:

60701190202405021428DY5Q3YWBMZJ

Controle:

00099123241820

Operação efetuada em **02/05/2024 às 11:28:16** via Sispag.

000096



PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*notamaneus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada
em: nota.maneus.am.gov.br, informando o código de
verificação.

Código de verificação

01FC.AC76.7C6F

Data/Hora da emissão

02/05/2024 - 10:14:07

Natureza da operação

Retenção do
ISSQN

Número da Nota

1917

Prestador de Serviços

F A CONSULTORIA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO PARA
CONDOMINIOS LTDAMARQUESA DE SANTOS, 584,
COROADO, Telefone: .

CEP 69080000 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 41.322.263/0001-02

Email FACON CONSULTORIA@GMAIL.COM

Inscrição Municipal 49723401

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO

CPF/CNPJ

09.512.280/0001-91

Endereço

DOM JACKSON DAMASCENO RODRIGUES, 733, NULL

Bairro

FLORES, Telefone: 92 3653-3178.

Cep

69058833

Cidade

MANAUS - AM - BRASIL

Inscrição Municipal

12347001

Email

Inscrição Estadual

ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL E SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
EM ABRIL/2024. BRADESCO AG: 2690 CC:64007-7 (CHAVE PIX - CNPJ. 41.322.263/0001-02).

Serviço: 17.01-ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA
EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA,
COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER
NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES.

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
5.902,69	1,00	0,00	0,00	5.902,69	5,00	295,13	5.902,69

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.902,69

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
295,13	0,00	295,13	5.607,56	

Outras Informações

- Competência: Maio/2024- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Serviço
Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/06/24-
Operação com retenção de ISS por Substituição Tributária.



000097



30
horas

Comprovante de Transferência

Dados do pagador

nome do pagador: **F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI**

CPF / CNPJ do pagador: **41.322.263/0001-02**

agência/conta: **7221/99475 - 4**

Dados do recebedor

nome do recebedor: **JOSUE COELHO DA ROCHA**

chave: **coelhodarochaj@gmail.com**

CPF / CNPJ do recebedor: *******679401-****

instituição: **PICPAY**

Dados da transação

valor: **R\$ 1.142,50**

data da transferência: **03/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

3F4F8DC17E984E186023EAF4DED24A68651B596

ID da transação:

60701190202405031739DY5ACKQK3NE

controle:

00099124240668

transação efetuada em **03/05/2024 às 14:39:37** via Sispag.

000098

Chave de Acesso da NFS-e
13026032253746023000106000000000000124047472694205Número da NFS-e
1Competência da NFS-e
23/04/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
23/04/2024 19:20:56Número da DPS
1Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
23/04/2024 19:20:56A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
53.746.023/0001-06Inscrição Municipal
-Telefone
(92) 9159-0912Nome / Nome Empresarial
53.746.023 JOSUE COELHO DA ROCHAE-mail
SABORDONORDESTINO2024@GMAIL.COMEndereço
NEROPOLIS, 31A, ALVORADAMunicípio
Manaus - AMCEP
69042-380Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
09.512.280/0001-91Inscrição Municipal
12347001Telefone
(92) 3653-3178Nome / Nome Empresarial
CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZOE-mail
Admarezzo@gmail.comEndereço
DOM JACKSON DAMASCENO RODRIGUES, 733, FLORESMunicípio
Manaus - AMCEP
69058-833

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.02.01 - Execução, por
administração, de obras de
construção civil...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Manaus - AMPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
SERVIÇO DE BYPASS 85MM INCLUSO MATERIAIS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Manaus - AMRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 2.285,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-CP
-CSLL
-PIS
-COFINS
-Retenção do PIS/COFINS
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 2.285,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.285,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101069000

000099



30
horas

Comprovante de Transferência

Dados do pagador

nome do pagador: **F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI**

CPF / CNPJ do pagador: **41.322.263/0001-02**

agência/conta: **7221/99475 - 4**

Dados do recebedor

nome do recebedor: **EVOLUTION LTDA**

chave: **33440430000183**

CPF / CNPJ do recebedor: **33.440.430/0001-83**

instituição: **BANCO INTER**

Dados da transação

valor: **R\$ 200,00**

data da transferência: **06/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

70B44613802AA30FFCB4748B101D95BCA8ECEA4

D da transação:

60701190202405061724DY518QX35BC

controle:

000099127244679

transação efetuada em **06/05/2024 às 14:24:38** via Sispag.

000100

imprimir

PREFEITURA DE MANAUS

Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.maneaus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Código de verificação

A189.B40E.591C

Data/Hora da emissão

07/06/2024 - 15:09:07

Natureza da operação

Retenção Simples

Número da Nota

116

EVOLUTION LTDA

BECO EDUARDO RIBEIRO, 620,SALA 115 CD CIDADE CENTRO , Telefone: 92992208112.

CEP 69010900 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 33.440.430/0001-83

Email PARINTINSCONTABIL@HOTMAIL.COM

Inscrição Municipal

43237901

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO

CPF/CNPJ

09.512.280/0001-91

Endereço

DOM JACKSON DAMASCENO RODRIGUES, 733, NULL

Bairro

FLORES, Telefone: 92 3653-3178.

Cep

69058833

Cidade

MANAUS - AM - BRASIL

Email

admarezzo@gmail.com

Inscrição Municipal

12347001

Inscrição Estadual

ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Pedido: 500174073

Descrição do serviço

Quantidade

Valor unitário

Valor total

e-CNPJ A1

1

204,10

204,10

Serviço:

10.71-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS.

Valor do Serviço (R\$)

204,10

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

0,00

Base de Cálculo(R\$)

204,10

Alíquota(%)

2,01

Valor do ISS(R\$)

4,10

Total(R\$)

204,10

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 204,10

Retenções

INSS(R\$)

0,00

PIS(R\$)

0,00

Cofins(R\$)

0,00

C.S.LL(R\$)

0,00

IRRF(R\$)

0,00

ISSQN(R\$)

4,10

Outras Deduções(R\$)

0,00

Total das Retenções (R\$)

4,10

Valor Líquido da Nota(R\$)

200,00

Outras Informações

- Competência: Junho/2024- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/07/24

000101

<https://nfse-nrd.maneaus.am.gov.br/nfse/servlet/wvalidarautenticidadenfse?33440430000183,204.10,116,A189.B40E.591C>

1/1



30
horas

Comprovante de Transferência

Dados do pagador

nome do pagador: **F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI**

CPF / CNPJ do pagador: **41.322.263/0001-02**

agência/conta: **7221/99475 - 4**

Dados do recebedor

nome do recebedor: **PROAGILE SERVICE**

chave: **29179597000165**

CPF / CNPJ do recebedor: **29.179.597/0001-65**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados da transação

valor: **R\$ 17.217,00**

data da transferência: **06/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1BF49EB019D5584EEB8BF053F6386BA8BD31EF83

ID da transação:

E60701190202405061537DY5NRTMUNNL

controle:

000099127244780

transação efetuada em **06/05/2024 às 12:37:41** via Sispag.



PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*nota**manaus**OK
14/05/24

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

autenticidade desta nota pode ser confirmada
em: nota.manaus.am.gov.br, informando o código de
verificação.

Código de verificação

7D5F.56E9.7134

Data/Hora da emissão

08/05/2024 - 21:51:43

Natureza da operação

Retenção Simples

Número da Nota

158

Prestador de Serviços



PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

MAX TEIXEIRA, 2961,
COLONIA STO ANTONIO, Telefone: 92 8129-2369.

CEP 69093770 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 29.179.597/0001-65

Email ONILSORTIZ@YAHOO.COM.BR

Inscrição Municipal

23779301

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO

CPF/CNPJ

09.512.280/0001-91

Endereço

DOM JACKSON DAMASCENO RODRIGUES, 733, NULL

Cidade

FLORES, Telefone: 92 3653-3178.

UF

69058833

Estado

MANAUS - AM - BRASIL

Email

admarezzo@gmail.com

Inscrição Municipal

12347001

Inscrição Estadual

ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Referente ao serviço de mão de obra de portaria e serviços gerais, realizado no mês de Abril.

Serviço:

11.02-VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.

Valor do Serviço (R\$)

42.123,15

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

0,00

Base de Cálculo(R\$)

42.123,15

Alíquota(%)

3,16

Valor do ISS(R\$)

1.331,09

Total(R\$)

42.123,15

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 42.123,15

Retenções

INSS(R\$)

4.633,54

PIS(R\$)

0,00

Cofins(R\$)

0,00

C.S.L.L(R\$)

0,00

IRRF(R\$)

0,00

ISSQN(R\$)

1.331,09

Outras Deduções(R\$)

0,00

Total das Retenções (R\$)

5.964,63

Valor Líquido da Nota(R\$)

36.158,52

Outras Informações

- Competência: Maio/2024- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Serviço
Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/06/24



000103



DECLARAÇÃO

A
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AREZZO
N E S T A

A PROAGILE SERVIÇOS EMPRESARIAIS, com sede AVENIDA MAX TEIXEIRA Nº 2961 – COLÔNIA SANTO ANTÔNIO em Manaus/Amazonas, inscrita no CNPJ sob nº **29.179.597/0001-65**, DECLARA a **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AREZZO** para fins que **NFs.159, com a data de emissão 05/06/2024** de não incidência na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Manaus (AM), 05 de junho de 2024.

Proagile Serviços Empresariais Ltda

Anselmo Cavalcante Fogassa
CPE: 772.616.152-34
Administrador

000104

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024

Página: 1

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 26/04/2024 Hora: 12:11:53

Empresa: 0020 - PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ/CEI: 29.179.597/0001-65

IE: ISENTO

Endereço: AV MAX TEIXEIRA, 2961

Complemento:

Bairro: COLONIA SANTO ANTONIO

CEP: 69093-770

Cidade/UF: MANAUS/AM

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD.	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR		
27	DEUZIMAR DOS SANTOS FERREIRA		2 2	Admitido em 01/11/2021	Salário base ->	1.450,00		
Em férias de : 15/03/2024 até 13/04/2024 - Aquisitivo de : 01/11/2022 até 31/10/2023								
5	Salário Mensalista	17,00	821,67	201	Vale Transporte	32,86		
60	Gratificações		150,00	3.949	Desconto férias	771,55		
423	Intrajornada		108,63	213	Desconto Refeição	8,21		
3.105	Férias Folha	13,00	628,33	9.101	I.N.S.S.	9,00	85,22	
3.151	1/3 Férias Folha		209,44	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	9,00	66,22	
9.002	Arred. Prov. Folha		0,91					
9.501	Salário Família	2,00	124,08					
Total de proventos ->			2.043,06	Total de descontos ->			964,06	
Folha INSS -> 1.080,30		FGTS -> 1.080,30		IR -> 552,30		Rais -> 1.708,63		Líquido -> 1.079,00
Férias INSS -> 837,77		FGTS -> 837,77		IR -> 0,00				0,00 153,44
CPF 006.857.462-24		PIS 201.86944.33.5		CTPS 00052715-00024		CBO 5174-10		Cargo 00001 - AGENTE PORTARIA
CC 03 - CONDOMINIO AREZZO								
25	ELZIMAR DE SOUZA XAVIER		1 0	Admitido em 01/11/2021	Salário base ->	1.450,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.450,00	201	Vale Transporte	58,00		
60	Gratificações		150,00	213	Desconto Refeição	14,50		
131	Adicional Noturno		193,20	9.101	I.N.S.S.	9,00	179,35	
422	Hora Reduzida		217,50					
423	Intrajornada		217,50					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,65					
Total de proventos ->			2.228,85	Total de descontos ->			251,85	
Folha INSS -> 2.228,20		FGTS -> 2.228,20		IR -> 1.700,20		Rais -> 2.228,20		Líquido -> 1.977,00
CPF 006.562.442-40		PIS 161.54685.51.4		CTPS 00064270-00024		CBO 5174-10		0,00 178,25
CC 03 - CONDOMINIO AREZZO								Cargo 00001 - AGENTE PORTARIA
37	GLEICIANE MARTINS TEIXEIRA		0 0	Admitido em 25/04/2023	Salário base ->	1.450,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.450,00	201	Vale Transporte	58,00		
423	Intrajornada		193,12	213	Desconto Refeição	14,50		
411	Horas Extras 100%	12,00	193,33	9.101	I.N.S.S.	9,00	146,77	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	29,74					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08					
Total de proventos ->			1.866,27	Total de descontos ->			219,27	
Folha INSS -> 1.866,19		FGTS -> 1.866,19		IR -> 1.338,19		Rais -> 1.866,19		Líquido -> 1.647,00
CPF 708.653.532-04		PIS 129.10850.02.3		CTPS 03050909-0060		CBO 5174-10		0,00 149,29
CC 03 - CONDOMINIO AREZZO								Cargo 00001 - AGENTE PORTARIA
40	GUTENBERG DE CARVALHO BARBOSA		0 0	Admitido em 13/03/2024	Salário base ->	1.450,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.450,00	201	Vale Transporte	58,00		
423	Intrajornada		205,19	213	Desconto Refeição	14,50		
411	Horas Extras 100%	24,00	386,67	9.101	I.N.S.S.	9,00	167,94	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	59,49					
9.002	Arred. Prov. Folha		0,09					
Total de proventos ->			2.101,44	Total de descontos ->			240,44	
Folha INSS -> 2.101,35		FGTS -> 2.101,35		IR -> 1.573,35		Rais -> 2.101,35		Líquido -> 1.861,00
CPF 851.544.822-04		PIS 130.77000.02.3		CTPS 00001083-00021		CBO 5174-10		0,00 168,10
CC 03 - CONDOMINIO AREZZO								Cargo 00001 - AGENTE PORTARIA

000105

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024

Página: 2

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 26/04/2024 Hora: 11:35:06

Empresa: 0020 - PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ/CEI: 29.179.597/0001-65

IE: ISENTO

Endereço: AV MAX TEIXEIRA, 2961

Complemento:

Bairro: COLONIA SANTO ANTONIO

CEP: 69093-770

Cidade/UF: MANAUS/AM

Bairro: COLONIA SANTA ANTONIA

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR						
30	JOSE BECKEMBAUER CLEMENTE VIDAL	2	2	Admitido em 18/03/2022	Salário base ->		1.450,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.450,00	201	Vale Transporte		58,00		
131	Adicional Noturno		193,20	213	Desconto Refeição		14,50		
422	Hora Reduzida		217,50	9.101	I.N.S.S.	9,00	165,85		
423	Intrajornada		217,50						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,15						
Total de proventos ->			2.078,35	Total de descontos ->			238,35		
Folha INSS -> 2.078,20		FGTS -> 2.078,20		IR -> 1.533,17		Rais -> 2.078,20		Líquido ->	1.840,00
CPF 012.514.112-23		PIS 141.07064.27.8		CTPS 01591247-003-0		CBO 5174-10		Cargo 00001 - AGENTE PORTARIA	
CC 03 - CONDOMINIO AREZZO									
29	JOSE COUTO DE LIMA FILHO	0	0	Admitido em 01/11/2021	Salário base ->		1.450,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.450,00	201	Vale Transporte		58,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,82	213	Desconto Refeição	9,00	14,50		
				9.101	I.N.S.S.		109,32		
Total de proventos ->			1.450,82	Total de descontos ->			181,82		
Folha INSS -> 1.450,00		FGTS -> 1.450,00		IR -> 922,00		Rais -> 1.450,00		Líquido ->	1.269,00
CPF 417.884.602-78		PIS 124.23774.27.5		CTPS 00022743-00024		CBO 5142-25		Cargo 00003 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	
CC 03 - CONDOMINIO AREZZO									
39	MARIETE SEIXAS SALOMAO	1	1	Admitido em 04/03/2024	Salário base ->		1.450,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.450,00	201	Vale Transporte		58,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,78	213	Desconto Refeição	9,00	14,50		
9.501	Salário Família	1,00	62,04	9.101	I.N.S.S.		109,32		
Total de proventos ->			1.512,82	Total de descontos ->			181,82		
Folha INSS -> 1.450,00		FGTS -> 1.450,00		IR -> 922,00		Rais -> 1.450,00		Líquido ->	1.331,00
CPF 005.376.302-52		PIS 164.76116.08.9		CTPS 08865827-00030		CBO 5142-25		Cargo 00003 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	
CC 03 - CONDOMINIO AREZZO									
20	NATANAEL SILVA DUARTE	0	0	Admitido em 01/11/2021	Salário base ->		1.450,00		
*** Auxílio Doença (Típico) Início GFIP em 14/04/2024 - Início situação em 14/04/2024 até 18/04/2024									
5	Salário Mensalista	25,00	1.208,33	201	Vale Transporte		58,00		
423	Intrajornada		144,84	213	Desconto Refeição	9,00	14,50		
8.351	Ates doença com Inc.	5,00	241,67	9.101	I.N.S.S.		122,35		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,01						
Total de proventos ->			1.594,85	Total de descontos ->			194,85		
Folha INSS -> 1.594,84		FGTS -> 1.594,84		IR -> 1.066,84		Rais -> 1.594,84		Líquido ->	1.400,00
CPF 826.682.212-34		PIS 128.54424.02.8		CTPS 08395374-0040		CBO 5174-10		Cargo 00001 - AGENTE PORTARIA	
CC 03 - CONDOMINIO AREZZO									
33	PAULO LEONARDO MEDEIROS DOS SANTOS	1	1	Admitido em 19/08/2022	Salário base ->		1.450,00		
Em férias de : 15/04/2024 até 14/05/2024 - Aquisitivo de : 19/08/2022 até 18/08/2023									
5	Salário Mensalista	14,00	676,67	201	Vale Transporte		27,06		
60	Gratificações		150,00	3.949	Desconto férias		1.074,62		
131	Adicional Noturno		90,16	213	Desconto Refeição	9,00	6,76		
422	Hora Reduzida		101,50	9.101	I.N.S.S.		90,89		
423	Intrajornada		101,50	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	9,00	93,87		
3.105	Férias Folha	16,00	773,33						
3.151	1/3 Férias Folha		292,12						
3.249	Férias Adic. Folha	16,00	103,04						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,88						
Total de proventos ->			2.289,20	Total de descontos ->			1.293,20		
Folha INSS -> 1.119,83		FGTS -> 1.119,83		IR -> 591,83		Rais -> 1.996,20		Líquido ->	996,00
Férias INSS -> 1.168,49		FGTS -> 1.168,49		IR -> 0,00					
CPF 881.813.592-91		PIS 128.91271.02.7		CTPS 02084786-001-0		CBO 5174-10		Cargo 00001 - AGENTE PORTARIA	
CC 03 - CONDOMINIO AREZZO									

000106

000106

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024

Página: 3

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 26/04/2024 Hora: 11:35:06

Empresa: 0020 - PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ/CEI: 29.179.597/0001-65

IE: ISENTO

Endereço: AV MAX TEIXEIRA, 2961

Complemento:

Bairro: COLONIA SANTO ANTONIO

CEP: 69093-770

Cidade/UF: MANAUS/AM

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR						
38	TENDRIO DE SOUZA GARCIA		0 0	Admitido em 01/10/2023	Salário base ->		1.450,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.450,00	201	Vale Transporte		58,00		
131	Adicional Noturno		193,20	213	Desconto Refeição		14,50		
422	Hora Reduzida		217,50	9.101	I.N.S.S.	9,00	165,85		
423	Intrajornada		217,50						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,15						
Total de proventos ->			2.078,35	Total de descontos ->			238,35		
Folha INSS -> 2.078,20		FGTS -> 2.078,20		IR -> 1.550,20		Rais -> 2.078,20		Líquido -> 1.840,00	
CPF 704.704.392-62		PIS 166.75318.04.8		CTPS 02281427-0060		CBO 5174-10		Cargo 00001 - AGENTE PORTARIA	
CC 03 - CONDOMINIO AREZZO									
24	WERYTSON RIBEIRO DA SILVA		2 2	Admitido em 01/11/2021	Salário base ->		1.450,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.450,00	201	Vale Transporte		58,00		
60	Gratificações		150,00	213	Desconto Refeição		14,50		
131	Adicional Noturno		193,20	9.101	I.N.S.S.	9,00	179,35		
422	Hora Reduzida		217,50						
423	Intrajornada		217,50						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,65						
Total de proventos ->			2.228,85	Total de descontos ->			251,85		
Folha INSS -> 2.228,20		FGTS -> 2.228,20		IR -> 1.669,67		Rais -> 2.228,20		Líquido -> 1.977,00	
CPF 599.162.572-72		PIS 130.00495.02.8		CTPS 00017879-00018		CBO 5174-10		Cargo 00001 - AGENTE PORTARIA	
CC 03 - CONDOMINIO AREZZO									

PROVENTOS			DESCONTOS		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO
5	Salário Mensalista		14.306,67	201	Vale Transporte
60	Gratificações		600,00	3.949	Desconto férias
131	Adicional Noturno		862,96	213	Desconto Refeição
422	Hora Reduzida		971,50	9.101	I.N.S.S.
411	Horas Extras 100%	12,00	193,33	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.
423	Intrajornada		1.599,14		
543	D.S.R. Horas Extras		29,74		
3.105	Férias Folha	29,00	1.401,66		
3.151	1/3 Férias Folha		501,56		
3.249	Férias Adic. Folha	16,00	103,04		
8.351	Ates doença com Inc.	5,00	241,67		
9.002	Arred. Prov. Folha		5,14		
9.501	Salário Família	3,00	186,12		

000107

(*) Verbas informativas								
RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS		P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	11	11	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	21.002,53	21.002,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	4.213,53	4.213,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	16.789,00	16.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	20.811,27	20.811,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. GFD Mensal	20.811,27	20.811,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GFD FGTS Mensal	1.664,85	1.664,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GFD Mens.	1.664,85	1.664,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Análítico INSS - Empresa ME - OPTANTE do SIMPLES									
Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros
			20.811,27				20.811,27	20.811,27	
1.639,97									
Total Segurados = 1.639,97									186,12

INSS -> 1.639,97 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 186,12 (SF) - 0,00 (COMP) = 1.453,85 (LIQ)

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 11 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

* % ->

* A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base INSS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.079,00

Data

06/05/2024
17:21:24

Dados do recebedor

Nome

DEUZIMAR DOS SANTOS FERREIRA

CPF

***.857.462-**

Instituição

BANCO INTER

Dados do pagador

Nome

PROAGILE SERVICE

CNPJ

29.179.597/0001-65

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R\$ 1.079,00

Data / Hora

06/05/2024 às 17:21:24

Descrição

Pagto mensal Abril

ID transação

E003603052024050620215e6bedd19f0

Código da operação

29957638825

Chave de segurança

2ASJZJ1V994P1REF

Chave Pix

00685746224

Valor tarifa

R\$ 0,00

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

000109

2ª Via - Comprovante TEV

CAIXA

Valor
R\$ 1.400,00

Data
06/05/24
17:20



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

0020 | 003 | 00005472-4

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

NATANAEL SILVA DUARTE

Conta de crédito

1549 | 1288 | 000746962753-8

Dados da transação

Quantidade de vezes

2

Data de débito

06/05/2024

Código da operação

608275152

Chave de segurança

QE9W2MGCE4U55U1G



Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: **4004 0104** (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: **0800 104 0 104** (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: **0800 726 2492**

SAC CAIXA: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

000110



20 - PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

AV MAX TEIXEIRA, 2961 69093-770 MANAUS / AM

CNPJ: 29.179.597/0001-65

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Abril/2024

Código Nome do funcionário

C.C:

CONDOMINIO AREZZO

27 DEUZIMAR DOS SANTOS FERREIRA

CBO : 5174-10 1 AGENTE PORTARIA

Admissão 01/11/2021 CPF 006.857.462-24 PIS 201.86944.33.5 CTPS 00052715 00024

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	17,00	821,67	
60	Gratificações		150,00	
423	Intrajornada		108,63	
3105	Férias Folha	13,00	628,33	
3151	1/3 Férias Folha		209,44	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,91	
9501	Salário Família	2,00	124,08	32,86
201	Vale Transporte			771,55
3949	Desconto férias			8,21
213	Desconto Refeição			85,22
9101	I.N.S.S.	9,00		66,22
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		
		Totais	2.043,06	964,06
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.079,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
1.450,00		1.918,07	153,44	552,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - ONILSON FRANCA ORTIZ



20 - PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

AV MAX TEIXEIRA, 2961 69093-770 MANAUS / AM

CNPJ: 29.179.597/0001-65

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Abril/2024

Código Nome do funcionário

C.C:

CONDOMINIO AREZZO

20 NATANAEL SILVA DUARTE

CBO : 5174-10 1 AGENTE PORTARIA

Admissão 01/11/2021 CPF 826.682.212-34 PIS 128.54424.02.8 CTPS 06395374 00040

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	25,00	1.208,33	
423	Intrajornada		144,84	
8351	Atestado doença com incidência	5,00	241,67	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,01	
201	Vale Transporte			58,00
213	Desconto Refeição			14,50
9101	I.N.S.S.	9,00		122,35
		Totais	1.594,85	194,85
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.400,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
1.450,00		1.594,84	127,58	1.066,84

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - ONILSON FRANCA ORTIZ

FOLHA DE PONTO

Período: 04/2024

Empresa: 0098 - PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

Endereço: AV MAX TEIXEIRA, 2961

Bairro: COLONIA SANTO ANTONIO Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69093-770

