



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

Abril / 2020

PARECER DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SINDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Os membros do **CONSELHO FISCAL** do ***CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302***, declaram que no exercício de suas funções legais e estatutárias, tendo examinado os documentos de escrituração do condomínio, deram o seguinte parecer à prestação de contas deste balancete.

[illegible]

ESCLARECIMENTOS JULGADOS NECESSÁRIOS

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SINDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Brasília – DF, ____ de ____ de ____.

Sergio Luiz de Moraes Diniz



ContAd -Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

INFORMATIVO



Informações Importantes:

1. Compra de Mercadorias e Contratação de Serviços

1.1) Pessoa Jurídica:

Solicitar sempre a Nota Fiscal, verificar a data de validade e se constam a razão social, o CNPJ, o endereço do Condomínio e a discriminação do material adquirido e/ou serviço contratado, observar a comprovação do pagamento através de boleto ou de recibo na Nota Fiscal quando o pagamento ocorrer através de cheque ou dinheiro.

1.2) Pessoa Física/Autônoma:

Providenciar o Recibo RPA, no qual constará o nome do autônomo e o número de Inscrição no INSS, data e assinatura do Prestador de serviço. O Condomínio deverá reter 11% do valor a ser pago e recolher ao INSS, respeitando o teto de contribuição, sendo recolhido juntamente com a contribuição de 20% que é a contribuição patronal que fica a cargo do Condomínio, até o dia 20 do mês seguinte ao do pagamento do autônomo.

2. Retenções:

2.1) Conforme dispõe a Decreto nº 25.508, artigo 8º, inciso XII, de 19 de janeiro de 2005, o Condomínio está obrigado a efetuar a retenção do ISS (Imposto sobre Serviços), dos serviços relacionados no artigo 9º, do referido decreto, e efetuar o recolhimento até o dia 20 do mês subsequente, conforme abaixo:

"Art. 9º São responsáveis pela retenção e recolhimento do imposto, independentemente do disposto no artigo anterior: II - a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista do Anexo I;

Anexo I

3.05 – Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

7.02 – 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).

7.04 – Demolição.

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.09 – Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

7.10 – Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

7.12 – Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos.

7.16 – Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres.

7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.



7.19 – Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.

11.02 – Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

17.05 – Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

17.10 – Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres."

2.2) Conforme dispõe a Lei 10.925/2004, regulamentado pela IN 459/2004, os condomínios estão obrigados a efetuar a retenção de Confins/PIS/CSLL das empresas que prestarem serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, locação de mão-de-obra, construção civil, reforma, bem como pela remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos à retenção 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, no percentual de 4,65%, caso estas empresas não sejam optantes pelo simples nacional.

Com a alteração da Lei 13.137/2015 de 19/06/2015, as atividades que estejam no ROL das atividades obrigadas a retenção (PIS/COFINS/CSLL) e fature acima de R\$ 215,05, deverão aplicar a alíquota de 4,65% de retenção dos referidos tributos. Pela nova redação, o prazo para recolhimento passa a ser "até o último dia útil do segundo decêndio do mês subsequente àquele mês em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora do serviço. Ficando dispensado desta retenção as empresas optantes pelo simples.

2.3) INSS

A retenção da previdência do INSS para prestadores de serviços baseia-se na [Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009](#), Art. 117. Estarão sujeitos à retenção, se contratados mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada, observado o disposto no art. 149, os serviços de: I - limpeza, conservação ou zeladoria, que se constituam em varrição, lavagem, enceramento ou em outros serviços destinados a manter a higiene, o asseio ou a conservação de praias, jardins, rodovias, monumentos, edificações, instalações, dependências, logradouros, vias públicas, pátios ou de áreas de uso comum; II - vigilância ou segurança, que tenham por finalidade a garantia da integridade física de pessoas ou a preservação de bens patrimoniais; III - construção civil, que envolvam a construção, a demolição, a reforma ou o acréscimo de edificações ou de qualquer benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo ou obras complementares que se integrem a esse conjunto, tais como a reparação de jardins ou de passeios, a colocação de grades ou de instrumentos de recreação, de urbanização ou de sinalização de rodovias ou de vias públicas; IV - natureza rural, que se constituam em desmatamento, lenhamento, aração ou gradeamento, capina, colocação ou reparação de cercas, irrigação, adubação, controle de pragas ou de ervas daninhas, plantio, colheita, lavagem, limpeza, manejo de animais, tosquia, inseminação, castração, marcação, ordenhamento e embalagem ou extração de produtos de origem animal ou vegetal; V - digitação, que compreendam a inserção de dados em meio informatizado por operação de teclados ou de similares; VI - preparação de dados para processamento, executados com vistas a viabilizar ou a facilitar o processamento de informações, tais como o escaneamento manual ou a leitura ótica.

Vale Ressaltar que o Condomínio deverá informar a Contad dentro do mês as importâncias a serem pagas aos autônomos e os valores retidos nas Notas Fiscais para que seja providenciado as guias para recolhimento junto à rede bancária.

3. Importante

3.1) De acordo com a In 971/2009, artigo 55, §6º, o síndico com percepção de remuneração ou que esteja isento de taxa de Condomínio é classificado como contribuinte individual, portanto é obrigação do Condomínio efetuar a retenção e recolhimento do INSS sobre o valor recebido, fica desobrigado da retenção se o síndico já contribuir para o INSS no limite máximo, devendo o síndico efetuar declaração por escrito e arquivar no condomínio.

3.2) O Vale Alimentação e o Vale transporte deverão ser pagos de acordo com a convenção coletiva de trabalho da categoria, geralmente em cartão alimentação e cartão fácil, respectivamente, ressaltando que algumas convenções facultam o pagamento em dinheiro.



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Balancete



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Abril / 2020 - Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - Ref: 04/20	80.600,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 04/20	1.220,00
Multa/Juros	0,00
Descontos	(12.200,00)
	69.620,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - Ref: 04/20	57.000,00
Taxa Extra - Ref: 05/20	1.000,00
Multa/Juros	0,00
	58.000,00
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem - Ref: 04/20	4.030,00
Aluguel PC - Ref: 04/20	480,00
Aluguel Sala - Ref: 04/20	316,80
Multa/Juros	0,00
	4.826,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - Ref: 04/20	195,19
Multa/Juros	0,00
	195,19
Outras Receitas	
Desconto Concedido - Ref: 04/20	(200,00)
Multa/Juros	0,00
	(200,00)
Total:	132.441,99

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Seguro Predial	523,05
	1.963,05
Moveis Utensílios - Ordinário	
Cortador Grama	500,00
	500,00
Serviços - Ordinário	
Hidraulico	2.299,19
Contabilidade	1.470,00
Jardinagem	2.290,00
Portões / Interfones / CFTV	905,00
	6.964,19
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	737,69
Limpeza	3.735,00
Construção/Reforma/Reparo	2.841,76
Jardim	626,96
	7.941,41
Despesas Extraordinárias	
Elevador	19.999,88
Obra no Edifício	31.652,00
	51.651,88
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	11.670,89
INSS	6.371,50
Pis	131,11
Vale Alimentação	6.660,14
Vale Transporte	1.988,30
Contribuição Sindical Empregados	60,00



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Abril / 2020 - Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

FGTS	1.198,64
Substituição de Férias	1.032,83
Seguro Vida Funcionários	169,05
	29.282,46
Despesas com Consumo - Ordinário	
Água (CAESB)	10.484,80
Energia Elétrica (CEB)	2.884,04
Telefone Fixo	173,93
	13.542,77
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	279,00
Tarifas Bancárias	379,28
	658,28
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.537,11
Elevadores - Ref: 03/20	106,24
	2.643,35
Total:	115.147,39

RESUMO

Saldo Anterior:	176.067,32
Total de Receitas:	132.441,99
Total de Despesas:	(115.147,39)
Saldo do Mês:	17.294,60
SALDO A SER TRANSFERIDO:	193.361,92

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1 BRB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	77.395,95
02 - Créditos	132.246,80
03 - Débitos	(94.681,21)
04 - Transferência (-)	(35.000,00)
	79.961,54
1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
01 - Saldo Anterior	40.050,96
02 - Créditos	106,84
03 - Débitos	0,00
	40.157,80
2.1 BB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(20.466,18)
04 - Transferência (-)	(34.937,00)
04 - Transferência (+)	55.403,18
	0,00
2.2 BB Poupança 51 (T.O.)	
01 - Saldo Anterior	50.693,33
02 - Créditos	70,60
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(20.350,83)
	30.413,10
2.3 BB Automatico Mais	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	17,75
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(52,35)
04 - Transferência (+)	34.937,00
	34.902,40
3.1-CAIXA	
01 - Saldo Anterior	7.927,08



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

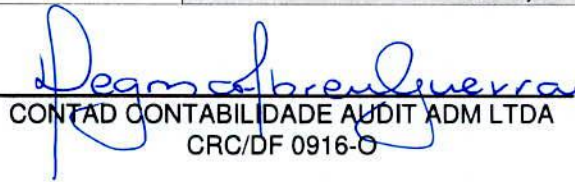
Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Abril / 2020 - Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	7.927,08

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico


CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-O



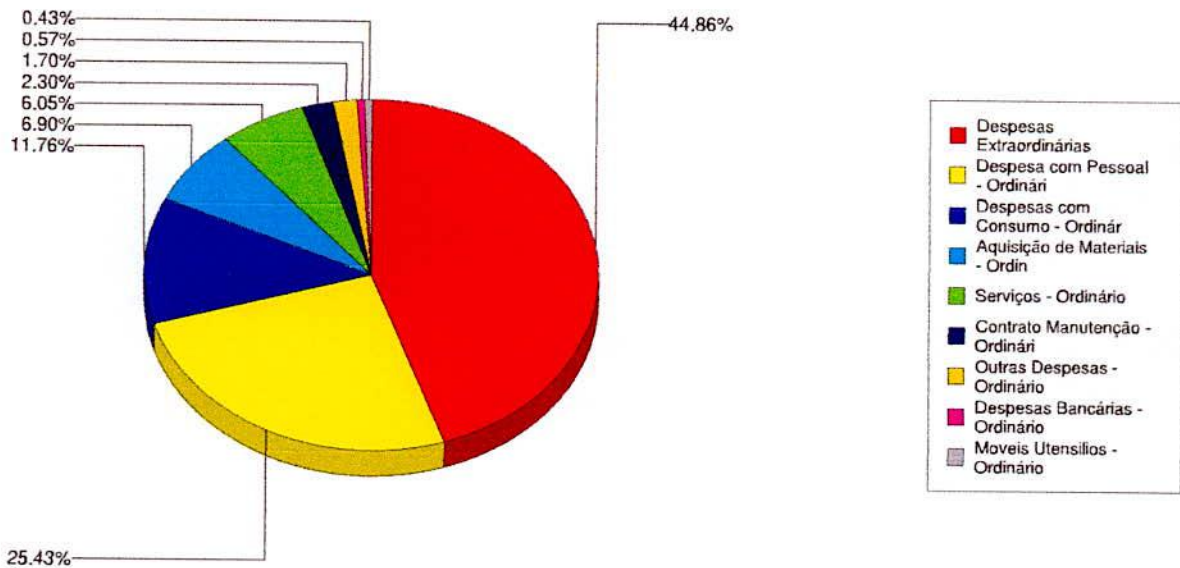
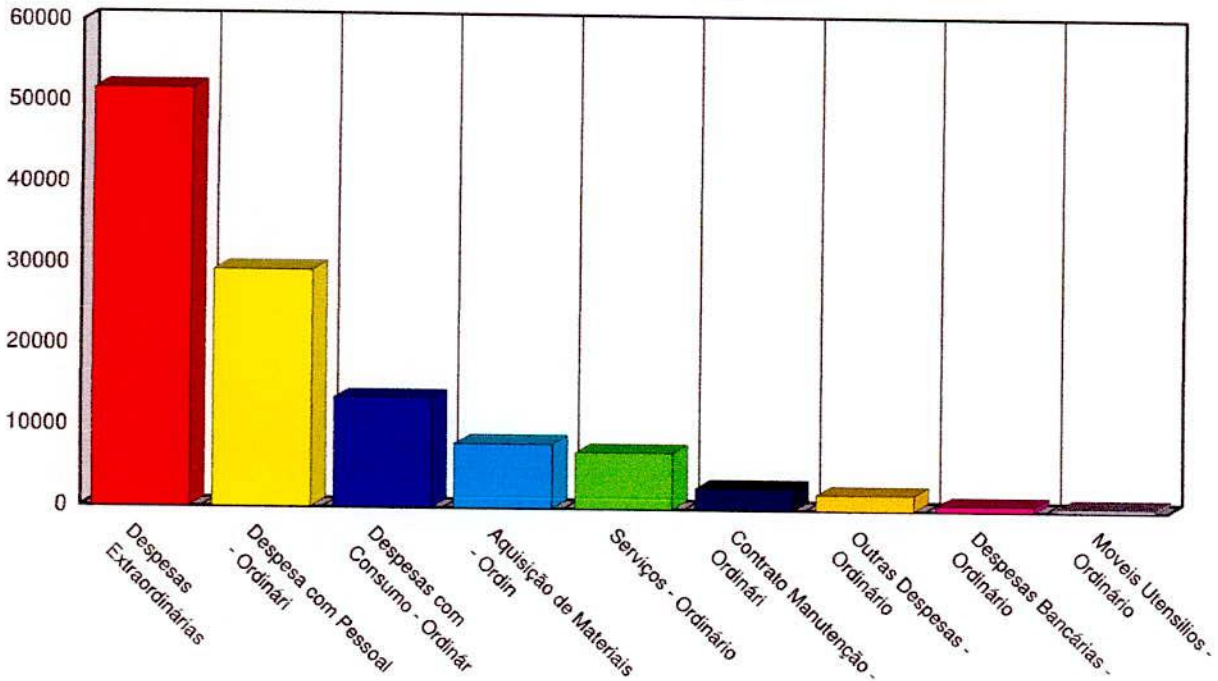
ContAd -Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

DEMONSTRATIVO GRÁFICOS/BALANCETES

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Sintético de despesas do mês 04/2020 - Regime Caixa

Perfil de Despesas





ContAd - Fone: 61- 3032-2090
Shopping Deck Norte - Sala 105
Site: www.grupocontad.com.br

CONDOMÍNIO:
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BALANCETE:
Abril / 2020 - Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%	ACUMULADO	%
SALDO ANTERIOR	176.067,32	0,00%	457.975,92	0,00%
Receitas Ordinárias				
Taxa de Condomínio	80.600,00	60,86%	351.930,00	58,56%
Energia Elétrica			150,00	0,03%
Taxa Cont. de Prefeitura	1.220,00	0,92%	5.380,00	0,90%
Boleto Pago a Menor / Maior			960,00	0,16%
Compensação Taxa Cond Duplicidade			(1.050,00)	-0,17%
Desconto Não Utilizado			(100,00)	-0,02%
Receitas Extraordinárias				
Taxa Extra	58.000,00	43,79%	268.600,00	44,70%
Receitas de Aluguéis				
Aluguel de Garagem	4.030,00	3,04%	16.120,00	2,68%
Aluguel PC	480,00	0,36%	1.860,00	0,31%
Aluguel Sala	316,80	0,24%	1.267,20	0,21%
Receitas Financeiras				
Rendimentos	195,19	0,15%	1.337,07	0,22%
Outras Receitas				
Desconto Concedido	(200,00)	-0,15%	(200,00)	-0,03%
Ressarcimento			4.090,62	0,68%
Multa / Juros / Correções			156,67	0,03%
Receita de Multa/Juros				
Multa/Juros			250,83	0,04%
Descontos	(12.200,00)	-9,21%	(49.800,90)	-8,29%
TOTAL DA RECEITA	132.441,99	100,00%	600.951,49	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA	308.509,31	0,00%	1.058.927,41	0,00%
Despesas Administrativas - Ordinário				
Internet			97,00	0,01%
Outras Despesas - Ordinário				
Contribuição Prefeitura	1.440,00	1,25%	5.760,00	0,67%
Seguro Predial	523,05	0,45%	2.092,20	0,24%
Débito Indevido			2.500,00	0,29%
Moveis Utensilios - Ordinário				
Cortador Grama	500,00	0,43%	1.909,00	0,22%
Serviços - Ordinário				
Hidraulico	2.299,19	2,00%	5.527,91	0,64%
Dedetização			450,00	0,05%
Contabilidade	1.470,00	1,28%	5.810,00	0,67%
CFTV / Portões / Interfones / HCS			2.500,00	0,29%
Jardinagem	2.290,00	1,99%	16.875,00	1,95%
Portão			280,00	0,03%
Portões / Interfones / CFTV	905,00	0,79%	2.850,00	0,33%
Aquisição de Materiais - Ordinário				
Elétrico	737,69	0,64%	2.056,00	0,24%
Hidraulico			2.365,00	0,27%
Limpeza	3.735,00	3,24%	5.688,00	0,66%
Construção/Reforma/Reparo	2.841,76	2,47%	17.965,87	2,08%
Jardim	626,96	0,54%	7.948,46	0,92%
Filtro			359,32	0,04%
SPDA/ Para Raio			1.360,00	0,16%
Despesas Extraordinárias				
Elevador	19.999,88	17,37%	79.999,52	9,24%
Obra no Edifício	31.652,00	27,49%	495.647,63	57,26%
Ressarcimento				
Ressarcimento			4.090,62	0,47%
Despesa com Pessoal - Ordinário				
Salários	11.670,89	10,14%	50.204,08	5,80%
INSS	6.371,50	5,53%	26.087,79	3,01%
Pis	131,11	0,11%	705,71	0,08%
Vale Alimentação	6.660,14	5,78%	26.616,82	3,08%
Vale Transporte	1.988,30	1,73%	7.941,90	0,92%
Contribuição Sindical Empregados	60,00	0,05%	240,00	0,03%
Férias			3.685,59	0,43%
Pró-Labore do Síndico (a)			8.010,00	0,93%
FGTS	1.198,64	1,04%	5.749,05	0,66%
Substituição de Férias	1.032,83	0,90%	3.163,11	0,37%
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte			70,20	0,01%
Seguro Vida Funcionários	169,05	0,15%	507,15	0,06%
Despesas com Consumo - Ordinário				
Água (CAESB)	10.484,80	9,11%	40.653,49	4,70%



ContAd - Fone: 61- 3032-2090
Shopping Deck Norte - Sala 105
Site: www.grupocontad.com.br

CONDOMÍNIO:

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BALANCETE:

Abril / 2020 - Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Energia Elétrica (CEB)	2.884,04	2,50%	11.038,39	1,28%
Telefone Fixo	173,93	0,15%	711,10	0,08%
Despesas Bancárias - Ordinário				
Cobrança Bancária	279,00	0,24%	1.233,00	0,14%
Tarifas Bancárias	379,28	0,33%	891,35	0,10%
Imposto de Renda			458,14	0,05%
Contrato Manutenção - Ordinário				
Elevadores	2.643,35	2,30%	9.497,09	1,10%
CFTV / Portões / Interfones / HCS			900,00	0,10%
Serviços - Ordinário				
Serviço de SPDA/Para Raio			3.070,00	0,35%
TOTAL DA DESPESA	115.147,39	100,00%	865.565,49	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA	193.361,92	0,00%	193.361,92	0,00%



28/08/2020

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 04/2020

Saldos Iniciais	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
	1.457.047,01	1.298.289,94	1.146.912,27	1.072.242,08	1.020.441,94	944.183,38	685.856,35	618.512,75	457.975,92	360.044,46	244.650,18	176.067,32

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	Total	Média
Receitas Ordinárias														
Taxa de Condomínio	60.460,00	68.600,00	76.830,00	76.136,83	72.800,00	71.700,00	76.629,03	91.400,00	69.323,04	72.500,00	92.057,73	68.400,00	896.836,63	74.736,39
Energia Elétrica	51,04	51,10	50,00	51,04	51,10	50,00	50,00	51,20	51,06	51,06	50,00	0,00	557,60	46,47
Taxa Cont. de Prefeitura	1.440,00	1.260,00	1.500,00	1.440,57	1.340,00	1.340,00	1.400,45	1.600,00	1.281,91	1.300,00	1.580,42	1.220,00	16.703,35	1.391,95
Taxa de Condomínio Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	91,67
Taxa Contribuição Prefeitura Duplicidade	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3,33
Boleto Pago a Menor / Maior	0,00	(1.020,00)	(540,00)	520,00	0,00	(40,00)	500,00	(80,00)	0,00	960,00	0,00	0,00	300,00	25,00
Compensação Taxa Cond Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.050,00)	0,00	(1.050,00)	(87,50)
Desconto Não Utilizado	(100,00)	(260,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	(460,00)	(38,33)
	61.851,04	68.651,10	77.840,00	78.148,44	74.191,10	74.170,00	78.579,48	92.971,20	70.556,01	74.811,06	92.638,15	69.620,00	914.027,58	76.168,98
Receitas Extraordinárias														
Taxa Extra	70.000,00	63.000,00	68.000,00	70.000,00	61.000,00	61.000,00	89.922,31	91.800,00	51.065,34	61.000,00	98.621,33	58.000,00	843.408,98	70.284,08
Taxa Extra Duplicidade	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	325,00
	71.900,00	63.000,00	68.000,00	70.000,00	62.000,00	62.000,00	89.922,31	91.800,00	51.065,34	61.000,00	98.621,33	58.000,00	847.308,98	70.609,08
Receitas de Aluguéis														
Aluquel de Garagem	3.645,00	4.420,00	5.070,00	4.290,00	4.810,00	4.420,00	4.160,00	4.420,00	4.166,76	3.640,00	4.290,00	4.030,00	51.361,76	4.280,15
Aluquel de Garagem Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10,83
Aluquel PC	540,00	420,00	480,00	540,00	420,00	480,00	480,00	480,00	480,00	420,00	481,28	480,00	5.701,28	475,11
Aluquel Sala	316,80	323,68	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	0,00	633,60	316,80	3.808,48	317,37
	4.501,80	5.163,68	5.866,80	5.146,80	5.546,80	5.346,80	4.956,80	5.216,80	4.963,56	4.060,00	5.404,88	4.826,80	61.001,52	5.083,46
Receitas Financeiras														
Rendimentos	424,12	3.107,91	4.123,66	2.554,50	771,88	335,24	323,82	745,04	964,88	95,78	81,22	195,19	13.723,24	1.143,60
	424,12	3.107,91	4.123,66	2.554,50	771,88	335,24	323,82	745,04	964,88	95,78	81,22	195,19	13.723,24	1.143,60
Outras Receitas														
Ressarcimento Seguradora	169,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,71	14,14
Desconto Concedido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)	(200,00)	(16,67)
Ressarcimento Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	2.789,72	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.189,72	1.099,14
Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,62	0,00	0,00	4.290,62	357,55
Taxa uso Salão Festa	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	7,75
Multa / Juros / Correções	187,87	0,00	90,35	0,00	0,00	0,00	100,00	152,68	41,36	105,70	9,61	0,00	687,57	57,30
	450,58	0,00	90,35	2.989,72	0,00	10.400,00	100,00	152,68	41,36	4.196,32	9,61	(200,00)	18.230,62	1.519,21
Total:	139.127,54	139.922,69	155.920,81	158.839,46	142.509,78	152.252,04	173.882,41	190.885,72	127.591,15	144.163,16	196.755,19	132.441,99	1.854.291,94	154.524,33

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	Total	Média
Despesas Administrativas - Ordinário														
Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	7,63
Cópias de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	4,41
Certificado Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	21,08
Internet	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	173,00	14,42
Homologação de Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,67
	76,00	0,00	0,00	0,00	144,40	253,00	0,00	200,00	0,00	0,00	97,00	0,00	770,40	64,21
Outras Despesas - Ordinário														
Contribuição Prefeitura	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	17.280,00	1.440,00
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	626,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,52	52,21
Seguro Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,05	523,05	523,05	523,05	523,05	523,05	3.138,30	261,53
Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	35,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,49	2,96
Lanches / Café Empregados	197,18	0,00	0,00	0,00	793,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,65	82,55
Pagamento Indevido	0,00	2.789,72	200,00	0,00	10.400,00	4.090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,34	1.456,70
Débito Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	208,33
Refeição / Lanches	0,00	0,00	0,00	0,00	210,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,49	17,54



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 04/2020

	1.637,18	4.229,72	1.640,00	1.440,00	13.505,97	5.530,62	1.963,05	1.963,05	1.963,05	4.463,05	1.963,05	1.963,05	42.261,79	3.521,82
Móveis Utensílios - Ordinário														
Cadeira	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,50	41,63
Móveis Utensílios	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,00	330,83
Filtro	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	74,92
Cortador Grama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,00	500,00	1.909,00	159,08
	499,50	0,00	0,00	1.079,00	0,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,00	500,00	7.277,50	606,46
Serviços - Ordinário														
Construção/Reforma/Reparo	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	64,17
Chaveiro	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	58,33
Hidraulico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,72	2.299,19	6.007,91	500,66
Desentupidora	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	90,00
Dedetização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	900,00	75,00
Conserto de Container	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	183,33
Contabilidade	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.428,94	1.400,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	1.540,00	1.470,00	17.038,94	1.419,91
Conserto de Equipamentos / Maquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	48,17
CFTV / Portões / Interfones / HCS	6.430,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	20.430,00	1.702,50
Bomba D'água	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	125,83
Jardinação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	3.300,00	2.675,00	4.740,00	6.240,00	4.975,00	3.370,00	2.290,00	29.240,00	2.436,67
Portão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	23,33
Serviços Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,55	0,00	0,00	0,00	0,00	988,55	82,38
Serviços Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1,67
Extintores / Sistema Incêndio	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	92,50
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.850,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	331,67
Lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	21,67
Portões / Interfones / CFTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00	905,00	2.850,00	237,50
	9.380,00	3.200,00	5.900,00	9.070,00	5.610,00	5.208,94	4.525,00	12.756,55	10.140,00	6.825,00	10.363,72	6.964,19	89.943,40	7.495,29
Despesas com Eventos - Ordinário														
Confraternização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	179,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	179,17
Aquisição de Materiais - Ordinário														
Elétrico	0,00	0,00	249,00	0,00	19,98	0,00	0,00	980,00	0,00	370,00	948,31	737,69	3.304,98	275,42
Hidraulico	0,00	972,00	400,00	0,00	197,85	1.782,00	515,00	607,00	0,00	610,00	1.755,00	0,00	6.838,85	569,90
Limpeza	900,00	985,00	78,00	946,00	783,00	0,00	850,00	1.020,00	950,00	1.003,00	0,00	3.735,00	11.250,00	937,50
Construção/Reforma/Reparo	1.949,91	660,00	7.906,89	3.012,00	4.735,75	2.375,92	8.904,22	4.792,23	3.936,20	5.718,55	5.469,36	2.841,76	52.302,79	4.358,57
Pintura	0,00	490,00	119,00	252,00	53,00	598,52	231,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,76	145,31
Materiais Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,72	27,64
Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	7,42
Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	13,33
Jardim	1.136,00	950,00	1.285,00	432,00	1.660,00	4.908,00	3.732,38	490,00	705,50	2.750,00	3.866,00	626,96	22.541,84	1.878,49
Filtro	0,00	0,00	0,00	0,00	351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,32	0,00	710,76	59,23
Bomba D'água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,50	760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,00	126,75
Container	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	150,00
Dedetização	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	8,25
SPDA/ Para Raio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	113,33
Material - Piscina/Sauna	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	43,33
	3.985,91	4.057,00	10.037,89	5.162,00	8.480,74	10.424,94	16.793,34	7.889,23	6.951,70	10.451,55	12.397,99	7.941,41	104.573,70	8.714,47
Despesas Extraordinárias														
Elevador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,88	19.999,88	19.999,88	19.999,88	79.999,52	6.666,63
Obra no Edifício	232.989,65	231.850,43	164.165,01	145.543,25	143.613,26	300.899,03	192.727,44	261.705,59	130.465,67	168.856,46	164.673,50	31.652,00	2.169.141,29	180.761,77
	232.989,65	231.850,43	164.165,01	145.543,25	143.613,26	300.899,03	192.727,44	261.705,59	150.465,55	188.856,34	184.673,38	51.651,88	2.249.140,81	187.428,40
Ressarcimento														
Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,62	0,00	4.090,62	340,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,62	0,00	4.090,62	340,89
Despesa com Pessoal - Ordinário														
Salários	12.294,69	13.298,07	12.746,37	13.073,93	12.708,11	14.063,75	15.280,89	12.667,73	11.483,34	14.346,83	12.703,02	11.670,89	156.337,62	13.028,14
INSS	6.477,97	6.377,74	6.644,98	7.895,76	5.991,25	16.714,32	925,09	11.733,68	6.324,44	6.901,45	6.490,40	6.371,50	88.848,58	7.404,05
Pis	144,13	153,41	151,61	149,40	149,59	165,77	197,42	174,04	256,82	174,26	143,52	131,11	1.991,08	165,92
Vale Alimentação	6.184,20	6.338,56	6.808,03	5.915,79	6.925,42	7.741,04	6.831,51	6.494,83	6.315,08	6.932,43	6.709,17	6.660,14	79.856,20	6.654,68
Vale Transporte	1.950,50	1.884,00	2.092,70	1.858,07	2.056,80	2.378,60	2.035,10	1.807,10	1.931,60	1.905,00	2.117,00	1.988,30	24.004,77	2.000,40
Contribuição Sindical Empregados	60,00	240,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00	60,00	60,00	60,00	60,00	1.080,00	90,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,62	5.289,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690,31	974,19
Férias	0,00	2.064,36	2.374,42	0,00	5.867,53	0,00	1.646,00	1.943,35	2.015,76	0,00	1.669,83	0,00	17.581,25	1.465,10
Adiantamento de salário	0,00	700,00	0,00	400,00	500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	141,67
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	29.370,00	2.447,50



28/08/2020

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 04/2020

Despesa com Pessoal - Ordinário														
FGTS	1.281,30	1.258,93	1.315,63	1.403,91	1.196,71	1.685,47	1.619,34	1.897,93	1.787,73	1.403,90	1.358,78	1.198,64	17.408,27	1.450,69
Rescisão Contrato Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466,22	9.053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.519,81	1.293,32
Uniformes	0,00	1.080,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	96,25
Substituição de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,45	0,00	1.032,83	1.032,83	3.163,11	263,59
GRRF - Guia Recolhimento Rescisório FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.176,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.176,59	1.931,38
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	18,75	0,00	0,00	173,87	0,00	244,06	42,17	15,68	12,09	39,81	18,30	0,00	564,73	47,06
Cesta Natalina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	81,58
Seguro Vida Funcionários	169,05	169,05	169,05	169,05	169,05	169,05	169,05	169,05	0,00	0,00	338,10	169,05	1.859,55	154,96
	31.250,59	36.234,12	35.032,79	33.769,78	38.369,46	52.358,28	70.107,37	46.182,08	33.954,31	34.433,68	35.310,95	29.282,46	476.285,87	39.690,48
Despesas com Consumo - Ordinário														
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	7,92
Água (CAESB)	13.699,40	12.905,92	12.107,92	8.101,40	26.230,10	24.607,67	21.758,09	13.565,98	12.545,30	8.350,78	9.272,61	10.484,80	173.629,97	14.469,16
Energia Elétrica (CEB)	3.235,98	2.992,11	2.670,10	3.197,69	3.207,23	3.220,75	4.947,25	1.377,07	2.927,79	2.521,18	2.705,38	2.884,04	35.886,57	2.990,55
Telefone Fixo	196,46	164,26	170,78	176,06	177,83	192,00	0,00	408,35	384,07	0,00	153,10	173,93	2.196,84	183,07
Água	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1,08
	17.131,84	16.062,29	14.948,80	11.475,15	29.723,16	28.020,42	26.705,34	15.351,40	15.857,16	10.871,96	12.131,09	13.542,77	211.821,38	17.651,78
Despesas Bancárias - Ordinário														
Cobrança Bancária	363,00	263,50	333,00	319,50	328,50	324,00	292,50	355,50	297,00	301,50	355,50	279,00	3.812,50	317,71
Tarifas Bancárias	49,50	89,00	85,50	84,00	115,70	177,65	153,10	240,81	195,50	113,30	203,27	379,28	1.886,61	157,22
Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,05	127,92	0,00	0,00	400,24	57,90	0,00	936,11	78,01
Provisão DD	4.120,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,82	343,40
	4.533,32	352,50	418,50	403,50	444,20	851,70	573,52	596,31	492,50	815,04	616,67	658,28	10.756,04	896,34
Contrato Manutenção - Ordinário														
Elevadores	0,00	2.284,58	2.390,82	2.284,58	2.178,34	2.520,90	2.284,58	2.178,34	2.178,34	2.390,82	2.284,58	2.643,35	25.619,23	2.134,94
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	3.600,00	300,00
	450,00	2.734,58	2.840,82	2.284,58	2.628,34	2.970,90	2.284,58	2.628,34	2.628,34	2.840,82	2.284,58	2.643,35	29.219,23	2.434,94
Serviços - Ordinário														
Serviço de SPDA/Para Raio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	255,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	255,83
Despesas - Fundo Reserva														
Sistema Tratamento de Água / ECO	0,00	20.000,00	37.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.150,00	4.762,50
	0,00	20.000,00	37.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.150,00	4.762,50
Total:	301.933,99	318.720,64	272.133,81	210.227,26	242.519,53	410.307,83	315.679,64	351.422,55	225.522,61	259.557,44	265.338,05	115.147,39	3.288.510,74	274.042,58

Saldos Finais	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
	1.294.240,56	1.119.491,99	1.030.699,27	1.020.854,28	920.432,19	686.127,59	544.059,12	457.975,92	360.044,46	244.650,18	176.067,32	193.361,92

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-O



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

BANCO BRB
CONTA 059020151-4



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

*Extratos
Bancários*

Extratos Bancários

*Lago Norte - SHIN CA 01 conjunto de salas 105/106 - Shopping Deck Norte
Águas Claras - Avenida Pau Brasil, 6 - sala 1612 - Ed. E-Business
Telefone: 61-3032-2090 Whatsapp: 61-8265-1122
www.grupocontad.com.br*

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302**

Conta de Origem **059.020.151-4 - Conta Corrente**

Tipo de Conta*

☒ Conta Corrente ☐ Poupança Integrada ☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

Abril/2020

DETALHAMENTO

Data: 18/05/2020

Hora: 10:12:31

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			77.395,95 +
01/04/2020	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	002182	220,00 -	77.175,95 +
01/04/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.120,00 +	78.295,95 +
02/04/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	78.291,45 +
02/04/2020	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002181	554,00 -	77.737,45 +
02/04/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.250,00 +	78.987,45 +
02/04/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000003	5.620,00 +	84.607,45 +
01/04/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000004	5.570,00 +	90.177,45 +
02/04/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	932848	1.100,00 +	91.277,45 +
02/04/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	932878	1.100,00 +	92.377,45 +
02/04/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	932918	1.000,00 +	93.377,45 +
02/04/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	934888	1.000,00 +	94.377,45 +
02/04/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	934911	1.000,00 +	95.377,45 +
02/04/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	936423	1.000,00 +	96.377,45 +
02/04/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	939872	1.100,00 +	97.477,45 +
02/04/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	939960	1.000,00 +	98.477,45 +
02/04/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	941106	1.000,00 +	99.477,45 +
02/04/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	941107	1.000,00 +	100.477,45 +
03/04/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	18,00 -	100.459,45 +
03/04/2020	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002186	1.032,83 -	99.426,62 +
03/04/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000006	9.810,00 +	109.236,62 +
03/04/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	071802	2.000,00 +	111.236,62 +
03/04/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	205949	1.000,00 +	112.236,62 +
06/04/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	27,00 -	112.209,62 +
06/04/2020	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	5.870,00 -	106.339,62 +
06/04/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	479171	737,69 -	105.601,93 +
06/04/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	479238	1.470,00 -	104.131,93 +
06/04/2020	PAGAMENTO FGTS	479325	1.198,64 -	102.933,29 +
06/04/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	479356	210,00 -	102.723,29 +
06/04/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	479498	2.317,83 -	100.405,46 +
06/04/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	479570	930,00 -	99.475,46 +
06/04/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	479623	384,00 -	99.091,46 +
06/04/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	479670	628,00 -	98.463,46 +
06/04/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	479717	289,00 -	98.174,46 +
06/04/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000003	5.490,00 +	103.664,46 +
06/04/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000006	13.110,00 +	116.774,46 +
07/04/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	40,50 -	116.733,96 +
07/04/2020	CRED COBRANCA BRB BLOQ 1 DIA	000001	2.120,00 +	118.853,96 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
07/04/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.250,00 +	121.103,96 +
07/04/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000038	70.486,80 +	191.590,76 +
08/04/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	180,00 -	191.410,76 +
09/04/2020	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002188	660,00 -	190.750,76 +
13/04/2020	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	5.000,00 -	185.750,76 +
13/04/2020	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	35.000,00 -	150.750,76 +
13/04/2020	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002184	793,00 -	149.957,76 +
13/04/2020	PAGAMENTO CEB	031309	1.099,21 -	148.858,55 +
13/04/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	031349	523,05 -	148.335,50 +
13/04/2020	PAGAMENTO NET	031443	173,93 -	148.161,57 +
13/04/2020	PAGAMENTO CAESB	031476	4.143,11 -	144.018,46 +
13/04/2020	PAGAMENTO COBRANCA BRB	031544	720,00 -	143.298,46 +
13/04/2020	PAGAMENTO DARF PRETO	031620	113,04 -	143.185,42 +
13/04/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	031728	19.999,88 -	123.185,54 +
13/04/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	031790	500,00 -	122.685,54 +
13/04/2020	PAGAMENTO COBRANCA BRB	031862	60,00 -	122.625,54 +
13/04/2020	PAGAMENTO GPS	031954	6.371,50 -	116.254,04 +
13/04/2020	PAGAMENTO DARF PRETO	033199	106,24 -	116.147,80 +
13/04/2020	PAGAMENTO DARF PRETO	033249	131,11 -	116.016,69 +
13/04/2020	PAGAMENTO CEB	033276	120,01 -	115.896,68 +
13/04/2020	PAGAMENTO COBRANCA BRB	033311	720,00 -	115.176,68 +
13/04/2020	PAGAMENTO CEB	033383	43,71 -	115.132,97 +
14/04/2020	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	6.000,00 -	109.132,97 +
14/04/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	108362	13.000,00 -	96.132,97 +
14/04/2020	PAGAMENTO CEB	108423	1.621,11 -	94.511,86 +
15/04/2020	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002187	1.338,00 -	93.173,86 +
17/04/2020	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002189	630,00 -	92.543,86 +
20/04/2020	PACOTE CORPORATE PREMIUM	000000	224,93 -	92.318,93 +
22/04/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.120,00 +	93.438,93 +
23/04/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	93.434,43 +
23/04/2020	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002191	1.782,00 -	91.652,43 +
23/04/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	141421	905,00 -	90.747,43 +
24/04/2020	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002190	670,00 -	90.077,43 +
24/04/2020	TRANSACAO CH CAIXA/COMPENSACAO	002191	2,50 -	90.074,93 +
24/04/2020	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002192	370,00 -	89.704,93 +
24/04/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	700886	626,96 -	89.077,97 +
24/04/2020	PAGAMENTO CAESB	700913	6.341,69 -	82.736,28 +
24/04/2020	PAGAMENTO DARF PRETO	700919	106,24 -	82.630,04 +
24/04/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	700925	169,05 -	82.460,99 +
27/04/2020	TRANSACAO CH CAIXA/COMPENSACAO	002190	2,50 -	82.458,49 +
27/04/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	361104	1.031,05 -	81.427,44 +
27/04/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	361782	1.268,14 -	80.159,30 +
28/04/2020	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002193	160,00 -	79.999,30 +
29/04/2020	TRANSACAO CH CAIXA/COMPENSACAO	002193	2,50 -	79.996,80 +
29/04/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	337755	259,12 -	79.737,68 +
29/04/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	337775	141,64 -	79.596,04 +
29/04/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.000,00 +	80.596,04 +
30/04/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	80.591,54 +
30/04/2020	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002194	630,00 -	79.961,54 +

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1.1 BRB Conta Corrente, nº 0201514

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo Inicial: R\$ 77.395,95

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:D-603 Ref:04/2020	01/04/2020		1.080,00	0,00	78.475,95
Baixa da Unidade:D-104 Ref:04/2020	01/04/2020		1.120,00	0,00	79.595,95
Baixa da Unidade:D-202 Ref:04/2020	01/04/2020		1.120,00	0,00	80.715,95
Baixa da Unidade:E-601 Ref:04/2020	01/04/2020		1.120,00	0,00	81.835,95
Baixa da Unidade:D-501 Ref:04/2020	01/04/2020		2.250,00	0,00	84.085,95
Limpeza	01/04/2020	CH. 2182	0,00	220,00	83.865,95
Baixa da Unidade:D-202 Ref:04/2020	02/04/2020		1.000,00	0,00	84.865,95
Baixa da Unidade:E-103 Ref:04/2020	02/04/2020		1.000,00	0,00	85.865,95
Baixa da Unidade:E-202 Ref:04/2020	02/04/2020		1.000,00	0,00	86.865,95
Baixa da Unidade:E-302 Ref:04/2020	02/04/2020		1.000,00	0,00	87.865,95
Baixa da Unidade:E-402 Ref:04/2020	02/04/2020		1.120,00	0,00	88.985,95
Baixa da Unidade:E-103 Ref:04/2020	02/04/2020		1.250,00	0,00	90.235,95
Baixa da Unidade:D-201 Ref:04/2020	02/04/2020		2.100,00	0,00	92.335,95
Baixa da Unidade:E-102 Ref:04/2020	02/04/2020		2.100,00	0,00	94.435,95
Baixa da Unidade:E-204 Ref:04/2020	02/04/2020		2.100,00	0,00	96.535,95
Baixa da Unidade:D-105 Ref:04/2020	02/04/2020		2.250,00	0,00	98.785,95
Baixa da Unidade:E-104 Ref:04/2020	02/04/2020		2.250,00	0,00	101.035,95
Cobrança Bancária	02/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	101.031,45
Limpeza	02/04/2020	CH. 2181	0,00	554,00	100.477,45
Baixa da Unidade:E-401 Ref:04/2020	03/04/2020		1.000,00	0,00	101.477,45
Baixa da Unidade:E-402 Ref:04/2020	03/04/2020		1.000,00	0,00	102.477,45
Baixa da Unidade:E-504 Ref:04/2020	03/04/2020		1.000,00	0,00	103.477,45
Baixa da Unidade:D-601 Ref:04/2020	03/04/2020		1.120,00	0,00	104.597,45
Baixa da Unidade:E-401 Ref:04/2020	03/04/2020		1.120,00	0,00	105.717,45
Baixa da Unidade:E-602 Ref:04/2020	03/04/2020		1.210,00	0,00	106.927,45
Baixa da Unidade:E-304 Ref:04/2020	03/04/2020		2.120,00	0,00	109.047,45
Baixa da Unidade:E-403 Ref:04/2020	03/04/2020		2.120,00	0,00	111.167,45
Baixa da Unidade:E-505 Ref:04/2020	03/04/2020		2.120,00	0,00	113.287,45
Cobrança Bancária	03/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	18,00	113.269,45
Substituição de Férias	03/04/2020	CH. 2186	0,00	1.032,83	112.236,62
Baixa da Unidade:D-402 Ref:04/2020	06/04/2020		1.120,00	0,00	113.356,62
Baixa da Unidade:D-205 Ref:04/2020	06/04/2020		2.120,00	0,00	115.476,62
Baixa da Unidade:D-401 Ref:04/2020	06/04/2020		2.120,00	0,00	117.596,62
Baixa da Unidade:D-405 Ref:04/2020	06/04/2020		2.120,00	0,00	119.716,62
Baixa da Unidade:E-301 Ref:04/2020	06/04/2020		2.120,00	0,00	121.836,62
Baixa da Unidade:D-103 Ref:04/2020	06/04/2020		2.250,00	0,00	124.086,62
Baixa da Unidade:D-204 Ref:04/2020	06/04/2020		2.250,00	0,00	126.336,62
Baixa da Unidade:E-205 Ref:04/2020	06/04/2020		2.250,00	0,00	128.586,62
Baixa da Unidade:E-206 Ref:04/2020	06/04/2020		2.250,00	0,00	130.836,62
Cobrança Bancária	06/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	27,00	130.809,62
Construção/Reforma/Reparo	06/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	210,00	130.599,62
Construção/Reforma/Reparo	06/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	289,00	130.310,62
Construção/Reforma/Reparo	06/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	384,00	129.926,62
Construção/Reforma/Reparo	06/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	628,00	129.298,62
Elétrico	06/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,69	128.560,93
Construção/Reforma/Reparo	06/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	930,00	127.630,93
FGTS	06/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.198,64	126.432,29
Contabilidade	06/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.470,00	124.962,29
Elevadores	06/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	2.317,83	122.644,46
Obra no Edifício	06/04/2020	TED / DOC	0,00	5.870,00	116.774,46
Baixa da Unidade:SL-STJ Ref:04/2020	07/04/2020		316,80	0,00	117.091,26
Baixa da Unidade:D-301 Ref:04/2020	07/04/2020		1.000,00	0,00	118.091,26
Baixa da Unidade:D-302 Ref:04/2020	07/04/2020		1.000,00	0,00	119.091,26
Baixa da Unidade:E-601 Ref:04/2020	07/04/2020		1.000,00	0,00	120.091,26
Baixa da Unidade:D-302 Ref:04/2020	07/04/2020		1.120,00	0,00	121.211,26
Baixa da Unidade:D-604 Ref:04/2020	07/04/2020		1.120,00	0,00	122.331,26
Baixa da Unidade:E-105 Ref:04/2020	07/04/2020		1.120,00	0,00	123.451,26
Baixa da Unidade:E-302 Ref:04/2020	07/04/2020		1.120,00	0,00	124.571,26
Baixa da Unidade:D-301 Ref:04/2020	07/04/2020		1.250,00	0,00	125.821,26
Baixa da Unidade:D-304 Ref:04/2020	07/04/2020		1.250,00	0,00	127.071,26
Baixa da Unidade:E-404 Ref:04/2020	07/04/2020		1.250,00	0,00	128.321,26
Baixa da Unidade:D-403 Ref:04/2020	07/04/2020		1.380,00	0,00	129.701,26
Baixa da Unidade:D-102 Ref:04/2020	07/04/2020		2.120,00	0,00	131.821,26
Baixa da Unidade:D-203 Ref:04/2020	07/04/2020		2.120,00	0,00	133.941,26
Baixa da Unidade:D-206 Ref:04/2020	07/04/2020		2.120,00	0,00	136.061,26
Baixa da Unidade:D-305 Ref:04/2020	07/04/2020		2.120,00	0,00	138.181,26
Baixa da Unidade:D-306 Ref:04/2020	07/04/2020		2.120,00	0,00	140.301,26
Baixa da Unidade:D-502 Ref:04/2020	07/04/2020		2.120,00	0,00	142.421,26
Baixa da Unidade:D-505 Ref:04/2020	07/04/2020		2.120,00	0,00	144.541,26
Baixa da Unidade:D-605 Ref:04/2020	07/04/2020		2.120,00	0,00	146.661,26
Baixa da Unidade:E-501 Ref:04/2020	07/04/2020		2.120,00	0,00	148.781,26
Baixa da Unidade:E-502 Ref:04/2020	07/04/2020		2.120,00	0,00	150.901,26
Baixa da Unidade:E-603 Ref:04/2020	07/04/2020		2.120,00	0,00	153.021,26
Baixa da Unidade:E-604 Ref:04/2020	07/04/2020		2.120,00	0,00	155.141,26
Baixa da Unidade:E-305 Ref:04/2020	07/04/2020		2.180,00	0,00	157.321,26
Baixa da Unidade:D-101 Ref:04/2020	07/04/2020		2.250,00	0,00	159.571,26
Baixa da Unidade:D-503 Ref:04/2020	07/04/2020		2.250,00	0,00	161.821,26
Baixa da Unidade:D-504 Ref:04/2020	07/04/2020		2.250,00	0,00	164.071,26
Baixa da Unidade:D-606 Ref:04/2020	07/04/2020		2.250,00	0,00	166.321,26
Baixa da Unidade:E-106 Ref:04/2020	07/04/2020		2.250,00	0,00	168.571,26

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

FLUXO DE CAIXA

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1.1 BRB Conta Corrente, nº 0201514

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo Inicial: R\$ 77.395,95

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:E-303 Ref:04/2020	07/04/2020		2.250,00	0,00	170.821,26
Baixa da Unidade:E-306 Ref:04/2020	07/04/2020		2.250,00	0,00	173.071,26
Baixa da Unidade:E-405 Ref:04/2020	07/04/2020		2.250,00	0,00	175.321,26
Baixa da Unidade:E-406 Ref:04/2020	07/04/2020		2.250,00	0,00	177.571,26
Baixa da Unidade:E-503 Ref:04/2020	07/04/2020		2.250,00	0,00	179.821,26
Baixa da Unidade:D-106 Ref:04/2020	07/04/2020		2.310,00	0,00	182.131,26
Baixa da Unidade:E-201 Ref:04/2020	07/04/2020		2.310,00	0,00	184.441,26
Baixa da Unidade:E-506 Ref:04/2020	07/04/2020		2.310,00	0,00	186.751,26
Baixa da Unidade:D-303 Ref:04/2020	07/04/2020		2.440,00	0,00	189.191,26
Baixa da Unidade:E-203 Ref:04/2020	07/04/2020		2.440,00	0,00	191.631,26
Cobrança Bancária	07/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	40,50	191.590,76
Cobrança Bancária	08/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	180,00	191.410,76
Jardinação	09/04/2020	CH. 2188	0,00	660,00	190.750,76
Energia Elétrica (CEB)	13/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	43,71	190.707,05
Contribuição Sindical Empregados	13/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	60,00	190.647,05
Elevadores	13/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	106,24	190.540,81
Elevadores	13/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	113,04	190.427,77
Energia Elétrica (CEB)	13/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	120,01	190.307,76
Pis	13/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	131,11	190.176,65
Telefone Fixo	13/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	173,93	190.002,72
Cortador Grama	13/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	500,00	189.502,72
Seguro Predial	13/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	523,05	188.979,67
Contribuição Prefeitura	13/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	188.259,67
Contribuição Prefeitura	13/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	187.539,67
Limpeza	13/04/2020	CH. 2184	0,00	793,00	186.746,67
Energia Elétrica (CEB)	13/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.099,21	185.647,46
Água (CAESB)	13/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	4.143,11	181.504,35
Obra no Edifício	13/04/2020	TED / DOC	0,00	5.000,00	176.504,35
INSS	13/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	6.371,50	170.132,85
Elevador	13/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	19.999,88	150.132,97
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	13/04/2020		0,00	35.000,00	115.132,97
Energia Elétrica (CEB)	14/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.621,11	113.511,86
Obra no Edifício	14/04/2020	TED / DOC	0,00	6.000,00	107.511,86
Obra no Edifício	14/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	13.000,00	94.511,86
Limpeza	15/04/2020	CH. 2187	0,00	1.338,00	93.173,86
Jardinação	17/04/2020	CH. 2189	0,00	630,00	92.543,86
Tarifas Bancárias	20/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	224,93	92.318,93
Acordo Unid:E-606 Parc:1/1	22/04/2020		1.120,00	0,00	93.438,93
Cobrança Bancária	23/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	93.434,43
Portões / Interfones / CFTV	23/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	905,00	92.529,43
Obra no Edifício	23/04/2020	CH. 2191	0,00	1.782,00	90.747,43
Tarifas Bancárias	24/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	2,50	90.744,93
Elevadores	24/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	106,24	90.638,69
Seguro Vida Funcionários	24/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	169,05	90.469,64
Jardinação	24/04/2020	CH. 2192	0,00	370,00	90.099,64
Jardim	24/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	626,96	89.472,68
Limpeza	24/04/2020	CH. 2190	0,00	670,00	88.802,68
Água (CAESB)	24/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	6.341,69	82.460,99
Tarifas Bancárias	27/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	2,50	82.458,49
Hidraulico	27/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.031,05	81.427,44
Hidraulico	27/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.268,14	80.159,30
Limpeza	28/04/2020	CH. 2193	0,00	160,00	79.999,30
Baixa da Unidade:D-402 Ref:05/2020	29/04/2020		1.000,00	0,00	80.999,30
Tarifas Bancárias	29/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	2,50	80.996,80
Construção/Reforma/Reparo	29/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	141,64	80.855,16
Construção/Reforma/Reparo	29/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	259,12	80.596,04
Cobrança Bancária	30/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	80.591,54
Jardinação	30/04/2020	CH. 2194	0,00	630,00	79.961,54
			132.246,80	129.681,21	

Saldo Final: R\$ 79.961,54

RESULTADO DA CONSULTA

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta de Origem 059.020.151-4 - Conta Corrente

Dados de Filtro para a Consulta

Data de Referência 04/05/2020

CDB POS

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
000062	04/09/2018	09/08/2023	82,00% CDI - ANUAL	0,00	0,00	0,00
000081	13/02/2020	03/02/2022	93,00% CDI - ANUAL	22.702,51	166,07	22.831,21

Total das Aplicações em CDB

Valor Aplicado	22.702,51
Valor Bruto	22.868,58
Rendimento Bruto	166,07
IOF Estimado	0,00
IR Estimado	37,37
Resgate Estimado	22.831,21
Bloqueado	0,00

CDB-SUPER POS

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
000073	11/06/2019	01/06/2021	95,00% CDI - ANUAL	7.366,84	312,47	7.616,82
000076	18/09/2019	08/09/2021	94,00% CDI - ANUAL	1.446,72	37,37	1.476,62
000077	11/10/2019	01/10/2021	94,00% CDI - ANUAL	7.947,81	178,01	8.090,22

Total das Aplicações em CDB

Valor Aplicado	16.761,37
----------------	-----------

Valor Bruto

17.289,22

Rendimento Bruto

527,85

IOF Estimado

0,00

IR Estimado

105,56

Resgate Estimado

17.183,66

Bloqueado

0,00

22.868,58

17.289,22

Saldo total CD13 = R\$ 40.157,80

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1.2 BRB CDB (Taxa Extra), nº 20151-4

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo Inicial: R\$ 40.050,96

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	30/04/2020		106,84	0,00	40.157,80
			106,84	0,00	

Saldo Final: R\$ 40.157,80



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Inadimplência

*Lago Norte - SHIN CA 01 conjunto de salas 105/106 - Shopping Deck Norte
Águas Claras - Avenida Pau Brasil, 6 - sala 1612 - Ed. E-Business
Telefone: 61-3032-2090 Whatsapp: 61-8265-1122
www.grupocontad.com.br*

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 29/04/2020 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 04/2020 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 29/04/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 29/04/2020.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
DE-COSTU							
EVANINA MARIA DE OLIVEIRA							
Energia Elétrica	04/2020	07/04/2020	50,00	0,37	1,00	0,00	51,37
Total 'DE-COSTU':			50,00	0,37	1,00	0,00	51,37
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	04/2020	07/04/2020	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'E-404':			1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total:			1.050,00	7,70	21,00	0,00	1.078,70

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Energia Elétrica	50,00	51,37
Taxa Extra	1.000,00	1.027,33
	1.050,00	1.078,70