Código: 000027 Nome: DEUZIMAR DOS SANTOS FERREIRA

Cargo: AGENTE DE PORTARIA

Depto/Setor/Seção: AREZZO - MANAUS

Endereço: R. Dom Jackson Damasceno Rodrigues N 733 Bairro: FLORES

Cidade: MANAUS Estado: AM CEP: 69058-833

29.179.597/0001-65

PROAGILE SERVICOS
EMPRESARIAIS LTDA

AV MAX TEIXEIRA, 2961

COLONIA SANTO ANTONIO -
CEP 69093-770

MANAUS - AM

Período: ABRIL/2024

CTPS: 52715/00024 - AM

Hr./Mês: 180 C.B.Q.: 5174-10 Horário: 05:00 as 18:00

Horário: DIURNO Intervalo: 12 x 36

1.Quinzena

2.Quinzena

Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Extras	Assinatura	Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Extras	Assinatura
01						FÉRIAS	17						FOLGA
02						FÉRIAS	18	05:30			18:00		Deuzimar
03						FÉRIAS	19						FOLGA
04						FÉRIAS	20	05:51			18:05		Deuzimar
05						FÉRIAS	21						FOLGA
06						FÉRIAS	22	05:53			18:00		Deuzimar
07						FÉRIAS	23						FOLGA
08						FÉRIAS	24	05:58			18:00		Deuzimar
09						FÉRIAS	25						FOLGA
10						FÉRIAS	26	05:58			18:00		Deuzimar
11						FÉRIAS	27						FOLGA
12						FÉRIAS	28	05:57			18:06		Deuzimar
13						FÉRIAS	29						FOLGA
14	05:50			18:03		Deuzimar	30	05:56			18:03		Deuzimar
15						FOLGA							
16	05:53			18:04		Deuzimar							

Faltas	Justificadas _____	Não... _____
Atrasos	Justificados _____	Não... _____
Horas Extras	_____% ____hs	_____% ____hs _____% ____hs

Deuzimar dos Santos
Visto funcionárioVisto chefe
Data 30/04/24

000112

FOLHA DE PONTO

Empresa: 0098 - PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
Endereço: AV MAX TEIXEIRA, 2961
Bairro: COLONIA SANTO ANTONIO Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69093-770
Código: 000020 Nome: NATANAEL SILVA DUARTE

29.179.597/0001-65
PROAGILE SERVICOS
EMPRESARIAIS LTDA
AV MAX TEIXEIRA, 2961
COLONIA SANTO ANTONIO -
CEP 69093-770
MANAUS - AM

Cargo: AGENTE DE PORTARIA
Depto/Setor/Seção: ARREZO - MANAUS
Endereço: R. Dom Jackson Damasceno Rodrigues N 733 Bairro: FLORES
Cidade: MANAUS Estado: AM CEP: 69058-833

Período: ABRIL/2024 CTPS: 8395374/0040 - AM
Hr./Mês: 180 C.B.O.: 5174-10 Horário: 06:00 as 18:00
Horário: DIURNO Intervalo: 12 x 36

1.Quinzena							2.Quinzena						
DI	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Extras	Assinatura	Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Extras	Assinatura
01						FOLGA	17						FOLGA
02	05:55			18:02		Natanael	18						FOLGA
03						FOLGA	19	05:20			18:02		FOLGA
04	05:55			18:02		Natanael	20						FOLGA
05						FOLGA	21	05:55			18:02		Natanael
06	05:57			18:02		Natanael	22						FOLGA
07						FOLGA	23	05:50			18:02		Natanael
08	05:55			18:02		Natanael	24						FOLGA
09						FOLGA	25	05:55			18:02		Natanael
10	05:55			18:02		Natanael	26						FOLGA
11						FOLGA	27	05:55			18:02		Natanael
12	05:55			18:02		Natanael	28						FOLGA
13						FOLGA	29	05:55			18:02		Natanael
14						FOLGA	30						FOLGA
15						FOLGA							FOLGA
16						FOLGA							FOLGA

Faltas	Justificadas _____	Não... _____
Atrasos	Justificados _____	Não... _____
Horas Extras	_____% ____hs ____% ____hs ____% ____hs	

Natanael Duarte
Visto funcionário
Visto chefe
Data 30/04/24

000113

2ª Via - Comprovante TEV

CAIXA

Valor

R\$ 1.977,00

Data

06/05/24

14:38



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

0020 | 003 | 00005472-4

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

ELZIMAR DE SOUZA XAVIER

Conta de crédito

4570 | 1288 | 000858098766-9

Dados da transação

Quantidade de vezes

8

Data de débito

06/05/2024

Código da operação

597823777

Chave de segurança

KJ1GPRH7MWRQWGQ1



Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: **4004 0104** (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: **0800 104 0 104** (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: **0800 726 2492**

SAC CAIXA: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

000114

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.840,00

Data

06/05/2024

17:19:18

Dados do recebedor

Nome

JOSE BECKEMBAUER CLEMENTE VIDAL

CPF

***.514.112-**

Instituição

PICPAY

Dados do pagador

Nome

PROAGILE SERVICE

CNPJ

29.179.597/0001-65

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R\$ 1.840,00

Data/ Hora

06/05/2024 às 17:19:18

Descrição

Pagto mensal Abril

ID transação

E0036030520240506201835eead00eaf

Código da operação

29957517682

Chave de segurança

3ENGASY36USSEKGQ

Chave Pix

+5592994733757

Valor tarifa

R\$ 0,00

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com a Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

000115



20 - PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

AV MAX TEIXEIRA, 2961 69093-770 MANAUS / AM

CNPJ: 29.179.597/0001-65

Referente ao mês de Abril/2024

Código Nome do funcionário C.C: CONDOMINIO AREZZO
25 ELZIMAR DE SOUZA XAVIER CBO : 5174-10 1 AGENTE PORTARIA
Admissão 01/11/2021 CPF 006.562.442-40 PIS 161.54685.51.4 CTPS 00064270 00024

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.450,00	
60	Gratificações		150,00	
131	Adicional Noturno		193,20	
422	Hora Reduzida		217,50	
423	Intrajornada		217,50	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,65	
201	Vale Transporte			58,00
213	Desconto Refeição			14,50
9101	I.N.S.S.	9,00		179,35
		Totais	2.228,85	251,85
			SALÁRIO LÍQUIDO	✓ R\$ 1.977,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.450,00		2.228,20	2.228,20	178,25
				Base IRRF
				1.700,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/05/24 Assinatura do funcionário:

Elzimar de Souza Xavier

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - ONILSON FRANCA ORTIZ



20 - PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AV MAX TEIXEIRA, 2961 69093-770 MANAUS / AM

CNPJ: 29.179.597/0001-65

Referente ao mês de Abril/2024

Código Nome do funcionário C.C: CONDOMINIO AREZZO
30 JOSE BECKEMBAUER CLEMENTE VIDAL CBO : 5174-10 1 AGENTE PORTARIA
Admissão 18/03/2022 CPF 012.514.112-23 PIS 141.07064.27.8 CTPS 01591247 00003-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.450,00	
131	Adicional Noturno		193,20	
422	Hora Reduzida		217,50	
423	Intrajornada		217,50	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,15	
201	Vale Transporte			58,00
213	Desconto Refeição			14,50
9101	I.N.S.S.	9,00		165,85
		Totais	2.078,35	238,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	✓ R\$ 1.840,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.450,00		2.078,20	2.078,20	166,25
				Base IRRF
				1.533,17

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

1/1 Assinatura do funcionário:

Jose Beckembauer C. Vidal

000116

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - ONILSON FRANCA ORTIZ

Empresa: 0098 - PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA										29.179.597/0001-65 PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA AV MAX TEIXEIRA,2961 COLONIA SANTO ANTONIO - CEP 69093-770 MANAUS - AM			
Endereço: AV MAX TEIXEIRA,2961													
Bairro: COLONIA SANTO ANTONIO Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69093-770													
Código: 000025 Nome: ELZIMAR DE SOUZA XAVIER													
Cargo: AGENTE DE PORTARIA													
Depto/Setor/Seção: APE230 - MANAUS													
Endereço: R. Dom Jackson Damasceno Rodrigues N 733										Bairro: FLORES			
Cidade: MANAUS										Estado: AM CEP: 69058-633			
Período: ABRIL/2024 CTPS: 64270/00024 - AM													
Hr./Mês: 180 C.B.O.: 5174-10 Horário: 18:00 as 06:00 hs													
Horário: NOTURNO Intervalo: 12 X 36													
1.Quinzena							2.Quinzena						
Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Extras	Assinatura	Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Extras	Assinatura
01						FOLGA	17						FOLGA
02	18:00			06:00		Souza	18	17:51			06:00		Souza
03						FOLGA	19						FOLGA
04	17:56			06:00		Souza	20	17:53			06:05		Souza
05						FOLGA	21						FOLGA
06	17:54			06:00		Souza	22	17:50			06:00		Souza
07						FOLGA	23						FOLGA
08	17:57			06:05		Souza	24	17:51			06:00		Souza
09						FOLGA	25						FOLGA
10	17:55			06:00		Souza	26	17:50			06:00		Souza
11						FOLGA	27						FOLGA
12	17:58			06:02		Souza	28	17:51			06:00		Souza
13						FOLGA	29						FOLGA
14	17:54			06:05		Souza	30	17:50			06:00		Souza
15						FOLGA							
16	17:53			06:00		Souza							

Faltas	Justificadas _____	Não... _____
Atrasos	Justificados _____	Não... _____
Horas Extras	_____ % _____ hs _____ % _____ hs _____ % _____ hs	

Elizimar Souza
Visto funcionário
Visto cheia
Data 30/10/2014

000117

FOLHA DE PONTO

Empresa: 0098 - PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
 Endereço: AV MAX TEIXEIRA, 2961
 Bairro: COLONIA SANTO ANTONIO Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
 Código: 000030 Nome: JOSE BECKEMBAUER CLEMENTE VIDAL
 Cargo: AGENTE DE PORTARIA
 Depto/Setor/Seção: AREZZO - MANAUS
 Endereço: R. Dom Jackson Damasceno Rodrigues N 733 Bairro: FLORES
 Cidade: MANAUS Estado: AM CEP: 69058-833
 Período: ABRIL/2024 CTPS: 1591247/003 - AM
 Hr./Mês: 180 C.B.D.: 5174-10 Horário: 18:00 as 06:00
 Horário: NOTURNO Intervalo: 12 x 36

29.179.597/0001-65
 PROAGILE SERVICOS
 EMPRESARIAIS LTDA

AV MAX TEIXEIRA, 2961
 COLONIA SANTO ANTONIO -
 CEP 69093-770
 MANAUS - AM

1.Quinzena							2.Quinzena						
Di	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Extras	Assinatura	Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Extras	Assinatura
01						FOLGA	17						FOLGA
02	17:55		06:01			Jose	18	17:55		06:01			Jose
03						FOLGA	19						FOLGA
04	17:56		06:02			Jose	20	17:56		06:02			Jose
05						FOLGA	21						FOLGA
06	17:57		06:03			Jose	22	17:57		06:03			Jose
07						FOLGA	23						FOLGA
08	17:58		06:04			Jose	24	17:58		06:04			Jose
09						FOLGA	25						FOLGA
10	17:55		06:01			Jose	26	17:55		06:03			Jose
11						FOLGA	27						FOLGA
12	17:56		06:02			Jose	28	17:56		06:02			Jose
13						FOLGA	29						FOLGA
14	17:57		06:03			Jose	30	17:57		06:02			Jose
15						FOLGA							
16	17:56		06:02			Jose							

Faltas	Justificadas _____	Não... _____
Atrasos	Justificados _____	Não... _____
Horas Extras	_____% ____hs ____% ____hs ____% ____hs	

Jose Beckembauer
 Visto funcionário
 Visto chefe
 Data 30/04/24

000118

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 1.647,00

Data
06/05/2024
14:37:04

Dados do recebedor

Nome
GLEICIANE MARTINS TEIXEIRA

CPF
*****.653.532-****

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome
PROAGILE SERVICE

CNPJ
29.179.597/0001-65

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação
Efetivado

Valor
R\$ 1.647,00

Data/ Hora
06/05/2024 às 14:37:04

Descrição
Pagto mensal Abril

ID transação
E003603052024050617361be13f136ec

Código da operação
29948668403

Chave de segurança
67YSXLLV0CLLXQ2T

Chave Pix
+5592988532261

Valor tarifa
R\$ 0,00

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com a Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente nesta comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

000119

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 996,00

Data

06/05/2024

14:35:43

Dados do recebedor

Nome

PAULO LEONARDO MEDEIROS DOS SANTOS

CPF

***.813.592-**

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

PROAGILE SERVICE

CNPJ

29.179.597/0001-65

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R\$ 996,00

Data/Hora

06/05/2024 às 14:35:43

Descrição

Pagto mensal Abril

ID transação

E003603052024050617354115dda9610

Código da operação

29948609899

Chave de segurança

1Z51ML20X838QN3K

Chave Pix

88181359291

Valor tarifa

R\$ 0,00

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

000120

20 - PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AV MAX TEIXEIRA, 2961 69093-770 MANAUS / AM

CNPJ: 29.179.597/0001-65

Referente ao mês de Abril/2024

Código Nome do funcionário

C.C: CONDOMINIO AREZZO

33 PAULO LEONARDO MEDEIROS DOS SANTOS

CBO : 5174-10 1 AGENTE PORTARIA

Admissão 19/08/2022 CPF 881.813.592-91 PIS 128.91271.02.7 CTPS 02084786 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	14,00	676,67	
60	Gratificações		150,00	
131	Adicional Noturno		90,16	
422	Hora Reduzida		101,50	
423	Intrajornada		101,50	
3105	Férias Folha	16,00	773,33	
3151	1/3 Férias Folha		292,12	
3249	Férias Adicionais Folha	16,00	103,04	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,88	
201	Vale Transporte			27,06
3949	Desconto férias			1.074,62
213	Desconto Refeição			6,76
9101	I.N.S.S.	9,00		90,89
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		93,87
		Totais	2.289,20	1.293,20
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 996,00

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

1.450,00

2.288,32

2.288,32

183,06

591,83

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - ONILSON FRANCA ORTIZ

20 - PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AV MAX TEIXEIRA, 2961 69093-770 MANAUS / AM

CNPJ: 29.179.597/0001-65

Referente ao mês de Abril/2024

Código Nome do funcionário

C.C: CONDOMINIO AREZZO

37 GLEICIANE MARTINS TEIXEIRA

CBO : 5174-10 1 AGENTE PORTARIA

Admissão 25/04/2023 CPF 708.653.532-04 PIS 129.10850.02.3 CTPS 03050909 00060

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.450,00	
423	Intrajornada		193,12	
411	Horas Extras 100%	12,00	193,33	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	29,74	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,08	
201	Vale Transporte			58,00
213	Desconto Refeição			14,50
9101	I.N.S.S.	9,00		146,77
		Totais	1.866,27	219,27
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.647,00

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

1.450,00

1.866,19

1.866,19

149,29

1.336,19

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/05/2024 Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - ONILSON FRANCA ORTIZ

000121

FOLHA DE PONTO

Empresa: 0098 - PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

Endereço: AV MAX TEIXEIRA, 2961

Bairro: COLONIA SANTO ANTONIO Cidade: MANAUS

UF: AM CEP: 69093-770

Código: 000037 Nome: GLEICIANE MARTINS TEIXEIRA

Cargo: AGENTE DE PORTARIA

Depto/Setor/Seção: AREZZO - MANAUS

Endereço: Rua Doutor Gentil Bittencourt nº 14

Bairro: Alvorada

Cidade: MANAUS

Estado: AM CEP: 69042-120

29.179.597/0001-65

PROAGILE SERVICOS
EMPRESARIAIS LTDA

AV MAX TEIXEIRA, 2961

COLONIA SANTO ANTONIO -
CEP 69093-770

MANAUS - AM

Período: ABRIL/2024

CTPS: 3050909 / 0060 - AM

Hr./Mês: 180

C.B.O.: 5174-10

Horário: 06:00 as 18:00

Horário: DIURNO

Intervalo: 12 X 36

1.Quinzena							2.Quinzena						
Di	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Extras	Assinatura	Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Extras	Assinatura
01	06:00			18:00			17	05:55			18:00		
02						FOLGA	18						FOLGA
03	05:55			18:00			19	05:55			18:00		
04						FOLGA	20						FOLGA
05	05:55			18:00			21	05:55			18:00		
06						FOLGA	22						FOLGA
07	05:55			18:00			23	05:55			18:00		
08						FOLGA	24						FOLGA
09	05:55			18:00			25	05:55			18:00		
10						FOLGA	26						FOLGA
11	05:55			18:00			27	05:55			18:00		
12						FOLGA	28						FOLGA
13	05:55			18:00			29	05:55			18:00		
14						FOLGA	30						FOLGA
15	05:55			18:00									
16	05:55			18:00									

Faltas	Justificadas _____	Não... _____
Atrasos	Justificados _____	Não... _____
Horas Extras	_____% ____hs ____% ____hs ____% ____hs	

Visto funcionário

Visto chefe

Data 30/04/24

000122

FOLHA DE PONTO

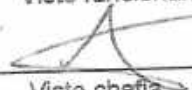
Empresa: 0098 - PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
Endereço: AV MAX TEIXEIRA,2961
Bairro: COLONIA SANTO ANTONIO Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69093-770
Código: 000033 Nome: PAULO LEONARDO MEDEIROS DOS SANTOS
Cargo: AGENTE DE PORTARIA
Depto/Setor/Seção: AREZZO - MANAUS
Endereço: R. Dom Jackson Damasceno Rodrigues N 733 Bairro: FLORES
Cidade: MANAUS Estado: AM CEP: 69058-833

29.179.597/0001-65
PROAGILE SERVICOS
EMPRESARIAIS LTDA
AV MAX TEIXEIRA,2961
COLONIA SANTO ANTONIO -
CEP 69093-770
MANAUS - AM

Período: ABRIL/2024 CTPS: 2084786 / 001-0 - AM
Hr./Mês: 180 C.B.O.: 5174-10 Horário: 18:00 as 06:00
Horário: NOTURNO Intervalo: 12 X 36

1.Quinzena							2.Quinzena						
Di	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Extras	Assinatura	Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Extras	Assinatura
01	05:40			18:10		medeiros	17						FÉRIAS
02						FOLGA	18						FÉRIAS
03	05:43			18:02		medeiros	19						FÉRIAS
04						FOLGA	20						FÉRIAS
05	05:50			18:03		medeiros	21						FÉRIAS
06						FOLGA	22						FÉRIAS
07	05:43			18:10		medeiros	23						FÉRIAS
08						FOLGA	24						FÉRIAS
09	05:50			18:13		Medeiros	25						FÉRIAS
10						FOLGA	26						FÉRIAS
11	05:45			18:10		Medeiros	27						FÉRIAS
12						FOLGA	28						FÉRIAS
13	05:40			18:20		Medeiros	29						FÉRIAS
14						FOLGA	30						FÉRIAS
15						FÉRIAS							
16						FÉRIAS							

Faltas	Justificadas _____	Não... _____
Atrasos	Justificados _____	Não... _____
Horas Extras	_____% ____hs ____% ____hs ____% ____hs	

Paulo Leonardo Medeiros
Visto funcionário

Visto chefia
Data 30/04/24

F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI
41322263000102

agência
7221

conta corrente
99475-4

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI
CPF / CNPJ do pagador: 41.322.263/0001-02
agência/conta: 7221/99475-4
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: PAULO LEONARDO MEDEIROS DOS SA
chave: 88181359291
CPF / CNPJ do recebedor: ***.813.592-**
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

dados da transação

valor: R\$ 2.015,00
data da transferência: 12/04/2024
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
7CDA132CDA379C888F6AF5E668BCAE37C2C54B46

ID da transação:
E60701190202404121333DY5PA324YJ4

controle:
000099103241781

transação efetuada em 12/04/2024 às 10:33:17 via SISPA

atualizado em 12/04/2024 10:33:29

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubc.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate o Ouvidor: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 16h. Deficiente multilíngua: 0800 722 1722.

000124

20 - PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ - 29.179.597/0001-65

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 33 PAULO LEONARDO MEDEIROS DOS SANTOS

Cargo : AGENTE PORTARIA

CTPS : 2084786-00001/D-AM Admissão : 19/08/2022

PERÍODOS

Aquisição : de 19 de Agosto de 2022 a 18 de Agosto de 2023
Gozo de Férias : de 15 de Abril de 2024 a 14 de Maio de 2024
Abono Pecuniário: de - de - de - a - de - de -
Retorno : 16 de Maio de 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS							
Faltas não justificadas		Salário Base		Base de Cálculo		Dependente I.R.	
1		1.450,00		1.450,00		1	
2005	Férias	30,00	1.450,00	9102	I.N.S.S. Férias	9,00	176,00
2051	1/3 Férias	30,00	547,73				
2121	Férias Adicional Noturno	30,00	193,20				
9022	Arredondamento Provento Férias		0,07				

Proventos = 2.191,00

Descontos = 176,00

Líquido = 2.015,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.015,00

Valor por extenso..	Dois Mil e Quinze Reais
---------------------	-------------------------

a ser paga adiantadamente.

Ciente: MANAUS, 15 de Março de 2024

Conselheiro P. J. J. J.
PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

Paulo Leonardo Medeiros dos Santos
PAULO LEONARDO MEDEIROS DOS SANTOS

20 - PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ - 29.179.597/0001-65

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, estabelecida na AV MAX TEIXEIRA, 2961 em MANAUS/AM a importância de R\$ 2.015,00

Valor por extenso..	Dois Mil e Quinze Reais
---------------------	-------------------------

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

MANAUS, 12 de Abril de 2024

Paulo Leonardo Medeiros dos Santos
PAULO LEONARDO MEDEIROS DOS SANTOS

ONILSON FRANCA ORTIZ

folha SCI VISUAL Practico

000125

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.861,00

Data

07/05/2024

06:18:10

Dados do recebedor

Nome

GUTEMBERG DE CARVALHO BARBOSA

CPF

***.544.822-**

Instituição

BANCO INTER

Dados do pagador

Nome

PROAGILE SERVICE

CNPJ

29.179.597/0001-65

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.861,00

Data/ Hora

07/05/2024 às 06:18:10

Descrição

Pagto mensal Abril

ID transação

E0036030520240507091785022385863

Código da operação

29975670076

Chave de segurança

PKFR3CKFXZU861JS

Chave Pix

+5592993405644

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com a Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

000126

20 - PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AV MAX TEIXEIRA, 2961 69093-770 MANAUS / AM
CNPJ: 29.179.697/0001-85

Referente ao mês de Abril/2024

Código Nome do funcionário

C.C:

CONDOMINIO AREZZO

40 GUTEMBERG DE CARVALHO BARBOSA

CBO : 5174-10 1 AGENTE PORTARIA

Admissão 13/03/2024 CPF 851.544.822-04 PIS 130.77000.02.3 CTPS 00001083 00021

CDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.450,00	
423	Intrajornada		205,19	
411	Horas Extras 100%	24,00	388,67	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	59,49	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,09	
201	Vale Transporte			58,00
213	Desconto Refeição			14,50
9101	I.N.S.S.	9,00		167,94
		Totais	2.101,44	240,44

SALÁRIO LÍQUIDO

✓ R\$ 1.861,00

Salário base
1.450,00Base INSS
2.101,35Base FGTS
2.101,35Valor FGTS
168,10Base IRRF
1.573,35

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

17/05/24 Assinatura do funcionário: *Gutemberg de Carvalho Barbosa*

Item de folha SCI VISUAL Practice - ONILSON FRANCA ORTIZ

000127

FOLHA DE PONTO

Empresa: 0098 - PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
 Endereço: AV MAX TEIXEIRA, 2961
 Bairro: COLONIA SANTO ANTONIO Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69093-770

Código: 000040 Nome: GUTEMBERG DE CARVALHO BARBOSA

Cargo: AGENTE DE PORTARIA
 Depto/Setor/Seção: AREZZO - MANAUS

Endereço: RUA HAITI CASA 40

Bairro: FLORES

Cidade: MANAUS

Estado: AM CEP: 69028-187

29.179.597/0001-65
 PROAGILE SERVICOS
 EMPRESARIAIS LTDA

AV MAX TEIXEIRA, 2961
 COLONIA SANTO ANTONIO -
 CEP 69093-770

MANAUS - AM

Período: ABRIL/2024 CTPS: 1083/00021 - AM
 Hr./Mês: 180 C.B.O.: 5174-10 Horário das 06:00 as 18:00 horas
 Horário: DIURNO Intervalo: 12X36

1.Quinzena							2.Quinzena						
Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Extras	Assinatura	Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Extras	Assinatura
01						FOLGA	17	05:55			18:05	04	Extensão
02	05:52			18:02		Gutemberg	18	05:57			18:05		FOLGA Gutemberg
03						FOLGA	19						
04	05:55			18:04		Gutemberg	20	05:55			18:05		FOLGA Gutemberg
05						FOLGA	21						
06	05:53			18:05		Gutemberg	22	05:55			18:05		FOLGA Gutemberg
07						FOLGA	23						
08	05:55			18:05		Gutemberg	24	05:53			18:04		FOLGA Gutemberg
09						FOLGA	25						
10	05:54			18:04		Gutemberg	26	05:57			18:03		FOLGA Gutemberg
11						FOLGA	27						
12	05:55			18:05		Gutemberg	28	05:55			18:03		FOLGA Gutemberg
13						FOLGA	29						
14	05:57			18:03		FOLGA Gutemberg	30	05:57			18:05		FOLGA Gutemberg
15	05:55			18:07		EXTENS							
16	05:53			18:04		FOLGA Gutemberg							

Faltas	Justificadas _____	Não... _____
Atrasos	Justificados _____	Não... _____
Horas Extras	_____% ____hs ____% ____hs ____% ____hs	

Gutemberg de C. Barbosa
 Visto funcionário

Visto chefe

Data 30/04/24

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.331,00	07/05/2024 06:19:17

Dados do receptor

Nome
MARIETE SEIXAS SALOMAO

CPF
*****.376.302-****

Instituição
PICPAY

Dados do pagador

Nome
PROAGILE SERVICE

CNPJ
29.179.597/0001-65

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação
EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor
1.331,00

Data/ Hora
07/05/2024 às 06:19:17

Descrição
Pagto mensal Abril

ID transação
E00360305202405070918a48464e9f9a

Código da operação
29975684957

Chave de segurança
R89FORGH0TR8NCSS

Chave Pix
marysalemiao877@gmail.com

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com a Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