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 29/04/2020 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 29/04/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 29/04/2020.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-104							
SAMI PINHEIRO DE MOURA							
Taxa de Condomínio	12/2016	07/12/2016	930,00	384,09	18,60	109,55	1.442,24
Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	07/06/2019	20,00	2,18	0,40	0,52	23,10
Taxa de Condomínio	06/2019	07/06/2019	1.300,00	141,70	26,00	33,72	1.501,42
Total 'D-104':			2.250,00	527,97	45,00	143,79	2.966,76
D-303							
WESLEI ANTONIO MARETTI							
Taxa Cont. de Prefeitura ³	02/2020	07/02/2020	20,00	0,55	0,40	0,07	21,02
Aluguel PC ³	02/2020	07/02/2020	60,00	1,64	1,20	0,21	63,05
Aluguel de Garagem ³	02/2020	07/02/2020	260,00	7,11	5,20	0,91	273,22
Taxa Extra ³	02/2020	07/02/2020	1.000,00	27,33	20,00	3,50	1.050,83
Taxa de Condomínio ³	02/2020	07/02/2020	1.300,00	35,53	26,00	4,55	1.366,08
Total 'D-303':			2.640,00	72,16	52,80	9,24	2.774,20
DE-COSTU							
EVANINA MARIA DE OLIVEIRA							
Energia Elétrica	04/2020	07/04/2020	50,00	0,37	1,00	0,00	51,37
Total 'DE-COSTU':			50,00	0,37	1,00	0,00	51,37
E-102							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Cont. de Prefeitura	02/2019	07/02/2019	20,00	2,98	0,40	0,94	24,32
Taxa de Condomínio	02/2019	07/02/2019	930,00	138,57	18,60	43,92	1.131,09
Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	07/04/2019	20,00	2,59	0,40	0,67	23,66
Taxa de Condomínio	04/2019	07/04/2019	930,00	120,28	18,60	31,28	1.100,16
Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	07/05/2019	20,00	2,39	0,40	0,55	23,34
Taxa de Condomínio	05/2019	07/05/2019	930,00	110,98	18,60	25,55	1.085,13
Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	07/06/2019	20,00	2,18	0,40	0,52	23,10
Taxa de Condomínio	06/2019	07/06/2019	1.300,00	141,70	26,00	33,72	1.501,42
Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	07/07/2019	20,00	1,98	0,40	0,52	22,90
Taxa de Condomínio	07/2019	07/07/2019	1.300,00	128,70	26,00	33,58	1.488,28
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2019	07/08/2019	20,00	1,77	0,40	0,50	22,67
Taxa de Condomínio	08/2019	07/08/2019	1.300,00	115,27	26,00	32,25	1.473,52
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	07/09/2019	20,00	1,57	0,40	0,47	22,44
Taxa de Condomínio	09/2019	07/09/2019	1.300,00	101,83	26,00	30,65	1.458,48
Taxa Cont. de Prefeitura	10/2019	07/10/2019	20,00	1,37	0,40	0,47	22,24
Taxa de Condomínio	10/2019	07/10/2019	1.300,00	88,83	26,00	30,65	1.445,48
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	07/11/2019	20,00	1,16	0,40	0,46	22,02
Taxa de Condomínio	11/2019	07/11/2019	1.300,00	75,40	26,00	30,12	1.431,52
Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	07/12/2019	20,00	0,96	0,40	0,35	21,71
Taxa de Condomínio	12/2019	07/12/2019	1.300,00	62,40	26,00	22,98	1.411,38
Taxa Cont. de Prefeitura	01/2020	07/01/2020	20,00	0,75	0,40	0,11	21,26
Taxa de Condomínio	01/2020	07/01/2020	1.300,00	48,97	26,00	7,03	1.382,00
Taxa Cont. de Prefeitura	02/2020	07/02/2020	20,00	0,55	0,40	0,07	21,02
Total 'E-102':			13.430,00	1.153,18	268,60	327,36	15.179,14
E-103							
ELAINE MARIA DAZIO GOULART							
Taxa Cont. de Prefeitura	02/2020	07/02/2020	20,00	0,55	0,40	0,07	21,02
Aluguel de Garagem	02/2020	07/02/2020	130,00	3,55	2,60	0,46	136,61
Taxa de Condomínio	02/2020	07/02/2020	1.300,00	35,53	26,00	4,55	1.366,08
Total 'E-103':			1.450,00	39,63	29,00	5,08	1.523,71
E-202							
JORGE HENRIQUE LUZ FONTES							
Taxa de Condomínio	04/2018	07/04/2018	930,00	233,43	18,60	78,67	1.260,70
Total 'E-202':			930,00	233,43	18,60	78,67	1.260,70
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	10/2018	07/10/2018	1.000,00	190,00	20,00	56,68	1.266,68
Taxa Extra	11/2018	07/11/2018	1.000,00	179,67	20,00	52,46	1.252,13
Taxa Extra	12/2018	07/12/2018	1.000,00	169,67	20,00	52,46	1.242,13
Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	159,33	20,00	50,99	1.230,32
Taxa Extra	02/2019	07/02/2019	1.000,00	149,00	20,00	47,22	1.216,22
Taxa Extra	03/2019	07/03/2019	1.000,00	139,67	20,00	41,60	1.201,27
Taxa Extra	04/2019	07/04/2019	1.000,00	129,33	20,00	33,64	1.182,97
Taxa Extra	05/2019	07/05/2019	1.000,00	119,33	20,00	27,48	1.166,81
Taxa Extra	06/2019	07/06/2019	1.000,00	109,00	20,00	25,94	1.154,94
Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	99,00	20,00	25,83	1.144,83
Taxa Extra	08/2019	07/08/2019	1.000,00	88,67	20,00	24,81	1.133,48
Taxa Extra	09/2019	07/09/2019	1.000,00	78,33	20,00	23,58	1.121,91
Taxa Extra	10/2019	07/10/2019	1.000,00	68,33	20,00	23,58	1.111,91
Taxa Extra	11/2019	07/11/2019	1.000,00	58,00	20,00	23,17	1.101,17
Taxa Extra	12/2019	07/12/2019	1.000,00	48,00	20,00	17,68	1.085,68

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 29/04/2020 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 29/04/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 29/04/2020.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra	01/2020	07/01/2020	1.000,00	37,67	20,00	5,41	1.063,08
Taxa Extra	02/2020	07/02/2020	1.000,00	27,33	20,00	3,50	1.050,83
Taxa Extra	03/2020	07/03/2020	1.000,00	17,67	20,00	1,80	1.039,47
Taxa Extra	04/2020	07/04/2020	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'E-404':			19.000,00	1.875,33	380,00	537,83	21.793,16
Total:			39.750,00	3.902,07	795,00	1.101,97	45.549,04

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	130,00	136,61
Aluguel de Garagem ³	260,00	273,22
Aluguel PC ³	60,00	63,05
Energia Elétrica	50,00	51,37
Taxa Cont. de Prefeitura	280,00	314,80
Taxa Cont. de Prefeitura ³	20,00	21,02
Taxa de Condomínio	17.650,00	20.478,90
Taxa de Condomínio ³	1.300,00	1.366,08
Taxa Extra	19.000,00	21.793,16
Taxa Extra ³	1.000,00	1.050,83
	39.750,00	45.549,04

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

ACORDOS

Pág: 1/2

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/04/2020 e 30/04/2022 - Todas as parcelas

UNIDADE: D-101 - ENEIDA MAIA SALVATORE									
ACORDO:	23851	PARCELAS:	1	DATA:	23/06/2020	VALOR ACORDADO	1.000,00		
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00		
VALOR FINAL:	1.000,00			VALOR LIQUIDADO:	1.000,00				
SOLICITANTE:									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
5411	Taxa Extra - Mês 06/2020	06/2020	07/06/2020	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
5516	1	Taxa Extra - Mês 06/2020	06/2020	25/06/2020	25/06/2020	2	1.000,00	1.000,00	
							1.000,00	1.000,00	
							1.000,00	1.000,00	

UNIDADE: D-201 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
ACORDO:	23775	PARCELAS:	1	DATA:	16/06/2020	VALOR ACORDADO	1.320,00			
ACRÉSCIMO:	30,36	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	1.350,36			VALOR LIQUIDADO:	1.350,36					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 06/		06/2020	07/06/2020	1	20,00	0,40	0,06	0,00	20,46
0	Taxa de Condomínio - Mês 06/2020		06/2020	07/06/2020	1	1.300,00	26,00	3,90	0,00	1.329,90
						1.320,00	26,40	3,96	0,00	1.350,36
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
5507	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 06/202	06/2020	17/06/2020	17/06/2020	2	20,00	20,00		
5507	1	Multa / Juros / Correções	06/2020	17/06/2020	17/06/2020	2	30,36	30,36		
5507	1	Taxa de Condomínio - Mês 06/2020	06/2020	17/06/2020	17/06/2020	2	1.300,00	1.300,00		
							1.350,36	1.350,36		
							1.350,36	1.350,36		

UNIDADE: D-303 - WESLEI ANTONIO MARETTI										
ACORDO:		24304	PARCELAS:		1	DATA:		20/08/2020	VALOR ACORDADO 2.640,00	
ACRÉSCIMO:		0,00	DESCONTO:		0,00	TX. ADICIONAIS:		0,00	HONORÁRIOS: 0,00	
VALOR FINAL:					2.640,00	VALOR LIQUIDADO:				2.695,44
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
4815	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 02/		02/2020	07/02/2020	1	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4815	Aluquel PC - Mês 02/2020		02/2020	07/02/2020	1	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4815	Aluquel de Garagem - Parcela - 02/		02/2020	07/02/2020	1	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
4815	Taxa Extra - Mês 02/2020		02/2020	07/02/2020	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4815	Taxa de Condomínio - Mês 02/2020		02/2020	07/02/2020	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
						2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
5885	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 02/202	08/2020	21/08/2020	24/08/2020	2	20,00	20,42		
5885	1	Aluquel PC - Mês 02/2020	08/2020	21/08/2020	24/08/2020	2	60,00	61,26		
5885	1	Aluquel de Garagem - Parcela - 02/06	08/2020	21/08/2020	24/08/2020	2	260,00	265,46		
5885	1	Taxa Extra - Mês 02/2020	08/2020	21/08/2020	24/08/2020	2	1.000,00	1.021,00		
5885	1	Taxa de Condomínio - Mês 02/2020	08/2020	21/08/2020	24/08/2020	2	1.300,00	1.327,30		
							2.640,00	2.695,44		
							2.640,00	2.695,44		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

ACORDOS

Pág: 2/2

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/04/2020 e 30/04/2022 - Todas as parcelas

UNIDADE: E-606 - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA

ACORDO:	23150	PARCELAS:	1	DATA:	15/04/2020	VALOR ACORDADO	1.120,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	1.120,00			VALOR LIQUIDADO:	1.120,00		
SOLICITANTE:							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Desconto Concedido - Sindico	04/2020	07/04/2020	1	(200,00)	0,00	0,00	0,00	(200,00)
0	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 04/	04/2020	07/04/2020	1	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0	Taxa de Condomínio - Mês 04/2020	04/2020	07/04/2020	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
					1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
5164	1	Desconto Concedido - Sindico	04/2020	22/04/2020	22/04/2020	2	(200,00)	(200,00)
5164	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 04/202	04/2020	22/04/2020	22/04/2020	2	20,00	20,00
5164	1	Taxa de Condomínio - Mês 04/2020	04/2020	22/04/2020	22/04/2020	2	1.300,00	1.300,00
							1.120,00	1.120,00
							1.120,00	1.120,00



***RELATÓRIO DE TAXAS DESSA
COMPETÊNCIA PAGAS NO MÊS
ANTERIOR***

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 04/2020 Data: 01/03/2020 a 31/03/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-402 RODRIGO MAIA CARVALHO Taxa Extra	07/04/2020	30/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
D-406 KATIA PINTO DE AMORIM Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	31/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	31/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	31/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-506 LUCIO ALFREDO DO MONTE GO Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	30/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	30/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	30/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-601 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUST Taxa Extra	07/04/2020	30/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
D-602 GILSON LANGARO DIPP Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	27/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	27/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	27/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-202 JORGE HENRIQUE LUZ FONTE Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	27/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel de Garagem	07/04/2020	27/03/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa de Condomínio	07/04/2020	27/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			1.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.250,00		
E-504 DORA MARIA DA COSTA Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	30/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	30/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-605 MARIA ILDA SOARES DE OLIVE Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	27/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	27/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	27/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 04/2020 Data: 01/03/2020 a 31/03/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Total:			14.050,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	12.850,00		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	130,00	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura	120,00	120,00
Taxa de Condomínio	7.800,00	6.600,00
Taxa Extra	6.000,00	6.000,00
	14.050,00	12.850,00



***RELATÓRIO DE TAXA PAGAS NESSE
MÊS DA COMPETÊNCIA
SUBSEQUENTE***

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 05/2020 Data: 01/04/2020 a 30/04/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-402 RODRIGO MAIA CARVALHO Taxa Extra	07/05/2020	29/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
Total:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Taxa Extra	1.000,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Receitas

Receitas

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 18/05/2020****Hora de Emissão: 10:56:01**

Período: 01/04/2020 a 01/04/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-104/092	100507507084	07/04/2020	01/04/2020	1320,00	1120,00	SAMI PINHEIRO DE MOURA
D-202/098	100508007018	07/04/2020	01/04/2020	1320,00	1120,00	REGINA APARECIDA DA CRUZ
D-501/100	100510307045	07/04/2020	01/04/2020	2450,00	2250,00	AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO
D-603/036	100511207036	07/04/2020	01/04/2020	1080,00	1080,00	JOAO ABADIO PEREIRA
E-601/122	100515707092	07/04/2020	01/04/2020	1320,00	1120,00	ELINE MARIA TAVARES MELO

Total de Títulos: 5**Valor Total: 7.490,00****Valor Liquidado: 6.690,00**

Imprimir Voltar Cancelar

Clique no botão **Voltar** para definir novos critérios de consulta. Para voltar à página inicial, clique no botão **Cancelar**.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

18/05/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/04/2020 a 01/04/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
01/04/2020	5075	1.300,00	D-104	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
01/04/2020	5075	20,00	D-104	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
01/04/2020	5080	1.300,00	D-202	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
01/04/2020	5080	20,00	D-202	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
01/04/2020	5103	1.300,00	D-501	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
01/04/2020	5103	1.000,00	D-501	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
01/04/2020	5103	130,00	D-501	Aluquel de Garagem	04/2020	1	07/04/2020
01/04/2020	5103	20,00	D-501	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
01/04/2020	5112	1.000,00	D-603	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
01/04/2020	5112	60,00	D-603	Aluquel PC	04/2020	1	07/04/2020
01/04/2020	5112	20,00	D-603	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
	Total Boleto:	1.080,00					
01/04/2020	5157	1.300,00	E-601	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
01/04/2020	5157	20,00	E-601	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
	Total Dia:	6.690,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		6.690,00			Nº Boletos:	5	

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 18/05/2020****Hora de Emissão: 10:56:31**

Período: 02/04/2020 a 02/04/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-105/119	100507607070	07/04/2020	02/04/2020	2450,00	2250,00	JAIME CIPRIANI
E-103/046	100512107027	07/04/2020	02/04/2020	1450,00	1250,00	ELAINE MARIA DAZIO GOULART
E-104/045	100512207013	07/04/2020	02/04/2020	2450,00	2250,00	MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR
E-402/111	100514307066	07/04/2020	02/04/2020	1320,00	1120,00	ROGERIO SOARES DA MOTA

Total de Títulos: 4**Valor Total: 7.670,00****Valor Liquidado: 6.870,00**

Imprimir Voltar Cancelar

Clique no botão **Voltar** para definir novos critérios de consulta. Para voltar à página inicial, clique no botão **Cancelar**.

Nº do documento	Data	Descrição
2020OB801907	01/04/2020	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS/ FUNDO DE RESERVA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS
FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A ABRIL/2020 - NOTA
TECNICA 24/2020/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.000484/2020-26. SQS 302
BLOCO E AP 302

Nº do documento	Data	Descrição
2020OB801905	01/04/2020	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS/ FUNDO DE RESERVA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS
FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A ABRIL/2020 - NOTA
TECNICA 24/2020/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.000484/2020-26. SQS 302
BLOCO E AP 202

 Contad 61-3032-2090	BRB BANCO DE BRASILIA		070-1		Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
	Beneficiário / Condomínio CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 CONDÔMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA/DF - 70338040					
Usa do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	COB	18/05/2020	E-202/008	R\$	18/05/2020	
COVID-19 (Coronavírus) Prezado Condômino, - Devido a pandemia do COVID-19 e confinamento das pessoas, não houve tempo hábil para elaboração do balancete do mês 03/2020. - Assim que o balancete do mês 03/2020 estiver pronto, será encaminhados nos e-mails e distribuídos na portaria do Condomínio. - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login). 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site. - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso. Contad Contabilidade Auditoria e Administração SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.					Unidade(s): E-202 Meses em aberto até 01/03/2020: 04/18	
					Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0891194291	
					VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
					Vencimento 07/04/2020	
					Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
					Nosso Número 100512707067	
					(=) Valor do Documento 1.000,00	
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2020 Taxa Extra- Parcela - 04/06 1.000,00					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09 SQS 302 BLOCO D APTO 202					SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-202	

Condômino21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.412.6.19.17 - (AC)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 05127.070679 1 82180000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento 07/04/2020
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA					Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98					Nosso Número 100512707067
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Acceite	Data do Processamento	
18/05/2020	E-202/008	NS	N	18/05/2020	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	COB	R\$		x	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-202 - MÊS 04/2020 - VENCIMENTO 07/04/2020					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09 SQS 302 BLOCO D APTO 202 ASA SUL 70338040 BRASÍLIA/DF					SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-202
Sacador/Avalista					Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO					



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB801902	01/04/2020	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS/ FUNDO DE RESERVA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS
FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A ABRIL/2020 - NOTA
TECNICA 24/2020/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.000484/2020-26. SQS 302
BLOCO D AP 202

 Contad 61-3032-2090	BRB BANCO DE BRASILIA		070-1		Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Beneficiário / Condomínio		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98				
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA/DF - 70338040						
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	COB	18/05/2020	D-202/008	R\$	18/05/2020	
COVID-19 (Coronavírus) Prezado Condômino, - Devido a pandemia do COVID-19 e confinamento das pessoas, não houve tempo hábil para elaboração do balancete do mês 03/2020. - Assim que o balancete do mês 03/2020 estiver pronto, será encaminhados nos e-mails e distribuídos na portaria do Condomínio. - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login). 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site. - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso. Contad Contabilidade Auditoria e Administração SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.				Unidade(s): D-202 Não há débitos anteriores a 01/03/2020		
				Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0891.194.291		
				VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS		
				Vencimento: 07/04/2020		
				Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514		
				Nosso Número 100507907058		
				(=) Valor do Documento 1.000,00		
Composição da Arrecadação - 04/2020 Taxa Extra- Parcela - 04/06 1.000,00				(-) Desconto/Abatimento		
				(+) Juros/Multa		
				(=) Valor Cobrado		
Nome do Pagador		PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09		SQS 302 BLOCOS D e E		
		SQS 302 BLOCO D APTO 202		Unidade: D-202		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.17 - (AC)

Correio: S

 070-1		07090.00053 90201.514107 05079.070586 1 82180000100000				
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA						Vencimento: 07/04/2020
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA						Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Accite	Data do Processamento	Nosso Número	
18/05/2020	D-202/008	NS	N	18/05/2020	100507907058	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.000,00	
	COB	R\$		x	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-202 - MÊS 04/2020 - VENCIMENTO 07/04/2020						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador		PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09		SQS 302 BLOCOS D e E		
		SQS 302 BLOCO D APTO 202 ASA SUL		Unidade: D-202		
Sacador/Avalista				Código de Baixa		



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº do documento

2020OB801904

Data

01/04/2020

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documento

OBC/OBB PARA
TERCEIROS EM
OUTROS BANCOS

Valor do documento

R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS/ FUNDO DE RESERVA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS
FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A ABRIL/2020 - NOTA
TECNICA 24/2020/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.000484/2020-26. SQS 302
BLOCO E AP 103

	BRB BANCO DE BRASILIA		070-1	Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				
	Beneficiário / Condomínio CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA/DF - 70338040				
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	18/05/2020	E-103/008	R\$	18/05/2020
COVID-19 (Coronavírus) Prezado Condômino, - Devido a pandemia do COVID-19 e confinamento das pessoas, não houve tempo hábil para elaboração do balancete do mês 03/2020. - Assim que o balancete do mês 03/2020 estiver pronto, será encaminhados nos e-mails e distribuídos na portaria do Condomínio. - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login). 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site. - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso. Contad Contabilidade, Auditoria e Administração SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.					Unidade(s): E-103 Meses em aberto até 01/03/2020: 02/20 Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0891194291 VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS Vencimento 07/04/2020 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100512007030 (=) Valor do Documento 1.000,00
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2020 Taxa Extra- Parcela - 04/06 1.000,00					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ: 00.394.411/0001-09 SQS 302 BLOCO D APTO 202					SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-103

Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.17 - (AC)

Correio: S

		070-1	07090.00053 90201.514107 05120.070304 5 82180000100000			
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA						Vencimento 07/04/2020
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA						Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98						Nosso Número 100512007030
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Quantidade	Valor	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
18/05/2020	E-103/008	NS	N	x	18/05/2020	1.000,00
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		
	COB	R\$				
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-103 - MÊS 04/2020 - VENCIMENTO 07/04/2020						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ: 00.394.411/0001-09 SQS 302 BLOCO D APTO 202 ASA SUL 70338040 BRASÍLIA/DF						SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-103 Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento

2020OB801906

Data

01/04/2020

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documento

OBC/OBB PARA
TERCEIROS EM
OUTROS BANCOS

Valor do documento

R\$ 1.000,00

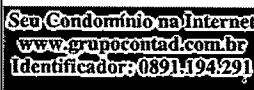
Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS/ FUNDO DE RESERVA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS
FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A ABRIL/2020 - NOTA
TECNICA 24/2020/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.000484/2020-26. SQS 302
BLOCO E AP 204

Nº do documento	Data	Descrição
2020OB801868	01/04/2020	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.100,00

Observação do documento

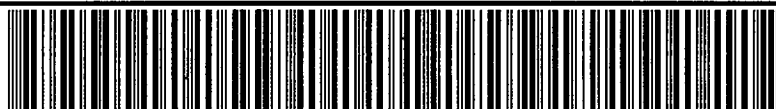
PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A ABRIL/2020 NOTA TECNICA 24/2019/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.000484/2020-26. SQS 302 E APTO 204

 Contad 61-3032-2090	BRB BANCO DE BRASILIA		070-1	Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				
	Beneficiário / Condomínio CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA/DF - 70338040				
Uso do Banco COB	Data do Documento 18/05/2020	Num. do Documento E-204/008	Espécie R\$	Data do Processamento 18/05/2020	
COVID-19 (Coronavírus) Prezado Condômino, - Devido a pandemia do COVID-19 e confinamento das pessoas, não houve tempo hábil para elaboração do balancete do mês 03/2020. - Assim que o balancete do mês 03/2020 estiver pronto, será encaminhados nos e-mails e distribuídos na portaria do Condomínio. - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login). 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site. - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso. Contad Contabilidade Auditoria e Administração SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.				Unidade(s): E-204 Não há débitos anteriores a 01/03/2020  VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS Vencimento 07/04/2020 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100541007023 (=) Valor do Documento 2.300,00	
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2020 Taxa de Condomínio- Mês 04/2020 1.300,00 Taxa Extra- Parcela - 04/06 1.000,00				(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09 SQS 302 BLOCO D APTO 202				SQS 302 BLOCOS D E E Unidade: E-204	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.412.6.19.17 - (AC)

Correio: S

		070-1	07090.00053 90201.514107 05410.070238 9 82180000230000			
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA						Vencimento 07/04/2020
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA						Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 18/05/2020	Num. do Documento E-204/008	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 18/05/2020	Nosso Número 100541007023	
Uso do Banco COB	Carteira R\$	Quantidade x	Valor 2.300,00			
Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 07/04/2020: R\$2.100,00 (valor desconto = R\$ 200,00) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,77 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-204 - MÊS 04/2020 - VENCIMENTO 07/04/2020						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09 SQS 302 BLOCO D APTO 202 ASA SUL 70338040 BRASÍLIA/DF						SQS 302 BLOCOS D E E Unidade: E-204 Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB801901	01/04/2020	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS/ FUNDO DE RESERVA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS
FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A ABRIL/2020 - NOTA
TECNICA 24/2020/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.000484/2020-26. SQS 302
BLOCO D AP 201

Nº do documento	Data	Descrição
2020OB801867	01/04/2020	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.100,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS
ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A ABRIL/2020 NOTA TECNICA
24/2019/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.000484/2020-26. SQS 302 D APTO 201

Nº do documento

2020OB801903

Data

01/04/2020

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documento

OBC/OBB PARA
TERCEIROS EM
OUTROS BANCOS

Valor do documento

R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS/ FUNDO DE RESERVA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS
FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A ABRIL/2020 - NOTA
TECNICA 24/2020/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.000484/2020-26. SQS 302
BLOCO E AP 102

Nº do documento	Data	Descrição
2020OB801869	01/04/2020	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.100,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A ABRIL/2020 NOTA TECNICA 24/2019/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.000484/2020-26. SQS 302 E APTO 102

 Contad 61-3032-2090	BRB BANCO DE BRASILIA		070-1		Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Beneficiário / Condomínio CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASILIA/DF - 70338040						
Uso do Banco COB	Carteira COB	Data do Documento 18/05/2020	Num. do Documento E-102/008	Espécie R\$	Data do Processamento 18/05/2020	
COVID-19 (Coronavírus) Prezado Condômino, - Devido a pandemia do COVID-19 e confinamento das pessoas, não houve tempo hábil para elaboração do balancete do mês 03/2020. - Assim que o balancete do mês 03/2020 estiver pronto, será encaminhados nos e-mails e distribuídos na portaria do Condomínio. - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login). 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site. - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso. Contad Contabilidade Auditoria e Administração SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.						Unidade(s): E-102 Meses em aberto até 01/03/2020: 02/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2020 Taxa de Condomínio - Mês 04/2020 1.300,00 Taxa Extra- Parcela - 04/06 1.000,00						Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0891.194.291 VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS Vencimento 07/04/2020 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100540907055 (=) Valor do Documento 2.300,00
Nome do Pagador PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09 SQS 302 BLOCO D APTO 202						(=) Valor Cobrado 2.300,00

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.412.6.19.17 - (AC)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 05409.070553 7 82180000230000			
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA						Vencimento 07/04/2020	
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASILIA						Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Data do Documento 18/05/2020	Num. do Documento E-102/008	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 18/05/2020	Nosso Número 100540907055		
Uso do Banco COB	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor x	(=) Valor do Documento 2.300,00		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 07/04/2020: R\$2.100,00 (valor desconto = R\$ 200,00) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,77 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES APTO E-102 - MÊS 04/2020 - VENCIMENTO 07/04/2020						(=) Valor Cobrado 2.300,00	

Nome do Pagador
 PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09
 SQS 302 BLOCO D APTO 202 ASA SUL
 70338040 BRASILIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-102

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

18/05/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 02/04/2020 a 02/04/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
02/04/2020	5076	1.300,00	D-105	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
02/04/2020	5076	1.000,00	D-105	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
02/04/2020	5076	130,00	D-105	Aluquel de Garagem	04/2020	1	07/04/2020
02/04/2020	5076	20,00	D-105	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
02/04/2020	5079	1.000,00	D-202	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
02/04/2020	5120	1.000,00	E-103	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
02/04/2020	5121	1.300,00	E-103	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
02/04/2020	5121	130,00	E-103	Aluquel de Garagem	04/2020	1	07/04/2020
02/04/2020	5121	20,00	E-103	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
02/04/2020	5122	1.300,00	E-104	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
02/04/2020	5122	1.000,00	E-104	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
02/04/2020	5122	130,00	E-104	Aluquel de Garagem	04/2020	1	07/04/2020
02/04/2020	5122	20,00	E-104	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
02/04/2020	5127	1.000,00	E-202	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
02/04/2020	5134	1.000,00	E-302	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
02/04/2020	5143	1.300,00	E-402	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
02/04/2020	5143	20,00	E-402	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
02/04/2020	5408	1.300,00	D-201	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
02/04/2020	5408	1.000,00	D-201	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.100,00					
02/04/2020	5409	1.300,00	E-102	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
02/04/2020	5409	1.000,00	E-102	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.100,00					
02/04/2020	5410	1.300,00	E-204	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
02/04/2020	5410	1.000,00	E-204	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.100,00					
	Total Dia:	17.170,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		17.170,00	Nº Boletos:		11		



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMP - 11ª RM
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA
(Pref Mil de Brasília/1962)

CONDOMÍNIO - BLOCO ISOLADO

Endereço Bloco:	SQS 302 D/E	Mês do Aditamento:	MARÇO 2020
----------------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------

A Prefeitura Militar de Brasília (PMB), por intermédio da Ordem Bancária Nº **800178**, realizou diretamente na conta bancária dessa Entidade o(s) repasse(s) do(s) seguinte(s) valor(es):

TAXA ORDINÁRIA	REPASSES	Vencimento	UH	Valor
	TAXA ORDINÁRIA			0,00
				0,00
	SOMATÓRIO DOS REPASSES DAS TAXAS ORDINÁRIAS (APARTAMENTOS VAGOS)			0,00

TAXA EXTRAORDINÁRIA	REPASSES	Vencimento	Parcela	UH	Valor
	Taxa Extraordinária	ABR 20 - 1.000,00	TAXA EXTRA - ATÉ APROVAÇÃO PRJ PELO GDF	401 402	2.000,00
					0,00
	SOMATÓRIO DOS REPASSES DAS TAXAS EXTRAORDINÁRIAS				2.000,00

VALMIR GOMES DE SOUSA - 1º TEN
CHEFE DA SEÇÃO DE CONDOMÍNIOS DA PMB

 Contad 61-3032-2090	BRB BANCO DE BRASILIA		070-1		Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
	Beneficiário / Condômino CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA/DF - 70338040					
	Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	18/05/2020	E-401/062	R\$	18/05/2020	

COVID-19 (Coronavírus)

Prezado Condômino,

- Devido a pandemia do COVID-19 e confinamento das pessoas, não houve tempo hábil para elaboração do balancete do mês 03/2020.
- Assim que o balancete do mês 03/2020 estiver pronto, será encaminhados nos e-mails e distribuídos na portaria do Condomínio.
- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:
 1. Portaria do Edifício;
 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
 3. Site (www.grupocontad.com.br);
 4. Link alternativo (<https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login>).
 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.
- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.

Contad Contabilidade Auditoria e Administração
SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE
LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.

Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 6291194291	
VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
Vencimento	07/04/2020
Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
Nosso Número	100514007097
(=) Valor do Documento	1.000,00
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Juros/Multa	
(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63 SQS 302 BLOCO E APTO 402		SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-401
---	--	--

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.412.6.19.17 - (AC)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 05140.070979 1 82180000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA					07/04/2020
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98					Agência/Código do Beneficiário
					000 - 059 - 0201514
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
18/05/2020	E-401/062	NS	N	18/05/2020	100514007097
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$		x	1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES APTO E-401 - MÊS 04/2020 - VENCIMENTO 07/04/2020					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63 SQS 302 BLOCO E APTO 402					SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-401
70338050 BRASÍLIA/DF					Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



 Contad 61-3032-2090	BRB BANCO DE BRASILIA		070-1		Recibo do Pagador			
	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA							
	Beneficiário / Condomínio CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA/DF - 70338040							
	Usn do Banco	Carteira COB	Data do Documento 18/05/2020	Num. do Documento E-402/062	Espécie R\$	Data do Processamento 18/05/2020		
COVID-19 (Coronavírus) Prezado Condômino, - Devido a pandemia do COVID-19 e confinamento das pessoas, não houve tempo hábil para elaboração do balancete do mês 03/2020. - Assim que o balancete do mês 03/2020 estiver pronto, será encaminhados nos e-mails e distribuidos na portaria do Condomínio. - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login). 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site. - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso. Contad Contabilidade Auditoria e Administração SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.						Unidade(s): E-402 Não há débitos anteriores a 01/03/2020		
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2020 <table border="1"> <tr> <td>Taxa Extra- Parcela - 04/06</td> <td align="right">1.000,00</td> </tr> </table>						Taxa Extra- Parcela - 04/06	1.000,00	Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 6291594291
Taxa Extra- Parcela - 04/06	1.000,00							
Nome do Pagador PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63 SQS 302 BLOCO E APTO 402						Vencimento 07/04/2020		
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA/DF - 70338040						Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514		
Data do Documento 18/05/2020						Nosso Número 100514207088		
Num. do Documento E-402/062						(=) Valor do Documento 1.000,00		
Espécie DOC. NS						(=) Desconto/Abatimento		
Aceite N						(+) Juros/Multa		
Data do Processamento 18/05/2020						(=) Valor Cobrado		
Uso do Banco Carteira COB						(=) Valor Cobrado		
Espécie R\$						(=) Valor Cobrado		
Quantidade x						(=) Valor Cobrado		
Valor x						(=) Valor Cobrado		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-402 - MÊS 04/2020 - VENCIMENTO 07/04/2020						(=) Valor Cobrado		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.412.619.17 - (AC)

Correio: S

		070-1	07090.00053 90201.514107 05142.070886 1 82180000100000
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA			Vencimento 07/04/2020
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA/DF - 70338040			Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 18/05/2020	Num. do Documento E-402/062	Espécie DOC. NS	Aceite N
Data do Documento 18/05/2020	Num. do Documento E-402/062	Espécie R\$	Data do Processamento 18/05/2020
Uso do Banco Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor x
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-402 - MÊS 04/2020 - VENCIMENTO 07/04/2020			(=) Valor do Documento 1.000,00
Nome do Pagador PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63 SQS 302 BLOCO E APTO 402 ASA SUL 70338050 BRASÍLIA/DF			(=) Desconto/Abatimento
Nome do Pagador PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63 SQS 302 BLOCO E APTO 402 ASA SUL 70338050 BRASÍLIA/DF			(=) Juros/Multa
Nome do Pagador PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63 SQS 302 BLOCO E APTO 402 ASA SUL 70338050 BRASÍLIA/DF			(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63 SQS 302 BLOCO E APTO 402 ASA SUL 70338050 BRASÍLIA/DF			(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-402

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



____ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)____
02/04/20 18:12 USUARIO : HEVERSON
DATA EMISSAO : 02Abr20 TIPO OB: 11 NUMERO : 2020OB801279
UG/GESTAO EMITENTE: 080001 / 00001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
BANCO : 001 AGENCIA : 4200 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
BANCO : 070 AGENCIA : 0059 CONTA CORRENTE : 201514
DOCUMENTO ORIGEM : 080001/00001/2020RP000027 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 001258402-9 PROCESSO : 501.372/2010-7
VALOR : 1.000,00

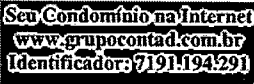
IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 02/04/20
TST 501.372/2010-7 PAGAMENTO DE TAXA EXTRA REF. ABRIL 2020 DO APTO. 504 DO BLO
CO E DA SQS 302.

CONTINUA ...

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

____ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)____
02/04/20 18:12 USUARIO : HEVERSON
DATA EMISSAO : 02Abr20 TIPO OB: 11 NUMERO : 2020OB801279
UG/GESTAO EMITENTE: 080001 / 00001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
BANCO : 001 AGENCIA : 4200 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
BANCO : 070 AGENCIA : 0059 CONTA CORRENTE : 201514
VALOR : 1.000,00
L EVENTO INSCRIÇÃO CLAS.CONT CLAS. ORC VALOR
01 401003 2020NE000041400 33903902 1.000,00
02 531814 2020NE000041 213110400 33903902 1.000,00
03 561602 0100000000400C 1.000,00

LANCADO POR : 25814770163 - DIRLEY UG : 080001 02Abr20 15:30
PF1-AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

 Contad 3032-2090	BRB BANCO DE BRASILIA		070-1		Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
	Beneficiário / Condomínio CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA/DF - 70338040					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	COB	18/05/2020	E-504/071	R\$	18/05/2020	
COVID-19 (Coronavírus) Prezado Condômino, - Devido a pandemia do COVID-19 e confinamento das pessoas, não houve tempo hábil para elaboração do balancete do mês 03/2020. - Assim que o balancete do mês 03/2020 estiver pronto, será encaminhados nos e-mails e distribuídos na portaria do Condomínio. - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login). 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site. - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso. Contad Contabilidade Auditoria e Administração SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.					Unidade(s): E-504 Não há débitos anteriores a 01/03/2020  Sen Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 7191194291 VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS Vencimento 07/04/2020 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100515207049 (=) Valor do Documento 1.000,00	
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2020 Taxa Extra- Parcela - 04/06 1.000,00					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO CNPJ:00.509.968/0001-48 SQS 302 BLOCO E APTO 504					SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-504	

Condômino21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.17 - (AC)

Correio: N

		070-1		07090.00053 90201.514107 05152.070495 1 82180000100000	
Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento 07/04/2020
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA					Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 18/05/2020	Num. do Documento E-504/071	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 18/05/2020	Nosso Número 100515207049
Uso do Banco COB	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade 1.000,00	Valor 1.000,00	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-504 - MÊS 04/2020 - VENCIMENTO 07/04/2020					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO CNPJ:00.509.968/0001-48 SQS 302 BLOCO E APTO 504 ASA SUL 70338050 BRASÍLIA/DF					SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-504 Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 18/05/2020****Hora de Emissão: 10:56:47**

Período: 03/04/2020 a 03/04/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-601/034	100511007053	07/04/2020	03/04/2020	1320,00	1120,00	SERGIO LUIZ KUKINA
E-304/059	100513707044	07/04/2020	03/04/2020	2320,00	2120,00	LUDIMILA VIANA FURTADO
E-401/115	100514107083	07/04/2020	03/04/2020	1320,00	1120,00	FABRICIO PIRES CONSTANTINO DA SILVA
E-403/064	100514407052	07/04/2020	03/04/2020	2320,00	2120,00	TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR
E-505/073	100515407021	07/04/2020	03/04/2020	2320,00	2120,00	JAYME GONCALVES FILHO
E-602/076	100515807089	07/04/2020	03/04/2020	1210,00	1210,00	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Total de Títulos: 6**Valor Total: 10.810,00****Valor Liquidado: 9.810,00**

Imprimir Voltar Cancelar

Clique no botão **Voltar** para definir novos critérios de consulta. Para voltar à página inicial, clique no botão **Cancelar**.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

18/05/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 03/04/2020 a 03/04/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
03/04/2020	5110	1.300,00	D-601	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
03/04/2020	5110	20,00	D-601	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
03/04/2020	5137	1.300,00	E-304	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
03/04/2020	5137	1.000,00	E-304	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
03/04/2020	5137	20,00	E-304	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
03/04/2020	5140	1.000,00	E-401	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
03/04/2020	5141	1.300,00	E-401	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
03/04/2020	5141	20,00	E-401	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
03/04/2020	5142	1.000,00	E-402	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
03/04/2020	5144	1.300,00	E-403	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
03/04/2020	5144	1.000,00	E-403	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
03/04/2020	5144	20,00	E-403	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
03/04/2020	5152	1.000,00	E-504	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
03/04/2020	5154	1.300,00	E-505	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
03/04/2020	5154	1.000,00	E-505	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
03/04/2020	5154	20,00	E-505	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
03/04/2020	5158	1.000,00	E-602	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
03/04/2020	5158	130,00	E-602	Aluguel de Garagem	04/2020	1	07/04/2020
03/04/2020	5158	60,00	E-602	Aluguel PC	04/2020	1	07/04/2020
03/04/2020	5158	20,00	E-602	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
	Total Boleto:	1.210,00					
	Total Dia:	12.810,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		12.810,00	Nº Boletos: 9				

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 18/05/2020****Hora de Emissão: 10:57:12**

Período: 06/04/2020 a 06/04/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-103/099	100507307018	07/04/2020	06/04/2020	2450,00	2250,00	OTAVIO LACERDA DE LIMA
D-204/010	100508207092	07/04/2020	06/04/2020	2450,00	2250,00	LUIZ FERNANDO FRANCA
D-205/106	100508307089	07/04/2020	06/04/2020	2320,00	2120,00	CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA
D-401/021	100509407052	07/04/2020	06/04/2020	2320,00	2120,00	FERNANDO RIBEIRO COELHO
D-402/105	100509607035	07/04/2020	06/04/2020	1320,00	1120,00	REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE
D-405/025	100510107062	07/04/2020	06/04/2020	2320,00	2120,00	VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA
E-205/054	100513107004	07/04/2020	06/04/2020	2450,00	2250,00	ESTER GONCALVES DA SILVA
E-206/055	100513207092	07/04/2020	06/04/2020	2450,00	2250,00	SELMA MARIA SIMOES
E-301/056	100513307089	07/04/2020	06/04/2020	2320,00	2120,00	VITOR COUTO CAVALCANTE

Total de Títulos: 9**Valor Total: 20.400,00****Valor Liquidado: 18.600,00**

Imprimir Voltar Cancelar

Clique no botão **Voltar** para definir novos critérios de consulta. Para voltar à página inicial, clique no botão **Cancelar**.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

18/05/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CÔNDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 06/04/2020 a 06/04/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
06/04/2020	5073	1.300,00	D-103	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
06/04/2020	5073	1.000,00	D-103	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
06/04/2020	5073	130,00	D-103	Aluguel de Garagem	04/2020	1	07/04/2020
06/04/2020	5073	20,00	D-103	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/04/2020	5082	1.300,00	D-204	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
06/04/2020	5082	1.000,00	D-204	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
06/04/2020	5082	130,00	D-204	Aluguel de Garagem	04/2020	1	07/04/2020
06/04/2020	5082	20,00	D-204	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/04/2020	5083	1.300,00	D-205	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
06/04/2020	5083	1.000,00	D-205	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
06/04/2020	5083	20,00	D-205	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
06/04/2020	5094	1.300,00	D-401	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
06/04/2020	5094	1.000,00	D-401	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
06/04/2020	5094	20,00	D-401	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
06/04/2020	5096	1.300,00	D-402	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
06/04/2020	5096	20,00	D-402	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
06/04/2020	5101	1.300,00	D-405	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
06/04/2020	5101	1.000,00	D-405	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
06/04/2020	5101	20,00	D-405	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
06/04/2020	5131	1.300,00	E-205	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
06/04/2020	5131	1.000,00	E-205	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
06/04/2020	5131	130,00	E-205	Aluguel de Garagem	04/2020	1	07/04/2020
06/04/2020	5131	20,00	E-205	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/04/2020	5132	1.300,00	E-206	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
06/04/2020	5132	1.000,00	E-206	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
06/04/2020	5132	130,00	E-206	Aluguel de Garagem	04/2020	1	07/04/2020
06/04/2020	5132	20,00	E-206	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/04/2020	5133	1.300,00	E-301	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
06/04/2020	5133	1.000,00	E-301	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
06/04/2020	5133	20,00	E-301	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	18.600,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		18.600,00	Nº Boleto:		9		

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 18/05/2020****Hora de Emissão: 10:57:34**

Período: 07/04/2020 a 07/04/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-101/123	100507107027	07/04/2020	07/04/2020	2450,00	2250,00	ENEIDA MAIA SALVATORE
D-102/002	100507207013	07/04/2020	07/04/2020	2320,00	2120,00	RODOLFO GRAFF
D-106/006	100507707067	07/04/2020	07/04/2020	2510,00	2310,00	GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO
D-203/009	100508107004	07/04/2020	07/04/2020	2320,00	2120,00	CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER
D-206/013	100508407075	07/04/2020	07/04/2020	2320,00	2120,00	JOSE ARTUR MATIAS
D-301/014	100508507061	07/04/2020	07/04/2020	1000,00	1000,00	IRTONIO PEREIRA RIPEL
D-301/114	100508607058	07/04/2020	07/04/2020	1450,00	1250,00	ANTONIO PEREIRA DUARTE
D-302/015	100508707044	07/04/2020	07/04/2020	1000,00	1000,00	VIVIANE COUTO
D-302/016	100508807030	07/04/2020	07/04/2020	1320,00	1120,00	JOSE SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES
D-303/017	100508907027	07/04/2020	07/04/2020	2640,00	2440,00	WESLEI ANTONIO MARETTI
D-304/113	100509107083	07/04/2020	07/04/2020	1450,00	1250,00	NEUZA DE OLIVEIRA
D-305/019	100509207088	07/04/2020	07/04/2020	2320,00	2120,00	DIEGO BACELAR LIPARIZI
D-306/020	100509307066	07/04/2020	07/04/2020	2320,00	2120,00	CECILIA MACHADO CABRAL
D-403/024	100509807018	07/04/2020	07/04/2020	1580,00	1380,00	FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE
D-502/028	100510407031	07/04/2020	07/04/2020	2320,00	2120,00	LOTUS SILVA DE PAULA
D-503/029	100510507028	07/04/2020	07/04/2020	2450,00	2250,00	JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA
D-504/030	100510607014	07/04/2020	07/04/2020	2450,00	2250,00	FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL
D-505/031	100510707000	07/04/2020	07/04/2020	2320,00	2120,00	VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEID
D-604/038	100511407019	07/04/2020	07/04/2020	1320,00	1120,00	JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO
D-605/039	100511507005	07/04/2020	07/04/2020	2320,00	2120,00	MARIA TERESA BATISTUTA
D-606/040	100511607093	07/04/2020	07/04/2020	2450,00	2250,00	ORMILIO MENDES DOS SANTOS
E-105/047	100512407098	07/04/2020	07/04/2020	1320,00	1120,00	JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA
E-106/048	100512507084	07/04/2020	07/04/2020	2450,00	2250,00	MARDEN ALVES DA COSTA
E-201/049	100512607070	07/04/2020	07/04/2020	2510,00	2310,00	MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA
E-203/051	100512907058	07/04/2020	07/04/2020	2640,00	2440,00	RONEY WELTON CONCEICAO FONSECA
E-302/104	100513507061	07/04/2020	07/04/2020	1320,00	1120,00	JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES
E-303/058	100513607058	07/04/2020	07/04/2020	2450,00	2250,00	JOSE RONALDO ROSSATO

E-305/060	100513807030	07/04/2020	07/04/2020	2380,00	2180,00	ROBSON BARRETO RAMOS
E-306/061	100513907027	07/04/2020	07/04/2020	2450,00	2250,00	EUCLIDES BRAZ
E-404/094	100514607035	07/04/2020	07/04/2020	1450,00	1250,00	RONALDO ZONATO ESTEVES
E-405/066	100514707021	07/04/2020	07/04/2020	2450,00	2250,00	VICENTE DAM BROSKI OLIVEIRA
E-406/067	100514807018	07/04/2020	07/04/2020	2450,00	2250,00	ROBERTO JORGE PEREIRA DA SILVA
E-501/068	100514907004	07/04/2020	07/04/2020	2320,00	2120,00	LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA
E-502/112	100515007066	07/04/2020	07/04/2020	2320,00	2120,00	MARIA DORVALINA DA SILVA
E-503/070	100515107052	07/04/2020	07/04/2020	2450,00	2250,00	CLAUDIO JOSE DA SILVA ABREU
E-506/074	100515507018	07/04/2020	07/04/2020	2510,00	2310,00	JOAO PAULO DE ANDRADE MOLINA
E-601/075	100515607004	07/04/2020	07/04/2020	1000,00	1000,00	RODRIGO CARVALHO ACCIOLY
E-603/091	100515907075	07/04/2020	07/04/2020	2320,00	2120,00	ROLANDA SARAIVA BEZERRA
E-604/078	100516007043	07/04/2020	07/04/2020	2320,00	2120,00	ADAILTON SANT'ANNA
SL-STJ/081	100516307012	07/04/2020	07/04/2020	316,80	316,80	ESPARTA SEGURANCA LTDA

Total de Títulos: 40
Valor Total: 82.056,80
Valor Liquidado: 74.856,80

Imprimir Voltar Cancelar

Clique no botão **Voltar** para definir novos critérios de consulta. Para voltar à página inicial, clique no botão **Cancelar**.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

18/05/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/04/2020 a 07/04/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
07/04/2020	5071	1.300,00	D-101	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5071	1.000,00	D-101	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5071	130,00	D-101	Aluquel de Garagem	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5071	20,00	D-101	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/04/2020	5072	1.300,00	D-102	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5072	1.000,00	D-102	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5072	20,00	D-102	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/04/2020	5077	1.300,00	D-106	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5077	1.000,00	D-106	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5077	130,00	D-106	Aluquel de Garagem	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5077	60,00	D-106	Aluquel PC	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5077	20,00	D-106	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.310,00					
07/04/2020	5081	1.300,00	D-203	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5081	1.000,00	D-203	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5081	20,00	D-203	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/04/2020	5084	1.300,00	D-206	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5084	1.000,00	D-206	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5084	20,00	D-206	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/04/2020	5085	1.000,00	D-301	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
-							
	Total Boleto:	1.000,00					
07/04/2020	5086	1.300,00	D-301	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5086	130,00	D-301	Aluquel de Garagem	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5086	20,00	D-301	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
07/04/2020	5087	1.000,00	D-302	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
-							
	Total Boleto:	1.000,00					
07/04/2020	5088	1.300,00	D-302	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5088	20,00	D-302	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/04/2020	5089	1.300,00	D-303	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5089	1.000,00	D-303	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5089	260,00	D-303	Aluquel de Garagem	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5089	60,00	D-303	Aluquel PC	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5089	20,00	D-303	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.440,00					
07/04/2020	5091	1.300,00	D-304	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5091	130,00	D-304	Aluquel de Garagem	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5091	20,00	D-304	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
07/04/2020	5092	1.300,00	D-305	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5092	1.000,00	D-305	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5092	20,00	D-305	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/04/2020	5093	1.300,00	D-306	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5093	1.000,00	D-306	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5093	20,00	D-306	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/04/2020	5098	1.300,00	D-403	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5098	260,00	D-403	Aluquel de Garagem	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5098	20,00	D-403	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.380,00					
07/04/2020	5104	1.300,00	D-502	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5104	1.000,00	D-502	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5104	20,00	D-502	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/04/2020	5105	1.300,00	D-503	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

18/05/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/04/2020 a 07/04/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

07/04/2020	5105	1.000,00	D-503	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5105	130,00	D-503	Aluquel de Garagem	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5105	20,00	D-503	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boletó:	2.250,00					
07/04/2020	5106	1.300,00	D-504	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5106	1.000,00	D-504	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5106	130,00	D-504	Aluquel de Garagem	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5106	20,00	D-504	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boletó:	2.250,00					
07/04/2020	5107	1.300,00	D-505	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5107	1.000,00	D-505	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5107	20,00	D-505	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boletó:	2.120,00					
07/04/2020	5114	1.300,00	D-604	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5114	20,00	D-604	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boletó:	1.120,00					
07/04/2020	5115	1.300,00	D-605	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5115	1.000,00	D-605	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5115	20,00	D-605	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boletó:	2.120,00					
07/04/2020	5116	1.300,00	D-606	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5116	1.000,00	D-606	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5116	130,00	D-606	Aluquel de Garagem	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5116	20,00	D-606	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boletó:	2.250,00					
07/04/2020	5124	1.300,00	E-105	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5124	20,00	E-105	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boletó:	1.120,00					
07/04/2020	5125	1.300,00	E-106	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5125	1.000,00	E-106	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5125	130,00	E-106	Aluquel de Garagem	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5125	20,00	E-106	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boletó:	2.250,00					
07/04/2020	5126	1.300,00	E-201	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5126	1.000,00	E-201	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5126	130,00	E-201	Aluquel de Garagem	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5126	60,00	E-201	Aluquel PC	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5126	20,00	E-201	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boletó:	2.310,00					
07/04/2020	5129	1.300,00	E-203	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5129	1.000,00	E-203	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5129	260,00	E-203	Aluquel de Garagem	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5129	60,00	E-203	Aluquel PC	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5129	20,00	E-203	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boletó:	2.440,00					
07/04/2020	5135	1.300,00	E-302	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5135	20,00	E-302	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boletó:	1.120,00					
07/04/2020	5136	1.300,00	E-303	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5136	1.000,00	E-303	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5136	130,00	E-303	Aluquel de Garagem	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5136	20,00	E-303	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boletó:	2.250,00					
07/04/2020	5138	1.300,00	E-305	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5138	1.000,00	E-305	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5138	60,00	E-305	Aluquel PC	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5138	20,00	E-305	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boletó:	2.180,00					
07/04/2020	5139	1.300,00	E-306	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5139	1.000,00	E-306	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5139	130,00	E-306	Aluquel de Garagem	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5139	20,00	E-306	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boletó:	2.250,00					

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

18/05/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/04/2020 a 07/04/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

07/04/2020	5146	1.300,00	E-404	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5146	130,00	E-404	Aluquel de Garagem	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5146	20,00	E-404	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
07/04/2020	5147	1.300,00	E-405	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5147	1.000,00	E-405	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5147	130,00	E-405	Aluquel de Garagem	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5147	20,00	E-405	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/04/2020	5148	1.300,00	E-406	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5148	1.000,00	E-406	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5148	130,00	E-406	Aluquel de Garagem	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5148	20,00	E-406	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/04/2020	5149	1.300,00	E-501	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5149	1.000,00	E-501	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5149	20,00	E-501	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/04/2020	5150	1.300,00	E-502	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5150	1.000,00	E-502	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5150	20,00	E-502	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/04/2020	5151	1.300,00	E-503	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5151	1.000,00	E-503	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5151	130,00	E-503	Aluquel de Garagem	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5151	20,00	E-503	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/04/2020	5155	1.300,00	E-506	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5155	1.000,00	E-506	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5155	130,00	E-506	Aluquel de Garagem	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5155	60,00	E-506	Aluquel PC	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5155	20,00	E-506	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.310,00					
07/04/2020	5156	1.000,00	E-601	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
07/04/2020	5159	1.300,00	E-603	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5159	1.000,00	E-603	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5159	20,00	E-603	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/04/2020	5160	1.300,00	E-604	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5160	1.000,00	E-604	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5160	20,00	E-604	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/04/2020	5163	316,80	SL-STJ	Aluquel Sala	04/2020	1	07/04/2020
	Total Boleto:	316,80					
	Total Dia:	74.856,80					
SQS 302 BLOCOS D e E:		74.856,80			Nº Boletos:	40	

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 18/05/2020****Hora de Emissão: 10:57:58**

Período: 22/04/2020 a 22/04/2020						
Seu Número	Nossa Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
E-606/124	100516407009	22/04/2020	22/04/2020	1120,00	1120,00	CARLOS JOSE RODRIGUES

Total de Títulos: 1**Valor Total: 1.120,00****Valor Liquidado: 1.120,00**[Imprimir](#) [Voltar](#) [Cancelar](#)

Clique no botão **Voltar** para definir novos critérios de consulta. Para voltar à página inicial, clique no botão **Cancelar**.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

18/05/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CÔNDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 22/04/2020 a 22/04/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
22/04/2020	5164	1.300,00	E-606	Taxa de Condomínio (1/1)	04/2020	2	22/04/2020
22/04/2020	5164	20,00	E-606	Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	04/2020	2	22/04/2020
22/04/2020	5164	(200,00)	E-606	Desconto Concedido (1/1)	04/2020	2	22/04/2020
Total Boleto:		1.120,00					
Total Dia:		1.120,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		1.120,00			Nº Boletos:		1

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 18/05/2020****Hora de Emissão: 10:58:11**

Período: 29/04/2020 a 29/04/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-402/022	100521707088	07/05/2020	29/04/2020	1000,00	1000,00	RODRIGO MAIA CARVALHO

Total de Títulos: 1**Valor Total: 1.000,00****Valor Liquidado: 1.000,00**[Imprimir](#) [Voltar](#) [Cancelar](#)

Clique no botão **Voltar** para definir novos critérios de consulta. Para voltar à página inicial, clique no botão **Cancelar**.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

18/05/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 29/04/2020 a 29/04/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
29/04/2020	5217	1.000,00	D-402	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
	Total Dia:	1.000,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		1.000,00				Nº Boleto:	1

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/04/2020 a 30/04/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-101										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel de Garagem	07/04/2020	07/04/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa Extra	07/04/2020	07/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-102										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	07/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-103										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	06/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel de Garagem	07/04/2020	06/04/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa Extra	07/04/2020	06/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	06/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-104										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	01/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	01/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
D-105										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	02/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel de Garagem	07/04/2020	02/04/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa Extra	07/04/2020	02/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	02/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel PC	07/04/2020	07/04/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel de Garagem	07/04/2020	07/04/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa Extra	07/04/2020	07/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
D-201										
Taxa Extra	07/04/2020	02/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	02/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.100,00		
D-202										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	01/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	01/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	02/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-203										

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/04/2020 a 30/04/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	07/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-204										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	06/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel de Garagem	07/04/2020	06/04/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa Extra	07/04/2020	06/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	06/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	06/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	06/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	06/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	07/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel de Garagem	07/04/2020	07/04/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa Extra	07/04/2020	07/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-302										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	07/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel PC	07/04/2020	07/04/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel de Garagem	07/04/2020	07/04/2020	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa Extra	07/04/2020	07/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.640,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.440,00		
D-304										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel de Garagem	07/04/2020	07/04/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			1.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.250,00		
D-305										

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/04/2020 a 30/04/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	07/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	07/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	06/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	06/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	06/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-402										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	06/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	06/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/05/2020	29/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-403										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel de Garagem	07/04/2020	07/04/2020	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			1.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.380,00		
D-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	06/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	06/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	06/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-501										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	01/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel de Garagem	07/04/2020	01/04/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa Extra	07/04/2020	01/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	01/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	07/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel de Garagem	07/04/2020	07/04/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa Extra	07/04/2020	07/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 4/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/04/2020 a 30/04/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-504										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel de Garagem	07/04/2020	07/04/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa Extra	07/04/2020	07/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	07/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-601										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	03/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	03/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
D-603										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	01/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel PC	07/04/2020	01/04/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	01/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		
D-604										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
D-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	07/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-606										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel de Garagem	07/04/2020	07/04/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa Extra	07/04/2020	07/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-102										
Taxa Extra	07/04/2020	02/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	02/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.100,00		
E-103										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	02/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel de Garagem	07/04/2020	02/04/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 5/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/04/2020 a 30/04/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/04/2020	02/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	02/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-104										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	02/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel de Garagem	07/04/2020	02/04/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa Extra	07/04/2020	02/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	02/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-105										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel de Garagem	07/04/2020	07/04/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa Extra	07/04/2020	07/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-201										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel PC	07/04/2020	07/04/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel de Garagem	07/04/2020	07/04/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa Extra	07/04/2020	07/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
E-202										
Taxa Extra	07/04/2020	02/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel PC	07/04/2020	07/04/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel de Garagem	07/04/2020	07/04/2020	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa Extra	07/04/2020	07/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.640,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.440,00		
E-204										
Taxa Extra	07/04/2020	02/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	02/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.100,00		
E-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	06/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel de Garagem	07/04/2020	06/04/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa Extra	07/04/2020	06/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 6/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/04/2020 a 30/04/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa de Condomínio	07/04/2020	06/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	06/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel de Garagem	07/04/2020	06/04/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa Extra	07/04/2020	06/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	06/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	06/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	06/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	06/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-302										
Taxa Extra	07/04/2020	02/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel de Garagem	07/04/2020	07/04/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa Extra	07/04/2020	07/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-304										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	03/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	03/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	03/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel PC	07/04/2020	07/04/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	07/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.180,00		
E-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel de Garagem	07/04/2020	07/04/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa Extra	07/04/2020	07/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	03/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	03/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 7/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/04/2020 a 30/04/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa de Condomínio	07/04/2020	03/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-402										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	02/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	02/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	03/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-403										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	03/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	03/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	03/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-404										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel de Garagem	07/04/2020	07/04/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			1.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.250,00		
E-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel de Garagem	07/04/2020	07/04/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa Extra	07/04/2020	07/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-406										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel de Garagem	07/04/2020	07/04/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa Extra	07/04/2020	07/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-501										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	07/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	07/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel de Garagem	07/04/2020	07/04/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa Extra	07/04/2020	07/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 8/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/04/2020 a 30/04/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-504 Taxa Extra	07/04/2020	03/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-505 Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	03/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	03/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	03/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-506 Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel PC	07/04/2020	07/04/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel de Garagem	07/04/2020	07/04/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa Extra	07/04/2020	07/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
E-601 Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	01/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	01/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	07/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-602 Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	03/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel PC	07/04/2020	03/04/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel de Garagem	07/04/2020	03/04/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa Extra	07/04/2020	03/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00		
E-603 Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	07/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-604 Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	07/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-606 Desconto Concedido (1/1)	22/04/2020	22/04/2020	(200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)	1.1 BRB Conta Corrente	Sindico
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	22/04/2020	22/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio (1/1)	22/04/2020	22/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00		
SL-STJ Aluguel Sala	07/04/2020	07/04/2020	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 9/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/04/2020 a 30/04/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80		
		Total:	144.446,80	0,00	0,00	0,00	12.200,00	132.246,80		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	4.030,00	4.030,00
Aluguel PC	480,00	480,00
Aluguel Sala	316,80	316,80
Desconto Concedido (1/1)	(200,00)	(200,00)
Taxa Cont. de Prefeitura	1.200,00	1.200,00
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	20,00	20,00
Taxa de Condomínio	79.300,00	67.100,00
Taxa de Condomínio (1/1)	1.300,00	1.300,00
Taxa Extra	58.000,00	58.000,00
	144.446,80	132.246,80