000129

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.269,00

Data

06/05/2024

17:22:48

Dados do recebedor

Nome

Jose Couto de Lima Filho

CPF

***.884.602-**

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

PROAGILE SERVICE

CNPJ

29.179.597/0001-65

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R\$ 1.269,00

Data/ Hora

06/05/2024 às 17:22:48

Descrição

Pagto mensal Abril

ID transação

E00360305202405062022315fd831b32

Código da operação

29957701187

Chave de segurança

5QTAQ9C1T97HQC6A

Chave Pix

41788460278

Valor tarifa

R\$ 0,00

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com a Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

000130



20 - PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
AV MAX TEIXEIRA, 2961 69093-770 MANAUS / AM
CNPJ: 29.179.597/0001-85

Referente ao mês de Abril/2024

Código Nome do funcionário C.C: CONDOMINIO AREZZO
29 JOSE COUTO DE LIMA FILHO CBO : 5142-25 3 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Admissão 01/11/2021 CPF 417.884.602-78 PIS 124.23774.27.5 CTPS 00022743 00024

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.450,00	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,82	
201	Vale Transporte			58,00
213	Desconto Refeição			14,50
9101	I.N.S.S.	9,00		109,32
		Totais	1.450,82	181,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	✓ R\$ 1.269,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.450,00	1.450,00	1.450,00	116,00	922,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

stema de folha SCI VISUAL Practice - ONILSON FRANCA ORTIZ

Jose Couto de Lima Filho



20 - PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
AV MAX TEIXEIRA, 2961 69093-770 MANAUS / AM
CNPJ: 29.179.597/0001-85

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Abril/2024

Código Nome do funcionário C.C: CONDOMINIO AREZZO
39 MARIETE SEIXAS SALOMAO CBO : 5142-25 3 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Admissão 04/03/2024 CPF 005.376.302-52 PIS 164.76116.08.9 CTPS 08865827 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.450,00	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,78	
9501	Salário Família	1,00	62,04	
201	Vale Transporte			58,00
213	Desconto Refeição			14,50
9101	I.N.S.S.	9,00		109,32
		Totais	1.512,82	181,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	✓ R\$ 1.331,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.450,00	1.450,00	1.450,00	116,00	922,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

17/05/2024 Assinatura do funcionário:

stema de folha SCI VISUAL Practice - ONILSON FRANCA ORTIZ

Mariete Seixas Salomão

000131

FOLHA DE PONTO

Período: 04/2024

Empresa: 0098 - PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

Endereço: AV MAX TEIXEIRA, 2961

Bairro: COLONIA SANTO ANTONIO Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69093-770

Código: 000029 Nome: JOSE COUTO DE LIMA FILHO

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Depto/Setor/Seção: AREZZO - MANAUS

Endereço: R. Dom Jackson Damasceno Rodrigues N 733 Bairro: FLORES

Cidade: MANAUS Estado: AM CEP: 69058-833

Período: ABRIL/2024 CTPS: 22743/00024 - AM

Hr./Mês: 220 C.B.O.: 5142-25 Horário das 08:00 as 17:00 hs de Segunda a Sexta e Sábado das 08:00 as 12:00 hs

Horário: DIURNO Intervalo: 12:00 as 13:00 de Segunda a Sexta

1.Quinzena							2.Quinzena						
Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Extras	Assinatura	Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Extras	Assinatura
01	7.55	12.00	13.00	17.5		<i>[assinatura]</i>	17	7.55	12.00	13.00	17.5		<i>[assinatura]</i>
02	7.55	12.00	13.00	17.5		<i>[assinatura]</i>	18	7.55	12.00	13.00	17.5		<i>[assinatura]</i>
03	7.55	12.00	13.00	17.5		<i>[assinatura]</i>	19	7.55	12.00	13.00	17.5		<i>[assinatura]</i>
04	7.55	12.00	13.00	17.5		<i>[assinatura]</i>	20	7.55			12.00		<i>[assinatura]</i>
05	7.55	12.00	13.00	17.5		<i>[assinatura]</i>	21						DOMINGO
06	7.55			12.5		<i>[assinatura]</i>	22	7.55	12.00	13.00	17.5		<i>[assinatura]</i>
07						DOMINGO	23	7.55	12.00	13.00	17.5		<i>[assinatura]</i>
08	7.55	12.00	13.00	17.5		<i>[assinatura]</i>	24	7.55	12.00	13.00	17.5		<i>[assinatura]</i>
09	7.55	12.00	13.00	17.5		<i>[assinatura]</i>	25	7.55	12.00	13.00	17.5		<i>[assinatura]</i>
10	7.55	12.00	13.00	17.5		<i>[assinatura]</i>	26	7.55	12.00	13.00	17.5		<i>[assinatura]</i>
11	7.55	12.00	13.00	17.5		<i>[assinatura]</i>	27	7.55			12.5		<i>[assinatura]</i>
12	7.55	12.00	13.00	17.5		<i>[assinatura]</i>	28						DOMINGO
13	7.55			12.5		<i>[assinatura]</i>	29	7.55	12.00	13.00	17.5		<i>[assinatura]</i>
14						DOMINGO	30	7.55	12.00	13.00	17.5		<i>[assinatura]</i>
15	7.55	12.00	13.00	17.5		<i>[assinatura]</i>							
16	7.55	12.00	13.00	17.5		<i>[assinatura]</i>							

Faltas	Justificadas _____	Não... _____
Atrasos	Justificados _____	Não... _____
Hores Extras	_____% ____hs ____% ____hs ____% ____hs	

[assinatura]
Visto funcionário

[assinatura]
Visto chefe
Data 30/04/24

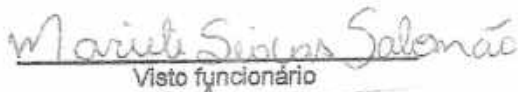
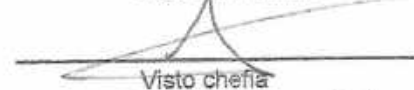
000132

FOLHA DE PONTO

Período: 04/2024

Empresa: 0098 - PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA						29.179.597/0001-85 PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA AV MAX TEIXEIRA, 2961 COLONIA SANTO ANTONIO - CEP 69093-776 MANAUS - AM							
Endereço: AV MAX TEIXEIRA, 2961													
Bairro: COLONIA SANTO ANTONIO		Cidade: MANAUS		UF: AM CEP: 69093-770									
Código: 000039 Nome: MARIETE SEIXAS SALOMAO													
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS													
Depto/Setor/Seção: AREZZO - MANAUS													
Endereço: AVENIDA COSME FERREIRA N 10407				Bairro: SÃO JOSE OPERARIO									
Cidade: MANAUS		Estado: AM		CEP: 69085-015									
Período: ABRIL/2024 CTPS: 8865827/0030 - AM													
Hr./Mês: 220		C.B.O.: 5142-25		Horário das 08:00 as 17:00 hs de Segunda a Sexta e Sabado das 08:00 as 12:00 hs									
Horário: DIURNO				Intervalo: 12:00 as 13:00 de Segunda a Sexta									
1.Quinzena						2.Quinzena							
Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Extras	Assinatura	Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Extras	Assinatura
01	7:55	12:00	13:00	17:00			17	7:55	12:00	13:00	17:00		
02	7:55	12:00	13:00	17:00			18	7:55	12:00	13:00	17:00		
03	7:55	12:00	13:00	17:00			19	7:55	12:00	13:00	17:00		
04	7:55	12:00	13:00	17:00			20	7:55	12:00				
05	7:55	12:00	13:00	17:00			21						DOMINGO
06	A Teste 80						22	7:55	12:00	13:00	17:00		
07						DOMINGO	23	7:55	12:00	13:00	17:00		
08	7:55	12:00	13:00	17:00			24	7:55	12:00	13:00	17:00		
09	7:55	12:00	13:00	17:00			25	7:55	12:00	13:00	17:00		
10	7:55	12:00	13:00	17:00			26	7:55	12:00	13:00	17:00		
11	7:55	12:00	13:00	17:00			27	7:55	12:00	13:00	17:00		
12	7:55	12:00	13:00	17:00			28						DOMINGO
13	7:55	12:00	13:00	17:00			29	7:55	12:00	13:00	17:00		
14						DOMINGO	30	7:55	12:00	13:00	17:00		
15	7:55	12:00	13:00	17:00									
16	7:55	12:00	13:00	17:00									

Faltas	Justificadas _____	Não... _____
Atrasos	Justificados _____	Não... _____
Horas Extras	_____% ____hs ____% ____hs ____% ____hs	


 Visto funcionário

 Visto chefe
 Data 30/04/24

000133

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.840,00	06/05/2024 14:34:30

Dados do recebedor

Nome

Têndrio de Souza Garcia

CPF

***.704.392-**

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

PROAGILE SERVICE

CNPJ

29.179.597/0001-65

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.840,00

Data/ Hora

06/05/2024 às 14:34:30

Descrição

Pagto mensal Abril

ID transação

E003603052024050617334a23fc89cfc

Código da operação

29948539546

Chave de segurança

17G7QWK62VJWXMP0

Chave Pix

70470439262

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 723 7474

000134

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 1.977,00

Data
06/05/2024
14:32:53

Dados do recebedor

Nome

Werytson Ribeiro da Silva

CPF

*****.162.572-****

Instituição

MERCADO PAGO

Dados do pagador

Nome

PROAGILE SERVICE

CNPJ

29.179.597/0001-65

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.977,00

Data/ Hora

06/05/2024 às 14:32:53

Descrição

Pagto mensal Abril

ID transação

E00360305202405061732c6419dceff5

Código da operação

29948452455

Chave de segurança

HT53KSGYZUXE0QR6

Chave Pix

+5592993159309

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com a Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

000133



20 - PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
AV MAX TEIXEIRA, 2961 69093-770 MANAUS / AM
CNPJ: 29.179.597/0001-65

Referente ao mês de Abril/2024

Código Nome do funcionário C.C: CONDOMINIO AREZZO
24 WERYTSON RIBEIRO DA SILVA CBO: 5174-10 1 AGENTE PORTARIA
Admissão 01/11/2021 CPF 599.162.572-72 PIS 130.00495.02.8 CTPS 00017879 00018

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.450,00	
60	Gratificações		150,00	
131	Adicional Noturno		193,20	
422	Hora Reduzida		217,50	
423	Intrajornada		217,50	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,65	
201	Vale Transporte			58,00
213	Desconto Refeição			14,50
9101	I.N.S.S.	9,00		179,35
		Totais	2.228,85	251,85
			SALÁRIO LÍQUIDO	✓ R\$ 1.977,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.450,00		2.228,20	2.228,20	178,25
				Base IRRF
				1.669,67

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/05/2024 Assinatura do funcionário:

Werytson Ribeiro da Silva

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - ONILSON FRANCA ORTIZ



20 - PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
AV MAX TEIXEIRA, 2961 69093-770 MANAUS / AM
CNPJ: 29.179.597/0001-65

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Abril/2024

Código Nome do funcionário C.C: CONDOMINIO AREZZO
38 TENDRIO DE SOUZA GARCIA CBO: 5174-10 1 AGENTE PORTARIA
Admissão 01/10/2023 CPF 704.704.392-62 PIS 166.75318.04.8 CTPS 02281427 00060

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.450,00	
131	Adicional Noturno		193,20	
422	Hora Reduzida		217,50	
423	Intrajornada		217,50	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,15	
201	Vale Transporte			58,00
213	Desconto Refeição			14,50
9101	I.N.S.S.	9,00		165,85
		Totais	2.078,35	238,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	✓ R\$ 1.840,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.450,00		2.078,20	2.078,20	166,25
				Base IRRF
				1.650,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/05/24 Assinatura do funcionário:

Tendrio de Souza Garcia

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - ONILSON FRANCA ORTIZ

000136

FOLHA DE PONTO

Período: 04/2024

Empresa: 0088 - PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA						29.179.597/0001-85 PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA AV MAX TEIXEIRA,2981 COLONIA SANTO ANTONIO - CEP 69093-770 MANAUS - AM							
Endereço: AV MAX TEIXEIRA,2981													
Bairro: COLONIA SANTO ANTONIO Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69093-770													
Código: 000038 Nome: TENDRIO DE SOUZA GARCIA													
Cargo: AGENTE DE PORTARIA													
Depto/Setor/Seção: ARREZZO - MANAUS													
Endereço: Rua Louveira nº 57						Bairro: Zumbi dos Palmares							
Cidade: MANAUS						Estado: AM						CEP: 69084-443	
Período: ABRIL/2024						CTPS: 2281427/00600 - AM							
Hr./Mês: 180		C.B.O.: 5174-10		Horário: 18:00 as 06:00									
Horário: NOTURNO				Intervalo: 12 x 36									
1.Quinzena						2.Quinzena							
Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Extras	Assinatura	Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Extras	Assinatura
01	18:00			06:00		Tendrio	17	18:00			06:00		Tendrio
02						FOLGA	18						FOLGA
03	18:00			06:00		Tendrio	19	18:00			06:00		Tendrio
04						FOLGA	20						FOLGA
05	18:00			06:00		Tendrio	21	18:00			06:00		Tendrio
06						FOLGA	22						FOLGA
07	18:00			06:00		Tendrio	23	18:00			06:00		Tendrio
08						FOLGA	24						FOLGA
09	18:00			06:00		Tendrio	25	17:58			05:53		Tendrio
10						FOLGA	26						FOLGA
11	18:00			06:00		Tendrio	27	17:56			05:53		Tendrio
12						FOLGA	28						FOLGA
13	18:00			06:00		Tendrio	29	17:54			06:27		Tendrio
14						FOLGA	30						FOLGA
15	18:00			06:00		Tendrio							
16						FOLGA							

Faltas	Justificadas _____	Não... _____
Atrasos	Justificados _____	Não... _____
Horas Extras	_____% ____hs ____% ____hs ____% ____hs	

Tendrio Garcia
 Visto funcionário
[Assinatura]
 Visto chefe
 Data 30/04/24

000137

FOLHA DE PONTO

Período: 04/2024

Empresa:	0098 - PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA			29.170.597/0001-65 PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA AV MAX TEIXEIRA,2861 COLONIA SANTO ANTONIO - CEP 69093-770 MANAUS - AM									
Endereço:	AV MAX TEIXEIRA,2961												
Bairro:	COLONIA SANTO ANTONIO	Cidade:	MANAUS			UF:	AM	CEP:	69093-770				
Código:	000024	Nome:	WERYTSON RIBEIRO DA SILVA										
Cargo:	AGENTE DE PORTARIA												
Depto/Setor/Seção:	AREZZO - MANAUS												
Endereço:	R. Dom Jackson Damasceno Rodrigues N 733			Bairro:		FLORES							
Cidade:	MANAUS			Estado:		AM		CEP:		69058-833			
Período:	ABRIL/2024			CTPS:			017879/00018 - AM						
Hr./Mês:	180			C.B.O.:		5174-10		Horário:		18:00 as 06:00			
Horário:	NOTURNO							Intervalo:		12 x 36			
1.Quinzena							2.Quinzena						
Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Extras	Assinatura	Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Extras	Assinatura
01	17:45			06:03		W. RIBEIRO	17	17:42			06:02		W. RIBEIRO
02						FOLGA	18						FOLGA
03	17:44			06:02		W. RIBEIRO	19	17:44			06:01		W. RIBEIRO
04						FOLGA	20						FOLGA
05	17:43			06:01		W. RIBEIRO	21	17:45			06:01		W. RIBEIRO
06						FOLGA	22						FOLGA
07	17:45			06:02		W. RIBEIRO	23	17:44			06:03		W. RIBEIRO
08						FOLGA	24						FOLGA
09	17:44			06:03		W. RIBEIRO	25	17:56			06:04		W. RIBEIRO
10						FOLGA	26						FOLGA
11	17:45			06:02		W. RIBEIRO	27	17:43			06:01		W. RIBEIRO
12						FOLGA	28						FOLGA
13	17:43			06:01		W. RIBEIRO	29	17:45			06:02		W. RIBEIRO
14						FOLGA	30						FOLGA
15	17:45			06:02		W. RIBEIRO							
16						FOLGA							

Faltas	Justificadas _____	Não... _____
Atrasos	Justificados _____	Não... _____
Horas Extras	_____ % _____ hs _____ % _____ hs _____ % _____ hs	

Werytson Ribeiro da Silva
Visto funcionário

Visto chefe
Data 30/04/24

000138



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI

CPF / CNPJ do pagador: 41.322.263/0001-02

agência/conta: 7221/99475 - 4

dados do recebedor

nome do recebedor: DEUZIMAR DOS SANTOS FERREIRA

chave: 00685746224

CPF / CNPJ do recebedor: ***.857.462-**

instituição: BANCO INTER

dados da transação

valor: R\$ 252,00 ✓

data da transferência: 28/03/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

70AF4434749973E37C8863D6B2DD379512A941F7

ID da transação:

E60701190202403281857DY53UYPDNBS

controle:

000099088241214

transação efetuada em 28/03/2024 às 15:57:40 via Sispag.

000139

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Centro de Custo: 03 - CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO
Nome: DELZIMAR DOS SANTOS FERREIRA



Período/Ano de Utilização: 01/04/2024 a 30/04/2024

Quantidade	Tipo	Valor Unitário	Valor Total
9	IDA PARA O TRABALHO	4,50	40,50
9	RETORNO PARA CASA	4,50	40,50
TOTAL		9,00	81,00

OBS: EM GOZO DE FÉRIAS DO DIA 15 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2024 (30 DIAS)

Recebi de PROAGILE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, a quantidade de "Vales Transportes" acima discriminada, para minha utilização no referido mês de ABRIL. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 4,00% (Quatro por cento) de meu salário.

Manaus, 30 de Março de 2024

Delzimar dos Santos Ferreira
DELZIMAR DOS SANTOS FERREIRA

CPF: 006.857.462-24

PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA



RECIBO DE VALE REFEIÇÃO

Recebi da empresa PROAGILE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, a quantidade de "Vales Refeição" abaixo discriminada, para minha utilização no referido mês ABRIL. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos conforme demonstrativo abaixo:

OBS: EM GOZO DE FÉRIAS DO DIA 15 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2024 (30 DIAS)

Quantidade de 09 Vales Refeição - Valor Unitário R\$ 19,00 - Período de Utilização 01/04/2024 a 30/04/2024

TOTAL RECEBIDO DE R\$ 171,00 (CENTO E SETENTA E UM REAIS)

Manaus, 30 de Março de 2024

Delzimar dos Santos Ferreira
DELZIMAR DOS SANTOS FERREIRA

CPF: 006.857.462-24

000140



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI

CPF / CNPJ do pagador: 41.322.263/0001-02

agência/conta: 7221/99475 - 4

dados do recebedor

nome do recebedor: ELZIMAR DE SOUZA XAVIER

chave: +5592993351900

CPF / CNPJ do recebedor: *****656244-**

instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

dados da transação

valor: R\$ 420,00

data da transferência: 28/03/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D8A81EA2856FE8892FCA8EE0742AC8658DC3EEBD

ID da transação:

E60701190202403281859DY5WSZ3WWHW

controle:

000099088241789

transação efetuada em 28/03/2024 às 15:59:55 via Sispag.

000141

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Centro de Custo: 03 - CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO

Nome: ELZIMAR DE SOUZA XAVIER



Período/Ano de Utilização: 01/04/2024 a 30/04/2024

Quantidade	Tipo	Valor Unitário	Valor Total
15	IDA PARA O TRABALHO	4,50	67,50
15	RETORNO PARA CASA	4,50	67,50
TOTAL		9,00	135,00

Recebi de PROAGILE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, a quantidade de "Vales Transportes" acima discriminada, para minha utilização no referido mês de ABRIL. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 4,00% (Quatro por cento) de meu salário.

Manaus, 30 de Março de 2024

ELZIMAR DE SOUZA XAVIER

CPF: 006.562.442-40

PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

RECIBO DE VALE REFEIÇÃO



Recebi da empresa PROAGILE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, a quantidade de "Vales Refeição" abaixo discriminada, para minha utilização no referido mês ABRIL. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos conforme demonstrativo abaixo:

Quantidade de 15 Vales Refeição - Valor Unitário R\$ 19,00 - Período de Utilização 01/04/2024 a 30/04/2024

TOTAL RECEBIDO DE R\$ 285,00 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)

Manaus, 30 de Março de 2024

ELZIMAR DE SOUZA XAVIER

CPF: 006.562.442-40

000142



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI

CPF / CNPJ do pagador: 41.322.263/0001-02

agência/conta: 7221/99475 - 4

dados do recebedor

nome do recebedor: GLEICIANE MARTINS TEIXEIRA

chave: +5592988532261

CPF / CNPJ do recebedor: *****865353-**

instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

dados da transação

valor: R\$ 420,00

data da transferência: 28/03/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B0758D5C2F78BBC384D57267B00068B0E66332E1

ID da transação:

E60701190202403281852DY5LUQXKW6P

controle:

000099088246520

transação efetuada em 28/03/2024 às 15:52:11 via Sispag.

000143

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Centro de Custo: 03 - CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO

Nome: GLEICIANE MARTINS TEIXEIRA



Período/Ano de Utilização: 01/04/2024 a 30/04/2024

Quantidade	Tipo	Valor Unitário	Valor Total
15	IDA PARA O TRABALHO	4,50	67,50
15	RETORNO PARA CASA	4,50	67,50
TOTAL		9,00	135,00

Recebi de PROAGILE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, a quantidade de "Vales Transportes" acima discriminada, para minha utilização no referido mês de ABRIL. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 4,00% (Quatro por cento) de meu salário.

Manaus, 30 de Março de 2024

GLEICIANE MARTINS TEIXEIRA

CPF: 708.653.532-04

PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA



RECIBO DE VALE REFEIÇÃO

Recebi da empresa PROAGILE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, a quantidade de "Vales Refeição" abaixo discriminada, para minha utilização no referido mês ABRIL. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos conforme demonstrativo abaixo:

Quantidade de 15 Vales Refeição - Valor Unitário R\$ 19,00 - Período de Utilização 01/04/2024 a 30/04/2024

TOTAL RECEBIDO DE R\$ 285,00 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)

Manaus, 30 de Março de 2024

GLEICIANE MARTINS TEIXEIRA

CPF: 708.653.532-04

000140



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI

CPF / CNPJ do pagador: 41.322.263/0001-02

agência/conta: 7221/99475 - 4

dados do recebedor

nome do recebedor: GUTEMBERG DE CARVALHO BARBOSA

chave: +5592993405644

CPF / CNPJ do recebedor: *****154482-**

instituição: BANCO INTER

dados da transação

valor: R\$ 392,00

data da transferência: 28/03/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

177B8170A13A6B12566EA834AC934AC1762EDD0F

ID da transação:

E60701190202403281908DY577SG2UT5

controle:

000099088245832

transação efetuada em 28/03/2024 às 16:08:49 via Sispag.

000145

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Centro de Custo: 03 - CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO
Nome: GUTEMBERG DE CARVALHO BARBOSA



Período/Ano de Utilização: 01/04/2024 a 30/04/2024

Quantidade	Tipo	Valor Unitário	Valor Total
14	IDA PARA O TRABALHO	4,50	63,00
14	RETORNO PARA CASA	4,50	63,00
TOTAL		9,00	126,00

Recebi de PROAGILE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, a quantidade de "Vales Transportes" acima discriminada, para minha utilização no referido mês de ABRIL. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 4,00% (Quatro por cento) de meu salário.

Manaus, 30 de Março de 2024

Gutemberg de Carvalho Barbosa

GUTEMBERG DE CARVALHO BARBOSA

CPF: 851.544.822-04

PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

RECIBO DE VALE REFEIÇÃO



Recebi da empresa PROAGILE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, a quantidade de "Vales Refeição" abaixo discriminada, para minha utilização no referido mês ABRIL. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos conforme demonstrativo abaixo:

Quantidade de 14 Vales Refeição - Valor Unitário R\$ 19,00 - Período de Utilização 01/04/2024 a 30/04/2024

TOTAL RECEBIDO DE R\$ 266,00 (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS)

Manaus, 30 de Março de 2024

Gutemberg de Carvalho Barbosa

GUTEMBERG DE CARVALHO BARBOSA

CPF: 851.544.822-04

000146



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI

CPF / CNPJ do pagador: 41.322.263/0001-02

agência/conta: 7221/99475 - 4

dados do recebedor

nome do recebedor: JOSE BECKEMBAUER CLEMENTE VIDA

chave: +5592984227764

CPF / CNPJ do recebedor: *****251411-**

instituição: NU PAGAMENTOS - IP

dados da transação

valor: R\$ 420,00

data da transferência: 28/03/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

41C52BE9534C2C629ACBA1C772D8D4D7F5963B96

ID da transação:

E60701190202403281858DY5UT5W7JRF

controle:

000099088244471

transação efetuada em 28/03/2024 às 15:58:35 via Sispag.

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Centro de Custo: 03 - CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO
Nome: JOSE BECKEMBAUER CLEMENTE VIDAL



Período/Ano de Utilização: 01/04/2024 a 30/04/2024

Quantidade	Tipo	Valor Unitário	Valor Total
15	IDA PARA O TRABALHO	4,50	67,50
15	RETORNO PARA CASA	4,50	67,50
TOTAL		9,00	135,00

Recebi de PROAGILE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, a quantidade de "Vales Transportes" acima discriminada, para minha utilização no referido mês de ABRIL. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 4,00% (Quatro por cento) de meu salário.

Manaus, 30 de Março de 2024

Jose Beckembauer Clemente Vidal
JOSE BECKEMBAUER CLEMENTE VIDAL

CPF: 012.514.112-23

PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

RECIBO DE VALE REFEIÇÃO



Recebi da empresa PROAGILE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, a quantidade de "Vales Refeição" abaixo discriminada, para minha utilização no referido mês ABRIL. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos conforme demonstrativo abaixo:

Quantidade de 15 Vales Refeição - Valor Unitário R\$ 19,00 - Período de Utilização 01/04/2024 a 30/04/2024

TOTAL RECEBIDO DE R\$ 285,00 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)

Manaus, 30 de Março de 2024

Jose Beckembauer Clemente Vidal
JOSE BECKEMBAUER CLEMENTE VIDAL

CPF: 012.514.112-23

000148



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI

CPF / CNPJ do pagador: 41.322.263/0001-02

agência/conta: 7221/99475 - 4

dados do recebedor

nome do recebedor: JOSE COUTO DE LIMA FILHO

chave: 41788480278

CPF / CNPJ do recebedor: ***.884.602-**

instituição: NU PAGAMENTOS - IP

dados da transação

valor: R\$ 652,00 ✓

data da transferência: 28/03/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

29098287DB1ADDAFE9A23A128632101A4EAC3514

ID da transação:

E60701190202403281903DY5WKKR94E6

controle:

000099088241230

transação efetuada em 28/03/2024 às 16:03:35 via Sispag.

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Centro de Custo: 03 - CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO

Nome: JOSE COUTO DE LIMA FILHO

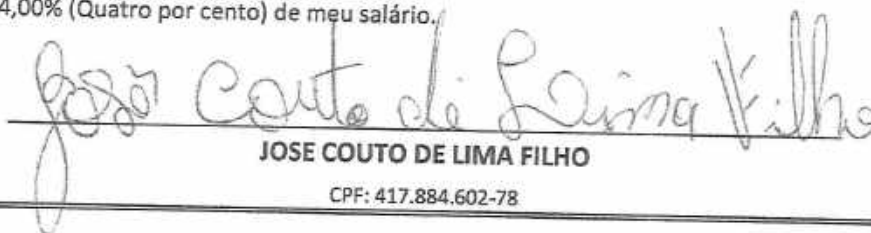


Período/Ano de Utilização: 01/04/2024 a 30/04/2024

Quantidade	Tipo	Valor Unitário	Valor Total
26	IDA PARA O TRABALHO	4,50	117,00
26	RETORNO PARA CASA	4,50	117,00
TOTAL		9,00	234,00

Recebi de PROAGILE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, a quantidade de "Vales Transportes" acima discriminada, para minha utilização no referido mês de ABRIL. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 4,00% (Quatro por cento) de meu salário.

Manaus, 30 de Março de 2024


JOSE COUTO DE LIMA FILHO
CPF: 417.884.602-78

PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA



RECIBO DE VALE REFEIÇÃO

Recebi da empresa PROAGILE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, a quantidade de "Vales Refeição" abaixo discriminada, para minha utilização no referido mês ABRIL. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos conforme demonstrativo abaixo:

Quantidade de 22 Vales Refeição - Valor Unitário R\$ 19,00 - Período de Utilização 01/04/2024 a 30/04/2024

TOTAL RECEBIDO DE R\$ 418,00 (QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS)

Manaus, 30 de Março de 2024


JOSE COUTO DE LIMA FILHO
CPF: 417.884.602-78

000150



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI

CPF / CNPJ do pagador: 41.322.263/0001-02

agência/conta: 7221/99475 - 4

dados do recebedor

nome do recebedor: MARIETE SEIXAS SALOMAO

chave: marysalomao877@gmail.com

CPF / CNPJ do recebedor: *****537630-**

instituição: PICPAY

dados da transação

valor: R\$ 652,00 ✓

data da transferência: 28/03/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

43233760A069EEA4BBAC0BF346660CC16CEBB10D

ID da transação:

E60701190202403281856DY54XZDDIFJ

controle:

000099088242349

transação efetuada em 28/03/2024 às 15:56:47 via Sispag.

000151

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Centro de Custo: 03 - CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO

Nome: MARIETE SEIXAS SALOMAO



Período/Ano de Utilização: 01/04/2024 a 30/04/2024

Quantidade	Tipo	Valor Unitário	Valor Total
26	IDA PARA O TRABALHO	4,50	117,00
26	RETORNO PARA CASA	4,50	117,00
TOTAL		9,00	234,00

Recebi de PROAGILE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, a quantidade de "Vales Transportes" acima discriminada, para minha utilização no referido mês de ABRIL. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 4,00% (Quatro por cento) de meu salário.

Manaus, 30 de Março de 2024

Mariete Seixas Salomão

MARIETE SEIXAS SALOMAO

CPF: 005.376.302-52

PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA



RECIBO DE VALE REFEIÇÃO

Recebi da empresa PROAGILE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, a quantidade de "Vales Refeição" abaixo discriminada, para minha utilização no referido mês ABRIL. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos conforme demonstrativo abaixo:

Quantidade de 22 Vales Refeição - Valor Unitário R\$ 19,00 - Período de Utilização 01/04/2024 a 30/04/2024

TOTAL RECEBIDO DE R\$ 418,00 (QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS)

Manaus, 30 de Março de 2024

Mariete Seixas Salomão

MARIETE SEIXAS SALOMAO

CPF: 005.376.302-52

000152



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI

CPF / CNPJ do pagador: 41.322.263/0001-02

agência/conta: 7221/99475 - 4

dados do recebedor

nome do recebedor: NATANAEL SILVA DUARTE

chave: 82668221234

CPF / CNPJ do recebedor: ***.682.212-**

instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

dados da transação

valor: R\$ 420,00

data da transferência: 28/03/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1AEC81B6B1C9B808433CD64243F98C75833DF155

ID da transação:

E60701190202403281902DY5SVXQUEIG

controle:

000099088241406

transação efetuada em 28/03/2024 às 16:02:30 via Sispag.

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Centro de Custo: 03 - CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO

Nome: NATANAEL SILVA DUARTE



Período/Ano de Utilização: 01/04/2024 a 30/04/2024

Quantidade	Tipo	Valor Unitário	Valor Total
15	IDA PARA O TRABALHO	4,50	67,50
15	RETORNO PARA CASA	4,50	67,50
TOTAL		9,00	135,00

Recebi de PROAGILE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, a quantidade de "Vales Transportes" acima discriminada, para minha utilização no referido mês de ABRIL. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 4,00% (Quatro por cento) de meu salário.

Manaus, 30 de Março de 2024

Natanael Silva Duarte

NATANAEL SILVA DUARTE

CPF: 826.682.212-34

PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

RECIBO DE VALE REFEIÇÃO



Recebi da empresa PROAGILE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, a quantidade de "Vales Refeição" abaixo discriminada, para minha utilização no referido mês ABRIL. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos conforme demonstrativo abaixo:

Quantidade de 15 Vales Refeição - Valor Unitário R\$ 19,00 - Período de Utilização 01/04/2024 a 30/04/2024

TOTAL RECEBIDO DE R\$ 285,00 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)

Manaus, 30 de Março de 2024

Natanael Silva Duarte

NATANAEL SILVA DUARTE

CPF: 826.682.212-34

000154



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI

CPF / CNPJ do pagador: 41.322.263/0001-02

agência/conta: 7221/99475 - 4

dados do recebedor

nome do recebedor: PAULO LEONARDO MEDEIROS DOS SA

chave: 88181359291

CPF / CNPJ do recebedor: ***.813.592-**

instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

dados da transação

valor: R\$ 196,00

data da transferência: 28/03/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C8D2A0841CAB1E51247D92DB01D022F475B86DBA

ID da transação:

E60701190202403281853DY56TRR2AJT

controle:

000099088240354

transação efetuada em 28/03/2024 às 15:53:39 via Sispag.

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Centro de Custo: 03 - CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO
Nome: PAULO LEONARDO MEDEIROS DOS SANTOS



Período/Ano de Utilização: 01/04/2024 a 30/04/2024

Quantidade	Tipo	Valor Unitário	Valor Total
7	IDA PARA O TRABALHO	4,50	31,50
7	RETORNO PARA CASA	4,50	31,50
TOTAL		9,00	63,00

OBS: EM GOZO DE FÉRIAS DO DIA 15 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2024 (30 DIAS)

Recebi de PROAGILE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, a quantidade de "Vales Transportes" acima discriminada, para minha utilização no referido mês de ABRIL. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 4,00% (Quatro por cento) de meu salário.

Manaus, 30 de Março de 2024

Paulo Leonardo Medeiros dos Santos

PAULO LEONARDO MEDEIROS DOS SANTOS

CPF: 881.813.592-91

PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

RECIBO DE VALE REFEIÇÃO



Recebi da empresa PROAGILE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, a quantidade de "Vales Refeição" abaixo discriminada, para minha utilização no referido mês ABRIL. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos conforme demonstrativo abraixo:

OBS: EM GOZO DE FÉRIAS DO DIA 15 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2024 (30 DIAS)

Quantidade de 07 Vales Refeição - Valor Unitário R\$ 19,00 - Período de Utilização 01/04/2024 a 30/04/2024

TOTAL RECEBIDO DE R\$ 133,00 (CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS)

Manaus, 30 de Março de 2024

Paulo Leonardo Medeiros dos Santos

PAULO LEONARDO MEDEIROS DOS SANTOS

CPF: 881.813.592-91

000156



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI

CPF / CNPJ do pagador: 41.322.263/0001-02

agência/conta: 7221/99475 - 4

dados do recebedor

nome do recebedor: TENDRIO DE SOUZA GARCIA

chave: 70470439262

CPF / CNPJ do recebedor: ***.704.392-**

instituição: NU PAGAMENTOS - IP

dados da transação

valor: R\$ 420,00

data da transferência: 28/03/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

3E01F5C25E079297E8ECEC2FD36C2B925590E068

ID da transação:

E60701190202403281904DY5EFYPZFCT

controle:

000099088248751

transação efetuada em 28/03/2024 às 16:04:41 via Sispag.

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Centro de Custo: 03 - CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO

Nome: TENDRIO DE SOUZA GARCIA



Período/Ano de Utilização: 01/04/2024 a 30/04/2024

Quantidade	Tipo	Valor Unitário	Valor Total
15	IDA PARA O TRABALHO	4,50	67,50
15	RETORNO PARA CASA	4,50	67,50
TOTAL		9,00	135,00

Recebi de PROAGILE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, a quantidade de "Vales Transportes" acima discriminada, para minha utilização no referido mês de ABRIL. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 4,00% (Quatro por cento) de meu salário.

Manaus, 30 de Março de 2024

Tendrio de Souza Garcia

TENDRIO DE SOUZA GARCIA

CPF: 704.704.392-62

PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

RECIBO DE VALE REFEIÇÃO



Recebi da empresa PROAGILE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, a quantidade de "Vales Refeição" abaixo discriminada, para minha utilização no referido mês ABRIL. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos conforme demonstrativo abaixo:

Quantidade de 15 Vales Refeição - Valor Unitário R\$ 19,00 - Período de Utilização 01/04/2024 a 30/04/2024

TOTAL RECEBIDO DE R\$ 285,00 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)

Manaus, 30 de Março de 2024

Tendrio de Souza Garcia

TENDRIO DE SOUZA GARCIA

CPF: 704.704.392-62

000158



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI

CPF / CNPJ do pagador: 41.322.263/0001-02

agência/conta: 7221/99475 - 4

dados do recebedor

nome do recebedor: WERYTSON RIBEIRO DA SILVA

chave: +5592994803102

CPF / CNPJ do recebedor: *****916257-**

instituição: NU PAGAMENTOS - IP

dados da transação

valor: R\$ 420,00

data da transferência: 28/03/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

BEA61B6DACB531E005E839D75D9E68DAD7E0B5F2

ID da transação:

E60701190202403281906DY5G0BTUH68

controle:

000099088247006

transação efetuada em 28/03/2024 às 16:06:40 via Sispag.

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Centro de Custo: 03 - CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO

Nome: WERYTSON RIBEIRO DA SILVA



Período/Ano de Utilização: 01/04/2024 a 30/04/2024

Quantidade	Tipo	Valor Unitário	Valor Total
15	IDA PARA O TRABALHO	4,50	67,50
15	RETORNO PARA CASA	4,50	67,50
TOTAL		9,00	135,00

Recebi de PROAGILE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, a quantidade de "Vales Transportes" acima discriminada, para minha utilização no referido mês de ABRIL. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 4,00% (Quatro por cento) de meu salário.

Manaus, 30 de Março de 2024

Werytson Ribeiro da Silva
WERYTSON RIBEIRO DA SILVA

CPF: 599.162.572-72

PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA



RECIBO DE VALE REFEIÇÃO

Recebi da empresa PROAGILE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, a quantidade de "Vales Refeição" abaixo discriminada, para minha utilização no referido mês ABRIL. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos conforme demonstrativo abaixo:

Quantidade de 15 Vales Refeição - Valor Unitário R\$ 19,00 - Período de Utilização 01/04/2024 a 30/04/2024

TOTAL RECEBIDO DE R\$ 285,00 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)

Manaus, 30 de Março de 2024

Werytson Ribeiro da Silva
WERYTSON RIBEIRO DA SILVA

CPF: 599.162.572-72

000160



11 jun. 2024, 11:45:22 via Empresa Plus

tipo de transação

PIX QR CODE

dados do pagador

NILS ASS E CONS C LTDA

agência 7163 - conta 16242-8

CPF / CNPJ - 14.592.783/0001-32

tipo de conta - CONTA_CORRENTE

dados do receptor

CEF MATRIZ

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

tipo de conta - CONTA_CORRENTE

chave Pix -

c75e4ec5-9081-4240-a2f3-3672e7fe56c1

dados do devedor

**PROAGILE SERVICOS
EMPRESARIAIS**

CPF / CNPJ - 29.179.597/0001-65

detalhes do pagamento

vencimento 11/06/2024

validade 11/06/2024

valor do documento R\$ 1.890,78

valor final R\$ 1.890,78

valor do pagamento

R\$ 1.890,78

canal da transação

Empresa Plus

identificador do QR Code

**cb464eae463b4c29b287309fa3
c66b90**

autenticação do comprovante

**BA3727D3D64B4C72BADBDB98
FD071583BEF49CAA**

ID da transação

**E60701190202406111445DY5Z4I
FT5MU**

controle

535908033279396

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/falco: 0800 722 1722.

000161



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.179.597

Nome Empregador: PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

Vencimento da Guia: 11/06/2024

Número da Guia: 012406113201087-0

Emitida por: 14.592.787/0001-32 - NILS ASSESSORIA E

Qtd. Trabalhadores: 11

Origem: Gestão de Guias

Data Emissão: 11/06/2024 11:14:31 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 29.179.597/0001-65		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CNPJ	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		DELIZIMAR DOS SANTOS FERREIRA	Matriz0001000027	008.857.462-24	101	20/05/2024	Mensal	✓ 1.918,07	153,44	1,53	0,09	15,35	170,41
04/2024		ELZIMAR DE SOUZA XAVIER	Matriz0001000025	008.552.442-40	101	20/05/2024	Mensal	✓ 2.228,20	178,25	1,78	0,11	17,83	197,97
04/2024		GLEICIANE MARTINS TEIXEIRA	Matriz0001000037	708.653.532-04	101	20/05/2024	Mensal	✓ 1.866,19	149,29	1,49	0,09	14,93	165,80
04/2024		GUTEMBERG DE CARVALHO BARBOSA	Matriz0001000040	851.544.822-04	101	20/05/2024	Mensal	✓ 2.101,35	168,10	1,68	0,10	16,82	186,70
04/2024		JOSE BECKEMBAUER CLEMENTE VIDAL	Matriz0001000030	012.514.112-23	101	20/05/2024	Mensal	✓ 2.078,20	166,25	1,66	0,10	16,63	184,84
04/2024		JOSE COUTO DE LIMA FILHO	Matriz0001000029	417.884.602-78	101	20/05/2024	Mensal	✓ 1.450,00	116,00	1,16	0,07	11,60	128,83
04/2024		MARIETE SEIXAS SALOMAO	Matriz0001000038	005.376.302-52	101	20/05/2024	Mensal	✓ 1.450,00	116,00	1,16	0,07	11,60	128,83
04/2024		NATANAEL SILVA DUARTE	Matriz0001000020	826.682.212-34	101	20/05/2024	Mensal	✓ 1.594,84	127,58	1,27	0,07	12,76	141,66
04/2024		PAULO LEONARDO MEDEIROS DOS SANTOS	Matriz0001000033	881.813.592-91	101	20/05/2024	Mensal	✓ 2.268,32	183,06	1,83	0,11	18,31	203,31
04/2024		TENDRIO DE SOUZA GARCIA	Matriz0001000036	704.704.392-62	101	20/05/2024	Mensal	✓ 2.078,20	166,25	1,66	0,10	16,63	184,84
04/2024		WERYTSON RIBEIRO DA SILVA	Matriz0001000024	599.162.572-72	101	20/05/2024	Mensal	✓ 2.228,20	178,25	1,78	0,11	17,83	197,97
Total do Tomador				Sem Tomador									
Total do Estabelecimento				29.179.597/0001-65									
				Total da Guia									
				21.281,57									
				17,00									
				1,02									
				170,29									
				1,02									
				170,29									
				1,02									
				170,29									

000163

Empregador:	29.179.597	Nome Empregador:	PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	Qtd. Trabalhadores:	11	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	11/06/2024	Número da Guia:	0124061113201087-0	Emitida por:	14.592.787/0001-32 - NILS ASSESSORIA E	Data Emissão:	11/06/2024 11:14:31 (Brasil)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 29.179.597/0001-65										
Comp. Aparentação	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	11	21.261,57	1.702,47	0,00	0,00	17,00	1,02	170,29	1.890,78
		Total da Guia	21.261,57	1.702,47	0,00	0,00	17,00	1,02	170,29	1.890,78

Beschreibung des Kategorienkriteriums

[illegible]



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.179.597

Nome Empregador: PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

Qtd. Trabalhadores: 11

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/06/2024

Número da Guia: 0124061113201087-0

Emitida por: NILS ASSESSORIA E

Data Emissão: 11/06/2024 11:14:31 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	29.179.597/0001-65	11	21.281,57	1.702,47	0,00	0,00	17,00	1,02	170,29	1.890,78
	Total da Guia		21.281,57	1.702,47	0,00	0,00	17,00	1,02	170,29	1.890,78

000165



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.179.597

Nome Empregador: PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

Qtd. Trabalhadores: 11

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/06/2024

Número da Guia: 012406113201087-0

Emissão por: 14.592.787/0001-32 - NILS ASSESSORIA E

Data Emissão: 11/06/2024 11:14:31 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 29.179.597/0001-65											
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rascunho Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal		11	21.281,57	1.702,47	0,00	0,00	17,00	1,02	170,29	1.890,78
	Total da Guia			21.281,57	1.702,47	0,00	0,00	17,00	1,02	170,29	1.890,78

000166



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.179.597 Nome Empregador: PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA Qtd. Trabalhadores: 11 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/06/2024 Número da Guia: 012406113201087-0 Emitida por: NILS ASSESSORIA E Data Emissão: 11/06/2024 11:14:31 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
04/2024	11	21.281,57	1.702,47	0,00	0,00	17,00	1,02	170,29	1.890,78		
	Total da Guia	21.281,57	1.702,47	0,00	0,00	17,00	1,02	170,29	1.890,78		

000167

000168



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
29.179.597/0001-65

Razão Social
PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

Período de Apuração
Abril/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.16.24163.7932804-9

Pagar este documento até
11/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000225694942

Valor Total do Documento
1.902,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.118,95	81,23	11,18	1.211,36
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	638,44	46,35	6,38	691,17
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	Totais	1.757,39	127,58	17,56	1.902,53

SENDa (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

11/06/2024 11:13:24

85800000019 4 02530385241 6 63071624163 3 79328049053 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000019 4 02530385241 6 63071624163 3 79328049053 9



CNPJ: 29.179.597/0001-65
Número: 07.16.24163.7932804-9
Pagar até: 11/06/2024
Valor: 1.902,53

Pague com o PIX



000100

MINISTÉRIO DA ECONOMIA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	29.179.597/0001-65
Nome	PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
Período de apuração	04/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	72123834 / Reinf CP 25515490890 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período		
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.682,30	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 4.894,75	R\$ 1.757,39
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 6.577,05	R\$ 1.757,39

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- Inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- Encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica	
Nome	ANSELMO CAVALCANTE FOGASSA
CPF	772.616.152-34
Telefone	-
Recibo de Entrega da DCTFWeb	
DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	26/04/2024 13:21:58
Nº do recibo de entrega	0000050000225694942
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.592.787/0001-32

000170

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	CNPJ	29.179.597/0001-65
Período apuração	04/2024	Número do Recibo	50000225694942
Data/Hora da Transmissão	26/04/2024 13:21:58	Identificação da Apuração de Débitos	72123834 / Reinf CP 25515490890 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	2-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000225688239
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	MAX TEIXEIRA	Número	2961
Complemento	-	Bairro/Distrito	COLONIA STO ANTONIO
Município	MANAUS	UF	AM
CEP	69093770	Telefone	9294710981
Correio Eletrônico	PROAGILE_SERVICE@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ANSELMO CAVALCANTE FOGASSA	CPF	77261615234
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	ANSELMO CAVALCANTE FOGASSA		
CPF	77261615234	CRC	-
UF	-	Telefone	9238776250
Correio Eletrônico	onilsortiz@yahoo.com		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.682,30		
Deduções	Salário Família: 186,12 Retenção Lei 9711/98: 1.496,18		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	4.256,31		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.137,36		
Saldo a Pagar	1.118,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	638,44		
Saldo a Pagar	638,44		

000171

comprovante de pagamento

DARF

agente arrecadador

CNC: 341 Banco Itaú S/A

código de barras

85880000005 30470385241
80070324163 80250280850

data do pagamento

11/06/2024

número do documento

07.03.24163.8025028-0

valor total

✓ R\$ 530,47

autenticação

34111062410000195881290

Modelo aprovado pela ADE Conjunto Codac/Cotec nº1, de
31/10/2011

nome da empresa

NILS ASS E CONS C LTDA

agência e conta

7163 / 16242-8

cnpj

14.592.787/0001-32

pagamento efetuado em 11/06/2024 às 11:42:27 via SISPAG no
aplicativo

autenticação digital Itaú

C9A4A4AF4382780F004982A8719AEDAA
53503C1

000172

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/06/2024
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.179.597/0001-65
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	28/06/2024
01 NOME / RAZÃO SOCIAL PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	07 VALOR DO PRINCIPAL →	512,29
Número do Documento: 07.03.24163.8025028-0 Data limite para acolhimento: 28/06/2024 Observações: 02110001200379144942402 4	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	18,18
	10 VALOR TOTAL →	530,47
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	SENDER (Versão:5.1.8) 11/06/2024 11:31:10	
85880000005 9 30470385241 0 80070324163 0 80250280850 8		
		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/06/2024
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.179.597/0001-65
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	28/06/2024
01 NOME / RAZÃO SOCIAL PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	07 VALOR DO PRINCIPAL →	512,29
Número do Documento: 07.03.24163.8025028-0 Data limite para acolhimento: 28/06/2024 Observações: 02110001200379144942402 4	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	18,18
	10 VALOR TOTAL →	530,47 ✓
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	SENDER (Versão:5.1.8) 11/06/2024 11:31:10	
85880000005 9 30470385241 0 80070324163 0 80250280850 8		
		



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA**
CNPJ: **29.179.597/0001-65**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:43:52 do dia 16/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/07/2024.

Código de controle da certidão: **6FE3.F853.26FB.EEC8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000174

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.179.597/0001-65
Razão Social: PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
Endereço: AV MAX TEIXEIRA 2961 / COLONIA SANTO ANTON / MANAUS / AM / 69093-770

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

✓
Validade: 08/06/2024 a 07/07/2024

Certificação Número: 2024060803084978256814

Informação obtida em 11/06/2024 11:19:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

000175



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.179.597/0001-65

Certidão nº: 33873303/2024

Expedição: 15/05/2024, às 16:27:30

Validade: 11/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 29.179.597/0001-65, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

141201/2024

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
ENDEREÇO : AVENIDA MAX TEIXEIRA, Nº: 2961, CEP: 69093770
BAIRRO: COLONIA STO ANTONIO COMPLEMENTO:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 23779301
CNPJ/CPF : 29179597000165

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

11/06/2024

Observação:

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, de acordo com o disposto no Art. 206 C/C o Art. 151 do CTN. Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 11/07/2024

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE
CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO
COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO

CND Nº141201/2024

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **52A.F3D.668.OE0**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 11/06/2024

000177



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 7221/99475-4 CPF/CNPJ: 41.322.263/0001-02 Empresa: F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		00190 00009 03351 152008 21307 895173 1 97100000008560	
Beneficiário: AMAZONAS ENERGIA S A	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
Razão Social: AMAZONAS ENERGIA S A	02.341.467/0001-20	08/05/2024	
		Valor do boleto (R\$):	
		85,60	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+)Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO	CPF/CNPJ do pagador:	(-) Valor do pagamento (R\$):	
	09.512.280/0001-91	85,60	
		Data de pagamento:	
		08/05/2024	
Autenticação mecânica 3B130491D64480A1DF51C2DB1D3DF3F7E5047F3A		Pagamento realizado em espécie:	
		Não	

Operação efetuada em 08/05/2024 às 11:14:03 via Sispag, CTRL 004817151776435.

**AMAZONAS ENERGIA**AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com

Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)

Visualizado em: 08/05/2024 às 09:54:03

VIA PARA PAGAMENTOCONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO
CD RESID AREZZO, 0, DE BOMBAS
FLORES

69.058-833 - MANAUS - AM

Código Único
0635650-8Mês Faturado
04/2024Nota Fiscal
86191145Data Emissão
22/04/2024Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1324 0402 3414 6700 0120 6600 1086 1911 4510 6191 1456

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10754396	36223	36223	1,00000	5		100

Período de Consumo: 22/03/2024 a 23/04/2024

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
Consumo 100 kWh a 0,856080	0,834850	85,60
Pis - 0,35		
Cofins - 1,77		

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo (*) Aliquota (*) Valor do ICMS (*)

Vencimento

08/05/2024

Valor a Pagar

R\$ 85,60

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária. Lei N°. 217/2021.

recorte aqui

**AMAZONAS ENERGIA**AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com

Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)

Visualizado em: 08/05/2024 às 09:54:03

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
0635650-8 04/2024 0 08/05/2024 R\$ 85,60**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03351.152008 21307.895173 1 97100000008560

Agência Receptora

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário
AMAZONAS ENERGIA

Data Documento 22/04/2024	Nº Documento 86191145	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 22/04/2024
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor

Informações de responsabilidade do beneficiário.