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Despesas Ordinárias

*Despesas
Ordinárias*

*Lago Norte - SHIN CA 01 conjunto de salas 105/106 - Shopping Deck Norte
Águas Claras - Avenida Pau Brasil, 6 - sala 1612 - Ed. E-Business
Telefone: 61-3032-2090 Whatsapp: 61-8265-1122
www.grupocontad.com.br*

Comp 018 018	Banco 070	Agência 0059 0059	C1 9 9	Conta 059.020151-4 059.020151-4	C2 2 2	Série 010 010	Nº do cheque 002182 002182	C3 2 2	RS 220,00
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	---------------------------------------	--------------	---------------------	----------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de duzentos e vinte reais

Farmacotécnica

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

AG: RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CUL LU85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECCAO : 06/2019

CONDICIONIO BLOCOS DE E SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

00700005952 0013000218254 3053020151467

CNPJ: 00.486.423/0011-35 FARMACOTECNICA INST DE MANIF
FARMACEUTICAS LTDA

SHCS 302 A BL D LJ, 035 - ASA SUL, BRASILIA, DF

DANFE NFCE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	DESC	VL LIQUIDO
15695	AL GEL 250 ML	10 UNID	22,00	220,00	- 0,00	220,00
Qtde. Total de itens						1
Valor Produto: R\$						220,00
Valor a Pagar R\$						220,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cheque						220,00

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5320 0300 4864 2300 1135 6500 1000 0678 5719 1381 7990

CONSUMIDOR - CNPJ: 26.994.467/0001-98

NFC-e nº 000.067.857 Série 001 30/03/2020 09:58:35

353200141118012 / Data de autorização: 30/03/2020 10:07:06



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 29,56
(Fonte: IBPT/empresometro.com.br (DF) Versão 19.1.A)

FórmulaCerta

F PROCON SCS Q 08 ED.VENANCIO 2000
E BL B-60 SL 240 - TELEFONE 151

PROCON SCS Q 08 ED.VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 - TELEFONE 151
NOTA LEGAL ICMS: 0,00 ISS: 0,00
VEND 00002190-TAMIRES FERREIRA BOTELHO

Multicasa Elétrica
CNPJ: 34.276.237/0001-11 **Multicasa Materiais Elétricos, Hidráulicos e Papéis**

Quadra Scls 302-B S/N Bloco C Loja 20, Brasília Asa Sul-DF
70338-520

I.E.: 07928141001-60

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit Valor total

001 7898994007630 Mascara Filtradora Reforçada Azul

50 UNID X 6,50 325,00

desconto -31,76 293,24

002 07247 Alcool Allclean 440gr

10 UNID X 28,90 289,00

desconto -28,24 260,76

Qtde Total de Itens 002

Valor Total R\$ 614,00

Descontos -60,00

Valor a Pagar R\$ 554,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Outro 554,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5320 0334 2762 3700 0111 6500 5000 0009 1610 0000 3170

CONSUMIDOR - CNPJ 26.994.467/0001-98

Condomínio Sqs 302 Bloco D E E

Sqs 302 Bloco D, Asa Sul Brasília DF

NFC-e nº 000000916 Série 005 30/03/20 10:33:46

Protocolo de Autorização: 353200141146853

Data de Autorização 30/03/20 10:33:47



Endereço: Sqs 302 Bloco D

Vai Aprox. Trib. R\$0,00 (0%) Fonte: IBPT

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 Fone:

Cliente: Condomínio Sqs 302 Bloco D E E

Endereço: Sqs 302 Bloco D

Bairro: Asa Sul

Cidade-UF: Brasília-DF

Pedido: 02541 Vendedor: 000-Loja

Desenvolvido por SAT Sistemas www.satsistemas.com

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Nº do cheque C3 R\$

018 070 0059 0 9 059.020151-4 2 010 002181 4 554,00

Pague por este cheque a quantia de **554,00**

MULTICASA

BANCO DE BRASÍLIA

AG. RTV-SUL CONFECCAO.: 06/2019

SRTVS A CHATE 0701 C/L LUBS (061)3322-1515 BRASILIA-DF

CONDOMÍNIO BLOCOS D E E Sqs 302 CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

BRB

BRB

ou à sua ordem

e centavos incluída

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 368.682 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRW 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 368.682 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5320 0337 0834 7400 0588 5500 1000 3686 8211 1248 7690 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200010948161 07/03/2020 12:14:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 07/03/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA/DUPLICATAS	3671190/1-1 06/04/2020 R\$ 210,00
-------------------	-----------------------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 106,43		VALOR DO ICMS 19,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 252,23
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 52,23	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 70,07
					VALOR TOTAL DA NOTA 210,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,400		PESO LÍQUIDO 0,400	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
101212	DISCO DIAMANT P/PORC 110X20 CORTAG	68042119	200	5102	PC	5,0000	26,58	132,90	106,43	19,16	0,00	18,00	0,00
15201	CABO NAX FLEX 1KV 2X1,5MM PT (TIPO PP) IND	85444900	560	5405	MT	15,0000	2,74	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106080	ABRACADEIRA NYLON 280X3,5 C/100 BRANCA DEC	39269090	260	5405	PCT	1,0000	18,58	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	BUCHA FISCHER S-08 DIVERSOS	39269090	060	5405	DZ	5,0000	4,82	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101902	PARAF PHILIPS 5.0X65 FISCHER/JOMARCA	73181400	060	5405	DZ	5,0000	4,53	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6298	FITA ISOLANTE 19X20M 33+ SCOTCH 3M	39191020	460	5405	PC	1,0000	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.671.190 Fatura: 210,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 34,24 Federal e 35,83 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	
LOCAL DE ENTREGA	

AC COELHO **DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.**
PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.
ACEITE DESTE BOLETO COMO PAGADOR.

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A **|341-7|** **Recibo do Beneficiário**

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 06/04/2020
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Valor do Documento 210,00
Data de Emissão 07/03/2020	Assinatura do cliente por extenso	Nosso Número 109 / 02067968-6
Número do boleto: 3671190/1-1 Referente ao pedido 3.671.190 Referente Nota nº: 368682 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88		Nr. Documento 5.071.201

BANCO ITAU S.A **|341-7|** **Recibo do Pagador**

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 06/04/2020
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Valor do Documento 210,00
Data de Emissão 07/03/2020	Demonstrativo Número do boleto: 3671190/1-1 Referente Nota nº: 368682 Referente ao pedido 3.671.190	Nosso Número 109 / 02067968-6
		Nr. Documento 5.071.201

BANCO ITAU S.A **|341-7|** 34191.09024 06796.860655 42509.920007 1 82170000021000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú	Vencimento 06/04/2020
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 07/03/2020	Nosso Número 109 / 02067968-6
Nr. Documento 5.071.201	
Espécie DM	
Aceite S	
Data Processamento 07/03/2020	
Uso do Banco Carteira 109	Valor do Documento 210,00
Moeda R\$	
Quantidade	
Valor 210,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,42 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3671190/1-1 Referente Nota nº: 368682 Referente ao pedido 3.671.190	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros (=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF	Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98
Sacador/Avalista:	

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 06796.860655 42509.920007 1 82170000021000
Data de Vencimento	06/04/2020
Data do Pagamento	06/04/2020
Hora do Pagamento	11:20:06
Situação	Pago
Valor do Documento	210,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	210,00
Descrição	Obra Condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	665E79423F
NSU da Transação	399479356

Telefones

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

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 369.428 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 369.428 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5320 0337 0834 7400 0588 5500 1000 3694 2812 2390 2287 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200011560623 11/03/2020 14:27:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 11/03/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	

FATURA/DUPLICATAS	
3676031/1-1 10/04/2020 R\$ 289,00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 37,42	VALOR DO ICMS 6,74	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 360,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 71,48	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS 90,24
				VALOR TOTAL DA NOTA 289,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 201,360	PESO LÍQUIDO 201,360	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
17476	ARGAMASSA COLANTE FLEXIVEL ACIII CZ 20KG V	32149000	060	5405	SAC	10,0000	31,38	313,80	0,00	0,00	0,00	0,00
97065	ADESIVO PLAST. (MASSA IBERE) 400GR PRETA I Lote 01/10/2019	32141010	000	5102	PC	2,0000	12,05	24,10	19,32	3,48	0,00	18,00
4786	FITA CREPE 48X50 MT ADERE	48114110	500	5102	PC	2,0000	11,29	22,58	18,10	3,26	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.676.031 Fatura: 289,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 39,31 Federal e 50,93 Estadual Fonte: IBPT 5oi7ew		
LOCAL DE ENTREGA		



**DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.
PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.
ACEITE DESTE BOLETO COMO PAGADOR.**

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 10/04/2020
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 11/03/2020	Valor do Documento 289,00
Número do boleto: 3676031/1-1 Referente ao pedido 3.676.031 Referente Nota nº: 369428 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nosso Número 109 / 02069049-3
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 5.077.066

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 10/04/2020
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 11/03/2020	Valor do Documento 289,00
Demonstrativo Número do boleto: 3676031/1-1 Referente Nota nº: 369428 Referente ao pedido 3.676.031			Nosso Número 109 / 02069049-3
			Nr. Documento 5.077.066

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 06904.930655 42509.920007 1 82210000028900

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 10/04/2020
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 11/03/2020	Nr. Documento 5.077.066	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 11/03/2020	Nosso Número 109 / 02069049-3
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 289,00	Valor do Documento 289,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,58 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3676031/1-1 Referente Nota nº: 369428 Referente ao pedido 3.676.031					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF					Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 06904.930655 42509.920007 1 82210000028900
Data de Vencimento	10/04/2020
Data do Pagamento	06/04/2020
Hora do Pagamento	11:20:18
Situação	Pago
Valor do Documento	289,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	289,00
Descrição	Obra Condomínio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	59366B7724
NSU da Transação	399479717

Telefones

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

O cancelamento de pagamento está temporariamente indisponível.

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 1.112.414 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA TRECHO SIA TRECHO 3 LOTES 1010,1060 ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - 71200-030 (61) 3403-3434	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 1.112.414 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5320 0337 0834 7400 0154 5500 1001 1124 1419 6733 4767 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200011378867 10/03/2020 17:26:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/001-57	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 10/03/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	

FATURA/DUPLICATAS			
3674821/1-1 09/04/2020 R\$ 384,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 385,10					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,10	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 120,77	VALOR TOTAL DA NOTA 384,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 300,000	PESO LÍQUIDO 300,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
17476	ARGAMASSA COLANTE FLEXIVEL ACIII CZ 20KG V	32149000	060	5405	SAC	15,0000	25,14	377,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3261	LONA PLASTICA PRETA 1 X 4 MTS DIVERSOS	39202019	060	5405	MT	2,0000	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS								DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.674.821 Fatura: 384,00 Vendedor: 1.158 - IZAIAS (SIA) DE MOURA SANTOS Trib aprox R\$: 51,65 Federal e 69,12 Estadual Fonte: IBPT 5oi7ew								RESERVADO AO FISCO	
LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL - ASA SUL - BRASILIA - DF									

AC COELHO
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

**DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.
PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.
ACEITE DESTE BOLETO COMO PAGADOR.**

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A | **341-7** | **Recibo do Beneficiário**

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0001-54	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 09/04/2020
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 10/03/2020
Assinatura do cliente por extenso		Valor do Documento 384,00
Número do boleto: 3674821/1-1 Referente ao pedido 3.674.821 Referente Nota nº: 1112414 Empresa: 1. SIA - CNPJ: 37.083.474/0001-54		Nosso Número 109 / 02068705-1
		Nr. Documento 5.075.545

BANCO ITAU S.A | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0001-54 TRECHO SIA TRECHO 3 LOTES 1010,1060 E 1070 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 09/04/2020
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 10/03/2020
Demonstrativo Número do boleto: 3674821/1-1 Referente Nota nº: 1112414 Referente ao pedido 3.674.821		Valor do Documento 384,00
		Nosso Número 109 / 02068705-1
		Nr. Documento 5.075.545

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09024 06870.510655 42509.920007 7 82200000038400

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 09/04/2020
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0001-54					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 10/03/2020	Nr. Documento 5.075.545	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 10/03/2020	Nosso Número 109 / 02068705-1
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 384,00	Valor do Documento 384,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,77 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 06870.510655 42509.920007 7 82200000038400
Data de Vencimento	09/04/2020
Data do Pagamento	06/04/2020
Hora do Pagamento	11:20:15
Situação	Pago
Valor do Documento	384,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	384,00
Descrição	Obra Condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7578787A33
NSU da Transação	399479623

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 369.099 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 369.099 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5320 0337 0834 7400 0588 5500 1000 3690 9914 0026 8070 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200011290286 10/03/2020 11:36:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 10/03/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS	3671901/1-1 08/04/2020 R\$ 628,00		
-------------------	-----------------------------------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 784,91	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 156,91	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 213,65	VALOR TOTAL DA NOTA 628,00					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 1 - Contratação Frete por conta Dest. (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 50,260		PESO LÍQUIDO 50,260	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
2449	GRELHA P/ GARAGEM 20 X 100 COM ARO - FUND.	73251000	060	5405	PC	7,0000	112,13	784,91	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
												0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS ENT 4.910.525 PED 3.671.901 Fatura: 628,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 100,61 Federal e 113,04 Estadual Fonte: IBPT 5oi7ew		
LOCAL DE ENTREGA		



**DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.
PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.
ACEITE DESTE BOLETO COMO PAGADOR.**

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 08/04/2020
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 10/03/2020	Valor do Documento 628,00
Número do boleto: 3671901/1-1 Referente ao pedido 3.671.901 Referente Nota nº: 369099 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nosso Número 109 / 02068496-7
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 5.072.516

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 08/04/2020
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 10/03/2020	Valor do Documento 628,00
Demonstrativo Número do boleto: 3671901/1-1 Referente Nota nº: 369099 Referente ao pedido 3.671.901			Nosso Número 109 / 02068496-7
			Nr. Documento 5.072.516

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 06849.670655 42509.920007 3 82190000062800

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 08/04/2020
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 10/03/2020	Nr. Documento 5.072.516	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 10/03/2020	Nosso Número 109 / 02068496-7
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 628,00	Valor do Documento 628,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,26 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3671901/1-1 Referente Nota nº: 369099 Referente ao pedido 3.671.901					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 06849.670655 42509.920007 3 82190000062800
Data de Vencimento	08/04/2020
Data do Pagamento	06/04/2020
Hora do Pagamento	11:20:16
Situação	Pago
Valor do Documento	628,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	628,00
Descrição	Obra Condomínio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	8B98779AD
NSU da Transação	399479670

Telefones

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

 MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA FILIAL: SIA Trecho 03 Lote 70/100, Brasília - DF. CEP: 71.200-030 (61) 3361-7171 - Fax: (61) 3030-1300		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.296.205 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5320 0237 0543 1900 0452 5500 1000 2962 0519 6161 9033 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200005288628 03/02/2020 16:19:57								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.331310.003-40		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 37.054.319/0004-52							
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 03/02/2020						
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA						
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	FONE / FAX (61) 99649-6667	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA						
FATURA / DUPLICATA											
001 04/03/2020 733,28		002 03/04/2020 733,29		003 03/05/2020 733,29							
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 2.199,86							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 2.199,86							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ / CPF						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
322470	REFLETOR LED 150W 6500K 11355 KIAN	94051093	260	5405	UND	6	282,736	1.696,42	0,00	0,00	0
002124	RELE FOTOCELULA RETARDO EXATRON 220V RFR2FS	85364900	560	5405	UND	6	14,151	84,91	0,00	0,00	0
000191	BASE P/RELE FOTOCELULA EXATRON TGAOLM	85366910	060	5405	UND	6	8,310	49,86	0,00	0,00	0
321723	CABO FLEX. 02.5 AZ ECOFLEX PRYSMIAN	85444900	060	5405	RL	1	106,952	106,95	0,00	0,00	0
321706	CABO FLEX. 02.5 PT ECOFLEX PRYSMIAN	85444900	060	5405	RL	1	106,952	106,95	0,00	0,00	0
314021	FITA ISOLANTE 19MMX20M P44 PT PRYSMIAN	39191020	260	5405	UND	3	9,100	27,30	0,00	0,00	0
323889	ABRACADEIRA NYLON 380 X 4,8 C/50 BR 12110 RAYCO	39269090	260	5405	PAC	1	8,549	8,55	0,00	0,00	0
322804	REFLETOR LED 100W 6500K PT 11354 KIAN	94051093	260	5405	UND	1	118,918	118,92	0,00	0,00	0
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO					
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES. PEDIDO(S): 351456 351475 VENDEDOR: 0024 - ALEXANDRE OPERADOR: 0092 - BIANCA-MATRIZ PAGAMENTO: FATURADO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 1.000,16 (45,46%)											



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento das Notas Fiscais nº **296205** da empresa **DAMASCO**, no valor total de R\$2.199,86 foi pago da seguinte forma:

1ª parcela dia 02/03/2020 no valor de R\$733,28

2ª parcela dia 06/04/2020 no valor de R\$733,29

3ª parcela dia 02/05/2020 no valor de R\$733,29

Informações adicionais:

Santander

|033-7|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/04/2020	
Beneficiário DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52					Agência/Código Beneficiário 0815/7440138	
Data do Documento 03/02/2020	Número do Documento NE296205/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 2000005766169	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 733,29	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E Sacador/Avalista 70338-040 BRASILIA DF						
					Código de Baixa Autenticação mecânica	

Santander

|033-7|

03399.74404 13820.000050 76616.901013 6 82140000073329

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/04/2020	
Beneficiário DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52					Agência/Código Beneficiário 0815/7440138	
Data do Documento 03/02/2020	Número do Documento NE296205/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 2000005766169	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 733,29	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E Sacador/Avalista 70338-040 BRASILIA DF						
					Código de Baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

101

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03399.74404 13820.000050 76616.901013 6 82140000073329
Data de Vencimento	03/04/2020
Data do Pagamento	06/04/2020
Hora do Pagamento	11:20:01
Situação	Pago
Valor do Documento	733,29
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	4,40
Multa	0,00
Valor do Pagamento	737,69
Descrição	Obra Condomínio
Nome do Beneficiário	DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E F
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.054.319/0004.52
Nome Fantasia do Beneficiário	DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS L
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	5439618D2B
NSU da Transação	399479171

Telefones

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

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 368.339 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C L0 ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 368.339 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5320 0337 0834 7400 0588 5500 1000 3683 3918 0402 6099 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200010506774 05/03/2020 14:31:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 05/03/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

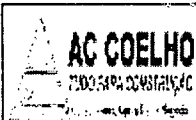
FATURA/DUPLICATAS	3668656/1-1 04/04/2020 R\$ 930,00
-------------------	-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.171,66	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR DOS TRIBUTOS	
0,00		0,00		241,66		0,00		0,00		293,49	
										VALOR TOTAL DA NOTA	
										930,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		MODALIDADE DO FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
				4 - Transporte Próprio por conta Destinatário									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
								415,000		415,000			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
17476	ARGAMASSA COLANTE FLEXIVEL ACIII CZ 20KG V	32149000	560	5405	SAC	20,0000	31,38	627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108433	LAMP BULBO LED SUPERSTAR 40W 6500K OSRAM	85395000	260	5405	PC	2,0000	163,74	327,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804	SOQUETE C/ RABICHO DIVERSOS	85366100	260	5405	PC	2,0000	2,31	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92598	REJUNTE PORCELANATO PALHA 05KG QUARTZOLIT	32149000	560	5405	PCT	2,0000	47,78	95,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	ARAME GALVANIZADO N. 16/1.65 MM GERDAU	72172090	560	5405	KG	4,0000	18,96	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4673	PREGO GRAMPO P/ CERCA 1KG 7/8 X 9 GERDAU	73170020	560	5405	PCT	1,0000	13,16	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15201	CABO NAX FLEX 1KV 2X1,5MM PT (TIPO PP) IND	85444900	560	5405	MT	10,0000	2,74	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.668.656 Fatura: 930,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 146,83 Federal e 146,66 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW		
LOCAL DE ENTREGA		



**DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.
PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.
ACEITE DESTE BOLETO COMO PAGADOR.**

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 04/04/2020
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 05/03/2020	Valor do Documento 930,00
Número do boleto: 3668656/1-1 Referente ao pedido 3.668.656 Referente Nota nº: 368339 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nosso Número 109 / 02067419-0
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 5.067.820

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 04/04/2020
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 05/03/2020	Valor do Documento 930,00
Demonstrativo Número do boleto: 3668656/1-1 Referente Nota nº: 368339 Referente ao pedido 3.668.656			Nosso Número 109 / 02067419-0
			Nr. Documento 5.067.820

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 06741.900655 42509.920007 4 82150000093000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 04/04/2020
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 05/03/2020	Nr. Documento 5.067.820	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 05/03/2020	Nosso Número 109 / 02067419-0
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 930,00	Valor do Documento 930,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,86 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3668656/1-1 Referente Nota nº: 368339 Referente ao pedido 3.668.656					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 06741.900655 42509.920007 4 82150000093000
Data de Vencimento	04/04/2020
Data do Pagamento	06/04/2020
Hora do Pagamento	11:20:13
Situação	Pago
Valor do Documento	930,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	930,00
Descrição	Obra Condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	61649A663E
NSU da Transação	399479570

Telefones

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

RECEBEMOS DE CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.881
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS, 105 e 106 - - LAGO NORTE, Brasília, DF - CEP: 71503501 - Fone/Fax: 6130322090	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.881 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5320 0404 6653 3200 0146 5500 1000 0018 8110 0586 0923 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742624200191	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 04.665.332/0001-46		CNPJ 04.665.332/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302		26.994.467/0001-98		01/04/2020
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D e E, SN -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Honorários de assessoria contábil mês 03/2020.	00		5933	Un	1,0000	1.470,0000	1.470,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.470,00	1.470,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento fiscal emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO

 Contad 61-3032-2090	BANCO ITAU S A		341-7		Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
	Beneficiário / Condomínio CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPPING DECK NORT					
	CNPJ/CPF: 04.665.332/0001-46					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	109	20/03/2020	-/2065	R\$	20/03/2020	

NOSSOS SERVIÇOS

Condomínios:

- * Constituição
- * Administração
- * Elaboração de prestação de contas
- * Controle e cobrança de inadimplentes
- * Confeção de folha de pagamento e encargos
- * Assessoria condominial em geral
- * Advocacia condominial, Cível e Trabalhista

Empresas:

- * Consultoria e Assessoria Empresarial
- * Auditoria
- * Abertura, Alteração, Legalização e encerramento
- * Escrituração Contábil e Fiscal
- * Confeção de folha de pagamento
- * Advocacia Tributária, Civil e trabalhista
- * Consultoria jurídica para prevenção de passivos trabalhista e cíveis

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador:
6591.658.72091

VALIDO COMO RECIBO APOS
 COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
 EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/04/2020

Agência / Código do Beneficiário
0542 / 61873-1

Nosso Número
109/00020479-8

(=) Valor do Documento
1.470,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2020

Honorários Assessoria Contabil 1.470,00

Pagador

148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98
 SQS 302 BLOCOS D E E

CONTAD CONTABILIDADE
 Unidade: SQS 302 BLOCOS D E E

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.09 - (AC)

Correio: S

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 02047.980541 26187.310003 5 82210000147000
-----------------------------	--------------	--

Local de pagamento BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/04/2020	
Beneficiário CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPPING DECK NORT				CNPJ/CPF 04.665.332/0001-46	
Data do Documento 20/03/2020				Num. do Documento -/2065	
Especie DOC NS				Aceite N	
Data do Processamento 20/03/2020				Nosso Número 109/00020479-8	
Uso do Banco				Carteira 109	
Especie R\$				Quantidade x	
Valor 1.470,00				(=) Valor do Documento 1.470,00	

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

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA.

SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE.

LAGO NORTE - BRASILIA - DF - CEP 71.503-501

TELEFONE 3032-2090

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98

SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL

71503501 BRASILIA/DF

Sacador/Validista CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA CNPJ:04.665.332/0001-46

CONTAD CONTABILIDADE
 Unidade: SQS 302 BLOCOS D E E

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09008 02047.980541 26187.310003 5 82210000147000
Data de Vencimento	10/04/2020
Data do Pagamento	06/04/2020
Hora do Pagamento	11:20:04
Situação	Pago
Valor do Documento	1.470,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.470,00
Descrição	CONTAD
Nome do Beneficiário	CONTAD CONTABILIDADE A A LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.665.332/0001.46
Nome Fantasia do Beneficiário	CONTAD CONTABILIDADE A A LTDA
Nome do Pagador	148 CONDOMINIO DOS BLOCO D E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6E83795D1E
NSU da Transação	399479238

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE ELEVADORES OTIS LTDA		OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000081213 SÉRIE 2	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELEVADORES OTIS LTDA OTIS ST CRS 513 BLOCO C, 0 ASA SUL, 70380-530 BRASILIA, DF (61) 2102-4500		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA 1 Nº 000081213 SÉRIE 2 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5320 0329 7397 3700 0960 5500 2000 0812 1311 3689 8527 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de Servico no DF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200011638810 11/03/2020 20:03:02-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731968300230	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 29.739.737/0009-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 11/03/2020
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, 0	BAIRRO/DISTRITO A SUL (P PILOTO)	CEP 70338-040	DATA ENTRADA/SAÍDA 11/03/2020
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61) 3323-1697	UF DF	HORA DE SAÍDA 23:02:22

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.430,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
196706	PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL	00		5933	UN	1,0000	2430,8700	2430,87				

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0731968300230	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.430,87	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 2.430,87	VALOR DO ISSQN 121,54

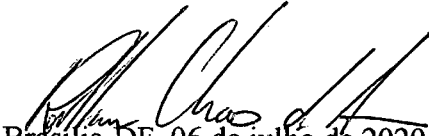
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL Numero do Contrato: ME6718 Numero da Fatura: 21152002 Mes Referencia: 03/2020 Valor retido de PIS: 15,80 Valor retido de COFINS: 72,93 Valor retido de CSLL: 24,31 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 346,4	RESERVADO AO FISCO



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 81213, no valor de R\$ 2.430,87, houve a seguinte retenção.

Impostos Retidos	Valor	Valor a Pagar
	R\$ 2.430,87	
DARF 4,65%	R\$ 113,40	
		R\$ 2.317,83


Brasília-DF, 06 de julho de 2020
Rayllan Chaves de Araújo
Contad Contabilidade

ELEVADORES OTIS LTDA
 CNPJ: 29.739.737/0009-60
 ST CRS 513 BLOCO C, 0
 ASA SUL
 CEP: 70380-530 I.M.:
 BRASILIA

OTIS

Seton Technologies

Fatura: BRS 21152002

tomador de Serviços:
 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
 CNPJ: 26.994.467/0001-98

A Importância de:
 DOIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E
 OITENTA E SETE CENTAVOS

SQS 302 BLOCOS D E E - PORTARIA
 BRASILIA DF
 70338-040 A SUL (P PILOTO)

Data da Emissão	Valor em R\$	Permanência-Dia
11/03/2020	2.430,87	2,00

ELEVADORES OTIS	Recibo No. BRS 21152002	No. Da Par. 61	Referência a MANUTENÇÃO	Local de Emissão BRASILIA	Vencimento 10/04/2020
-----------------	----------------------------	-------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------

Contrato ME6718	Período 3/2020	Do(s) Elevador(es) Localizado(s) SQS 302 BLOCOS D E E BRASILIA DF 70338-040	0
--------------------	-------------------	---	---

1 + Valor Base Contratual	2.430,87
2 Índice Real / Estimado	
3 Índice Final Real / Estimado	
4 + Valor Reajuste Real / Estimado	0,00
5 + Valor Ajuste Anterior	
6 = Valor da Fatura	2.430,87
7 Índice Final Real Anterior	
8 + Valor Reajuste Real Anterior	
9 - Valor Reajuste Anterior	
10 = Valor Ajuste Anterior	
11 Índice Contratual	

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Nro RPS: 0000000000 Nro Nota: 0000000000000000

IGP DI

A quitação do presente não extingue a cobrança de débitos anteriores e só é válida com a cancela da filial ou banco receptor

Número da Proposta	Cod.Ag.Ced. 2938	Dig.	Conta/Corrente 00589-5	Cart. 109	Nosso Número 109-83130324-0
Retenções	0,65% PIS R\$15,80	3,00% COFINS R\$72,93	1,00% CSLL R\$24,31		
	IR	INSS	ISS		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Livre-se das filas de Banco, faça o pagamento da sua fatura via débito automático.

Ligue para 0800-704-8783 ou para nossa filial.

Favor verificar seu CNPJ no campo Sacado, caso esteja incorreto contate nossa filial.

Pagamento em cheque, obrigatoriamente, deve ser nominal a ELEVADORES OTIS LTDA

Pagamento em espécie, somente ao Banco.

Qualquer dúvida referente ao pagamento desta fatura, favor contatar nossa filial, através do telefone (061) 2102-4500 n.º do fax. (061) 2102-4504.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09834 13032.402938 80058.950009 4 82210000231783

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 10/04/2020	
Cedente ELEVADORES OTIS LTDA					Agência/Código Cedente 2938/00589-5	
Data do Documento 11/03/2020	Núm. Do Documento 21152002	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 11/03/2020	Nosso Número 109-83130324-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor X 2.430,87	(=) Valor do Documento 2.430,87 (-) Desconto/Abatimento 0,00 (-) Outras Deduções - Retenções 113,04 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 2.317,83	
Instruções deste Bloquete são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente *NAO DISPENSAR JUROS* - NAO RECEBER APOS 90 DIAS - 2% DE MULTA E COMISSÃO DE PERMANENCIA DIÁRIA DE 0,033%. Prezados clientes informamos que em recente consulta realizada pela Otis na receita federal (Sol. Cons. COSIT 389/17 e 391/17) não se aplica a retenção de IRRF nos serviços de manutenção e reparo de elevadores.						

Sacado
 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 BLOCOS D E E
 BRASILIA DF 70338-040
 CNPJ: 26.994.467/0001-98
 Sacador/Avallista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



111

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09834 13032.402938 80058.950009 4 82210000231783
Data de Vencimento	10/04/2020
Data do Pagamento	06/04/2020
Hora do Pagamento	11:20:11
Situação	Pago
Valor do Documento	2.317,83
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.317,83
Descrição	OTIS
Nome do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.739.737/0001.02
Nome Fantasia do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	83518D5E33
NSU da Transação	399479498

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE 1º Nº

029247652

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS 302 BL E AP ZEL
BRASÍLIA - DF
CEP: 70.338-050

SEU CÓDIGO

1099974-4

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

CONTA MÊS VENCIMENTO TOT. kWh FATUR. TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2020 23/04/2020 57 43,71

DATAS				DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA			
LEITURA ATUAL:	07/04/2020	HUH. DIAS		CNPJ/CPF:	026994467000198		
LEITURA ANTERIOR:	06/03/2020	32		NÚMERO DA UC:	29413		
PRÓXIMO MÊS:	08/05/2020			CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO		
APRESENTAÇÃO:	07/04/2020			MEDIDOR(ES):	00000114109		

kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	440						
LEIT. ANT.:	383						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA:	57						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	57						
FATURADO:	57						

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 57 kWh a R\$ 0,6125218 = 34,91
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 8,32
JUROS - CEB 0,07
MULTA P/ATRASO CIP ATÉ 30 DIAS 0,41

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 7D66.2918.EDA5.3106.3852.82DC.B403.3473

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEL 166/05		
ENERGIA:	54,11	18,89
DISTRIBUIÇÃO:	14,85	4,38
TRANSMISSÃO:	4,93	1,45
TRIBUTOS:	9,76	5,37
ENC. SETORIAIS:	9,18	2,71
PERDAS SIST. E.:	7,17	2,11

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		34,91
ICMS TARIFA:	12,00	4,18
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		4,18
PIS/PASEP:	0,61	0,21
COFINS:	2,82	0,98

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
TRIM.:	8,47	5,72		
ANUAL:	16,95	11,45		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	02/2020	ENC. USO R\$:	16,30	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
MAR/20	54	NOV/19	107	JUL/19	57
FEV/20	66	OUT/19	84	JUN/19	76
JAN/20	86	SET/19	75	MAI/19	64
DEZ/19	94	AGO/19	78	ABR/19	54
MÉDIA ANUAL:	74				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CFDF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
1099974-4	43,71
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
ABR/2020	23/04/2020

83690000000 8 43710005285 5 71109997429 9 10999742004 6



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/04/2020
Data do Pagamento	13/04/2020
Hora do Pagamento	11:47:06
Valor do Documento	43,71
Valor do Pagamento	43,71
Código de Barras	83690000000-8 43710005285-5 71109997429-9 10999742004-6
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	406033383
Autenticação Eletrônica	796C667735

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
01 NOME/TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	07 VALOR DO PRINCIPAL	106,24
RET REF A NF 79094 ELEVADORES OTIS LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 20/04/2020 Auto Atendimento Versão 5.53.66.9701 - opção 1	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	106,24
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
01 NOME/TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	07 VALOR DO PRINCIPAL	106,24
RET REF A NF 79094 ELEVADORES OTIS LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 20/04/2020 Auto Atendimento Versão 5.53.66.9701 - opção 1	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	106,24
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	20/04/2020
Data do Pagamento	13/04/2020
Hora do Pagamento	11:47:01
Valor do Principal	106,24
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	106,24
Período de Apuração	31/03/2020
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	5952
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	406033199
Autenticação Eletrônica	816C913E36

Telefones

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
 CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

RET REF A NF 81751
 ELEVADORES OTIS LTDA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 19/06/2020
 Auto Atendimento Versão 5.55.66.9701 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL	113,04
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	113,04
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
 CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

RET REF A NF 81751
 ELEVADORES OTIS LTDA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 19/06/2020
 Auto Atendimento Versão 5.55.66.9701 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL	113,04
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	113,04
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	19/06/2020
Data do Pagamento	13/04/2020
Hora do Pagamento	11:46:10
Valor do Principal	113,04
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	113,04
Período de Apuração	31/05/2020
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	5952
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	406031620
Autenticação Eletrônica	863A586D34

Telefones

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



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS, SÉRIE U Nº 12 029247686

SEU CÓDIGO

1116911-7

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS 302 BL D AP ZEL
BRASÍLIA - DF
CEP: 70.338-040

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. KWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2020	23/04/2020	170	120,01

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	07/04/2020	NUM. DIAS	CNPJ/CPF: 026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	06/03/2020	32	NÚMERO DA UC: 29451
PRÓXIMO MÊS:	08/05/2020		CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	07/04/2020		MEDIDOR(ES): 00000042301

	KWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	6093							
LEIT. ANT.:	5923							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA:	170							
RESÍDUO:	0							
MEDIDO:	170							
FATURADO:	170							

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	170 kWh a R\$ 0,6125218 =	104,12
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		14,94
JUROS - CEB		0,21
MULTA P/ATRASSO CIP ATE 30 DIAS		0,74

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 82AA.1637.64BF.3804.015B.DC20.59E7.8F23

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	54,04	56,27
DISTRIBUIÇÃO:	14,85	13,07
TRANSMISSÃO:	4,93	4,34
TRIBUTOS:	9,83	16,05
ENC. SETORIAIS:	9,18	8,08
PERDAS SIST. E.:	7,17	6,31

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		104,12
ICMS TARIFA:	12,00	12,49
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		12,49
PIS/PASEP:	0,61	0,63
COFINS:	2,82	2,93

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
TRIM.:	8,47	5,72		
ANUAL:	16,95	11,45		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	02/2020	ENC. USO R\$:	37,55	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
MAR/20	152	NOV/19	178	JUL/19	168
FEV/20	152	OUT/19	172	JUN/19	182
JAN/20	166	SET/19	174	MAI/19	194
DEZ/19	164	AGO/19	189	ABR/19	148
MÉDIA ANUAL:	169				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

1116911-7

MÊS FATURADO

ABR/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

120,01

VENCIMENTO

23/04/2020

83610000001 4 20010005285 7 71111691176 1 11169112004 7



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/04/2020
Data do Pagamento	13/04/2020
Hora do Pagamento	11:47:03
Valor do Documento	120,01
Valor do Pagamento	120,01
Código de Barras	83610000001-4 20010005285-7 71111691176-1 11169112004-7
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	406033276
Autenticação Eletrônica	6B88856134



CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302
SQS, QD 302 BL D T
ASA SUL
70338-040 BRASILIA DF

040/048231863

15/04/2020 173,93

CPF/CNPJ
26.994.467/0001-98

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

NET VIRTUA +
NET FONE ILIM LOCAL
CLARO

descrição

total

NET VIRTUA + 137,52
NET Fone 36,41

Claro-clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

Valor total
173,93

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/03/20 A 31/03/20 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID + APLICATIVOS 137,52

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 137,52

Total NET VIRTUA + 137,52

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h46m06s	11,43
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m24s	0,00
ASSINATURA		24,98
Total NET Fone		36,41



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040204066599317,
040204066588070,
040204066575465,
040204066569229,
040204062690615

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302	NET SERVICOS 0400482318635	Março/2020	15/04/2020	173,93

84600000001-4 73930296202-5 00415040000-2 00260694121-5





Cliente:
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fatura:
2003984699638

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 6130342799--FRANQUIA 001

NET FONE RES ILIM LOCAL CLARO

18/02/2020 A 17/03/2020

SubTotal 24,98

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

21/02/2020	61998438773	Brasília-DF	21h23m25s	0h02m06s	2,20
21/02/2020	61998438773	Brasília-DF	22h03m34s	0h00m48s	0,83
24/02/2020	61996496667	Brasília-DF	09h24m55s	0h00m54s	1,08
24/02/2020	61984176887	Brasília-DF	19h51m17s	0h02m00s	2,40
26/02/2020	61981378540	Brasília-DF	12h22m45s	0h01m42s	2,04
04/03/2020	61999732333	Brasília-DF	19h31m56s	0h01m30s	1,80
13/03/2020	61999610385	Brasília-DF	09h58m18s	0h00m54s	1,08
SubTotal					11,43

LIGAÇÕES LOC P CELULARES CLARO

20/02/2020	61991465582	Brasília-DF	11h23m54s	0h01m06s	0,00
20/02/2020	61998730203	Brasília-DF	20h16m00s	0h00m30s	0,00
22/02/2020	61991107865	Brasília-DF	01h07m23s	0h00m30s	0,00
22/02/2020	61998730203	Brasília-DF	10h12m36s	0h00m30s	0,00
22/02/2020	61991100749	Brasília-DF	11h26m02s	0h01m48s	0,00
27/02/2020	61995355758	Brasília-DF	20h07m50s	0h00m48s	0,00
01/03/2020	61991107865	Brasília-DF	12h08m47s	0h00m54s	0,00
02/03/2020	61991478837	Brasília-DF	11h42m19s	0h02m00s	0,00
02/03/2020	61995355758	Brasília-DF	12h07m09s	0h00m30s	0,00
03/03/2020	61991190749	Brasília-DF	10h24m09s	0h00m36s	0,00
03/03/2020	61991100749	Brasília-DF	11h05m00s	0h00m30s	0,00
03/03/2020	61991100749	Brasília-DF	11h08m03s	0h01m00s	0,00
04/03/2020	61995355758	Brasília-DF	19h29m17s	0h00m48s	0,00
06/03/2020	61991526508	Brasília-DF	10h05m36s	0h00m30s	0,00
06/03/2020	61991526508	Brasília-DF	10h16m13s	0h00m30s	0,00
13/03/2020	61992492127	Brasília-DF	09h16m03s	0h01m06s	0,00
SubTotal					0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS

6133212113	Brasília-DF	0h02m24s	0,00
SubTotal			0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS

6130322090	Brasília-DF	0h13m30s	0,00
6132240796	Brasília-DF	0h00m42s	0,00
6133495555	Brasília-DF	0h06m24s	0,00
6133863889	Brasília-DF	0h02m00s	0,00
SubTotal			0,00

SubTotal 0h48m30s 36,41

Total Serviço 36,41



St Sen Quadra 3,1
Asa Norte
70713-000 Brasília - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
IE: 747318100437

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS, 0 QD 302 BL D T ASA SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98

Código: 040/048231863 Mês: Março/2020
Número: 0006698033 Emissão: 27/03/2020
I.E.: ISENTA Vencimento: 15/04/2020
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/03/20 A 31/03/20 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

34,31

122,52

122,52

VALOR DA NOTA FISCAL:

122,52

ICMS Base de Cálculo: 122,52 Aliquota: 28,00% Valor: 34,31

Reservado ao Fisco

84EF.5284.AF92.1A8C.AB0B.9C11.A30A.22A1

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 00040.017078/96/- Contribuição para o Fust 1% e Funntel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./Central de Atendimento ANATEL 1331/ Base de Cálculo de ICMS reduzida cont. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 34,31 - FUST TOTAL 0,85 - FUNTEL TOTAL 0,42

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-CINE BR R\$ 7,5 / -CINE LURO R\$ 7,5

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO
- AS
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
I.E.: 0747318100437

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Q SQS 302 BL D S N T

ASA SUL

BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

I.E.: ISENTA

Código Cliente: 00171576638-0000 UF: DF VIA ÚNICA

Data Emissão: 24/03/2020

NF: 000221938

Nº Fatura: 2003984699638

Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS

ICMS

VALOR(R\$)

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

28,00

10,19

36,41

Reservado ao Fisco:

eb00.b9bd.b42c.cf2f.119a.5212.1e55.dbfd

TOTAL:

VALOR TOTAL

36,41

BASE DE CÁLCULO ICMS

36,41

ALÍQUOTA

28,00

VALOR DO ICMS

10,19

VALOR ISENTA

0,00

VALOR OUTROS

0,00

36,41

36,41

10,19

0,00

0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL

NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 10,19

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,25 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,12

ALERTA SOBRE SEGURANÇA E FRAUDES

INFELIZMENTE, TENTATIVAS DE FRAUDE SÃO UMA REALIDADE EM NOSSO DIA A DIA. POR ISSO, A CLARO DIVIDE COM VOCÊ ALGUMAS DICAS DE SEGURANÇA. FIQUE ATENTO!



WHATSAPP

A Claro está utilizando o WhatsApp como nova ferramenta de autoatendimento. A comunicação só se inicia com o consentimento e a interação do cliente.

DICA: o nosso número de atendimento por WhatsApp é o **(11) 9999 10621**.

Fique atento a mensagens inusitadas, como promoções ou sorteios, pois estas podem resultar em roubo de dados.

DICA: nunca forneça dados ou informações pessoais em ligações feitas por estranhos.



LIGAÇÕES E MENSAGENS SUSPEITAS



VISITA TÉCNICA

Não realizamos visita técnica sem agendamento e nenhum pagamento deve ser feito ao técnico.

DICA: no app Minha Claro residencial, você visualiza seus agendamentos de visita técnica.

A Claro nunca entra em contato, por telefone ou e-mail, solicitando dados do cartão de crédito.

DICA: não há solicitações de recadastro após a aquisição dos serviços.



CARTÃO DE CRÉDITO



BOLETOS

Fique atento às tentativas de falsificação de boletos. Os códigos de barras sempre se iniciam com os números **846** ou **848**.

DICA: em caso de dúvidas, consulte a segunda via no app Minha Claro residencial.

Habilite o duplo fator de autenticação e apenas baixe os apps de fontes confiáveis.

DICA: sempre que possível, utilize a biometria para login nos apps ou, em caso de senhas, evite combinações simples.



APPS DE BANCOS



CONFIRA MAIS DICAS DE SEGURANÇA EM:
claro.com.br/seguranca

Você merece o novo.



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

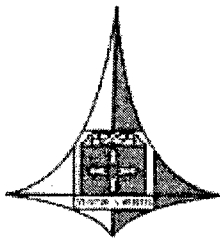
Data: 13/04/2020
Hora: 11:46:06

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	296
Beneficiário/Convênio	NET SERVICOS - CLARO SA
Data de Vencimento	15/04/2020
Data do Pagamento	13/04/2020
Hora do Pagamento	11:46:05
Valor do Documento	173,93
Valor do Pagamento	173,93
Código de Barras	84600000001-4 73930296202-5 00415040000-2 00260694121-5
Referência	NET
Código da Transação	188265
NSU da Transação	406031443
Autenticação Eletrônica	72538C7139



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA**

1ª VIA

Chave de Acesso 532004344652040001100017126264	Número NFAe 001712626	Valor Total 660,00	Data de Emissão 09/04/2020 10:35:23	Data de Saída 09/04/2020 10:35:23
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		CPF/CNPJ 34465204000110	Inscrição Estadual 0793169100108	
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 73.020-011
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E		CPF/CNPJ 26994467000198		Inscrição Estadual	
Endereço SQS 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.338-040	

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	660,00	1	0,00	660,00	0,00
Totais						660,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

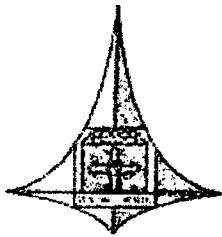
A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.

A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



532004344652040001100017126264

RECEBEMOS
09/04/2020



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA**

1ª VIA

Chave de Acesso 532004344652040001100017126264	Número NFAe 001712626	Valor Total 660,00	Data de Emissão 09/04/2020 10:35:23	Data de Saída 09/04/2020 10:35:23
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	CPF/CNPJ 34465204000110	Inscrição Estadual 0793169100108
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASILIA
	UF DF	CEP 73.020-011

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E	CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual
Endereço SQS 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA
	UF DF	CEP 70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	660,00	1	0,00	660,00	0,00
Totais						660,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido. A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



532004344652040001100017126264

Comp 018 **Banco** 070 **Agência** 0099 **C1** 9 **Conta** 059/020151-4

Pague por este cheque a quantia de R\$ 660,00

De MANOEL DAVID ARAUJO LIMA **Para** CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Série 010 **Nº do cheque** 002188

DATA 09/04/2020

BRB BANCO DE BRASÍLIA

AG. RTV-SUL SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85 (061)3322-1515 BRASILIA-DF

CNPJ 269944670001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

CONFECÇÃO 06/2019

007000539 **01500218854** **905902015147**

Recebemos de CASA DAS FERRAMENTAS LTDA os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado Emissão: 01/02/2020
Dest/Rem: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 Total R\$: 1894

DATA DE RECEBIMENTO: 01/02/2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: SERGIO L.M. DIAS

CASA DAS FERRAMENTAS LTDA
CRS 512 BL C LJ 57/61
ASA SUL
BRASILIA - DF.
Cep: 70361535
Fone/Fax: 613346-2500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 74711
SÉRIE 1
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5320.0206.2054.5100.0141.6500.1000.0747.1110.0238.6455

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID
NÚMERO DO PROTOCOLO DE APROVAÇÃO: 353200005067300
DATA APROVAÇÃO: 01/02/2020 10:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0746263200151
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ: 06.205.451/0001-41

DESTINATÁRIO /REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCO D/E S/N
MUNICÍPIO: BRASILIA
BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98
DATA DA EMISSÃO: 01/02/2020
DATA DA ENTRADA / SAIDA
HORA DE SAÍDA

FATURA: 1) 29/02/2020 Vlr= 894.00 2) 25/03/2020 Vlr= 500.00 3) 24/04/2020 Vlr= 500.00

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V IMP. IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.894,0
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V ICMS UF DEST	V TOT TRIB	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOT.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,24	0,00	1.894,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 2-TERCEIRO
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPECIE VOLUME: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS
5001447	MAQ CORTAR GRAMA GASOL 4T 6HP MC600G TRAPP	84331100	0102	5102	PC	1,000	1.849,00	1.849,00	0,00	0,00	0,00	17
1687802	OLEO SINTETICO 5W30 PODIUM	27101932	0102	5102	PC	1,000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	17

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

DADOS ADICIONAIS
FANTASIA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302
REQUISICÃO: 163933 Cod Cliente: 28741
VENDEDOR: RAIMUNDO
COND. PAGTO: BOLETO BANCARIO 28/56/84 DIAS ORIGEM CME: 1 / 210
Trib aprox R\$ 134.95 Federal R\$ 84.29 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 60i7a
Comprador: Sérgio
Empresa Optante Pelo Simples Nacional, Conf. LC 123/2016, Não Gera Direito a crédito de ICMS, ISS e IPI
Troca Válida ATE 30 dias mediante apresentação da 1a. Via do Cupom/NF desde que a mercadoria esteja no mesmo estado de aquisição.
5102 - BC= 0 ICMS= 0
Procon-DF Fone 151 SCS Q.8 ED. VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240 - ASA SUL

RESERVADO AO FISCO



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento das Notas Fiscais nº 74711 da empresa **CASA DAS FERRAMENTAS**, no valor total de R\$1.894,00 foi pago da seguinte forma:

1ª parcela dia 02/03/2020 no valor de R\$894,00

2ª parcela dia 25/03/2020 no valor de R\$500,00

3ª parcela dia 13/04/2020 no valor de R\$500,00

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09008 01939.150197 84456.860000 3 82350000050000
Data de Vencimento	24/04/2020
Data do Pagamento	13/04/2020
Hora do Pagamento	11:46:15
Situação	Pago
Valor do Documento	500,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	500,00
Descrição	JARDIM
Nome do Beneficiário	CASA DAS FERRAMENTAS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	06.205.451/0001.41
Nome Fantasia do Beneficiário	CASA DAS FERRAMENTAS LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E DA S
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	585486982C
NSU da Transação	406031790

 Banco Itaú		341-7	34191.09008 01939.150197 84456.860000 3 82350000050000		
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após somente no Itaú				Data de Vencimento 24/04/2020	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF 06.205.451/0001-41 CASA DAS FERRAMENTAS LTDA				Agência/Código Beneficiário 0198/44568-6	
Data do Documento 01/02/2020	Nr. do Documento 74711/03	Espécie DOC N	Aceite N	Data do Processamento 01/02/2020	Nosso Número 109/00019391-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	vValor	(=) Valor do Documento R\$ 500,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2 % = R\$ 10,00 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS R\$ 1,00 AO DIA CARO CLIENTE APÓS 04/05/2020, SUJEITO A CARTÓRIO. INFORMACOES LIGUE : (61) 3346-2500. NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE VENCIDO. NAO ACEITAR DEPOSITO BANCARIO. N.F. 74711					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 Cód 28741	
SQS 302 BLOCO D/E S/N ASA SUL		BRASILIA - DF.		70338-040	
Sacador/Avalista				CPF/CNPJ	
					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação
					130

BENEFICIÁRIO : SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE

Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121, Cidade Nova 20211-903 - Rio de Janeiro - RJ

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE	33.041.062/0001-09	15/04/2020	523,05
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
3075-9/8075000	6993471616		



033-7

03399.80757 00000.069930 47161.601019 1 82260000052305

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ATÉ A ÚLTIMA DATA DO VENCIMENTO.					15/04/2020
Beneficiário			CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE			33.041.062/0001-09	3075-9/8075000	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
29/11/2019	03695580	DM	N	29/11/2019	6993471616
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	RCR	R\$			523,05
Instruções COBRAR ATE TOTAL A PAGAR 15/04/2020 R\$ 523,05. 27/04/2020 R\$ 556,79. 11/05/2020 R\$ 583,95. Após a 1ª data acima haverá multa de 2% e juros de R\$1,94 ao dia. PROPOSTA 002439738 SIR000014075644 EST. APOIO 40636 EST.VENDA 2685698 CIA 7110 SUC 124 CART 035					(-) Desconto / Abatimento
					0,00
					(-) Outras Deduções
					0,00
					(+) Mora / Multa
					0,00
					(+) Outros Acréscimos
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					523,05
Pagador					CPF/CNPJ:26994467000198
COND DOS BL D E E DA SQS 302					
SQS 302 BLOCO D,302 BLOCOS D/E					
70338-040 - BRASILIA DF					
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



APÓLICE

SEGURADORA

SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS CNPJ: 33.041.062/0001-09
REGISTRO SUSEP: 5118 Cód. SUSEP: 15414.002078/2008-30
End: RUA BEATRIZ LARRAGOITI LUCAS 121 - PARTE
CIDADE NOVA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20211903
Grupo SUSEP: 1 - Patrimonial Ramo SUSEP: 16 - Condomínio

SEGURADO

Segurado: **COND DOS BL D E E DA SQS 302**
Cód.: **004197871** CNPJ: **26.994.467/0001-98**
End SEGURADO: **QUADRA SQS 302 BLOCO D, 302 BLOCOS D/E - ASA SUL -
BRASILIA - DF - 70338-040**

APÓLICE

Proposta nº: 002439738	Apólice Anterior nº: 003671398	Contrato nº: 4247005
Apólice nº: 003695580	Data de Emissão: 26/11/2019	Item nº: 000000001

Vigência: Esta apólice vigora a partir das 24:00 (vinte e quatro) horas do dia **16/11/2019** e termina às 24:00 (vinte e quatro) horas do dia **15/11/2020**.

IMÓVEL SEGURADO

End. do Risco: **SQS 302 BLOCO D, 302 BLOCOS D/E,
ASA SUL - BRASILIA - DF - 70338-040**

Quant. Unid Cond: 0	Idade do Edifício: 21 a 30 anos
Tipo de Condomínio: VERTICAL	Uso Condomínio: RESIDENCIAL
Garagem Rotativa: NÃO	Quantidade de Pavimentos: 6

Nº Empregados: 0000
*Valor de Novo: SIM
*Indenização do bem pelo valor de novo, sem aplicação de depreciação

PRÊMIO E FRACIONAMENTO DO SEGURO

Prêmios:			Quantidade de Parcelas Mensais: 06	
Prêmio Líquido:	R\$	2.922,57	Dia do Vencimento:	15
Custo de Apólice:	R\$	0,00	1a Parcela:	R\$ 523,05
IOF:	R\$	215,64	DEMAIS PARCELAS PAGAMENTO ATRAVES	
Prêmio Total:	R\$	3.138,28	DE CARNE	
Taxa de Juros:	R\$	0,00%	Demais Parcelas:	R\$ 523,05
			DEMAIS PARCELAS PAGAMENTO ATRAVES	
			DE CARNE	
			CPF/CNPJ do titular da conta	
			NOME 00000000 0000000000	
			0000000000000000	

DESCONTOS

Bônus: CLASSE 5	Fidelidade: SIM
Progressivo: 10,00%	

GARANTIA/FRANQUIA/LMR/PRÊMIO:

Garantias

Franquia(R\$)	LMR (R\$)	Premio (R\$)
Desmoroamento		
10% dos prejuízos - Mínimo R\$ 750,02 por evento	250.000,00	37,07
Impacto de veículos terrestres		
15% dos prejuízos - Mínimo R\$ 1.000,00 por evento	15.000,00	9,98
Danos Morais		
Sem Cobrança de Franquia	50.000,00	42,24
Incêndio para Conteúdo dos Condôminos		
10% dos prejuízos (*) - Mínimo R\$ 450,00 por evento	3.000.000,00	181,22
Perda ou Pagamento de Aluguel dos Condôminos		
Sem Cobrança de Franquia	400.000,00	59,98
Quebra de Vidros, Mármore e Granitos		
10% dos prejuízos - Mínimo R\$ 300,00 por evento	10.000,00	68,69

GARANTIA/FRANQUIA/LMR/PRÊMIO: (cont.)**Garantias**

Franquia(R\$)	LMR (R\$)	Premio (R\$)
Responsabilidade Civil do Condomínio Sem Cobrança de Franquia	200.000,00	37,03
Responsabilidade Civil do Sindico Sem Cobrança de Franquia	200.000,00	40,76
RC Guarda de Veículos de Terceiros - Inc, Roubo 10% dos prejuízos - Mínimo R\$ 700,00 por evento	100.000,00	186,90
RC Portões 10% dos prejuízos - Mínimo R\$ 900,00 por evento	10.000,00	25,31
RUPTURA DE TUBULAÇÃO 15% limitado ao mínimo de R\$ 3.750,00	15.000,00	107,51
Tumultos, Greves e Lock-outs Sem Cobrança de Franquia	100.000,00	47,52
Incêndio, Raio, Explosão, Fumaça e Queda de Aeronave	35.000.000,00	1.001,27
Danos Elétricos 20% dos prejuízos - Mínimo R\$ 2.000,00 por evento	100.000,00	607,84
Roubo ou Furto de Conteúdo Sem Cobrança de Franquia	10.000,00	35,48
Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado e Granizo 15% dos prejuízos - Mínimo R\$ 900,00 por evento	100.000,00	378,22

* Franquia exclusiva para Quedas de Raios.

Este é um resumo do seu seguro. Para consultar as condições de contratação como garantias e demais cláusulas, acesse a apólice no Espaço do Cliente.