Pagável em todas as instituições bancárias.

Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome Pagador / Endereço

CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO
CD RESID AREZZO, 0, DE BOMBAS FLORES - 69.058-833 - MANAUS - AMVencimento
08/05/2024Agência/Cód. Beneficiário
3064/3351152-7Nosso Número
33511520021307895(=) Valor Documento
85,60

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pague através do
PIX.
É mais facilidade
para você.Para realizar o
pagamento, utilize o
QR CODE abaixo.

Autenticação - Ficha de Compensação

000179



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 7221/99475-4 CPF/CNPJ: 41.322.263/0001-02 Empresa: F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		00190 00009 02815 898008 01191 503174 1 97390000037722	
Beneficiário:	AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA	04.812.509/0001-90	06/06/2024
		Valor do boleto (R\$):	377,22
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		09.512.280/0001-91	377,22
		Data de pagamento:	08/05/2024
Autenticação mecânica 080F4394BD138DCC8652E31A581075CE77F858E9		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 08/05/2024 às 11:08:22 via Sispag, CTRL 008517151773025.



ESTADO DO AMAZONAS
PODER JUDICIÁRIO
GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL

GRJ

DATA	07/05/2024
Nº	001.1786385-60
TOTAL	R\$ 377,22

DADOS DO INTERESSADO PELO RECOLHIMENTO

Nome : Condomínio Residencial Arezzo
Endereço :

DADOS DO PROCESSO

Número : 0481349-32.2024.8.04.0001
Tipo de custas : Custas Iniciais - 1º Grau
Requerente : Condomínio Residencial Arezzo
Requerido : Fábio da Silva e Silva
Nome da ação : Execução de Título Extrajudicial
Área : Cível
Valor da causa : R\$ 4.469,06
Cartório : Cartório da 4ª UPJ
Comarca : Manaus

Data do cálculo : 07/05/2024

Parcela : 1/3

Perc. cálculo : 100,00 %

Vencimento : 06/06/2024

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

	199			SUBTOTAL R\$ 377,22	
	CODIGO	BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	VALOR
Da Contadoria	1	1	3563-7	9.519-2	120,15
Do Cartório	400	1	3563-7	9.519-2	239,05
Taxa Judiciária	10	1	3563-7	9.519-2	18,02

ESTA GUIA NÃO PODE SER QUITADA PELO BANCO

TOTAL A RECOLHER
R\$ 377,22

000181

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CNPJ: 04812509000190				Agência/Código do Beneficiário 3563-7/9.519-2		Data de Vencimento 06/06/2024	
Data do Documento 07/05/2024	Nr. Documento 0481349-32.2024.8.04.0001	Espécie DOC GRJ	Aceite N	Data do Processamento 07/05/2024	Nosso-Número 28158980001191503		
Uso do Banco Carteira	17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(-) Valor do Documento 377,22		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Boleto válido por 30 dias.					(-) Desconto/Abatimento		
Exequente: Condomínio Residencial Arezzo Valor da ação: R\$4.469,06 Classe: Execução de Título Extrajudicial					(+/-) Juros/Multa		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Condomínio Residencial Arezzo CNPJ: 09.512.280/0001-91 Endereço: Cartório da 4ª UPJ Sacador/Avalista					(-) Valor Cobrado 377,22		
					Parcela: 1/3 Guia: 001.1786385-60		
					Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		

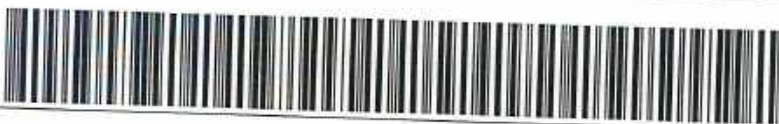
Recebimento através do cheque nº

do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CNPJ: 04812509000190				Agência/Código do Beneficiário 3563-7/9.519-2		Data de Vencimento 06/06/2024	
Data do Documento 07/05/2024	Nr. Documento 0481349-32.2024.8.04.0001	Espécie DOC GRJ	Aceite N	Data do Processamento 07/05/2024	Nosso-Número 28158980001191503		
Uso do Banco Carteira	17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(-) Valor do Documento 377,22		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Boleto válido por 30 dias.					(-) Desconto/Abatimento		
Exequente: Condomínio Residencial Arezzo Valor da ação: R\$4.469,06 Classe: Execução de Título Extrajudicial					(+/-) Juros/Multa		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Condomínio Residencial Arezzo CNPJ: 09.512.280/0001-91 Endereço: Cartório da 4ª UPJ Sacador/Avalista					(-) Valor Cobrado 377,22		
					Parcela: 1/3 Guia: 001.1786385-60		
					Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Data de Vencimento 06/06/2024		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CNPJ: 04812509000190					Agência/Código do Beneficiário 3563-7/9.519-2		
Data do Documento 07/05/2024	Nr. Documento 0481349-32.2024.8.04.0001	Espécie DOC GRJ	Aceite N	Data do Processamento 07/05/2024	Nosso-Número 28158980001191503		
Uso do Banco Carteira	17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(-) Valor do Documento 377,22		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Boleto válido por 30 dias.					(-) Desconto/Abatimento		
Exequente: Condomínio Residencial Arezzo Valor da ação: R\$4.469,06 Classe: Execução de Título Extrajudicial					(+/-) Juros/Multa		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Condomínio Residencial Arezzo CNPJ: 09.512.280/0001-91 Endereço: Cartório da 4ª UPJ Sacador/Avalista					(-) Valor Cobrado 377,22		
					Parcela: 1/3 Guia: 001.1786385-60		
					Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		





30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 7221/99475-4 CPF/CNPJ: 41.322.263/0001-02 Empresa: F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		00190 00009 02815 898008 01191 419173 7 97390000023367	
Beneficiário:	AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA	04.812.509/0001-90	06/06/2024
		Valor do boleto (R\$):	
		233,67	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		09.512.280/0001-91	233,67
		Data de pagamento:	
		08/05/2024	
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
1D7D66C4BE12E519BE63B08F5EEB3D72A472D474		Não	

Operação efetuada em 08/05/2024 às 11:06:36 via Sispag, CTRL 003117151771968.

000183



DATA	07/05/2024
Nº	001.1786310-43
TOTAL	R\$ 233,67

DADOS DO INTERESSADO PELO RECOLHIMENTO

Nome : Condomínio Residencial Arezzo
Endereço :

DADOS DO PROCESSO

Número : 0481383-07.2024.8.04.0001
Tipo de custas : Custas Iniciais - 1º Grau
Requerente : Condomínio Residencial Arezzo
Requerido : Alaide Pereira das Neves
Nome da ação : Execução de Título Extrajudicial
Área : Cível
Valor da causa : R\$ 3.349,06
Cartório : Cartório da 4ª UPJ
Comarca : Manaus

Data do cálculo : 07/05/2024
Parcela : 1/3
Vencimento : 06/06/2024
Perc. cálculo : 100,00 %

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

199			SUBTOTAL R\$ 233,67	
CODIGO	BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	VALOR
1	1	3563-7	9.519-2	72,09
400	1	3563-7	9.519-2	143,56
10	1	3563-7	9.519-2	18,02

ESTA GUIA NÃO PODE SER QUITADA PELO BANCO

TOTAL A RECOLHER
R\$ 233,67

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CNPJ: 04812509000190				Agência/Código do Beneficiário 3563-7/9.519-2		Data de Vencimento 06/06/2024
Data do Documento 07/05/2024	Nr. Documento 0481383-07.2024.8.04.0001	Espécie DOC GRJ	Aceite N	Data do Processamento 07/05/2024	Nosso-Número 28158980001191419	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(-) Valor do Documento 233,67	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Boleto válido por 30 dias. Exequente: Condomínio Residencial Arezzo Executado: Alaide Pereira das Neves Valor da ação: R\$3.349,06 Classe: Execução de Título Extrajudicial					(-) Desconto/Abatimento	
					(+*) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado 233,67	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Condomínio Residencial Arezzo CNPJ: 09.512.280/0001-91 Endereço: Cartório da 4ª UPJ				Parcela: 1/3 Guia: 001.1786310-43		
Sacador/Avalista				Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		

Recobimento através do cheque nº

do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CNPJ: 04812509000190				Agência/Código do Beneficiário 3563-7/9.519-2		Data de Vencimento 06/06/2024
Data do Documento 07/05/2024	Nr. Documento 0481383-07.2024.8.04.0001	Espécie DOC GRJ	Aceite N	Data do Processamento 07/05/2024	Nosso-Número 28158980001191419	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(-) Valor do Documento 233,67	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Boleto válido por 30 dias. Exequente: Condomínio Residencial Arezzo Executado: Alaide Pereira das Neves Valor da ação: R\$3.349,06 Classe: Execução de Título Extrajudicial					(-) Desconto/Abatimento	
					(+*) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado 233,67	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Condomínio Residencial Arezzo CNPJ: 09.512.280/0001-91 Endereço: Cartório da 4ª UPJ				Parcela: 1/3 Guia: 001.1786310-43		
Sacador/Avalista				Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 06/06/2024
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CNPJ: 04812509000190						Agência/Código do Beneficiário 3563-7/9.519-2
Data do Documento 07/05/2024	Nr. Documento 0481383-07.2024.8.04.0001	Espécie DOC GRJ	Aceite N	Data do Processamento 07/05/2024	Nosso-Número 28158980001191419	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(-) Valor do Documento 233,67	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Boleto válido por 30 dias. Exequente: Condomínio Residencial Arezzo Executado: Alaide Pereira das Neves Valor da ação: R\$3.349,06 Classe: Execução de Título Extrajudicial					(-) Desconto/Abatimento	
					(+*) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado 233,67	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Condomínio Residencial Arezzo CNPJ: 09.512.280/0001-91 Endereço: Cartório da 4ª UPJ				Parcela: 1/3 Guia: 001.1786310-43		
Sacador/Avalista				Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		





30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 7221/99475-4 CPF/CNPJ: 41.322.263/0001-02 Empresa: F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		00190 00009 03351 152008 21223 476173 8 97090000127384	
Beneficiário:	AMAZONAS ENERGIA S A	CPF/CNPJ do beneficiário:	02.341.467/0001-20
Razão Social:	AMAZONAS ENERGIA S A	Data de vencimento:	08/05/2024
		Valor do boleto (R\$):	1.273,84
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO	CPF/CNPJ do pagador:	09.512.280/0001-91
		(=) Valor do pagamento (R\$):	1.273,84
		Data de pagamento:	08/05/2024
Autenticação mecânica A2A6DC71CE662E2B50FC407B9FC52D5A8ACC1730		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 08/05/2024 às 11:12:41 via Sispag, CTRL 007417151775615.

000186

**AMAZONAS ENERGIA**

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com

Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)

Visualizado em: 08/05/2024 às 09:50:47

VIA PARA PAGAMENTOCONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO
CD RESID AREZZO, S/N, GUARITA
FLORES

69.058-833 - MANAUS - AM

Código Único
0635649-4Mês Faturado
04/2024Nota Fiscal
86190894Data Emissão
22/04/2024Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1324 0402 3414 6700 0120 6600 1086 1908 9410 6190 8941

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10523456	76331	74843	1,00000	5	1488	1488

Período de Consumo: 22/03/2024 a 23/04/2024

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
Consumo 1.488 kWh a 0,856079		
Pis - 5,22	0,834850	1.273,84
Cofins - 26,36		

Descrição da Grandeza	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta	0,00	0,00	0,00000	0

Base de Cálculo

Alíquota

Valor do ICMS

Vencimento

Valor a Pagar

(*)

(*)

(*)

08/05/2024

R\$ 1.273,84

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição
Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui

**AMAZONAS ENERGIA**

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com

Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)

Visualizado em: 08/05/2024 às 09:50:47

UC Mês/Ano FD Vencimento Valor
0635649-4 04/2024 0 08/05/2024 R\$ 1.273,84**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03351.152008 21223.476173 8 97090000127384

Agência Receptora

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário

AMAZONAS ENERGIA

Data Documento	Nº Documento	Espécie	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
22/04/2024	86190894	DM	N	22/04/2024	33511520021223476
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	17	R\$			1.273,84

Informações de responsabilidade do beneficiário.

Pagável em todas as instituições bancárias.

Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome Pagador / Endereço

CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO

CD RESID AREZZO, S/N, GUARITA FLORES - 69.058-833 - MANAUS - AM

Pague através do
PIX.É mais facilidade
para você.Para realizar o
pagamento, utilize o
QR CODE abaixo.

Autenticação - Ficha de Compensação

000187



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 7221/99475-4 CPF/CNPJ: 41.322.263/0001-02 Empresa: F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		00190 00009 03351 152008 21554 410171 6 97430000046057	
Beneficiário: AMAZONAS ENERGIA S A	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
Razão Social: AMAZONAS ENERGIA S A	02.341.467/0001-20	10/06/2024	
		Valor do boleto (R\$):	
		460,57	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):	
CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO	09.512.280/0001-91	460,57	
		Data de pagamento:	
		08/05/2024	
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
9204829DBEC1388BFC9C4D55E088C926E34B2F16		Não	

Operação efetuada em 08/05/2024 às 11:11:21 via Sispag, CTRL 001117151774819.

000188

**AMAZONAS ENERGIA**

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com

Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)

Visualizado em: 08/05/2024 às 09:50:03

VIA PARA PAGAMENTO

CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO
CD RESID AREZZO, S/N , ILUMI VIA INTERNA
FLORES
69.058-833 - MANAUS - AM

Código Único
2401807-4Mês Faturado
04/2024Nota Fiscal
86510785Data Emissão
02/05/2024

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1324 0502 3414 6700 0120 6600 1086 5107 8510 6510 7855

Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
						538	538

Período de Consumo: 31/03/2024 a 30/04/2024

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
Consumo 538 kWh a 0,856080		
Pis - 1,88	0,834850	460,57
Cofins - 9,53		

Base de Cálculo

Alíquota

Valor do ICMS

(*)

(*)

(*)

Vencimento

10/06/2024

Valor a Pagar

R\$ 460,57

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição
Tributária. Lei Nº. 217/2021.

recorte aqui

**AMAZONAS ENERGIA**

AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDADE 2 - FLORES - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.com

Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)

Visualizado em: 08/05/2024 às 09:50:03

UC	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
2401807-4	04/2024	0	10/06/2024	R\$ 460,57

**| 001-9 | 00190.00009 03351.152008 21554.410171 6 97430000046057**

Agência Receptora

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário

AMAZONAS ENERGIA

Data Documento 02/05/2024	Nº Documento 86510785	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2024
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor

Informações de responsabilidade do beneficiário.

Pagável em todas as instituições bancárias.

Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.

Nome Pagador / Endereço

CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO**CD RESID AREZZO, S/N , ILUMI VIA INTERNA FLORES - 69.058-833 - MANAUS - A**Vencimento
10/06/2024Agência/Cód. Beneficiário
3064/3351152-7Nosso Número
33511520021554410(=) Valor Documento
460,57

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pague através do
PIX.
É mais facilidade
para você.

Para realizar o
pagamento, utilize o
QR CODE abaixo.



Autenticação - Ficha de Compensação

000189



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI

Agência: 7221

Conta: 99475 - 4

Dados do pagamento:

Código de barras: 816000000181 745125242024 405100000000 005211025548

Valor do documento: R\$ 1.874,51

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 08/05/2024 às 11:05:13 via Sispag, CTRL 979999063000012.

Autenticação:

5C6E8D7E1D7CE6DB4F13583B013602A560FB1DDC

000190



PREFEITURA DE MANAUS

Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e/NFC-e

LIVRO FISCAL/ISSQN - RETENÇÃO

TERMO DE ABERTURA

Nº LIVRO 4/2024

Contém este Livro, o registro das operações próprias do contribuinte abaixo identificado:

Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO

Endereço:

Nº: 733

Cidade: MANAUS

CMC: 12347001

CNPJ: 09.512.280/0001-91

Responsável/Representante Legal: ALAN SAMPAIO

Cargo/Função: SINDICO

Data Abertura: 3/5/2024

Assinatura Responsável /Representante Legal (doc.impresso)

000191



PREFEITURA DE MANAUS

Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Relatório de Notas Fiscais Recebidas

Contribuinte: CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO

CPF/CNPJ: 09.512.280/0001-91

Filtros

Período entre: 01/04/2024 à 30/04/2024

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

Operação:

Tipo de Nota: Notas Fiscais Recebidas

Situação:

Nº NFS-e: 0 à 0

Nº RPS: 0 à 0

Relatório de Notas Fiscais Recebidas

Prestador: FABITECK SANEAMENTO LTDA

CPF/CNPJ: 05.503.214/0001-02

Nº NFS-e	RPS	Série	Emissão	Situação	Operação	Vir. Serviço	Vir. ISSQN
12064	11956	RPS 26/04/2024	Emitida	Retenção do ISSQN		350,00	17,50

Prestador: PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

CPF/CNPJ: 29.179.597/0001-65

Nº NFS-e	RPS	Série	Emissão	Situação	Operação	Vir. Serviço	Vir. ISSQN
157	0	11/04/2024	Emitida	Retenção Simples		42.123,15	1.331,09

Prestador: ORLANDO DE SOUZA DUARTE LIMITADA

CPF/CNPJ: 23.770.702/0001-50

Nº NFS-e	RPS	Série	Emissão	Situação	Operação	Vir. Serviço	Vir. ISSQN
618	0	26/04/2024	Emitida	Retenção Simples		1.650,00	33,00
612	0	12/04/2024	Emitida	Retenção Simples		1.510,00	30,20

Prestador: NARANJO DE OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CPF/CNPJ: 40.239.340/0001-94

Nº NFS-e	RPS	Série	Emissão	Situação	Operação	Vir. Serviço	Vir. ISSQN
500	0	04/04/2024	Emitida	Retenção Simples		2.000,00	59,80

Prestador: F A CONSULTORIA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO PARA C

CPF/CNPJ: 41.322.263/0001-02

Nº NFS-e	RPS	Série	Emissão	Situação	Operação	Vir. Serviço	Vir. ISSQN
1835	0	01/04/2024	Emitida	Retenção do ISSQN		5.808,35	290,42

Prestador: FLORICULTURA PANDA LTDA

CPF/CNPJ: 41.703.947/0001-46

Nº NFS-e	RPS	Série	Emissão	Situação	Operação	Vir. Serviço	Vir. ISSQN
182	0	01/04/2024	Emitida	Retenção Simples		2.250,00	112,50

Valor Total das Notas:recebidas

55.691,50

1.874,51

000192



PREFEITURA DE MANAUS

Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - S

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Livro Fiscal/ISSQN – Retenção

Período de: 4 / 2024 Até: 4 / 2024				Inscrição Municipal: 12347001						
Contribuinte: CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO				CPF/CNPJ: 09.512.280/0001-91						
Dia	Tipo Doc.	Nº Documento	Operação da Nota	Status da Nota	Valor do Serviço	Desconto	Dedução	Valor da Nota	Base de Cálculo	Valor ISSQN
CPF/CNPJ		Prestador		Razão Social do Prestador					Aliquota	
11	NFS-e	157	Retenção Simples Emitida (D)		42.123,15	0,00	0,00	42.123,15	42.123,15	1.331,09
		29.179.597/0001-65	PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA						3,16	
1	NFS-e	182	Retenção Simples Emitida (D)		2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	112,50
		41.703.947/0001-46	FLORICULTURA PANDA LTDA						5,00	
4	NFS-e	500	Retenção Simples Emitida (D)		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	59,80
		40.239.340/0001-94	NARANJO DE OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL						2,99	
12	NFS-e	612	Retenção Simples Emitida (D)		1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00	30,20
		23.770.702/0001-50	ORLANDO DE SOUZA DUARTE LIMITADA						2,00	
26	NFS-e	618	Retenção Simples Emitida (D)		1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	33,00
		23.770.702/0001-50	ORLANDO DE SOUZA DUARTE LIMITADA						2,00	
1	NFS-e	1835	Retenção do ISSQN Emitida (D)		5.808,35	0,00	0,00	5.808,35	5.808,35	290,42
		41.322.263/0001-02	F A CONSULTORIA SERVICOS COMBINADOS DE ESC						5,00	
26	NFS-e	12064	Retenção do ISSQN Emitida (D)		350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	17,50
		05.503.214/0001-02	FABITECK SANEAMENTO LTDA						5,00	
Total NFS-e					55.691,50	0,00	0,00	55.691,50	55.691,50	1.874,51
Total NFS-e					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral					55.691,50	0,00	0,00	55.691,50	55.691,50	1.874,51



PREFEITURA DE MANAUS

Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e/NFC-e

LIVRO FISCAL/ISSQN - RETENÇÃO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nº LIVRO 4/2024

PERÍODO ESCRITURADO : 01/4/2024 à 30/4/2024

Contém este livro 1 folhas numeradas sequencialmente da folha 2 à Folha 2, com os devidos registros das operações próprias do contribuinte abaixo identificado:

Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO

Endereço:

Nº:733

Cidade:MANAUS

CMC: 12347001

CNPJ:09.512.280/0001-91

Responsável/Representante Legal: ALAN SAMPAIO

Cargo/Função: SINDICO

Data Encerramento:3/5/2024

Assinatura Responsável /Representante Legal (doc.impresso)

Objeto:ARRelTermEncerLivroFiscalNfse

Data de Emissão: 03/05/2024 Usuário: 09512280000191

000194



PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M MENSAL

VENCIMENTO	10/05/2024	EMISSÃO	03/05/2024	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	12347001	Nº DO DAM	21102554	VALOR (R\$)	1.874,51
TRIBUTOS/RENTA	ISSQN Retenção		EXERC.	2024	MES	4	PROCESSAMENTO	000521102554	
TIPO DO ISSQN	PREST. DE SERVIÇOS								
NOME CONTRIBUINTE	CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO								
ENDEREÇO DO IMÓVEL	DOM JACKSON DAMASCENO RODRIGUES, 733 NULL-FLORES								
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
SUB-TOTAL(R\$)							1.874,51		
JUROS(R\$)							0,00		
MULTA(R\$)							0,00		
CORREÇÃO MONETÁRIA							0,00		
TOTAL(R\$)							1.874,51		

VIA DO CONTRIBUINTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M MENSAL

VENCIMENTO	10/05/2024	EMISSÃO	03/05/2024	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	12347001	Nº DO DAM	21102554	VALOR (R\$)	1.874,51
TRIBUTOS/RENTA	ISSQN Retenção		EXERC.	2024	MES	4	PROCESSAMENTO	000521102554	
TIPO DO ISSQN	PREST. DE SERVIÇOS								
NOME CONTRIBUINTE	CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO								
ENDEREÇO DO IMÓVEL	DOM JACKSON DAMASCENO RODRIGUES, 733 NULL-FLORES								
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
SUB-TOTAL(R\$)							1.874,51		
JUROS(R\$)							0,00		
MULTA(R\$)							0,00		
CORREÇÃO MONETÁRIA							0,00		
TOTAL(R\$)							1.874,51		

VIA DO BANCO

816000000181 745125242024 405100000000 005211025548



000195



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI

CPF / CNPJ do pagador: 41.322.263/0001-02

agência/conta: 7221/99475 - 4

dados do recebedor

nome do recebedor: FLORICULTURA PANDA

chave: 41703947000146

CPF / CNPJ do recebedor: 41.703.947/0001-46

instituição: PAGSEGURO INTERNET IP S A

dados da transação

valor: R\$ 1.890,00

data da transferência: 08/05/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

EE40C07A69AF1671880E39B7EA3725532D5DA3DB

ID da transação:

E60701190202405081402DY58IKT27P8

controle:

000099129249816

transação efetuada em 08/05/2024 às 11:02:46 via Sispag.

000196



PREFEITURA DE MANAUS

Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF

*notamaneus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Código de verificação

858E.EFC6.00BF

Data/Hora da emissão

02/05/2024 - 13:55:09

Natureza da operação

Retenção Simples

Número da Nota

195

Prestador de Serviços



FLORICULTURA PANDA LTDA

RIO XEROA, 14,QD 44

ARMANDO MENDES , Telefone: .

CEP 69089070 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 41.703.947/0001-46

Email PAIXAO.NAYANE@HOTMAIL.COM

Inscrição Municipal

50101801

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

CPF/CNPJ

Endereço

Bairro

Cep

Cidade

Email

CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO

09.512.280/0001-91

DOM JACKSON DAMASCENO RODRIGUES, 733, NULL

FLORES, Telefone: 92 3653-3178.

69058833

MANAUS - AM - BRASIL

admarezzo@gmail.com

Inscrição Municipal

12347001

Inscrição Estadual

ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Referente a prestação de serviço de jardinagem.

Serviço:

71.01-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES.

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.250,00	1,00	0,00	0,00	2.250,00	5,00	112,50	2.250,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.250,00

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
247,50	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
112,50	0,00	360,00	1.890,00

Outras Informações

- Competência: Maio/2024- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/06/24





30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI**

CPF / CNPJ do pagador: **41.322.263/0001-02**

agência/conta: **7221/99475 - 4**

dados do recebedor

nome do recebedor: **NARANJO DE OLIVEIRA - SOCIEDAD**

CPF / CNPJ do recebedor: *******340000-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **7250/99381-8**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 3.898,68**

data da transferência: **08/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

94430EF3062C40FD841E957C946957C62B55FB8A

ID da transação:

E60701190202405081400DY5YMPGM1AP

controle:

000099129248244

transação efetuada em 08/05/2024 às 11:00:31 via Sispag.