Plano Assistência 24 horas: Plano 2

Prêmio: R\$ 55,55

Plano Assistência Funeral

Número de Assistidos: 0

Prêmio: R\$ 55,55

OBSERVAÇÕES/ESPECIFICAÇÕES

O Segurado optou por receber as Condições Gerais impressas. O reembolso das coberturas de assistência poderá ser substituído pela prestação dos serviços. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

Estou ciente de que o CPF/CNPJ deve pertencer ao titular da conta indicada para débito. O banco rejeitará o débito quando CPF/CNPJ for divergente, podendo a Seguradora recusar o risco.

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

O segurado poderá consultar a situação cadastral do seu corretor de seguros no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Atendimento SUSEP Exclusivo ao Consumidor (9:30h às 17:00h): 0800 021 8484
SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

Para os riscos em que o VRA (valor em risco apurado) for superior a R\$2.000.000,00 a garantia Básica e de Lucros Cessantes, esta última apenas caso venha a ser contratada, serão concedidas a primeiro risco relativo. Isto é, nos casos em que o VRD (valor em risco declarado) for inferior a 80% (oitenta por cento) do VRA no momento do sinistro, o segurado participará proporcionalmente dos prejuízos correspondentes a esta diferença, conforme determina as condições gerais.

CORRETOR DE SEGUROS

Ação de Apoio: 16405 - NEUTRA SUC 124		Ação de Venda: 0
Nome do Corretor: LEGRAND CORR DE SEGS LTDA		
Cód Susep: 00000100696421		
Estrutura de Apoio: 40636		Estrutura de Venda: 2685698

Unidade Operacional: 124 - DIST. FEDERAL

TELEFONES DE ATENDIMENTO:

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)

0800 722 0504

0800 702 2242 (Portadores de Necessidades Especiais de Audição e Fala)
Central Assistência 24h

4090 1012 (Capitais e Regiões Metropolitanas) - Custo de uma ligação local

0800 777 1012 (Demais regiões*)

Central de Serviços (Aviso de Sinistros e Demais Serviços)

4004 4100 (Capitais e Regiões Metropolitanas) - Custo de uma ligação local

0800 727 4100 (Demais Regiões*)

Ouvidoria

0800 725 3374

Em algumas regiões, é preciso discar o DDD e o código da operadora.

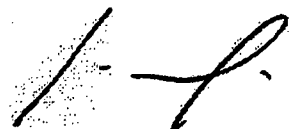
* Caso não consiga entrar em contato com o 0800, ligue no telefone disponível para Capitais e regiões metropolitanas.

Para validade do presente contrato, a Seguradora, representada por seus procuradores, assina esta apólice.

Pela Seguradora



Gabriel Portella
Presidente do Grupo SulAmerica



Eduardo Dal Ri
Vice-Presidente

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

PRÉDIO TOMBADO OU PRESERVADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO? NÃO

QUANTIDADE DE ELEVADORES 8

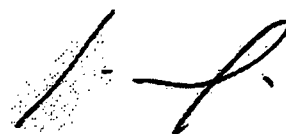
IMÓVEL LOCALIZADO EM SHOPPING CENTER? NÃO

POSSUI ELEVADORES? SIM

Pela Seguradora



Gabriel Portella
Presidente do Grupo SulAmerica



Eduardo Dal Ri
Vice-Presidente

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03399.80757 00000.069930 47161.601019 1 82260000052305
Data de Vencimento	15/04/2020
Data do Pagamento	13/04/2020
Hora do Pagamento	11:46:03
Situação	Pago
Valor do Documento	523,05
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	523,05
Descrição	SEGURO CON
Nome do Beneficiário	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO
CPF ou CNPJ do Beneficiário	33.041.062/0001.09
Nome Fantasia do Beneficiário	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO
Nome do Pagador	COND DOS BL D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6A4D60451B
NSU da Transação	406031349

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



Associação dos Moradores da SQS 302

Contato: (61) 32241861

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 12/2019

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
TX. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	5.640,00
	5.640,00
DESPESAS	
DESPESAS C/ PESSOAL	
SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA	1.950,00
CONSERVAÇÃO	
MANUTENÇÃO DE JARDIM	326,53
SERVIÇO PRESTADO	50,00
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	51,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ASCON/ASNUBAN	732,00
COMBUSTÍVEL	25,00
TARIFAS BANCÁRIAS	
TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	36,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	109,90
	3.281,23
RESULTADO	
Saldo Anterior	8.184,19
Receitas	5.640,00
Despesas	-3.281,23
Receitas - Despesas	2.358,77
Saldo Atual	10.542,96
SALDO - CONTAS	
Conta Caixa	-1.637,81
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	12.180,77
Saldo Total	10.542,96

ATENÇÃO: No momento da impressão deste documento constava(m) em aberto mensalidade(s) com vencimento em:

25/07/2018

Detalhamento da Fatura:
TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA 720,00

VENCIMENTO	10/04/2020
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
NOSSO NÚMERO	100122307074
(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51

DATA PROCESSAMENTO
20/03/2020

USO DO BANCO	CARTEIRA COB	ACEITE N	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.223	ESPÉCIE DOC. DS
--------------	-----------------	-------------	------------------------------	--------------------

VALOR MOEDA

PAGADOR CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302, CNPJ:26.994.467/0001-98
Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REF. MES 04/2020



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01223.070747 9 82210000072000

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51

VENCIMENTO
10/04/2020

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
059/029543-8

DATA DO DOCUMENTO 27/03/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.223	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/03/2020
---------------------------------	------------------------------	--------------------	-------------	----------------------------------

NOSSO NÚMERO
100122307074

USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
--------------	-----------------	--------------	------------------	-------------

(=) VALOR DOCUMENTO
720,00

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Após 10/04/2020, multa de R\$ 14,40 (2,00%)
Após 10/04/2020, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400
BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
REF. MES 04/2020

PAGADOR SQS 302 bloco E - Prefeitura 302

CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302
PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco E
70338090 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

CNPJ:26.994.467/0001-98

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 90295.438106 01222.070888 5 82210000072000
Data de Vencimento	10/04/2020
Data do Pagamento	13/04/2020
Hora do Pagamento	11:47:04
Situação	Pago
Valor do Documento	720,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	720,00
Descrição	PREFEITURA
Nome do Beneficiário	ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001.51
Nome Fantasia do Beneficiário	PREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	89716C5520
NSU da Transação	406033311

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 12/2019

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
TX. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	5.640,00
	5.640,00
DESPESAS	
DESPESAS C/ PESSOAL	
SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA	1.950,00
CONSERVAÇÃO	
MANUTENÇÃO DE JARDIM	326,53
SERVIÇO PRESTADO	50,00
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	51,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ASCON/ASNUBAN	732,00
COMBUSTÍVEL	25,00
TARIFAS BANCÁRIAS	
TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	36,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	109,90
	3.281,23
RESULTADO	
Saldo Anterior	8.184,19
Receitas	5.640,00
Despesas	-3.281,23
Receitas - Despesas	2.358,77
Saldo Atual	10.542,96
SALDO - CONTAS	
Conta Caixa	-1.637,81
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	12.180,77
Saldo Total	10.542,96

ATENÇÃO: No momento da impressão deste documento constava(m) em aberto mensalidade(s) com vencimento em:

25/07/2018

Detalhamento da Fatura:
TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA 720,00

VENCIMENTO	10/04/2020
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
NOSSO NÚMERO	100122207088
(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51

DATA PROCESSAMENTO

20/03/2020

USO DO BANCO CARTEIRA COB ACEITE N NÚMERO DO DOCUMENTO 1.222 ESPÉCIE DOC. DS VALOR MOEDA

PAGADOR CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302, CNPJ:26.994.467/0001-98

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

REF. MES 04/2020



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01222.070888 5 82210000072000

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51

VENCIMENTO

10/04/2020

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO

059/029543-8

DATA DO DOCUMENTO

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

ACEITE

DATA PROCESSAMENTO

NOSSO NÚMERO

100122207088

27/03/2020

1.222

DS

N

20/03/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

MOEDA

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

(=) VALOR DOCUMENTO

720,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Após 10/04/2020, multa de R\$ 14,40 (2,00%)

Após 10/04/2020, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF. MES 04/2020

PAGADOR SQS 302 bloco D - Prefeitura 302

CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302

PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco D

70338090 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

CNPJ:26.994.467/0001-98

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 90295.438106 01223.070747 9 82210000072000
Data de Vencimento	10/04/2020
Data do Pagamento	13/04/2020
Hora do Pagamento	11:46:09
Situação	Pago
Valor do Documento	720,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	720,00
Descrição	PREFEITURA
Nome do Beneficiário	ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001.51
Nome Fantasia do Beneficiário	FREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	827C66543B
NSU da Transação	406031544

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

**BRILHANTE RNP COMÉRCIO
VAREJISTA DE MATERIAL DE
LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA**

Q3HCGN CLR 712 BLOCO F 13
CEP: 70780-706
ASA NORTE-BRASILIA - DF
Fone/Fax: (61)99132-3048

DAI-PE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
No. 0000415
SÉRIE: 001 FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353200011021315 - 09/03/2020 07:57:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07944038/001-99

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

35.156.610/0001-63

CHAVE DE ACESSO DA NF e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

53-2003-35.156.610/0001-63-55-001-000.000.415-120.030.955-2

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

09/03/2020

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

09/03/2020

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
105,000				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000042	AGUA SANITARIA Q. BOA 1 LT	28289011	0102	5102	LT	12,000	3,000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0
0000359	ALCOOL ETILICO 46 GRAU INPM HIDRATADO LAVANDA 1 LT	22071090	0102	5102	LT	12,000	3,450	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0
0000168	ESCOVA OVAL PLASTICA	96039000	0102	5102	UND	2,000	1,750	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0
0000175	FLANELA BRANCA 40X60 CM	74181000	0102	5102	UND	12,000	1,300	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0
0000308	LUVA SILVERFLEX AMARELA P	40151900	0102	5102	PAR	12,000	4,150	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0
0000231	MASCARA DESCARTAVEL 100 UND	63078010	0102	5102	PCT	1,000	16,900	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0
0000109	MULTIUSO MAU FLORES E FRESCOR INGLEZA 500 ML	34022000	0102	5102	UND	12,000	3,200	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0
0000280	PA DE LIXO PLASTICA 90 GRAU	39249000	0102	5102	UND	1,000	3,900	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0
0000181	PAPEL HIGIENICO SULLEG PCT 4X1X30MTS	48181000	0102	5102	PCT	1,000	3,500	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0
0000346	PURIFICADOR AR GLEYD LAVANDA 360 ML	33074900	0102	5102	UNS	2,000	6,500	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0
0000346	PURIFICADOR AR GLEYD LEMBRANÇA DE INFANCIA	33074900	0102	5102	UNS	2,000	6,500	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0
0000347	PURIFICADOR AR ONLY CAPIM LIMA 360 ML START	33074900	0102	5102	UND	2,000	7,700	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0
0000350	PURIFICADOR AR ONLY TALCO 360 ML START	33074900	0102	5102	UND	6,000	7,700	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0
0000114	SABAO EM PO YPE PERFUMADO 5 KG	34022000	0102	5102	CX	1,000	19,400	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0
0000126	SACO DE PANÓ ALVEJADO 55X80 CM	63071000	0102	5102	UND	12,000	4,000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0
0000288	SACO P/LIXO PRETO 100LTS C/100 UND 4KG REFORCADO CAPACIDADE 30KG POR UND	39232910	0102	5102	FD	15,000	28,000	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASIS DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07944038/001-99	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aproximado dos Tributos: R\$31,72 - Percentual Produto: 4,00% -
Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL
SCS QUADRA 08 ED. VENANCIO 2000 BL B SALA 240, TEL.151 PROCON DF
Nome Fantasia: SQS 302 BLOCOS D/E

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES

CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000098

**BRILHANTE RNP COMÉRCIO
VAREJISTA DE MATERIAL DE
LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA**

Q SHCGN CLR 712 BLOCO F 13
CEP: 70760-706
ASA NORTE-BRASILIA - DF
Fone/Fax: (61) 99132-3048

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
No. 0000415
SÉRIE: 001

FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353200011021315 - 09/03/2020 07:57:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07944038/001-99

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

35.156.610/0001-63

CHAVE DE ACESSO DA NF e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

53-2003-35.156.610/0001-63-55-001-000.000.415-120.030.955-2

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

09/03/2020

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

09/03/2020

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	Q	CMMS	ALIQ	ICMS
0000042	AGUA SANITARIA Q. BOA 1 LT	28280	1	0,00	0,00	0,00
0000359	ALCOOL ETILICO 46 GRAU INPM HIDRATADO	29	1	0,00	0,00	0,00
0000168	LAVANDA 1 LT	3824	1	0,00	0,00	0,00
0000175	ESCOVA OVAL PLASTICA	9509	1	0,00	0,00	0,00
0000308	FLANELA BRANCA 40X60 CM	5208	1	0,00	0,00	0,00
0000378	LUVA SILVERFLEX AMARELA P	9509	1	0,00	0,00	0,00
0000231	MASCARA DESCARTAVEL 100 U	3824	1	0,00	0,00	0,00
0000109	MULTIUSO UAU FLORES E FP	3824	1	0,00	0,00	0,00
0000280	INGLEZA 500 ML	3824	1	0,00	0,00	0,00
0000181	PA DE LIXO PLASTICA 9"	3824	1	0,00	0,00	0,00
0000181	PAPEL HIGIENICO SI	3824	1	0,00	0,00	0,00
0000346	PURIFICADOR AP	8408	1	0,00	0,00	0,00
0000346	PURIFICADOR AP	8408	1	0,00	0,00	0,00
0000347	PURIFICADOR AP	8408	1	0,00	0,00	0,00
0000350	PURIFICADOR AP	8408	1	0,00	0,00	0,00
0000114	PURIFICADOR AP	8408	1	0,00	0,00	0,00
0000126	PURIFICADOR AP	8408	1	0,00	0,00	0,00
000070	PURIFICADOR AP	8408	1	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO

INSCRIÇÃO

07944038

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COM

Total Aproximado dos
Empresas Optante pelo S-
SCS QUADRA 08 ED. VEN-
Nome Fantasia: SQS 302 BLO

INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES

CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000098



AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE 0701 CJ L LUBS
(061) 3322-1515 BRASILIA-DF

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0

RESERVADO AO FISCO



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.468.835/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 029247653

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

SEU CÓDIGO

29262-1

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2020	23/04/2020	1600	1.099,21

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	07/04/2020	NÚM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	06/03/2020	32	NÚMERO DA UC:	29414
PRÓXIMO MÊS:	08/05/2020		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	07/04/2020		MEDIDOR(ES):	00001236367

kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	4095						
LEIT. ANT. :	4055						
CONSTANTE:	40,00						
APURADA :	1600						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	1600						
FATURADO :	1600						

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	1600 kWh a R\$	0,6854698 =	1.096,75
JUROS - CEB			2,46

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 48A4.99E7.8584.F1CA.5198.0254.5FDC.CBB2

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEL 166/05		
ENERGIA:	48,26	529,39
DISTRIBUIÇÃO:	14,85	123,08
TRANSMISSÃO:	4,93	40,86
TRIBUTOS:	15,61	267,92
ENC. SETORIAIS:	9,18	76,08
PERDAS SIST. E.:	7,17	59,42

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.096,75
ICMS TARIFA:	21,00	230,31
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		230,31
PIS/PASEP:	0,61	6,69
COFINS:	2,82	30,92

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
TRIM.:	8,47	5,72		
ANUAL:	16,95	11,45		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	02/2020 ENC. USO R\$:		345,92	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
MAR/20	1560	NOV/19	1560	JUL/19	1560
FEV/20	1400	OUT/19	1680	JUN/19	1680
JAN/20	1880	SET/19	1880	MAI/19	1840
DEZ/19	1600	AGO/19	1800	ABR/19	1760
MÉDIA ANUAL:	1683				



SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
29262-1	1.099,21
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
ABR/2020	23/04/2020

83680000010 8 99210005285 9 71002926244 5 00292622004 3



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 13/04/2020
Hora: 11:46:03

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/04/2020
Data do Pagamento	13/04/2020
Hora do Pagamento	11:46:02
Valor do Documento	1.099,21
Valor do Pagamento	1.099,21
Código de Barras	83680000010-8 99210005285-9 71002926244-5 00292622004-3
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	406031309
Autenticação Eletrônica	7C95777D1D

**caesb**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibiipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

SQS 302 BL E

BRASILIA

06/04/20 09:50:22

0406 0553 04 0388050 1 F RVIACE400447

MÊS/ANO: 04/2020

VENCIMENTO: 24/04/2020

INSCRIÇÃO: 4593-4

NÚMERO		HIDRÔMETRO		DATA INSTALAÇÃO		CATEGORIA		IMÓVEL		UNIDADE DE CONSUMO		DATA PRÓXIMA LEITURA		
E19L000317				22/10/2019		RESIDENCIAL				37		08/05/2020		
DATA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA		DATA		LEITURA ATUAL		LEITURA		MEDIDO		
06/03/2020				2042		06/04/2020				2561		519		
CONSUMOS FATURADOS EM	03/20		02/20		01/20		12/19		11/19		10/19		CONSUMO FATURADO	
	535		404		693		410		370		691		MEDIDO 519	
	09/19		08/19		07/19		06/19		05/19		04/19		---	
	1455		798		745		763		742		968			
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO														
MÍNIMO MEDIO MÁXIMO														
367 735 1029														

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0 - 10	10	37	370	3,14	1.181,80
11 - 15	15	37	149	5,83	868,67

TARIFA DE AGUA	2.030,47
TARIFA DE ESGOTO 100%	2.030,47
ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 03/20	73,66
JUROS REF 03/20	8,51

CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS FATURADOS RELATIVOS A 2019 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERIODO A QUE SE REFERE. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A CAESB COBRAR, A QUALQUER TEMPO, DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS.

CHAVE: e751e

ICMS= 0.00	ISS 2%= 0.00	ISS 5%= 0.00	TOTAL A PAGAR
			4.143,11

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N°			
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	3.461,95	71,88	33,71
%	85,25	1,77	0,83

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	N° AMOSTRAS	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
		MÍNIMO EXIGIDO	5/1	153	5/1	0	5/1	5/1
		REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
		QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687	702
		CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"			
caesb	COMPROVANTE	06/04/20 09:50:22	AUTENTICAÇÃO NO VERSO
INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
4593 - 4	04/2020	01	24/04/2020

VALOR 4.143,11

826700000415 431100980040 593000000020 004011000017



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/04/2020
Data do Pagamento	13/04/2020
Hora do Pagamento	11:46:07
Valor do Documento	4.143,11
Valor do Pagamento	4.143,11
Código de Barras	82670000041-5 43110008004-0 59300000002-0 00401100001-7
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	406031476
Autenticação Eletrônica	67577B6530

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	transferencia
Nome do Titular	COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF/CNPJ	26.994.467/0001-98
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1230
Conta	1126555
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	13/04/2020
Hora da Transferência	11:46:08
Valor da Transferência	35.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	406031510
Autenticação Eletrônica	7B766C413C

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-82
CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 029247687

SEU CÓDIGO

29299-0

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2020	23/04/2020	2360	1.621,11

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	07/04/2020 NUN. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	06/03/2020 32	NÚMERO DA UC:	29452
PRÓXIMO MÊS:	08/05/2020	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	07/04/2020	MEDIDOR(ES):	00001236344

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	5210							
LEIT. ANT. :	5151							
CONSTANTE:	40,00							
APURADA :	2360							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	2360							
FATURADO :	2360							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 2360 kWh A R\$ 0,6854698 = 1.617,70
JUROS - CEB 3,41

MESSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 7404.2590.969A.FBF5.8140.8ABA.F919.25E2

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	48,26	780,84
DISTRIBUIÇÃO:	14,85	181,54
TRANSMISSÃO:	4,93	60,27
TRIBUTOS:	15,61	395,18
ENC. SETORIAIS:	9,18	112,22
PERDAS SIST. E.:	7,17	87,65

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.617,70
ICMS TARIFA:	21,00	339,71
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		339,71
PIS/PASEP:	0,61	9,86
COFINS:	2,92	45,61

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
TRIM.:	8,47	5,72		
ANUAL:	16,95	11,45		
CONJ. ELÉT.:	BRASILIA GERAL			
MÊS DE REF.:	02/2020	ENC. USO R\$:	484,29	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
MAR/20	2160	NOV/19	2400	JUL/19	1760
FEV/20	1960	OUT/19	2160	JUN/19	2000
JAN/20	2240	SET/19	1880	MAR/19	2200
DEZ/19	2120	AGO/19	2080	ABR/19	1880
MÉDIA ANUAL:	2070				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-82 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

29299-0

MÊS FATURADO

ABR/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.621,11

VENCIMENTO

23/04/2020

83690000016 4 21110005285 4 71002929925 6 00292992004 5



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃOData: 14/04/2020
Hora: 11:02:04

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/04/2020
Data do Pagamento	14/04/2020
Hora do Pagamento	11:02:03
Valor do Documento	1.621,11
Valor do Pagamento	1.621,11
Código de Barras	83690000016-4 21110005285-4 71002929925-6 00292992004-5
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	407108423
Autenticação Eletrônica	9C64AF6734

O cancelamento de pagamento está temporariamente indisponível.

Recebemos de WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.120 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA QUADRA 3 CONJUNTO 3I, . - JARDIM RORIZ (PLANALTINA) - BRASILIA - DF - CEP: 73340-309 Fone: 99649-6667		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.000.120 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5320 0413 8748 6800 0162 5500 1000 0001 2010 2072 4505	
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NSCRIPTION ESTADUAL 0757752300162		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200014719593 02/04/2020 14:55:29 CNPJ / CPF 13.874.868/0001-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	02/04/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA DA SAÍDA
SQS 302 BLOCO D, .		ASA SUL	02/04/2020
MUNICÍPIO		CEP	
BRASILIA		70338-040	
UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
DF			14:44:07

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		6.000,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF / CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0757752300162	6.000,00	6.000,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Razão Social: WC LUSTOSA REFORMAS E SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ: 13.874.868/0001-62, Dados bancários: Banco do Brasil Agência: 3477-0 Conta Corrente: 39.964-7 Valor Aproximado dos tributos: R\$ 316,58 Federais R\$ 864,00 Estaduais Fonte: IBPT {id:2072450}	RESERVADO AO FISCO 152
--	--------------------------------------

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 14/04/2020

Hora: 11:02:03

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	OBRA CONDOMINIO
Nome do Titular	WC LUSTOSA REFORMA E SERVICOS
CPF/CNPJ	13.874.868/0001-62
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	3477
Conta	399647
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	14/04/2020
Hora da Transferência	11:02:03
Valor da Transferência	6.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	407108405
Autenticação Eletrônica	6786669B34

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

O cancelamento de pagamento está temporariamente indisponível.

**BRILHANTE RNP COMÉRCIO
VAREJISTA DE MATERIAL DE
LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA**

Q SHCGN CLR 712 BLOCO F 13
CEP: 70760-706
ASA NORTE-BRASILIA - DF
Fone/Fax: (61)99132-3048

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
No. **0000645**
SÉRIE: 001

FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200014344395 - 31/03/2020 13:32:22		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07944038/001-99	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 35.156.610/0001-63	CHAVE DE ACESSO DA NF e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 53-2003-35.156.610/0001-63-55-001-000.000.645-120.033.155-8		
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302			CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 31/03/2020	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA			BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA 31/03/2020
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	FCP SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.338,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,25	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.338,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO ☐		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 159,000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000243	ÁGUA SANITARIA TUFF START 1 LT	28289011	0102	5102	LT	12,000	1,850	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0
0000044	AGUA SANITARIA TUFF 5 LTS	28289011	0102	5102	GL	4,000	7,150	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	0
0000303	ALCOOL ETILICO 70 INPM DESINF. HOSP. ITAJA 1 LT	22071090	0102	5102	LT	24,000	5,500	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0
0000163	DESINFETANTE AROMATIZADO BRISA 5 LTS	34029039	0102	5102	GL	4,000	23,250	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0
0000163	DETERGENTE NEUTRO ARGUS START 5 LTS	34029039	0102	5102	GL	4,000	18,800	0,00	75,20	0,00	0,00	0,00	0
0000175	FLANELA BRANCA 40X60 CM	74181000	0102	5102	UND	15,000	1,400	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0
0000308	LUVA SILVERFLEX AMARELA P	40151900	0102	5102	PAR	15,000	4,500	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0
0000109	MULTIUSO UAU FLORES E FRESCOR INGLEZA 500 ML	34022000	0102	5102	UND	12,000	3,500	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0
0000310	PAPEL HIGIÊNICO SULLEG PCT 16X1X30 MTS	48181000	0102	5102	PCT	4,000	20,000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0
0000310	PAPEL HIGIÊNICO SULLEG PCT 16X1X30 MTS	48181000	0102	5102	PCT	4,000	20,000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0
0000346	PURIFICADOR AR GLEYD LAVANDA 360 ML	33074900	0102	5102	UNS	5,000	6,150	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0
0000346	PURIFICADOR AR GLEYD LEMBRANÇA DE INFANCIA 360 ML	33074900	0102	5102	UNS	10,000	6,150	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0
0000114	SABAO EM PO YPE 5 KG	34022000	0102	5102	CX	1,000	30,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0
0000126	SACO DE PANO ALVEJADO 55X80 CM	63071000	0102	5102	UND	30,000	4,300	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0
0000288	SACO P/LIXO PRETO 100LTS C/100 UND 4KG REFORCADO CAPACIDADE 30KG POR UND	39232910	0102	5102	FD	15,000	29,700	0,25	445,25	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07944038/001-99	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total Aproximado dos Tributos: R\$53,52 - Percentual Produto: 4,00% - Desconto s/ itens: 0,25 + Outros Descontos Concedidos: 0,00 = Total: 0,25 Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL SCS QUADRA 08 ED. VENANCIO 2000 BL B SALA 240, TEL.151 PROCON DF Nome Fantasia: SQS 302 BLOCOS D/E		Recebe 31 de Dez de 2020 RNP Comércio e Serviços
INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES		CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000098

**BRILHANTE RNP COMÉRCIO
VAREJISTA DE MATERIAL DE
LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA**

Q SHCGN CLR 712 BLOCO F 13
CEP: 70760-706
ASA NORTE-BRASILIA - DF
Fone/Fax: (061) 3321-3048

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
No. 0000645
SÉRIE 001

FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07944038/001-99

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
35.156.6

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353200014344395 - 31/03/2020 13:32:22

CHAVE DE ACESSO DA NF e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA

53-2003-35.156.610/0001-63-55-001-000.000.645-120.033.11

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E DA SQS 302

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

159,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0000243	ÁGUA SA
0000044	ÁGUA F
0000303	ALCO
0000163	ITA
0000183	DF
0000175	Agência
0000308	0059
0000109	0059
00003	0070
0000	0070
0000	0070
0000	0070
0000	0070
0000126	0070
0000288	0070

BRB
BANCO DE BRASILIA
AG. RTV-SUL
SRVYS A CHATE Q701 CJ L LUBS
(061) 3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECAO 06/2019
CNPJ 26994467/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

UNIT.	Desc.	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS
1,850	0,00	22,20	0,00	0,00
7,150	0,00	28,60	0,00	0,00
5,500	0,00	132,00	0,00	0,00
23,250	0,00	93,00	0,00	0,00
18,800	0,00	75,20	0,00	0,00
15,000	0,00	21,00	0,00	0,00
15,000	0,00	67,50	0,00	0,00
12,000	0,00	42,00	0,00	0,00
4,000	0,00	80,00	0,00	0,00
4,000	0,00	80,00	0,00	0,00
5,000	0,00	30,75	0,00	0,00
10,000	0,00	61,50	0,00	0,00
1,000	0,00	30,00	0,00	0,00
30,000	0,00	129,00	0,00	0,00
15,000	0,25	445,25	0,00	0,00

CALCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07944038/001-99

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aproximado dos Tributos: R\$53,52 - Percentual Produto: 4,00% -
Desconto s/ itens: 0,25 + Outros Descontos Concedidos: 0,00 = Total: 0,25
Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL
SCS QUADRA 08 ED. VENANCIO 2000 BL B SALA 240, TEL 151PROCON DF
Nome Fantasia: SQS 302 BLOCOS D/E

INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES

CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000098

RESERVADO AO FISCO

Recebe
de
RNP Comercio e Servicos



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA**

1ª VIA

Chave de Acesso 532004344652040001100017168536	Número NFAe 001716853	Valor Total 630,00	Data de Emissão 15/04/2020 21:26:27	Data de Saída 15/04/2020 21:26:27
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		CPF/CNPJ 34465204000110	Inscrição Estadual 0793169100108	
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 73.020-011
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual	
Endereço QUADRA 302 SUL BLOCO D/E	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	630,00	1	0,00	630,00	0,00
Totais						630,00	0,00

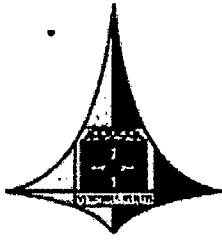
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



532004344652040001100017168536

RECEBEMOS
EM 15/04/2020



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA**

1ª VIA

Chave de Acesso 532004344652040001100017168536	Número NFAe 001716853	Valor Total 630,00	Data de Emissão 15/04/2020 21:26:27	Data de Saída 15/04/2020 21:26:27
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF			CFOP 5948 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO	

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		CPF/CNPJ 34465204000110	Inscrição Estadual 0793169100108	
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 73.020-011
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual	
Endereço QUADRA 302 SUL BLOCO D/E	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Aliquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	630,00	1	0,00	630,00	0,00
Totais						630,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da obra e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido. A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



532004344652040001100017168536

A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

532004344652040001100017168536

Comp 018 018 Banco 070 Agência 0059 0059 Conta 059 020151-4 059 020151-4 C2 2 2 C1 9 9 C3 0 0 R\$ 030,00

Pague por este cheque a quantia de

Manoel David e Ana Paula de Jesus

CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

BRB BANCO DE BRASÍLIA

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECAO 06/2019

01800218954 01800218954 00590201514

157

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL 60 SL 240, LEI 4029 16/07/2007. REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MÊS 03-2020 E CONCERTO DO PORTÃO NO MÊS 04-2020 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,20	RESERVADO AO FISCO

158



212

21290.00119 12100.018105 00527.346498 3 82340000090500

Pagador(CPF/CNPJ) FLÁVIO LOPES DA SILVA - 00.000.031/6441-120					
Sacador(Avalista)					
Nosso Número 00052734649	Número Documento	Data de Vencimento 23/04/2020	Agência / Código do Beneficiário 1/000000019	Valor Documento R\$ 905,00	(=) Valor Cobrado
Beneficiário(CNPJ) Banco Original S/A - 92.894.922/0001-08 R GENERAL FURTADO NASCIMENTO Nº 66#SAO PAULO#SP#05465-070					



212

21290.00119 12100.018105 00527.346498 3 82340000090500

Local de Pagamento Pagável em instituições financeiras em todo território nacional.					Data de Vencimento 23/04/2020	
Beneficiário(CNPJ) Banco Original S/A - 92.894.922/0001-08 R GENERAL FURTADO NASCIMENTO Nº 66#SAO PAULO#SP#05465-070					Agência / Código do Beneficiário 1/000000019	
Data Documento 22/04/2020	Número Documento	Espécie Doc.	Acerto 0	Data Processamento 22/04/2020	Nosso Número 00052734649	
Uso do Boleto	Carteira 0	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 905,00	
Instruções Atenção! Não efetuar o pagamento desse boleto antes de 30 minutos da sua emissão. Não receber após o vencimento. Boleto Proposta, Prestação de Serviço solicitado pelo Pagador.					Valor mínimo de pagamento	
					Valor do parcelamento	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador(CPF/CNPJ) FLÁVIO LOPES DA SILVA - 00.000.031/6441-120						
Sacador(Avalista)						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	21290.00119 12100.018105 00527.346498 3 82340000090500
Data de Vencimento	23/04/2020
Data do Pagamento	23/04/2020
Hora do Pagamento	12:53:01
Situação	Pago
Valor do Documento	905,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	905,00
Descrição	manutenção DFTV
Nome do Beneficiário	BANCO ORIGINAL SA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	92.894.922/0001.08
Nome Fantasia do Beneficiário	BANCO ORIGINAL SA
Nome do Pagador	FLAVIO LOPES DA SILVA
CPF ou CNPJ do Pagador	003.164.411-20
Autenticação Eletrônica	5954767E2A
NSU da Transação	412141421

Telefones

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

O cancelamento de pagamento está temporariamente indisponível.