000198

imprimir



PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF

*notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Código de verificação	Data/Hora da emissão
8E4C.2B6F.14FA	07/05/2024 - 22:09:28
Natureza da operação	Número da Nota
Retenção Simples	510

Prestador de Serviços

	NARANJO DE OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA MARIO YPIRANGA, 315,SALA 702 ED. THE OF ADRIANÓPOLIS, Telefone: 92 98111-3233. CEP: 69057-000 - MANAUS - AM - BRASIL CPF/CNPJ: 40.239.340/0001-94 Email: christhian@naranjo.adv.br	Inscrição Municipal 8000043001 Inscrição Estadual
---	---	---

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO	Inscrição Municipal	12347001
CPF/CNPJ	09.512.280/0001-91	Inscrição Estadual	ISENTO
Endereço	DOM JACKSON DAMASCENO RODRIGUES, 733, NULL FLORES, Telefone: 92 3653-3178.		
Bairro	69058833		
Cep	MANAUS - AM - BRASIL		
Cidade	admarezzo@gmail.com		
Email			

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Assessoria e Consultoria Jurídica e abril/2024 DADOS BANCÁRIOS: Itaú Ag 7250 Cc 99381-8 PIX - CNPJ: 40239340000194 (Itaú)

Serviço: 17.14-Advocacia.

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.000,00	1,00	0,00	0,00	2.000,00	3,00	60,00	2.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
60,00	0,00	60,00	1.940,00	

Outras Informações

- Competência: Maio/2024- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/06/24



PLANILHA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COND. AREZZO - DR. CHRISTHIAN NARANJO

DEVEDOR		DÉBITO				10,00%		HONORÁRIOS		PG P/ NARANJO	
Bloco	Nome	Valor Acordo	Parc.	Venc.	Valor R\$	10,00%	R\$				Data de Crédito
307 BLO9	SONIA MARIA SILVA CAMARGO	R\$58.084,47	5/7	15/04/2024	R\$ 7.180,74	10,00%	R\$ 652,80				26/04/2024
108 BLO4	MONICA MAQUINE BATISTA	R\$6.860,74	3/9	30/03/2024	R\$ 482,59	20,00%	R\$ 80,43				03/04/2024
303 BLO1	ALDEMIR TORRES E NADIR S SARAIVA	R\$33.193,74	2/11	25/04/2024	R\$ 1.519,41	20,00%	R\$ 253,24				30/04/2024
305 BLO7	JORDAN HOZANNAH DE ALBUQUERQUE	R\$7.614,55	1/12	25/03/2024	R\$ 2.284,39	20,00%	R\$ 380,73				03/04/2024
201 BLO6	Cristiane Santos Almeida Mouta	R\$694,06	1/1	01/04/2024	R\$ 694,06	10,00%	R\$ 63,10				03/04/2024
105 BLO1	Merlaldo Carvalho da Cruz	R\$694,06	1/1	02/04/2024	R\$ 694,06	10,00%	R\$ 63,10				04/04/2024
307 BLO5	RODRIGO C BARROSO DE VASCONCELOS	R\$1.395,38	1/1	02/04/2024	R\$ 1.395,38	10,00%	R\$ 126,86				04/04/2024
202 BLO7	BIANA IVELISE CASTRO DA GRACA	R\$274,82	1/1	03/04/2024	R\$ 274,82	10,00%	R\$ 24,98				04/04/2024
102 BLO9	JOANA DARC CASTRO DE SA	R\$9.024,02	1/7	08/04/2024	R\$ 1.500,02	20,00%	R\$ 250,00				10/04/2024
107 BLO3	MITSY MILENE TAVARES DE ARAUJO	R\$697,80	1/1	19/04/2024	R\$ 697,80	10,00%	R\$ 63,44				24/04/2024

R\$ 1.958,68

000200



R\$ 1.958,68

RECIBO

Declaro que recebi de **Condomínio Residencial Arezzo**, inscrito no CNPJ: 09.512.280/0001-91, com endereço na Rua Dom Jackson Damasceno Rodrigues, nº 733 – Flores, CEP 69058-033, nesta cidade, o valor de **R\$ 1.958,68 (um mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos)**, referente a honorários de cobrança do período abril de 2024.

Manaus-AM, 08 de maio de 2024

Naranjo – Sociedade de Advocacia
CNPJ 40.239.340/0001-94

📍 The Office - Av. Maria Ypiranga, 315 - Adrianópolis - Manaus/AM - CEP 69057-250

Cobrança:

☎ (92) 99135-7481
✉ atendimento@naranjo.adv.br
☎ (92) 99135-7483
✉ atendimento2@naranjo.adv.br

Jurídico:

☎ (92) 99272-8123
✉ juridico@naranjo.adv.br
☎ (92) 99135-7487
✉ juridico2@naranjo.adv.br

📱 /naranjoadvogados
📧 @naranjoadvogados
🌐 www.naranjo.adv.br

000201



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI**

CPF / CNPJ do pagador: **41.322.263/0001-02**

agência/conta: **7221/99475 - 4**

dados do recebedor

nome do recebedor: **DUARTE SERVICOS**

chave: **orlandosduarte@hotmail.com**

CPF / CNPJ do recebedor: *******702000-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 1.617,00**

data da transferência: **08/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

18FEF0A28023438B44DE31F7C1874A9B99E8DE3A

ID da transação:

E60701190202405081401DY5AQ9MRXPI

controle:

000099129241348

transação efetuada em **08/05/2024 às 11:01:50** via Sispag.

000202

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF

*notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Código de verificação

C67E.E4DA.69D9

Data/Hora da emissão

26/04/2024 - 12:15:30

Natureza da operação

Retenção Simples

Número da Nota

618

Prestador de Serviços

ORLANDO DE SOUZA DUARTE LIMITADA

RIO EIRUNEPE, 31,
ARMANDO MENDES, Telefone: 92 91723467.

CEP 69089323 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 23.770.702/0001-50

Email orlandosduarte@hotmail.com

Inscrição Municipal

40977101

Inscrição Estadual

-

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO

CPF/CNPJ

09.512.280/0001-91

Endereço

DOM JACKSON DAMASCENO RODRIGUES, 733, NULL

Bairro

FLORES, Telefone: 92 3653-3178.

Cep

69058833

Cidade

MANAUS - AM - BRASIL

Inscrição Municipal

12347001

Email

admarezzo@gmail.com

Inscrição Estadual

ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA NO MES 04/2024. NOS DIAS DE SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA, QUINTA-FEIRA, SEXTA-FEIRA. JA INCLUSO MÃO-DE-OBRA, PRODUTOS QUIMICOS E ACESSÓRIOS. DADOS BANCARIOS : BANCO ITAU AGENCIA 2466 C/C 99407-2 CHAVE PIX ORLANDOSDUARTE@HOTMAIL.COM

Serviço:

71.01-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES.

Valor do Serviço (R\$)

1.650,00

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

0,00

Base de Cálculo(R\$)

1.650,00

Aliquota(%)

2,00

Valor do ISS(R\$)

33,00

Total(R\$)

1.650,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.650,00

Retenções

INSS(R\$)

0,00

PIS(R\$)

0,00

Cofins(R\$)

0,00

C.S.L.L(R\$)

0,00

IRRF(R\$)

0,00

ISSQN(R\$)

33,00

Outras Deduções(R\$)

0,00

Total das Retenções (R\$)

33,00

Valor Líquido da Nota(R\$)

1.617,00

Outras Informações

- Competência: Abril/2024- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/05/24



000203



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI**

CPF / CNPJ do pagador: **41.322.263/0001-02**

agência/conta: **7221/99475 - 4**

dados do recebedor

nome do recebedor: **S MARINHO COMERCIO E SERVICOS**

chave: **28283662000135**

CPF / CNPJ do recebedor: **28.283.662/0001-35**

instituição: **CORA SCD S A**

dados da transação

valor: **R\$ 23.615,75**

data da transferência: **09/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E74CFE84BA2DF27E29B0E9008F58AE44FE6B17C1

ID da transação:

E60701190202405091500DY57SKPF2F4

controle:

000099130245566

transação efetuada em **09/05/2024 às 12:01:00** via Sispag.

000204



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI**

CPF / CNPJ do pagador: **41.322.263/0001-02**

agência/conta: **7221/99475 - 4**

dados do recebedor

nome do recebedor: **JD ENGENHARIA E ASSESSORIA**

chave: **44772123000116**

CPF / CNPJ do recebedor: **44.772.123/0001-16**

instituição: **CORA SCD S A**

dados da transação

valor: **R\$ 1.500,00**

data da transferência: **10/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

4A48C1C7CBD31278503CA58309652431F408D8CC

ID da transação:

E60701190202405101817DY5OYV19YJE

controle:

000099131242152

transação efetuada em 10/05/2024 às 15:17:37 via Sispag.

000205

Chave de Acesso da NFS-e

13026032244772123000116000000000009624050004944633

Número da NFS-e
96Competência da NFS-e
08/05/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
08/05/2024 14:52:17Número da DPS
114Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
08/05/2024 14:52:17A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	44.772.123/0001-16	-	(92) 8133-5827
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
JONAS DIAS DA SILVA 89085590272		JDENG.ASSESSORIA@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
EDSON MARREIROS RAMOS, 20, COROADO		Manaus - AM	69082-170
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	09.512.280/0001-91	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO		-	
Endereço		Município	CEP
DOM JACKSON DAMASCENO RODRIGUES, 733, FLORES		Manaus - AM	69058-833

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	-	Manaus - AM	-
Descrição do Serviço			
Assessoria confecção laudo e programas - PGR,PCMSO e LTCAT, além do envio dos eventos de sst s2240 e s2220 do funcionário ativo no cnpj atual.			
Pagamento: pix			
chave: 44772123000116			
jd engenharia e assessoria do trabalho.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Manaus - AM	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.500,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.500,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

000206



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI
Agência: 7221 Conta: 99475 - 4

Dados do pagamento:

Código de barras: 816900000190 450025242022 405151100006 037291800128

Valor do documento: R\$ 1.945,00

Informações fornecidas pelo
pagador: 1 60 PARCELAMENTO

Operação efetuada em 13/05/2024 às 15:09:05 via Sispag, CTRL 580705690000015.

Autenticação:

FFD0878B729769FDF78D4871FAEC3FB03B72CCA6

000207

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



PREFEITURA DE MANAUS

SEMEF

SIMULAÇÃO DE PARCELAMENTO: LEI 3064/2023

Data: 13/05/2024

Hora: 11:03

Usuário: CIDADAO

CONTRIBUINTE

CMC	CPF/CNPJ	CONTRIBUINTE
12347001	09.512.280/0001-91	CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO

REFERÊNCIA DOS DÉBITOS

DÍVIDA DE FISCALIZAÇÃO /AUTO INFRAÇÃO	EXERCÍCIO(S)/PARCELAMENTO(S) 2015 Nº DE AUTO(S) 20155000569, 20155000568, 20155000570, 20155000571, 20155000564, 20155000567, 20155000566
---------------------------------------	---

I - SIMULAÇÃO DE PARCELAMENTO A VISTA

PRINCIPAL 77.333,38	CORREÇÃO 13.092,37	JUROS 39.156,64	MULTA 0,00	HONORÁRIOS 0,00	CUSTAS JUDICIAIS 0,00	TAXAS JUDICIAIS 0,00	(=)VALOR DO DÉBITO 138.624,97
(*) JUROS PARC OU REPARC. 0,00	DESC. CORREÇÃO 0,00	DESC. JUROS 39.156,64	DESC. MULTA 0,00	DESC. HONORÁRIOS 0,00	DESC. CUSTAS JUD. 0,00	(-) DESCONTO TOTAL 39.156,64	(=)VALOR TOTAL 99.468,33
(-) Reduções (Multas Acessórias) 0,00							

Composição da Dívida							Forma de Pagamento			
Total Parcela	VL. Principal	Correção	VL. Juros	VL. Multa	VL. Honorários	Custas e Taxas Jud.	1ª Parcela	Demais Parcelas	Valor Parcela	Valor Total
1	77.333,38	13.092,37	0,00	0,00	9.042,58	0,00	99.468,33	0	0,00	99.468,33
2	38.666,69	6.546,18	1.957,83	0,00	4.717,07	0,00	51.887,78	1	51.887,77	103.775,55
3	25.777,77	4.364,12	1.305,22	0,00	3.144,71	0,00	34.591,82	2	34.591,82	103.775,55
4	19.333,35	3.273,09	978,91	0,00	2.358,54	0,00	25.943,89	3	25.943,89	103.775,57
5	15.466,68	2.618,47	783,13	0,00	1.886,83	0,00	20.755,11	4	20.755,11	103.775,56
6	12.888,92	2.182,07	652,61	0,00	1.572,36	0,00	17.295,96	5	17.295,96	103.775,55
7	11.047,61	1.870,34	559,38	0,00	1.347,73	0,00	14.825,06	6	14.825,06	103.775,53
8	9.666,67	1.636,55	489,46	0,00	1.179,27	0,00	12.971,95	7	12.971,95	103.775,57
9	8.592,59	1.454,71	435,07	0,00	1.048,24	0,00	11.530,61	8	11.530,61	103.775,58
10	7.733,34	1.309,24	391,56	0,00	943,41	0,00	10.377,55	9	10.377,55	103.775,52
11	7.030,30	1.190,21	355,97	0,00	857,65	0,00	9.434,13	10	9.434,13	103.775,57
12	6.444,42	1.091,03	326,30	0,00	786,18	0,00	8.647,93	11	8.647,93	103.775,61
13	5.948,72	1.007,10	602,41	0,00	755,82	0,00	8.314,05	12	8.314,05	108.082,75
14	5.523,85	935,17	559,38	0,00	701,84	0,00	7.720,24	13	7.720,24	108.082,79
15	5.155,58	872,83	522,10	0,00	655,05	0,00	7.205,56	14	7.205,56	108.082,77
16	4.833,34	818,27	489,46	0,00	614,11	0,00	6.755,18	15	6.755,18	108.082,83
17	4.549,06	770,15	460,67	0,00	577,99	0,00	6.357,87	16	6.357,87	108.082,82
18	4.296,33	727,36	435,08	0,00	545,88	0,00	6.004,65	17	6.004,65	108.082,84
19	4.070,21	689,08	412,18	0,00	517,15	0,00	5.688,62	18	5.688,62	108.082,84
20	3.866,67	654,62	391,56	0,00	491,29	0,00	5.404,14	19	5.404,14	108.082,88
21	3.682,54	623,45	372,92	0,00	467,89	0,00	5.146,80	20	5.146,80	108.082,77
22	3.515,19	595,11	355,98	0,00	446,63	0,00	4.912,91	21	4.912,91	108.082,83
23	3.362,30	569,23	340,49	0,00	427,20	0,00	4.699,22	22	4.699,22	108.082,74
24	3.222,25	545,52	326,31	0,00	409,41	0,00	4.503,49	23	4.503,49	108.082,83
25	3.093,34	523,69	469,88	0,00	408,89	0,00	4.495,60	24	4.495,60	112.389,99
26	2.974,40	503,56	451,81	0,00	392,98	0,00	4.322,75	25	4.322,75	112.390,09
27	2.864,20	484,90	435,07	0,00	378,42	0,00	4.162,59	26	4.162,59	112.390,09
28	2.761,88	467,58	419,53	0,00	364,90	0,00	4.013,89	27	4.013,89	112.390,04
29	2.666,69	451,46	405,07	0,00	352,32	0,00	3.875,54	28	3.875,54	112.389,96

Data de Emissão: 13/05/2024

Usuário: CIDADAO

000209



PREFEITURA DE MANAUS

SEMEF

SIMULAÇÃO DE PARCELAMENTO: LEI 3064/2023

Data: 13/05/2024

Hora: 11:03

Usuário: CIDADAO

30	2.577,75	436,41	391,56	0,00	340,57	0,00	3.746,29	29	3.746,29	112.389,96
31	2.494,62	422,33	378,93	0,00	329,59	0,00	3.625,47	30	3.625,47	112.390,07
32	2.416,67	409,14	367,10	0,00	319,29	0,00	3.512,20	31	3.512,20	112.389,98
33	2.343,43	396,74	355,97	0,00	309,61	0,00	3.405,75	32	3.405,75	112.389,89
34	2.274,53	385,07	345,51	0,00	300,51	0,00	3.305,62	33	3.305,62	112.389,98
35	2.209,49	374,06	335,62	0,00	291,92	0,00	3.211,09	34	3.211,09	112.390,12
36	2.148,17	363,68	326,30	0,00	283,82	0,00	3.121,97	35	3.121,97	112.390,19
37	2.090,09	353,85	423,32	0,00	286,73	0,00	3.153,99	36	3.153,99	116.697,40
38	2.035,11	344,54	412,18	0,00	279,18	0,00	3.071,01	37	3.071,01	116.697,14
39	1.982,91	335,70	401,61	0,00	272,02	0,00	2.992,24	38	2.992,24	116.697,18
40	1.933,33	327,31	391,57	0,00	265,22	0,00	2.917,43	39	2.917,43	116.697,21
41	1.886,16	319,32	382,01	0,00	258,75	0,00	2.846,24	40	2.846,24	116.697,29
42	1.841,31	311,73	372,93	0,00	252,60	0,00	2.778,57	41	2.778,57	116.697,37
43	1.798,47	304,48	364,25	0,00	246,72	0,00	2.713,92	42	2.713,92	116.697,25
44	1.757,56	297,55	355,96	0,00	241,11	0,00	2.652,18	43	2.652,18	116.697,38
45	1.718,50	290,94	348,06	0,00	235,75	0,00	2.593,25	44	2.593,25	116.697,25
46	1.681,15	284,62	340,49	0,00	230,63	0,00	2.536,89	45	2.536,89	116.697,43
47	1.645,42	278,57	333,26	0,00	225,73	0,00	2.482,98	46	2.482,98	116.697,48
48	1.611,09	272,75	326,30	0,00	221,01	0,00	2.431,15	47	2.431,15	116.697,06
49	1.578,22	267,19	319,64	0,00	216,51	0,00	2.381,56	48	2.381,56	116.697,49
50	1.546,67	261,85	313,25	0,00	212,18	0,00	2.333,95	49	2.333,95	116.697,40
51	1.516,35	256,72	307,11	0,00	208,02	0,00	2.288,20	50	2.288,20	116.697,35
52	1.487,20	251,78	301,21	0,00	204,02	0,00	2.244,21	51	2.244,21	116.697,30
53	1.459,13	247,03	295,53	0,00	200,17	0,00	2.201,86	52	2.201,86	116.697,30
54	1.432,14	242,46	290,05	0,00	196,47	0,00	2.161,12	53	2.161,12	116.697,52
55	1.406,08	238,05	284,78	0,00	192,89	0,00	2.121,80	54	2.121,80	116.697,20
56	1.380,94	233,79	279,69	0,00	189,44	0,00	2.083,86	55	2.083,86	116.697,14
57	1.356,74	229,69	274,78	0,00	186,12	0,00	2.047,33	56	2.047,33	116.697,20
58	1.333,30	225,73	270,04	0,00	182,91	0,00	2.011,98	57	2.011,98	116.697,42
59	1.310,72	221,90	265,47	0,00	179,81	0,00	1.977,90	58	1.977,90	116.697,31
60	1.288,92	218,21	261,05	0,00	176,82	0,00	1.945,00	59	1.945,00	116.697,37



PREFEITURA DE MANAUS

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MANAUS - PGM

TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DE DESISTÊNCIA IRREVOGÁVEL DE IMPUGNAÇÃO E DE PEDIDO DE PARCELAMENTO OU PAGAMENTO EM COTA ÚNICA

TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITOS N.º 37085962/2024

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONFITENTE DEVEDOR(A)

Contribuinte: CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO

C.P.F. / C.N.P.J.: 09.512.280/0001-91 C.M.C /Matrícula: 12347001

Endereço: RUA DOM JACKSON DAMASCENO RODRIGUES nº 733 quadra lote-FLORES-MANAUS- CEP:69058833

Telefone: (92) 99142-2332

E-mail: joyci.contabil@facondominial.com.br

2. IDENTIFICAÇÃO DA CONFICTA CREDORA

Município de Manaus/AM, representado pela Procuradoria Geral do Município - PGM. CNPJ/MF: 04.365.326/0001-73. Endereço: Avenida Japurá, 493 Bairro: Centro - CEP: 69.025-020 - Manaus/AM.

O contribuinte acima identificado vem junto à Procuradoria Geral do Município - PGM/MANAUS, com fundamento no Art. 18, IV e Art. 22, §4º da Lei 3.064 de 01 de junho de 2023, reconhecer e confessar, nesta data, em caráter irrevogável e irretratável, como líquido e certo, o débito de R\$ 142.540,63, conforme quadro demonstrativo abaixo, renunciando e desistindo, neste ato, a impugnações, ações, recursos e demais medidas administrativas e/ou judiciais tendentes a discutir os débitos objeto deste termo, bem como renunciando ao direito sobre o qual se fundam.

RESUMO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITO/REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO N.º 37085962/2024

VALOR DO DÉBITO CONSOLIDADO (R\$): 142.540,63

EXERCÍCIO(S): 2015

TIPO DE TRIBUTO: Fiscalização

QUANTIDADE DE PARCELAS: 60 - (Sessenta)

VALOR DA 1ª PARCELA (R\$): 1.945,00 - Hum Mil e Novecentos e Quarenta e Cinco Reais

VALOR DAS DEMAIS PARCELAS (R\$): vide anexo sobre CONTROLE DE PARCELAMENTO

Manaus - AM, 13 de Maio de 2024

CONFITENTE DEVEDOR(A) - CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO

CNPJ/CPF: 09.512.280/0001-91

PROCURADOR(A) - ALAN DE ANDRADE SAMPAIO

CNPJ/CPF: 515.696.042-15

Número(s) Processo(s) Judicial(is): 8004347220178040001; 8165331520208040001;

CDA(s): 1687380/2017; 1687283/2017; 1687420/2017; 1687262/2017; 3430104/2020; 3430105/2020; 1687417/2017;

Aceito todas as condições estabelecidas neste termo, no Edital de Transação por Adesão Nº 01/2024 - PGM, na Lei 3.064 de 01 de junho de 2023 e informo que tenho plena ciência de que o débito nele consignado será corrigido anualmente pelo índice que atualiza a Unidade Fiscal do Município (UFM), em conformidade com o art. 133 da Lei Orgânica do Município. Reconheço que o não pagamento da primeira parcela ou da parcela única até seu vencimento implicará no cancelamento automático da transação, bem como de todos os benefícios e descontos concedidos, independentemente de aviso ou notificação, sem prejuízo da confissão de dívida e interrupção da prescrição operadas pela adesão com o aceite eletrônico no sistema. Tenho ciência de que o descumprimento das obrigações da transação importará na cobrança judicial e extrajudicial dos créditos devidamente atualizados. Tenho ciência, ainda, de que a transação relativa a créditos já inclusos em parcelamentos anteriores, implicará no rompimento automático destes, e, eventuais créditos abrangidos pelos parcelamentos rompidos e não contemplados por este termo deverão ser renegociados junto ao Município, pela via adequada, a fim de evitar cobrança judicial e extrajudicial de valor e impedimento de emissão certidão de regularidade fiscal.

000211



PREFEITURA DE MANAUS

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MANAUS - PGM

TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DE DESISTÊNCIA IRREVOGÁVEL DE IMPUGNAÇÃO E DE PEDIDO DE PARCELAMENTO OU PAGAMENTO EM COTA ÚNICA

Anexo Termo de Confissão de Débito N°. 37085962/2024

Detalhamento do @TipoNumParcelamento N°. 37085962/2024 Apurado em: 13/05/2024
Nome do Contribuinte CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO
CPF/CNPJ: 09.512.280/0001-91 CMC/Inscrição: 12347001
Usuário Parcelamento: CIDADAO

Referencia:

Referência	Competência	Valor	Atualização	Juros	Multa	Multa Judic.	Honorários	Descontos	Total Pago	Total
Fiscalização	2015 - L: AUTO: 20155000564	158,98	80,13	80,50	0,00	0,00	31,96	0,00	0,00	351,57
Fiscalização	2015 - L: AUTO: 20155000568	12.991,63	2.182,45	6.578,12	0,00	0,00	2.175,22	0,00	0,00	23.927,42
Fiscalização	2015 - L: AUTO: 20155000567	142,24	71,68	72,01	0,00	0,00	28,59	0,00	0,00	314,52
Fiscalização	2015 - L: AUTO: 20155000571	2.008,15	337,35	1.016,80	0,00	0,00	336,23	0,00	0,00	3.698,53
Fiscalização	2015 - L: AUTO: 20155000569	60.662,93	10.190,71	30.715,81	0,00	0,00	10.156,95	0,00	0,00	111.726,40
Fiscalização	2015 - L: AUTO: 20155000570	878,57	147,59	444,85	0,00	0,00	147,10	0,00	0,00	1.618,11
Fiscalização	2015 - L: AUTO: 20155000566	490,88	82,46	248,55	0,00	0,00	82,19	0,00	0,00	904,08
SUBTOTAL:		77.333,38	13.092,37	39.156,64	0,00	0,00	12.958,24	0,00	0,00	142.540,63

Total do Débito:
142.540,63

(-) REDUÇÕES (JUROS)	23.493,98
(-) REDUÇÕES (MULTA)	0,00
(+) HONORÁRIOS	10.608,96
(+) CUSTAS JUDICIAIS	0,00
(=) VALOR DO DÉBITO CONSOLIDADO	142.540,63
(+) JUROS PARCELAMENTO (1% a.m.)	0,00
(=) VALOR TOTAL DO PARCELAMENTO	116.697,37

Parc. N°. : 37085962/2024

Parcela	Vencimento	Vlr. Débito	Correção	Honorário	Custas Judiciais	Taxas Judiciais	Juros	Multa	Vlr. Consolidado	Juros Parc./Reparc.	Valor Parcela
01	15/05/2024	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
02	13/06/2024	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
03	15/07/2024	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
04	13/08/2024	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
05	13/09/2024	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
06	14/10/2024	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
07	13/11/2024	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
08	13/12/2024	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
09	13/01/2025	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
10	13/02/2025	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
11	13/03/2025	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
12	14/04/2025	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
13	13/05/2025	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
14	13/06/2025	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00

15	14/07/2025	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
16	13/08/2025	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
17	15/09/2025	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
18	13/10/2025	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
19	13/11/2025	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
20	15/12/2025	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
21	13/01/2026	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
22	13/02/2026	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
23	13/03/2026	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
24	13/04/2026	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
25	13/05/2026	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
26	15/06/2026	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
27	13/07/2026	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
28	13/08/2026	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
29	14/09/2026	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
30	13/10/2026	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
31	13/11/2026	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
32	14/12/2026	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
33	13/01/2027	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
34	15/02/2027	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
35	15/03/2027	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
36	13/04/2027	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
37	13/05/2027	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
38	14/06/2027	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
39	13/07/2027	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
40	13/08/2027	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
41	13/09/2027	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
42	13/10/2027	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
43	15/11/2027	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
44	13/12/2027	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
45	13/01/2028	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
46	14/02/2028	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
47	13/03/2028	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
48	13/04/2028	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
49	15/05/2028	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
50	13/06/2028	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
51	13/07/2028	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
52	14/08/2028	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
53	13/09/2028	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
54	13/10/2028	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
55	13/11/2028	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
56	13/12/2028	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
57	15/01/2029	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
58	13/02/2029	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
59	13/03/2029	1.288,92	218,21	176,82	0,00	0,00	261,05	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
60	13/04/2029	1.287,10	217,98	176,56	0,00	0,00	260,71	0,00	1.942,37	0,00	1.942,37
TOTAL:		77.333,38	13.092,37	10.608,96	0,00	0,00	15.662,66	0,00	116.697,37	0,00	116.697,37

Termo de confissão de débitos emitido pelo Sistema Tributário Municipal - STM Parcelado em @dtalmpressao - Usuário: CIDADAO

000213



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 7221/99475-4 CPF/CNPJ: 41.322.263/0001-02 Empresa: F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		00190 00009 01048 934002 00537 490179 1 97170001180090	
Beneficiário:	SOCIEDADE FOGAS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	04.563.672/0001-66
Razão Social:	SOCIEDADE FOGAS LTDA	Data de vencimento:	15/05/2024
		Valor do boleto (R\$):	11.800,90
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO	CPF/CNPJ do pagador:	09.512.280/0001-91
		(=) Valor do pagamento (R\$):	11.800,90
		Data de pagamento:	15/05/2024
Autenticação mecânica D880AE8D0DD792E052657AFE7908F6F05CCEB11E		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 15/05/2024 às 12:17:46 via Sispag, CTRL 004517157862666.

000214

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Sociedade Fogás Ltda.

Rua Rio Quixito 86
Vila Buri
Manaus / AM
69072-070
Tel.: (92)21239292 / Fax:

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
9 - ENTRADA

1

Nº 000000316 - PL 1 / 1
SÉRIE 79

CONTROLE DO FISCO



13.24.04.04563672000166.55.079.000000316.190000316-7

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.comb.lubrific.ada.rec.ter.dest.cons.usu.f		CHAVE DE ACESSO PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE 13240404563672000166550790000003161900003167	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 04.103.4341	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 04.563.672/0001-86	PROT. DE AUTOR. 113242761155799 15.04.2024 09:46:39
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AREZZO		CNPJ 09.512.280/0001-91	DATA DA EMISSÃO 15.04.2024
ENDEREÇO R DOM JACKSON D.RODRIGUES 733		BAIRRO/DISTRITO FLORES	CEP 69058-833
MUNICÍPIO MANAUS	TELEFONE/FAX 9236533178	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA							
VALOR TOTAL DA NOTA ONZE MIL E OITOCENTOS REAIS E NOVENTA CENTAVOS							
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 11.662,10		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 111,20	OUTRAS DESPESAS 250,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NF 11.800,90	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							

RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE FOGÁS LTDA - AM		FRETE POR CONTA 1 -Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA QZP-4B51	UF AM	CNPJ 04.736.109/0001-42
ENDEREÇO RUA RIO QUIXITO 86		MUNICÍPIO MANAUS	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 132058863	
QUANTIDADE 01390	ESPÉCIE GLP Granel	MARCA Fogás	NUMERAÇÃO 00000	PESO BRUTO 1.390,000	PESO LÍQUIDO 1.390,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS
GLP	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO	2711.19.19	061	5956	KG	1.390	8.390000	11.662,10	0,00	0,00	0,00
											0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 00.88201	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 Saída imune Operação Tributável (tributação monofásica (aliquota zero)) ONU 1075 GAS (ES) LIQUEFEITO (S) DE PETROLEO 2.1 1.390,00 KG Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação. [1] Bateria(s) abastecida(s): 004-TORRE 101,390 Kg 78837 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AREZZO Boletim Conf.:088/2024 CODIGO SIMP ANP:- 14/A GRANEL - ZFGR-PZ.ORDEN Nº 6786907 - Nº FAT 96211957 REMESSA Nº 85870442 Boleto:.. R\$ 11.800,90 Vencimento:..15/05/2024 Desc. tanque cheio QUANT: 1.390 VL.UNIT: 0,08- VL.TOT: 111,20-	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE Sociedade Fogás Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NFe
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000000316 Série 79 000215



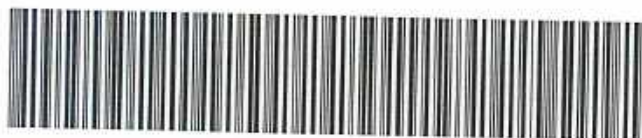
PAGUE COM QR CODE PIX e libere seu limite em até 30 minutos.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento		Recibo do Sacado		Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.				15.05.2024	
Beneficiário		Endereço		Agência/Código Beneficiário	
POGAS-04.043.020/0001-64		R.Rio Quixito 86		AM 1856/3243 -3	
Data Documento		Número Documento		Espécie Doc.	
15.04.2024		00000316-7		Aceite	
Uso do Banco		Carteira		Data Processamento	
		17		15.04.2024	
Instruções:		Esp. Moeda		Vr. Moeda	
Juros de R\$ 28.32 ao dia após a data de vencimento		R\$		Quantidade	
Multa de R\$ 236.02 após a data de vencimento				001/001	
Sujeito a protesto a partir de 30 dias de atraso					
Em seu APP, acesse seus Boletos e pague com PIX					
Confirme que o beneficiário é SOCIEDADE FOGAS LTDA					
				(-) Desconto/Abatimento	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador		CGC: 09.512.280/0001-91		SAPMSSY1	
78837 - CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO					
R DOM JACKSON D.RODRIGUES 733					
69058-833 MANAUS					
		Doc. Ret.1		Código de Baixa:	
		96211957		17/10489340537490	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01048.934002 00537.490179 1 971700001180090

Local de Pagamento		00190.00009 01048.934002 00537.490179 1 97170001180099	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.			
Beneficiário		Vencimento	
R. Rio Quixote 86		15.05.2024	
CNPJ		UF	
04.563.672/0001-66		(92)21239292	
Data Documento		Número Documento	
15.04.2024		00000316-7	
Espécie Doc.		Aceite	
15.04.2024		15.04.2024	
Data Processamento		Cart./Nosso Número	
15.04.2024		17/10489340537490	
Vr. Moeda		(-) Valor Documento	
R\$		11.800,90	
(-) Desconto/Abatimento			
(+) Outros Acréscimos			
(+) Valor Cobrado			
Instruções: Juros de R\$ 28.32 ao dia após a data de vencimento Multa de R\$ 236.02 após a data de vencimento Sujeito a protesto a partir de 30 dias de atraso Em seu APP, acesse seus Boletos e pague com PIX Confirme que o beneficiário é SOCIEDADE FOGÁS LTDA			
Pagador		CGC: 09.512.280/0001-91 SAPMSSY1	
78937 - CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO			
R DOM JACKSON D. RODRIGUES 733			
69058-833 MANAUS			
Doc. Fat.:		Código de Baixa:	
96211957		17/10489340537490	



Ficha de Compensação

000216



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0477 - AGUAS DE MANAUS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI**

Agência: **7221**

Conta: **99475 - 4**

Dados do pagamento:

Código de barras: **826700004250 927704770001 002024001048 186901005048**

Valor do documento: **R\$ 42.592,77**

Informações fornecidas pelo

pagador:

Operação efetuada em 15/05/2024 às 15:06:28 via Sispag, CTRL 581105442000018.

Autenticação:

FD44328BE17BB79E67BA97B07686AB31E90F10D3

000217

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Quad. Lote
581.20

SETOR.ROTA.SEQ.CICLO

24.17.7430.11

MANAUS AMBIENTAL S/A
Avenida André Araújo, 1.981

Manaus/AM - CEP 69060-000 CNPJ: 03.264.927/0001-27

MORADOR
CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO
09512280000191

REAJUSTE TARIFARIO - 20240108

50-EMITIDO - RETIDA

PIS(0,00%)(BASE DE CÁLCULO: R\$ 0,00): R\$ 0,00
COFINS(0,00%)(BASE DE CÁLCULO: R\$ 0,00): R\$ 0,00
ISS(5%)(BASE DE CÁLCULO: R\$ 0,00): R\$ 0,00

CLIENTE Nº / MATRÍCULA

3870332-7

EMIÇÃO

24/04/2024

CONTA DE ÁGUA Nº

79.674.852

MÊS REFERÊNCIA

Abr/2024

VENCIMENTO

15/05/2024

MEDIDOR

F22B001031

DIÂMETRO

30 M3/H - F

RES.

240

ECONOMIAS

COM.

0

IND.

0

PUB.

0

SOC.

0

LEITURA ANTERIOR

DATA

21409

18/03/2024

LEITURA ATUAL

DATA

25130

17/04/2024

CONSUMO FATURADO(M³)

4.400

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA DOM JACKSON DAMANSCENO RODRIGUES-733-FLORES - CJ
SENADOR JOÃO BOSCO-MANAUS-AM-Cep:69058833

Colab. Leitura: ANTONIO NETO

ESPECIFICAÇÕES DA CONTA

TIPO ECONOMIA	FAIXA CONSUMO	UNID	QTD/EC/CONS	V./UNIT.	TOTAL R\$	ICMS%	DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO
RESIDENCIAL RESIDENCIAL	até 10 de 10 a 20	M³ M³	240 x 10 240 x 6,33	5,41 10,49	12.992,40 26.081,89		VLR ÁGUA 33.874,20 VLR ESGO 23.761,94 ABAT TR ES -26.878,07 PARC DES 007/023 15.414,70 DESC.COMER -1.700,00
RESIDENCIAL RESIDENCIAL	até 10 de 10 a 20	M³ M³	240 x 10 240 x 6,33	5,41 10,49	9.034,60 14.687,20		

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

AMOSTRA REALIZADA:	COLIFORMES TOTAIS	COLIFORMES TERMOTOLERANTES	BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	CLORO LIVRE	TURBIDEZ	pH	COR APARENTE
AMOSTRAS ANOMALAS:	1003	1003	68	1480	1455	959	1371
AMOSTRAS CONFORMES:	0	0	0	0	2	0	3
	1003	1003	68	1480	1453	909	1368
AMOSTRA REALIZADA:	(UFC/100 ml)	(UFC/100 ml)	(UFC/ml)	(mlt)	(NTU)	pH	(UC)
	Ausência em 95%	Ausência	500	0,2 / 5,0	5,0	5,0 a 9,5	15

PAGAMENTO APÓS A DATA DE VENCIMENTO SERÃO COBRADOS MULTA DE 2%,
JUROS DE 1% AO MÊS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO INPC.

TOTAL A PAGAR

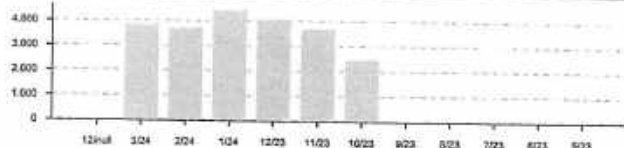
42.592,77

MENSAGEM

LEITURA NORMAL
NOSSOS ARQUIVOS NÃO ACUSAM DÉBITO(S).

O vencimento da fatura será de no mínimo 5 dias úteis da data da leitura,
conforme Art.121 MPSAC. Caso deseje um vencimento alternativo, entre
em contato 08000920195.

*CONSUMO MEDIDO EM M³ NOS ÚLTIMOS 12 MESES *



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CFB5.D633.0CC1.CC41.4B07.7F5D.A92A.C390

DESTAQUE AQUÍ

ÁGUAS DE
MANAUS

Pague com Pix



CLIENTE Nº / MATRÍCULA

3870332-7

TOTAL A PAGAR

42.592,77

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO

15/05/2024





extrato mensal ag 7221 cc 99475-4 mai 2024 002 006				
data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,38		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.724,80
07/05	Sispag PJBANK PAGAMENTO	503,44		
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	7.833,52		
	Apl Aplic Aut Mais		8.336,97-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			29.061,77
08/05	Sispag BOLET OUTR BCO		85,60-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		377,22-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		233,67-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		1.273,84-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		460,57-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.874,51-	
	PIX ENVIADO FLORICULTURA		1.890,00-	
	PIX ENVIADO NARANJO DE O		3.898,68-	
	PIX ENVIADO ORLANDO DE S		1.617,00-	
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	539,20		
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	18.316,88		
	Apl Aplic Aut Mais		7.144,99-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			36.206,76
09/05	PIX ENVIADO MARINHO MANU		23.615,75-	
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	6.423,21		
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	552,43		
	PIX TRANSF COND. A09/05	31.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		14.359,89-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			50.566,65
10/05	PIX ENVIADO JONAS DIAS D		1.500,00-	
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	5.041,79		
	Apl Aplic Aut Mais		3.453,73-	
	CAP 24/60		88,06-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			54.020,38
13/05	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.945,00-	
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	7.803,14		
	Apl Aplic Aut Mais		5.858,14-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			59.878,52
14/05	Sispag PJBANK PAGAMENTO	16.859,90		
	Apl Aplic Aut Mais		16.859,90-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			76.738,42
15/05	Sispag BOLET OUTR BCO		11.800,90-	
	Sispag CONCESSIONARIA		42.592,77-	
	Rshop-QUEIROZ FLO-001016		220,54-	
	PIX ENVIADO PROAGILE SER		14.305,52-	
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	1.240,50		
	Res Aplic Aut Mais	67.678,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,22		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.060,41
16/05	PIX ENVIADO ALAN DE ANDR		1.256,68-	
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	602,43		
	Res Aplic Aut Mais	654,25		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.406,16
17/05	PIX ENVIADO GENIVALDO JU		987,90-	
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	7.176,74		
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	1.154,86		
	Apl Aplic Aut Mais		7.343,70-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.749,86
20/05	Sispag TRIB COD BARRAS		5.931,54-	
	Res Aplic Aut Mais	5.931,51		

000219

RECEBEMOS DE NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000016844
SÉRIE 90

Identificação do emitente
NATUREZA COMERCIO DE DES
CARTAVEIS LTDA
AV PROFESSOR NILTON LINS, 451
FLORES Cep:69058-030
MANAUS/AM
Fone: 559233052734

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
N. 000016844
SÉRIE 90
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1324 0708 0385 4500 0956 5509 0000 0168 4416 6407 6302
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA S/ CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
113242862262543 16/07/2024 14:07:54-04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
053691229

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
08.038.545/0009-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO
ENDEREÇO
RUA DOM JACKSON D. RODRIGUES, 733
MUNICÍPIO
MANAUS
FONE/FAX
09236533178
UF
AM
FATURA

CNPJ/CPF
09.512.280/0001-91
CEP
69058-833
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
16/07/2024
DATA ENTRADA/SAÍDA
16/07/2024
HORA ENTRADA/SAÍDA
13:57:00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
223,42
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
2,88
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IFI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
220,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
1-DESTINATARIO
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
19,076
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO
C.PROD
000619
004297
010389
017466
017466
031373
034934
037075
040775
048814
053537
060289
DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.
SACO LIXO 200LTS C/50 EXTRA FORTE
PORTA G-645 SF UM MINI DOCE RED CRISTAL PC10
PAP TOALHA INTERF 1250FLS COMUM VIT REGIA
BATON BASTAO AO LEITE GAROTO 16G
BATON BASTAO AO LEITE GAROTO 16G
SACO LIXO 50LTS C/50 SUPER FORTE
PAP HIG 300MT 100% CELULOSE LIRIO DO CAMPO FS C/8
MARSHMALLOWS TORCAO CB FINI 250G
LAVA ROUPAS LIQ MACIEZ YPE 3L
DETERGENTE LIMAO BRILLANO 500ML
BARRA DE CHOCOLATE LEITE CAJUPASS GAROTO 80G
LAVA ROUPA PO URCA CASA E ROUPA 400G
NCM/SH
39232990
39231090
48182000
18063210
18063210
39232990
48181000
17049020
34025000
34025000
18063210
34025000
CST
000
500
400
500
500
000
400
000
000
000
000
000
CFOP
5929
5929
5929
5929
5929
5929
5929
5929
5929
5929
5929
5929
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
QUANT.
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
12,000
1,000
6,000
V.UNITARIO
43,99000000
2,69000000
17,49000000
1,99000000
1,99000000
11,99000000
69,99000000
7,49000000
29,99000000
1,59000000
5,99000000
1,79000000
V.TOTAL
43,99
2,69
17,49
1,99
1,99
11,99
69,99
7,49
29,99
19,08
5,99
10,74
BC.ICMS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
V.ICMS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
V.IPI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A.ICMS
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
A.IPI
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F
Protocolo: 113242862262543
Emissao Original NFC-e: 994 000017084 15-05-2024
Chave de acesso da NFC-E referenciada: 13240508038545000956659940000170841006010687
RESERVADO AO FISCO

000220

powered by TOTVS



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI**

CPF / CNPJ do pagador: **41.322.263/0001-02**

agência/conta: **7221/99475 - 4**

dados do recebedor

nome do recebedor: **PROAGILE SERVICE**

chave: **29179597000165**

CPF / CNPJ do recebedor: **29.179.597/0001-65**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação

valor: **R\$ 14.305,52**

data da transferência: **15/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

DEA2FEC2CB228FFB5464791BB01BB3D608FF32DC

ID da transação:

E60701190202405151519DY5SGDMQ3FU

controle:

000099136241924

transação efetuada em 15/05/2024 às 12:19:10 via Sispag.

000221



PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF

*notamaneaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.maneaus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Código de verificação

7D5F.56E9.7134

Data/Hora da emissão

08/05/2024 - 21:51:43

Natureza da operação

Retenção Simples

Número da Nota

158

Prestador de Serviços



PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

MAX TEIXEIRA, 2961,
COLONIA STO ANTONIO, Telefone: 92 8129-2369.

CEP 69093770 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 29.179.597/0001-65

Email ONILSORTIZ@YAHOO.COM.BR

Inscrição Municipal

23779301

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO

CPF/CNPJ

09.512.280/0001-91

Endereço

DOM JACKSON DAMASCENO RODRIGUES, 733, NULL

Bairro

FLORES, Telefone: 92 3653-3178.

Cep

69058833

Cidade

MANAUS - AM - BRASIL

Inscrição Municipal

12347001

Email

admarezzo@gmail.com

Inscrição Estadual

ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Referente ao serviço de mão de obra de portaria e serviços gerais, realizado no mês de Abril.

Serviço:

11.02-VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.

Valor do Serviço (R\$)

42.123,15

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

0,00

Base de Cálculo(R\$)

42.123,15

Alíquota(%)

3,16

Valor do ISS(R\$)

1.331,09

Total(R\$)

42.123,15

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 42.123,15

Retenções

INSS(R\$)

4.633,54

PIS(R\$)

0,00

Cofins(R\$)

0,00

C.S.L.L(R\$)

0,00

IRRF(R\$)

0,00

ISSQN(R\$)

1.331,09

Outras Deduções(R\$)

0,00

Total das Retenções (R\$)

5.964,63

Valor Líquido da Nota(R\$)

36.158,52

Outras Informações

- Competência: Maio/2024- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/06/24



000222



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI

CPF / CNPJ do pagador: 41.322.263/0001-02

agência/conta: 7221/99475 - 4

dados do recebedor

nome do recebedor: ALAN DE ANDRADE SAMPAIO

chave: 51569604215

CPF / CNPJ do recebedor: ***,696.042-**

instituição: BCO BRADESCO S A

dados da transação

valor: R\$ 1.256,68

data da transferência: 16/05/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2724AFAA567E86AF9D54AAF3476E027143869A23

ID da transação:

E60701190202405161748DY5M44LSFU1

controle:

000099137241414

transação efetuada em 16/05/2024 às 14:48:33 via Sispag.

000223

FOLHA DE PAGAMENTO

00028 CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO

Página: 1

Referência: 04/2024

Emissão: 28/04/2024 0:24

Código Nome

Adicional

Desconto

19037529170 ALAN DE ANDRADE SAMPAIO

001 REMUNERAÇÃO

1.412,00

013 Inss

155,32

Base de Cálculo do IRRF: 847,20

Valor Líquido

1.256,68

Data ____/____/____

ALAN DE ANDRADE SAMPAIO

Resumo da Folha

Total de INSS.....	155,32	Total de Adicionais.....	1.412,00
Total de IRRF.....	0,00	Total de Descontos.....	155,32
Total de FGTS....	0,00	Total Líquido.....	1.256,68

000224

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)	
CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO		09512280000191	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de a importância de R\$ Um Mil, Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos			
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO
	X 10%	=	I Valor do serviço prestadoR\$ 1.412,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo		II Reembolso (10% de até o salário-base)....R\$
			Soma....R\$ 1.412,00
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)			DESCONTO
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.			III IRRF.....R\$ 0,00
Número de Inscrição			IV INSS.....R\$ 155,32
NO INSS: 19037529170			V Outros.....R\$ 0,00
NO CPF: 51569604215			VALOR LÍQUIDO R\$ 1.256,68
Documento de identidade			Assinatura
Número 15992926 Orgão Emissor SSP			
Localidade	Data		Nome Completo
Manaus	30/04/2024		ALAN DE ANDRADE SAMPAIO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)	
CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO		09512280000191	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de a importância de R\$ Um Mil, Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos			
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO
	X 10%	=	I Valor do serviço prestadoR\$ 1.412,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo		II Reembolso (10% de até o salário-base)....R\$
			Soma....R\$ 1.412,00
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)			DESCONTO
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.			III IRRF.....R\$ 0,00
Número de Inscrição			IV INSS.....R\$ 155,32
NO INSS: 19037529170			V Outros.....R\$ 0,00
NO CPF: 51569604215			VALOR LÍQUIDO R\$ 1.256,68
Documento de identidade			Assinatura
Número 15992926 Orgão Emissor SSP			
Localidade	Data		Nome Completo
Manaus	30/04/2024		ALAN DE ANDRADE SAMPAIO

000225



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI**

CPF / CNPJ do pagador: **41.322.263/0001-02**

agência/conta: **7221/99475 - 4**

dados do recebedor

nome do recebedor: **GENIVALDO JULIAO PEREIRA JUNIO**

chave: **01581237197**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.812.371-****

instituição: **BANCO INTER**

dados da transação

valor: **R\$ 987,90**

data da transferência: **17/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A0E2B4C23F9C0C86DEC5B7610A87ACE46E2C44D8

ID da transação:

E60701190202405171921DY5YM2V7GR7

controle:

000099138248975

transação efetuada em 17/05/2024 às 16:21:46 via Sispag.



PREFEITURA DE
MANAUS

SEMEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA - NFS-e

VALIDE ESTA NOTA FISCAL

* A autenticidade desta Nota Fiscal deve ser verificada por meio do portal semefatende.manaus.am.gov.br, informando o Código de Validação ao lado.

* Evite ser responsável solidário pelo ISSQN e o pagamento de multas pelo recebimento de Notas Fiscais sem autenticidade (Decreto n. 8.660, de 25/09/2005).

Nº: 20243476148

Emissão: 16/05/2024

Código da Validação:
C8C824DE

PRESTADOR

Razão Social / Nome
GENIVALDO JULIAO PEREIRA JUNIOR

CNPJ/CPF
015.812.371-97

Endereço
RUA - JARDIM DA BARONESA, 69099806, Quadra: , Lote: , BAIRRO:CIDADE DE DEUS, CEP: 69.099-806, MANAUS/AM

COMPLEMENTO:

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Razão Social / Nome
CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO

CPF/CNPJ
09.512.280/0001-91

Endereço
DOM JACKSON DAMASCENO RODRIGUES, 733, Quadra:, Lote:, BAIRRO:FLORES , CEP: 69058833, MANAUS/

COMPLEMENTO: null

Quant.	Descrição do Serviço	Valor Unitário	Valor Total
1	VISITA TÉCNICA NO DIA 20/04/2024 FEITA A LIGAÇÃO DA BOMBA DO POÇO, TESTADO FUNCIONAMENTO. FEITO A VERIFICAÇÃO DO BARULHO QUE A CASA DA BOMBA ESTÁ FAZENDO , FOI IDENTIFICADO CONFORME FOI FALADO ANTERIOR A VÁLVULA DE RETENÇÃO DA LINHA D'ÁGUA ESTÁ COM DESGASTE O MESMO E PRECISO SUBSTITUI-LA	270,00	270,00
1	DIA 13/05/2024 SUBSTITUÍDO VÁLVULAS DE RETENÇÃO DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL	600,00	600,00
1	INSTALAÇÃO DE SINALEIRO DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS NA PORTARIA DO CONDOMINIO	240,00	240,00

TRIBUTOS FEDERAIS (INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR)

PIS: 0,00	COFINS: 0,00	IR: 0,00	INSS: 0,00	CSLL: 0,00
-----------	--------------	----------	------------	------------

CÁLCULO DO ISSQN

Base de Cálculo (R\$): 1.110,00	Alíquota (%): 5,00	ISSQN Recolhido (R\$): 55,50	Total da Nota (R\$): 1.110,00
---------------------------------	--------------------	------------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES



Baixe o leitor de QR Code no seu celular e valide sua nota fiscal.

* A validação da NFS-e garante sua autenticidade, sem a qual não possui valor fiscal, sujeitando o prestador e o tomador de serviços ao pagamento do ISSQN incidente na operação e as penalidades estabelecidas na legislação municipal, conforme disposição do art. 5º, do Decreto nº 8.660, de 25.9.2006.

* O ISSQN foi recolhido de conformidade com os dados informados pelo prestador de serviços, nos termos da legislação tributária, não devendo o referido imposto ser retido na fonte pelo tomador de serviços.

* A SEMEF informa que a descrição dos dados desta NFS-e é de inteira responsabilidade do prestador de serviços, ficando o ISSQN sujeito à homologação pela autoridade fiscal competente, dentro do prazo decadencial estabelecido na legislação tributária.

000227



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85810000059 31540385241 41071624141 58233693400

data do pagamento: 20/05/2024

número do documento: 07.16.24141.5823369-3

valor total: R\$ 5.931,54

autenticação: 34120052410000193620375

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 581675478000017

autenticação digital Itaú:

A3E03226609DDA3A63F76D75617C68870B0ADF35

transação efetuada em 20/05/2024 às 12:30:13h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI

agência e conta: 7221 / 0099475-4

CNPJ: 41.322.263/0001-02

000228

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.512.280/0001-91	Razão Social CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24141.5823369-3	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000232740663			Valor Total do Documento 5.931,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	204,82			204,82
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	829,40			829,40
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.633,54			4.633,54
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNPJ Prestador:29.179.597/0001-65 NF 157 - PROAGILE				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	247,50			247,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNPJ Prestador:41.703.947/0001-46 NF 182 - Floricultura				
5980	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	10,50			10,50
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	2,28			2,28
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	3,50			3,50
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		5.931,54			5.931,54

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

20/05/2024 11:59:06

85810000059 5 31540385241 0 41071624141 5 58233693400 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000059 5 31540385241 0 41071624141 5 58233693400 5



CNPJ: 09.512.280/0001-91
Número: 07.16.24141.5823369-3
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 5.931,54

Pague com o PIX



000229

imprimir



PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*notamaneaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada
em: nota.manaus.am.gov.br, informando o código de
verificação.

Código de verificação

2AD1.4B31.4776

Data/Hora da emissão

11/04/2024 - 20:26:22

Natureza da operação

Retenção Simples

Número da Nota

157**Prestador de Serviços****PROAGILE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA**

MAX TEIXEIRA, 2961,
COLONIA STO ANTONIO, Telefone: 92 8129-2369.
CEP 69093770 - MANAUS - AM - BRASIL
CPF/CNPJ 29.179.597/0001-65
Email ONILSORTIZ@YAHOO.COM.BR

Inscrição Municipal

23779301

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO

CPF/CNPJ

09.512.280/0001-91

Endereço

DOM JACKSON DAMASCENO RODRIGUES, 733, NULL

Bairro

FLORES, Telefone: 92 3653-3178.

Cep

69058833

Cidade

MANAUS - AM - BRASIL

Inscrição Municipal

12347001

Email

admarezzo@gmail.com

Inscrição Estadual

ISENTO**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

Referente ao serviço de mão de obra de portaria e serviços gerais realizado no mês de Março

Serviço: **11.02-VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.**

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
42.123,15	1,00	0,00	0,00	42.123,15	3,16	1.331,09	42.123,15

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 42.123,15**Retenções**

Retenções				
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
4.633,54	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)		Valor Líquido da Nota(R\$)
1.331,09	0,00	5.964,63		36.158,52

Outras Informações

- Competência: Abril/2024- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Serviço
Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/05/24



000230

imprimir



PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*notamaneaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada
em: nota.manaus.am.gov.br, informando o código de
verificação.

Código de verificação

A00C.2065.5628

Data/Hora da emissão

01/04/2024 - 12:58:41

Natureza da operação

Retenção Simples

Número da Nota

182**Prestador de Serviços****FLORICULTURA PANDA LTDA**

RIO XEROA, 14,QD 44

ARMANDO MENDES, Telefone: .

CEP 69089070 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 41.703.947/0001-46

Email PAIXAO.NAYANE@HOTMAIL.COM

Inscrição Municipal

50101801

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO

CPF/CNPJ

09.512.280/0001-91

Endereço

DOM JACKSON DAMASCENO RODRIGUES, 733, NULL

Bairro

FLORES, Telefone: 92 3653-3178.

Cep

69058833

Cidade

MANAUS - AM - BRASIL

Inscrição Municipal

12347001

Email

admarezzo@gmail.com

Inscrição Estadual

ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Referente a prestação de serviço de jardinagem.

Serviço:

**71.01-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES.**

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.250,00	1,00	0,00	0,00	2.250,00	5,00	112,50	2.250,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.250,00**Retenções**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.I.(R\$)	IRRF(R\$)
247,50	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
112,50	0,00	360,00	1.890,00	

Outras Informações

- Competência: Abril/2024- ISS de responsabilidade de: Tomador de serviço- Serviço
Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/05/24



000231



PREFEITURA DE MANAUS

Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*notamaneaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br , informando o código de verificação.	Código de verificação A7C8.C4C5.C42F	Data/Hora da emissão 26/04/2024 - 10:47:56
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 12064

Prestador de Serviços			
	FABITECK SANEAMENTO LTDA		
	MAUES, 1398,		
	CACHOEIRINHA, Telefone: 92 36121212.		
	CEP 69065-070 - MANAUS - AM - BRASIL		
	CPF/CNPJ 05.503.214/0001-02	Inscrição Municipal	3763501
	Email AUDITORIA@SANITECK.COM.BR	Inscrição Estadual	000041022971

Tomador de Serviço			
Nome do tomador do serviço	CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO		
CPF/CNPJ	09.512.280/0001-91		
Endereço	RUA DOM JACKSON DAMASCENO RODR, 733,		
Bairro	FLORES, Telefone: 09298451401.		
Cep	69000000		
Cidade	MANAUS - AM - BRASIL	Inscrição Municipal	12347001
Email	admarezzo@gmail.com	Inscrição Estadual	ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais							
NFSE PRESTACAO DE SERVICO DE DESENTUPIMENTO - VALOR DE R\$ 350,00							
Serviço: 7.09-VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
350,00	1,00	0,00	0,00	350,00	5,00	17,50	350,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00				
Retenções				
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	2,28	10,50	3,50	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)		Valor Líquido da Nota(R\$)
17,50	0,00	33,78		316,22

Outras Informações	
- Competência: Abril/2024- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/05/24- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11956, série: RPS, emitido em 26/04/2024- Operação com retenção de ISS por Substituição Tributária.	

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	09.512.280/0001-91
Nome	CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO
Período de apuração	04/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	73776495 / Reinf CP 73776578 / Reinf RET 25967130549 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 204,82	R\$ 204,82
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 5.710,44	R\$ 5.710,44
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 16,28	R\$ 16,28
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 5.931,54	R\$ 5.931,54

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ALAN DE ANDRADE SAMPAIO
CPF	515.696.042-15
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	20/05/2024 11:57:35
Nº do recibo de entrega	0000050000232740663

000233

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO	CNPJ	09.512.280/0001-91
Período apuração	04/2024	Número do Recibo	50000232740663
Data/Hora da Transmissão	20/05/2024 11:57:35	Identificação da Apuração de Débitos	73776495 / Reinf CP 73776578 / Reinf RET 25967130549 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000232293379
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	DOM JACKSON DAMASCENO RODRIGUES	Número	733
Complemento	-	Bairro/Distrito	FLORES
Município	MANAUS	UF	AM
CEP	69058833	Telefone	9236533178
Correio Eletrônico	ADMAREZZO@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ALAN DE ANDRADE SAMPAIO	CPF	51569604215
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	ALAN DE ANDRADE SAMPAIO		
CPF	51569604215	CRC	-
UF	-	Telefone	92991422332
Correio Eletrônico	alansampaio80@gmail.com		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	29.179.597/0001-65
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	4.633,54		
Saldo a Pagar	4.633,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	41.703.947/0001-46
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	247,50		
Saldo a Pagar	247,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5960-07	Descrição	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	10,50		
Saldo a Pagar	10,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5979-07	Descrição	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	2,28		
Saldo a Pagar	2,28		

000234

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5987-07	Descrição	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	3,50		
Saldo a Pagar	3,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	829,40		
Saldo a Pagar	829,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	204,82		
Saldo a Pagar	204,82		



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 7221/99475-4 CPF/CNPJ: 41.322.263/0001-02 Empresa: F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Bradesco		23790 48206 90000 001124 72003 006102 9 97280000031622	
Beneficiário: FABITECK	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
Razão Social: FABITECK	05.503.214/0001-02	26/05/2024	
		Valor do boleto (R\$):	
		316,22	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):	
CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO	09.512.280/0001-91	316,22	
		Data de pagamento:	
		22/05/2024	
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
531E3966BDB715587637085A9166BC5EBC19DD21		Não	

Operação efetuada em 22/05/2024 às 16:58:12 via Sispag, CTRL 003817164078924.

000236



PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*notamaneaus

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

A autenticidade desta nota pode ser confirmada
em: **nota.maneaus.am.gov.br**
informando o código de verificação.

Código de Verificação

A7C8.C4C5.C42F

Data e Hora da Emissão

26/04/2024 10:47:56

Natureza da Operação

Número da Nota

Retenção do ISSQN

12064

Prestador de Serviços



SANITECK

Consórcio de saneamento público do Brasil

FABITECK SANEAMENTO LTDA

AV. MAUES, 1398

CACHOEIRINHA, Telefone: 92 36121212

CEP 69065-070 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 05.503.214/0001-02

Email AUDITORIA@SANITECK.COM.BR

Inscrição Municipal

3763501

Inscrição Estadual

041029712

Tomador do Serviço

Razão Social

CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO

CPF/CNPJ

09.512.280/0001-91

Endereço

RUA DOM JACKSON DAMASCENO RODR, 733

Bairro

FLORES, Telefone: 984514014

CEP

69000-000

Cidade

MANAUS - AM - BRASIL

Email

admarezzo@gmail.com

Inscrição Municipal

12347001

Inscrição Estadual

ISENTO

Discriminação do Serviço / Dados Adicionais

NFSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO - VALOR DE R\$ 350,00

Serviço

709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

Valor do Serviço (R\$)	Qtd	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
350,00	1	0,00	0,00	350,00	5,00	17,50	350,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	C.S.L.L (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	2,28	10,50	3,50	0,00
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
17,50	0,00	33,78	316,22	

Outras Informações

- Competência: Abril/2024
- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço
- Serviço Tributado no Município: MANAUS
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/05/2024
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 000011956, série: RPS, emitido em 26/04/2024
- Operação com retenção de ISS por Substituição Tributária.



000237



237

Comprovante de Entrega

Beneficiário FABITECK SANEAMENTO LTDA	Agência/Código Beneficiário 0482/30061	Nº Documento RPS000011956	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço Insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Sacado CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO	Vencimento 26/05/2024	Valor do Documento 316,22	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	



237

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 26/05/2024
Beneficiário: FABITECK SANEAMENTO LTDA 05.503.214/0001-02						Agência / Código Beneficiário 0482/30061-6
Endereço: AV. MAUES,1398 - CACHOEIRINHA, MANAUS, AM						
Data do Documento 26/04/2024	Nº do Documento RPS000011956	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/04/2024	Nosso Número 09/00000011272-3	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 316,22	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto / Abatimento
Após Vencimento Mora de R\$ 0,12 ao dia.						(-) Outras Deduções
Após Vencimento Multa de R\$ 7,00						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO RUA DOM JACKSON DAMASCENO RODR,733 - FLORES 69000-000 MANAUS - AM						CNPJ/CPF - 09512280000191
Pagador/Avalista						
						Autenticação Mecânica



237

23790.48206 90000.001124 72003.006102 9 97280000031622

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 26/05/2024
Beneficiário: FABITECK SANEAMENTO LTDA 05.503.214/0001-02						Agência / Código Beneficiário 0482/30061-6
Endereço: AV. MAUES,1398 - CACHOEIRINHA, MANAUS, AM						
Data do Documento 26/04/2024	Nº do Documento RPS000011956	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/04/2024	Nosso Número 09/00000011272-3	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 316,22	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto / Abatimento
Após Vencimento Mora de R\$ 0,12 ao dia.						(-) Outras Deduções
Após Vencimento Multa de R\$ 7,00						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO RUA DOM JACKSON DAMASCENO RODR,733 - FLORES 69000-000 MANAUS - AM						CNPJ/CPF - 09512280000191
Pagador/Avalista						
						Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



000238



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI**

CPF / CNPJ do pagador: **41.322.263/0001-02**

agência/conta: **7221/99475 - 4**

dados do recebedor

nome do recebedor: **JPR CONSTRUCAO E MANUTENCAO PR**

chave: **+5592981164175**

CPF / CNPJ do recebedor: *******153000-****

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 1.254,27**

data da transferência: **23/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

672BDAEAE423ACD93E7A24918C79B87DA5018B3F

ID da transação:

E60701190202405232017DY51PMS90QX

controle:

000099144244466

transação efetuada em **23/05/2024 às 17:17:49** via Sispag.

000239



PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

notamaneaus*NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

A autenticidade desta nota pode ser confirmada
em: **nota.maneaus.am.gov.br**, informando o código de
verificação.

Código de verificação

294B.9DF6.2791

Data/Hora da emissão

23/05/2024 - 13:47:28

Natureza da operação

Retenção Simples

Número da Nota

104**Prestador de Serviços****JPR SERVICOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA**

BARAO DE CACAPAVA, 34,QD 13 LT 11 LT PQ L

FLORES, Telefone: .

CEP 69058165 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 37.964.153/0001-69

Email jprservicosprediais@gmail.com

Inscrição Municipal

47309501

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO

CPF/CNPJ

09.512.280/0001-91

Endereço

DOM JACKSON DAMASCENO RODRIGUES, 733, NULL

Bairro

FLORES, Telefone: 92 3653-3178.

Cep

69058833

Cidade

MANAUS - AM - BRASIL

Inscrição Municipal

12347001

Email

admarezzo@gmail.com

Inscrição Estadual

ISENTO**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

serviço de substituição do assoalho do multibrinquedo do playground

Serviço:

70.21-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Valor do Serviço (R\$)

2.560,00

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

0,00

Base de Cálculo(R\$)

2.560,00

Alíquota(%)

2,01

Valor do ISS(R\$)

51,46

Total(R\$)

2.560,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.560,00****Retenções**

INSS(R\$)

0,00

PIS(R\$)

0,00

Cofins(R\$)

0,00

C.S.L.L(R\$)

0,00

IRRF(R\$)

0,00

ISSQN(R\$)

51,46

Outras Deduções(R\$)

0,00

Total das Retenções (R\$)

51,46

Valor Líquido da Nota(R\$)

2.508,54**Outras Informações**

- Competência: Maio/2024- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Serviço
Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/06/24



000240

CDL ATACK LARANJEIRAS
CNPJ: 03.488.542/0006-58
CDL CENTRO DE DISTRIB E LOGÍSTICA LTDA
AV. PROFESSOR NILTON LINS, 1368, PQ
LARANJEIRAS, MANAUS-AM

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL-UN	TOT
1	7895549400067	ACUCAR CRISTAL SONORA				
	1KG 300H X 3,39	Trib: 0,00				101,70
Qtd. Total Itens:						1
Valor Total R\$:						101,70
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOS
MASTERCARD DEBITO						101,70

Consulte pela Chave de Acesso em
sistemas.sefatim.gov.br/plataforma/consultarNFe.jsp
13240504400542000658056010001293841935805546

CONSUMIDOR
CNPJ: 09512280000191
CONSUMIDOR FINAL, AV
PROFESSOR NILTON LINS, PQ
LARANJEIRAS, MANAUS-AM,
69050030
NFC-e nº 129384 Série 601
28/05/2024 21:03:01
VIA CONSUMIDOR
Protocolo de autorização
113242808231101
Data autorização 28/05/2024
21:03:01

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 11.741/2012): R\$ 0,00

WINTHOR AUTOSSERVIÇO V. 33.0.12.14
Cx: 601 Operador: 1747-ANA LUCIA DOS SANTOS
MEDEIROS
Atack promovendo economia e encantamento

CDL CENTRO DE DISTRIB E LOGÍSTICA LTDA
Empresa Gerencial
Cidade - UF

CNPJ: 03.488.542/0006-58 16: 054436257

28/05/2024 21:03:05
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
1ª VIA

Documento Vinculado 129384
Valor da Compra R\$: 101,70
Valor do pagamento R\$: 101,70

REDE

MASTERCARD DEBITO

COMPROV: 377335084 VALOR: 101,70

ATAK 28.05.24-22:02

CNPJ/CPE: 03.488.542/0006-58

CIDADE-UF: MANAUS-AM

CARTAO: XXXXXXXXXX0089

AUTORIZACAO: M54955

ARQC: 06DA8321F7E460B7

AID: A0000000043660

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE

USO DE SENHA PESSOAL.

(Sifef)

Caixa...: 601

Cx: 601

WINTHOR AUTOSSERVIÇO Versão: 33.0.12.14

CDL ATACK LARANJEIRAS
CNPJ: 03.488.542/0006-58
CDL CENTRO DE DISTRIB E LOGÍSTICA LTDA
AV. PROFESSOR NILTON LINS, 1368, PQ
LARANJEIRAS, MANAUS-AM

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL-UN	TOT
1	7895549400067	ACUCAR CRISTAL SONORA				
	1KG 300H X 3,39	Trib: 0,00				101,70
Qtd. Total Itens:						1
Valor Total R\$:						101,70
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOS
MASTERCARD DEBITO						101,70

Consulte pela Chave de Acesso em
sistemas.sefatim.gov.br/plataforma/consultarNFe.jsp
13240504400542000658056010001293841935805546

CONSUMIDOR
CNPJ: 09512280000191
CONSUMIDOR FINAL, AV
PROFESSOR NILTON LINS, PQ
LARANJEIRAS, MANAUS-AM,
69050030
NFC-e nº 129384 Série 601
28/05/2024 21:03:01
VIA CONSUMIDOR
Protocolo de autorização
113242808231101
Data autorização 28/05/2024
21:03:01

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 11.741/2012): R\$ 0,00

WINTHOR AUTOSSERVIÇO V. 33.0.12.14
Cx: 601 Operador: 1747-ANA LUCIA DOS SANTOS
MEDEIROS
Atack promovendo economia e encantamento

CDL CENTRO DE DISTRIB E LOGÍSTICA LTDA
Empresa Gerencial
Cidade - UF

CNPJ: 03.488.542/0006-58 16: 054436257

28/05/2024 21:03:05
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
1ª VIA

Documento Vinculado 129384
Valor da Compra R\$: 101,70
Valor do pagamento R\$: 101,70

REDE

MASTERCARD DEBITO

COMPROV: 377335084 VALOR: 101,70

ATAK 28.05.24-22:02

CNPJ/CPE: 03.488.542/0006-58

CIDADE-UF: MANAUS-AM

CARTAO: XXXXXXXXXX0089

AUTORIZACAO: M54955

ARQC: 06DA8321F7E460B7

AID: A0000000043660

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE

USO DE SENHA PESSOAL.

(Sifef)

Caixa...: 601

Cx: 601

WINTHOR AUTOSSERVIÇO Versão: 33.0.12.14

000241



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI**

CPF / CNPJ do pagador: **41.322.263/0001-02**

agência/conta: **7221/99475 - 4**

dados do recebedor

nome do recebedor: **DEBORA CATIVO FELPA**

chave: **felpadebora@gmail.com**

CPF / CNPJ do recebedor: *******200070-****

instituição: **BCO BRADESCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 560,00**

data da transferência: **29/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

332A28B4345F8E2B44E3D6BE5E6EA37D5B858030

ID da transação:

E60701190202405291950DY5500OAMKG

controle:

002120268526154

transação efetuada em **29/05/2024 às 16:50:55** via Sispag.

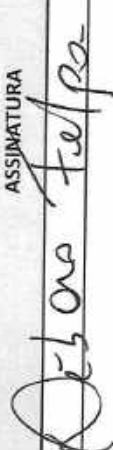
000242

VALE ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE 06/2024 - AREZZO

Vale Transporte: R\$ 9,00
Valor por dia: R\$ 19,00

ENTREGA DE VALE ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE

Recebi o valor respectivo da minha refeição e transporte no período supra-mencionado, dando plena e total quitação do mesmo.

QNTD	Nome	Quant.	VA	Quant.	V.T	Valor a receber TOTAL	ASSINATURA	OBS
1	DEBORA CATIVO FELPA	20	R\$ 380,00	20	R\$ 180,00	560,00		
Total a pagar		20	R\$ 380,00	20	R\$ 180,00	R\$ 560,00		

Autorizado por: _____



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI**

CPF / CNPJ do pagador: **41.322.263/0001-02**

agência/conta: **7221/99475 - 4**

dados do recebedor

nome do recebedor: **PROAGILE SERVICE**

chave: **29179597000165**

CPF / CNPJ do recebedor: **29.179.597/0001-65**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação

valor: **R\$ 4.570,00**

data da transferência: **29/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

01608B01BB28513139D1078F2AF9C13042ACA332

ID da transação:

E60701190202405291952DY5AWT84QO5

controle:

001837940623541

transação efetuada em **29/05/2024 às 16:52:57** via Sispag.



CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AREZZO

CNPJ: 09.512.280/0001-91

Rua Dom Jackson Rodrigues Damasceno, n° 733 – Bairro Flores

CEP:69.058-833 – Manaus/AM - Telefone: 3653-3178

NOTA EXPLICATIVA

Manaus, 29 de maio de 2024.

A Administração do Condomínio Residencial Arezzo, vem por meio desta explicar o valor de R\$: 4.570,00 realizado no dia 29 de maio de 2024 para a empresa Proagile Service. Informamos que o valor é referente o adiantamento para pagamento do V.A e V.T dos funcionários terceirizados, sendo descontado na NF do mês de junho/2024.

Alan de Andrade Sampaio
Síndico

000243



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: F A CONSULTORIA SERVICOS COMBI
CPF / CNPJ do pagador: 41.322.263/0001-02
instituição: 341
agência/conta: 7221 / 00994754
tipo de conta: Conta Corrente

dados do recebedor:

nome do recebedor: CDL CENTRO DE DISTRIBUICAO E L
CPF / CNPJ do recebedor: *****542000-**
chave: a7f9d597-8bea-448d-b16c-ea7afe99a241
instituição: ITAU UNIBANCO S A

dados da transação:

tipo da transação: PIX QR CODE
nome do devedor:
CPF / CNPJ do devedor: 00.000.000/0000-00
data e hora da expiração: 31/05/2024 às 15:59:07
valor do documento: 1.724,46
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,00
multa: 0,00
valor final: 1.724,46
valor da transação: 1.724,46
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: 53f52f085fa9400a8effdccadd5db022

autenticação do comprovante:

4393040B162A78FDBA43A8CE4971E46D3BACFA83

ID da transação:

E60701190202405311800DY5ZAQS7687

controle:

005312129651976

Pagamento efetuado em 31/05/2024 às 15:00:07 via Sispag.

000246

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

attack

[illegible]

Tributos sobre Importações (IPI) - Valor: R\$ 17.741,00
(2012) - R\$ 170,00

Atack promoció, economia e esportació:

attack
www.attack.com

Document ID: A61111-12-3

[illegible]


 CONSUMIDOR
 Nº 07512000000000000000
 CONSUMIDOR - RQ 10,
 NADAL - 00000000000000000000
 Nº de série 1000 Serie 515
 00000000000000000000
 00000000000000000000
 Protocolo de Autenticação
 ID 252610998854
 Data Autenticação 01/05/2024
 00 00 22

Tributos Totais Incidencia (2011 e 2012): R\$ 196,96

[illegible]

000247



CDL CENTRO DE DISTRIB E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 03.488.542/0005-77
AV GOVERNADOR JOSE LINDOSO, 3007, NAO INFORMADO, PQ 10, MANAUS, AM

DESOD ROLL ON GIOVANNA B CLASSIC 50ML - 1X50ML (Código: 238747)	VI. Total 7,99
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 7,99	
SAB GIOVANNA B VEG CLASSIC 90GR - 1X90GR (Código: 251343)	VI. Total 3,99
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 3,99	
BOMBONS GAROTO SORTIDO 250GR - 1X250GR (Código: 245153)	VI. Total 19,98
Qtde.:2 UN: UNVI. Unit.: 9,99	
CADEIRA C/BRACO TRAMONTINA ATALAIA 1UN - 1X1UN (Código: 243532)	VI. Total 906,00
Qtde.:15 UN: UNVI. Unit.: 60,4	
MESA PLAST TRAMONTINA TAMBAU BCA 1UN - 1X1UN (Código: 35937)	VI. Total 484,50
Qtde.:5 UN: UNVI. Unit.: 96,9	
CADEIRA C/BRACO TRAMONTINA ATALAIA 1UN - 1X1UN (Código: 243532)	VI. Total 302,00
Qtde.:5 UN: UNVI. Unit.: 60,4	
Qtde. total de itens:	6
Valor a pagar R\$:	1.724,46
Forma de pagamento:	Valor pago R\$: 1.724,46
Troco	NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	5.126,37

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 174058 Série: 513 Emissão: 31/05/2024 14:00:22 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 113242811098854 31/05/2024 14:00:22

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.am.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:

1324 0503 4885 4200 0577 6551 3000 1740 5818 2713 2986

Consumidor

CNPJ: 09.512.280/0001-91

Razão Social: CONSUMIDOR FINAL

Logradouro: NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, PQ 10, MANAUS, AM

000248



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 249 folhas, numeradas de 001 a 249 do período de 01/05/2024 a 31/05/2024, das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado.

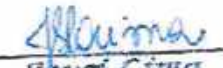
Nome **CONDOMINIO RESIDENCIAL AREZZO**
Endereço **RUA DOM JACKSON DAMASCENO RODRIGUES Nº 733 FLORES**
CEP **69058833**
Município **MANAUS – AM**
CNPJ **09.512.280/0001-91**

Manaus, 30 de Julho de 2024.

CONDOMÍNIO AREZZO
ALAN DE ANDRADE SAMPAIO
SÍNDICO
CPF: 515.696.042-15


Fernando Antunes
Consultor Condominial
CNPJ: 26.473.470/0001-73


Thaionara de Araújo
CRA - AM 1-12644
CPF: 011.661.972-47


Joyci Lima
CRCAM - 015762/O-5
CPF: 693.504.692-00