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que foi pago em duplicidade o DARF no valor de R\$ 106,24, referente a Nota Fiscal nº 79094, Elevadores Otis:

1º pagamento dia 13/04/2020

2º pagamento dia 24/04/2020

Será compensado no DARF de retenção da Nota Fiscal nº 84417, com vencimento para mês de julho/2020.

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome Empresarial: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 02/07/2020

Número de Controle: 20.44.94.58.89

Número da Declaração: 20449.45889.020720.1.3.04-9658

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior

Oriundo de Ação Judicial: Não

Crédito de Sucedida: Não

Modelo Documento de Arrecadação: DARF Comum

Código da Receita: 5952

Grupo de Tributo: Contribuições Sociais Retidas na Fonte pelas PJ de Direito Privado

Data de Arrecadação: 24/04/2020

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 104,72

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

VALOR

CSRF 106,24

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

CPF: 076.359.901-87

Telefone:

Celular:

Correio Eletrônico:

Versão: 8.00

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 02/07/2020 às 17:10:09
1095292895

20.44.94.58.89

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
		04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	106,24	
RET REF A NF 79094 ELEVADORES OTIS LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 20/04/2020 Auto Atendimento Versão 5.53.66.9701 - opção 1	10 VALOR TOTAL	106,24	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
		04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	106,24	
RET REF A NF 79094 ELEVADORES OTIS LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 20/04/2020 Auto Atendimento Versão 5.53.66.9701 - opção 1	10 VALOR TOTAL	106,24	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condomínio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	20/04/2020
Data do Pagamento	13/04/2020
Hora do Pagamento	11:47:01
Valor do Principal	108,24
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	108,24
Período de Apuração	31/03/2020
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	5952
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	406033199
Autenticação Eletrônica	816C913E36

Telefones

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

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	20/04/2020
Data do Pagamento	24/04/2020
Hora do Pagamento	17:24:04
Valor do Principal	106,24
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	106,24
Período de Apuração	31/03/2020
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	5952
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	412700919
Autenticação Eletrônica	9E886A5D2B

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
532004344652040001100017216409	001721640	370,00	23/04/2020 19:34:14	23/04/2020 19:34:14

Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO
---	--

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	CPF/CNPJ 34465204000110	Inscrição Estadual 0793169100108
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASILIA
	UF DF	CEP 73.020-011

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302	CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual
Endereço SQS 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA
	UF DF	CEP 70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	370,00	1	0,00	370,00	0,00
Totais						370,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



532004344652040001100017216409

RECEBEMOS
EM 24/04/2020
[Assinatura]



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA**

1^a VIA

Chave de Acesso 532004344652040001100017216409	Número NFAe 001721640	Valor Total 370,00	Data de Emissão 23/04/2020 19:34:14	Data de Saída 23/04/2020 19:34:14
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF			CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO	

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01060906126		CPF/CNPJ 34465204000110	Inscrição Estadual 0793169100108	
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 73.020-011
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual	
Endereço SQS 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Aliquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	370,00	1	0,00	370,00	0,00
Totais						370,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.



532004344652040001100017216409

344652040001100017216409

Comp 018 018 Banco 070

Pague por este cheque a quantia de

Agência 0059 0067

C1 9 Conta 058-020151-4 07.020151-4

C2 2

Série 010 010

Nº do cheque 002192 002192

C3 0 0

RS 370,00

Reais

centavos acima

ou à sua ordem de 370

Manoel de Jesus Barbosa

CONDOMÍNIO BLOCOS D E 305 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

BRB

BANCO DE BRASÍLIA

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECCAO : 06/2019

0070005932 01800219254 905302015147

SILVESTRE AGROVETERINARIA LTDA - ME QUADRA 510 BLOCO B LOJA, 69 ASA SUL Brasília DF (61) 3242-3675 70.360-525		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 1 Nº: 598 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 5320 0307 7968 8000 0101 5500 1000 0005 9810 1584 9506 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200012737917 18/03/2020 11:50:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747374000175	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 07.796.880/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCO D E E SQS 302		26.994.467/0001-98	18-03-2020
ENDEREÇO SQS 302 Bloco D E E, 0	BAIRRO/DISTRITO Asa Sul	CEP 70.338-040	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18-03-2020
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX (61) 3034-2799	UF DF	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:51:22

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 598	617,91	0,00	617,91

DUPLICATAS	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
	001	17-04-2020	617,91	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 617,91		111,22	0,00	0,00	617,91
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 617,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 6	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI		ICMS	IPI
004805	RODILON SOFT BAIT PROFISSIONAL 200G	38089996	000	5102	UN	2,0000	25,09	50,18	50,18	9,03	0,00		18,00	0,00
000897	POLIFERTIL MAX GARDEN - FR 1LT	31052000	000	5102	UN	2,0000	38,90	77,80	77,80	14,00	0,00		18,00	0,00
001105	DIVISOR DE SOLO C/ BORDA OVAL ROLO 50 MT	39209990	000	5102	UN	1,0000	250,03	250,03	250,03	45,01	0,00		18,00	0,00
001725	DEMAND 2.5 CS 1 LITRO	38089199	000	5102	UN	1,0000	239,90	239,90	239,90	43,18	0,00		18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000087986. - - - Voce pagou aproximadamente : R\$35,16 de tributos federais R\$111,22 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57676 55428.270197 81875.020000 6 82280000061791**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 17/04/2020
Beneficiário SILVESTRE AGROVET LTDA ME CNPJ/CPF 07.796.880/0001-01					Agência/Código Beneficiário 0198/18750-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Q SHC/SUL C RES Q 510 BL B LJ 69 PAR, 70360525 - ASA SUL - BRASILIA - DF					
Data do documento 18/03/2020	Núm. do documento 598	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/03/2020	Nosso Número 157/67554282
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 617,91
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,41 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6,18					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO BLOCO D/E SQS 302 BL D, 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98 CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57676 55428.270197 81875.020000 6 82280000061791**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 17/04/2020
Beneficiário SILVESTRE AGROVET LTDA ME CNPJ/CPF 07.796.880/0001-01					Agência/Código Beneficiário 0198/18750-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Q SHC/SUL C RES Q 510 BL B LJ 69 PAR, 70360525 - ASA SUL - BRASILIA - DF					
Data do documento 18/03/2020	Núm. do documento 598	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/03/2020	Nosso Número 157/67554282
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 617,91
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,41 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6,18					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO BLOCO D/E SQS 302 BL D, 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98 CNPJ/CPF



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.57676 55428.270197 81875.020000 6 82280000061791
Data de Vencimento	17/04/2020
Data do Pagamento	24/04/2020
Hora do Pagamento	17:24:01
Situação	Pago
Valor do Documento	617,91
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	2,87
Multa	6,18
Valor do Pagamento	626,96
Descrição	mat jardim
Nome do Beneficiário	SILVESTRE AGROVET LTDA ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	07.796.880/0001.01
Nome Fantasia do Beneficiário	SILVESTRE AGROVET LTDA ME
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCO D/E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6B94378339
NSU da Transação	412700886

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE MULTICASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENDERECO AO LADO		NF-e
EMISSION: 20/04/2020 - DEST. / REM.: Condominio Sqs 302 Bloco D E E - VALOR TOTAL: R\$ 670,00		Nº 000000043
DATA DE RECEBIMENTO 20/04/20	IDENTIFICACAO E ASSINATURA Recebemos Multicasa Ltda	SÉRIE 000

IDENTIFICACAO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000000043 FL. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 5320 0434 2762 3700 0111 5500 0000 0000 4310 0000 0447 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
MULTICASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA QUADRA SCLS 302-B S/N BLOCO C LOJA 20, - BRASILIA - CEP: 70338-520 - ASA SUL - DF TEL: (61)3964-7622					
NATUREZA DE OPERACAO Venda De Mercadoria		PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO 353200016696154 20/04/2020 16:50:09			
INSCRICAO ESTADUAL 0792814100160	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.276.237/0001-11			

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSAO 20/04/2020	
NOME / RAZAO SOCIAL Condominio Sqs 302 Bloco D E E		BAIRRO / DISTRITO Asa Sul		CEP 00000-000	
ENDERECO Sqs 302 Bloco D, .		MUNICIPIO BRASILIA		UF DF	
FONE / FAX		INSCRICAO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAIDA 16:50:05	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 693,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 23,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 670,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZAO SOCIAL		ENDERECO		MUNICIPIO		UF		INSCRICAO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
789891201808	DISPENSER SABAO LIQUIDO 800ML - PREMISSE	39249000	0102	5102	UNID	15,00	46,20	23,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
20/04/20
[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES COMPLEMENTARES Pedido(s): 545232 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO 171

RECEBEMOS DE MULTICASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DUPLICADO AO LADO EMIÇÃO: 20/04/2020 - DEST. / REAL: Condomínio Sqs 302 Bloco D E E - VALOR TOTAL: R\$ 670,00		NF-e Nº 000000043 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO 20/4/20	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA Recebemos Multicasa Ltda	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MULTICASA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PAPELA QUADRA SCLS 302-B S/N BLOCO C LOJA 20, - BRASÍLIA - CEP: 70338-520 - ASA SUL - DF TEL: (61)3964-7622		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000043 FL. 1 / 1 SÉRIE 000			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda De Mercadoria		CHAVE DE ACESSO 5320 0434 2762 3700 0111 5500 0000 0000 4310 0000 0447		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792814100160		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200016696154 20/04/2020 16:50:09	
CNPJ / CPF 34.276.237/0001-11					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Condomínio Sqs 302 Bloco D E E		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 20/04/2020	
ENDEREÇO Sqs 302 Bloco D, .		BAIRRO / DISTRITO Asa Sul		CEP 00000-000	
MUNICÍPIO BRASÍLIA		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
PONE / FAX		HORA DA SAÍDA 16:50:05			

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 693,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 23,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 670,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO				PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH		CSOSN		CPOP		UNID.		QUANT.	
CÓDIGO DO PROD. / SERV. 7898912018083		DISPENSER SABAO LIQUIDO 800ML - PREMISSE		39249000		0102		5102		UNID	

Comp 018 Banco 070		Agência 0059		Conta 059.020151-4		Nº do cheque 002190		Série 010		Data 20/04/2020	
Pague por este cheque a quantia de		R\$ 670,00		e centavos acima		Assinado por		Assinado por		Assinado por	
BRB		BANCO DE BRASÍLIA		CONFECCAO 06/2019		AG. RTV-SUL		SRTYS A CHATE 9701 CJ L LUBS		(061)3322-1515 BRASÍLIA-DF	
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Pedido(s): 5452		Valor Aproximado		IBPT		RESERVADO AO FISCO	



CNPJ: 00.082.024/0001-37

RV 1ACE400447

INSCRIÇÃO: 4595-1

TARIFA DE AGUA	3.108,50
TARIFA DE ESGOTO 100%	3.108,50
ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 03/20	111,78
JUROS REF 03/20	12,91

CHAVE: 33860

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N°			6.341,69	
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS
		TEU	TES	
R\$	5.299,99	110,04	51,60	755,37
%	85,25	1,77	0,83	12,15

“Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade”

4595	- 1	04/2020	01	24/04/2020	6.341,69
------	-----	---------	----	------------	----------

826100000635 416900080043 5950000000025 004011000017



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/04/2020
Data do Pagamento	24/04/2020
Hora do Pagamento	17:24:04
Valor do Documento	6.341,69
Valor do Pagamento	6.341,69
Código de Barras	82610000063-5 41690008004-3 59500000002-5 00401100001-7
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	412700913
Autenticação Eletrônica	8162668348

RECEBEMOS DE MANDACARU EIRELLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		Nº 000.000.443
		SÉRIE: 1

 MANDACARU EIRELLI SRTVS BLOCO K, 428 - SALA PARTE 160 - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70340908	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.443 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5320 0323 7154 1300 0158 5500 1000 0004 4313 3063 1002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200012796195 - 18/03/2020 16:16
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço INSCRIÇÃO ESTADUAL 0774471900140 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 23.715.413/0001-58	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SQS 302 BLOCOS D e E		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 18/03/2020
ENDEREÇO SQS 303 BLOCO D e E, S/N -		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70297-400
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,05	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Vazamentos e serviços hidráulicos em geral Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 46,40	00		5933	UN	1,0000	1.031,0500	1.031,05					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
isento	1.031,05	1.031,05	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 46,40	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

banco
inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Vencimento 28/04/2020	
Endereço do Beneficiário AV BARBACENA 1219 SANTO AGOSTINHO 30.190-131 Belo Horizonte/MG					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027	
Data Documento 27/04/2020	Nº Documento 56823564	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 27/04/2020	Nosso Número 00019/112/0041789116-7	
Uso do Banco 0000005	Carteira IB PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.031,05	
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SQS 302 BLOCOS D E E SQS 302 BLOCO DE 302 ASA SUL 70.297-400 BRASILIA/DF					CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98	
Sacador/Avalista MANDACARU PROJETOS HIDRAULICOS SUST					CNPJ/CPF: 23.715.413/0001-58	

Autenticação Mecânica

banco
inter

|077-9|

Ficha de Caixa

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027		Vencimento 28/04/2020	
Data Documento 27/04/2020	Nº Documento 56823564	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 27/04/2020	Nosso Número 00019/112/0041789116-7			
Uso do Banco 0000005	Carteira IB PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.031,05			
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador SQS 302 BLOCOS D E E								
Sacador/Avalista MANDACARU PROJETOS HIDRAULICOS SUST								

Autenticação Mecânica

banco
inter

|077-9|

07790.00116 12000.000500 04178.911675 5 82390000103105

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/04/2020		
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027		
Data Documento 27/04/2020	Nº Documento 56823564	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 27/04/2020	Nosso Número 00019/112/0041789116-7		
Uso do Banco 0000005	Carteira IB PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.031,05		
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador SQS 302 BLOCOS D E E SQS 302 BLOCO DE 302 ASA SUL 70.297-400 BRASILIA/DF					CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98		
Sacador/Avalista MANDACARU PROJETOS HIDRAULICOS SUST					CNPJ/CPF: 23.715.413/0001-58		

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	07790.00116 12000.000500 04178.911675 5 823900000103105
Data de Vencimento	28/04/2020
Data do Pagamento	27/04/2020
Hora do Pagamento	11:57:01
Situação	Pago
Valor do Documento	1.031,05
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.031,05
Descrição	TRC
Nome do Beneficiário	BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO
CPF ou CNPJ do Beneficiário	00.416.968/0001.01
Nome Fantasia do Beneficiário	BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO
Nome do Pagador	SQS 302 BLOCOS D E E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7439777442
NSU da Transação	413361104

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE MANDACARU EIRELLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.453
		SÉRIE: 1

 MANDACARU EIRELLI SRTVS BLOCO K, 428 - SALA PARTE 160 - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70340908	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.453 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5320 0423 7154 1300 0158 5500 1000 0004 5313 3063 1002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço INSCRIÇÃO ESTADUAL 0774471900140	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 23.715.413/0001-58		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200016910657 - 22/04/2020 16:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SQS 302 BLOCOS D e E		26.994.467/0001-98	22/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SQS 303 BLOCO D e E, S/N -	ASA SUL	70297-400	22/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	15:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,14	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Vazamentos e serviços hidráulicos em geral Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 76,09	00		5933	UN	1,0000	1.268,1400	1.268,14					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
isento	1.268,14	1.268,14	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 76,09	RESERVADO AO FISCO



|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER						Vencimento 29/04/2020
Endereço do Beneficiário AV BARBACENA 1219 SANTO AGOSTINHO 30.190-131 Belo Horizonte/MG						Agência/Código Beneficiário 00019/000000027
Data Documento 22/04/2020	Nº Documento 32081666	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 22/04/2020	Nosso Número 00019/112/0041493459-8	
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.268,14	
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SQS 302 BLOCOS D E E SQS 302 BLOCO DE 302 ASA SUL 70.297-400 BRASILIA/DF					CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98	
Sacador/Avalista MANDACARU PROJETOS HIDRAULICOS SUST					CNPJ/CPF: 23.715.413/0001-58	

Autenticação Mecânica



|077-9|

Ficha de Caixa

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027	Vencimento 29/04/2020
Data Documento 22/04/2020	Nº Documento 32081666	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 22/04/2020	Nosso Número 00019/112/0041493459-8	
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.268,14	
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SQS 302 BLOCOS D E E SQS 302 BLOCO DE 302 ASA SUL 70.297-400 BRASILIA/DF					CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98	
Sacador/Avalista MANDACARU PROJETOS HIDRAULICOS SUST					CNPJ/CPF: 23.715.413/0001-58	

Autenticação Mecânica



|077-9|

07790.00116 12000.000807 04149.345987 5 82400000126814

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/04/2020
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027
Data Documento 22/04/2020	Nº Documento 32081666	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 22/04/2020	Nosso Número 00019/112/0041493459-8
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.268,14
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SQS 302 BLOCOS D E E SQS 302 BLOCO DE 302 ASA SUL 70.297-400 BRASILIA/DF					CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98
Sacador/Avalista MANDACARU PROJETOS HIDRAULICOS SUST					CNPJ/CPF: 23.715.413/0001-58

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	07790.00116 12000.000807 04149.345987 5 82400000126814
Data de Vencimento	29/04/2020
Data do Pagamento	27/04/2020
Hora do Pagamento	11:58:02
Situação	Pago
Valor do Documento	1.268,14
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.268,14
Descrição	TRC
Nome do Beneficiário	BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO
CPF ou CNPJ do Beneficiário	00.416.968/0001.01
Nome Fantasia do Beneficiário	BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO
Nome do Pagador	SQS 302 BLOCOS D E E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	886F7C5B27
NSU da Transação	413361782

Telefones

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

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
018 012	070	0059 0059	0 10	9 059.020151-4 059.020151-4	2 2	010 010	002193 002193	8	160,00

Pegue por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

MULTICASA

BRB

BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 06/2019

AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

Brasília 27 de Abril

CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

07000592 0180021935A 9059020151670

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 370.406 SÉRIE 1

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 370.406 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5320 0337 0834 7400 0588 5500 1000 3704 0619 6412 2306 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200012520236 17/03/2020 11:32:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 17/03/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA/DUPLICATAS	
3683209/1-1 16/04/2020 R\$ 138,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 138,00	VALOR DO ICMS 24,84	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 172,02			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 34,02	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 50,40	VALOR TOTAL DA NOTA 138,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
1760	EMBALAGEM P/ ENTULHO (SACO) DIVERSOS	54077100	000	5102	UN	10,0000	4,20	42,00	33,70	6,07	0,00	18,00 0,00
6630	DISCO DIAMANT MAK-FAST TURBO D-08791 - MAK	68042119	200	5102	PC	2,0000	41,38	82,76	66,39	11,95	0,00	18,00 0,00
100123	PONTEIRO SDS MAX 40CM MAKITA	82079000	200	5102	PC	1,0000	47,26	47,26	37,91	6,82	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 PED 3.683.209 Fatura: 138,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 25,56 Federal e 24,84 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW												
LOCAL DE ENTREGA												



**DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.
PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.
ACEITE DESTE BOLETO COMO PAGADOR.**

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 16/04/2020
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 17/03/2020	Valor do Documento 138,00
Número do boleto: 3683209/1-1 Referente ao pedido 3.683.209 Referente Nota nº: 370406 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nosso Número 109 / 02070541-6
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 5.086.325

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 16/04/2020
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 17/03/2020	Valor do Documento 138,00
Demonstrativo Número do boleto: 3683209/1-1 Referente Nota nº: 370406 Referente ao pedido 3.683.209			Nosso Número 109 / 02070541-6
			Nr. Documento 5.086.325

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 07054.160655 42509.920007 3 82270000013800

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 16/04/2020
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 17/03/2020	Nr. Documento 5.086.325	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 17/03/2020	Nosso Número 109 / 02070541-6
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 138,00	Valor do Documento 138,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,28 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3683209/1-1 Referente Nota nº: 370406 Referente ao pedido 3.683.209					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 07054.160655 42509.920007 3 82270000013800
Data de Vencimento	16/04/2020
Data do Pagamento	29/04/2020
Hora do Pagamento	12:54:02
Situação	Pago
Valor do Documento	138,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	3,64
Multa	0,00
Valor do Pagamento	141,64
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	86995B4749
NSU da Transação	414337775

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 370.549 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 370.549 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5320 0337 0834 7400 0588 5500 1000 3705 4918 8630 5129 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VRNDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200012687426 18/03/2020 08:26:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 18/03/2020		
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS	
3684273/1-1 17/04/2020 R\$ 253,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 313,80		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 60,80	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 79,57	VALOR TOTAL DA NOTA 253,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 200,000	PESO LÍQUIDO 200,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
17476	ARGAMASSA COLANTE FLEXIVEL ACIII CZ 20KG V	32149000	060	5405	SAC	10,0000	31,38	313,80	0,00	0,00	0,00	ICMS 0,00 IPI 0,00

DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.684.273 Fatura: 253,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 34,03 Federal e 45,54 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW									RESERVADO AO FISCO			
LOCAL DE ENTREGA												



**DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.
PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.
ACEITE DESTE BOLETO COMO PAGADOR.**

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 17/04/2020
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 18/03/2020	Valor do Documento 253,00
Número do boleto: 3684273/1-1 Referente ao pedido 3.684.273 Referente Nota nº: 370549 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nosso Número 109 / 02070776-8
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 5.087.702

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 17/04/2020
QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO			
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 18/03/2020	Valor do Documento 253,00
Demonstrativo Número do boleto: 3684273/1-1 Referente Nota nº: 370549			Nosso Número 109 / 02070776-8
Referente ao pedido 3.684.273			Nr. Documento 5.087.702

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 07077.680655 42509.920007 7 82280000025300

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 17/04/2020
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 18/03/2020	Nr. Documento 5.087.702	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 18/03/2020	Nosso Número 109 / 02070776-8
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 253,00	Valor do Documento 253,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,51 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3684273/1-1 Referente Nota nº: 370549 Referente ao pedido 3.684.273					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF					Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 07077.680655 42509.920007 7 82280000025300
Data de Vencimento	17/04/2020
Data do Pagamento	29/04/2020
Hora do Pagamento	12:54:01
Situação	Pago
Valor do Documento	253,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	6,12
Multa	0,00
Valor do Pagamento	259,12
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	5584637852
NSU da Transação	414337755

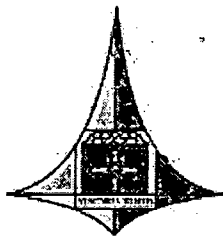
Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA**

1ª VIA

Chave de Acesso 532004344652040001100017263040	Número NFAe 001726304	Valor Total 630,00	Data de Emissão 30/04/2020 09:07:10	Data de Saída 30/04/2020 09:07:10
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		CPF/CNPJ 34465204000110		Inscrição Estadual 0793169100108
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 73.020-011
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E		CPF/CNPJ 26994467000198		Inscrição Estadual
Endereço SQS 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	630,00	1	0,00	630,00	0,00
Totais						630,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido. A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.	



532004344652040001100017263040

RECEBEMOS
EM 30/04/2020



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA**

1ª VIA

Chave de Acesso 532004344652040001100017263040	Número NFAe 001726304	Valor Total 630,00	Data de Emissão 30/04/2020 09:07:10	Data de Saída 30/04/2020 09:07:10
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF			CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO	

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		CPF/CNPJ 34465204000110	Inscrição Estadual 0793169100108	
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 73.020-011
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E		CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual	
Endereço SQS 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAE

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	630,00	1	0,00	630,00	0,00
Totais						630,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade da prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, proceder à retenção dos tributos federais.



532004344652040001100017263040

Comp 018 070 Banco **0059** Agência **0059** Conta **059.020151-4** Série **010** Nº do cheque **002194** e centavos acima **630,00** ou à sua ordem **2020**

MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 30 de Abril de 2020

CONDOMINIO BLOCOS D E E-SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

BRB BANCO DE BRASILIA CONFECCAO 06/2019

AG. RTV-SUL SRTVS A CHATE 0701 CJ L LJ85 (061)3322-1515 BRASILIA-DF

RECEBEMOS EM 30/04/2020



ContAd - Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

DESPESAS

PESSOAL

Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual

Data do Pagamento : 02/04/2020

DADOS DA EMPRESA

Empresa **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148** CNPJ **26.994.467/0001-98**
Endereço **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF** Telefone **(61)3032-2090**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Substituição de férias da Trab. de Serv. Gerais ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES, durante o período de 04/03/2020 a 02/04/2020.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula **070010** Lotação **0001 - Lotação 0001**
Nome **CRISTIANA DIAS LEAL**
CPF **715.039.431-00** Identidade Nº **1772363**
NIS **130.58705.89-0** Emitida em
Insc. Municipal Órgão Emissor **SSP/DF**
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2107	Serviços Prestados		1.160,48	
1074	INSS - Mensal	11,00		127,65
			1.160,48	127,65
			Valor Líquido	1.032,83

Declaração

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

Local e Data : BRASÍLIA - DF, 03 de Abril de 2020

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual

Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual

Data do Pagamento : 02/04/2020

DADOS DA EMPRESA

Empresa **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**
Endereço **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**

CNPJ **26.994.467/0001-98**
Telefone **(61)3032-2090**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Substituição de férias da Trab. de Serv. Gerais ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES, durante o período de 04/03/2020 a 02/04/2020.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula **070010**
Nome **CRISTIANA DIAS LEAL**
CPF **715.039.431-00**
NIS **130.58705.89-0**
Insc. Municipal
Dados Bancários

Lotação **0001 - Lotar**

Identidade Nº 1-

Emitida em

Ór

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Série	Nº do cheque	Contos
2107	Serviços Prestados	010	00286	
1074	INSS - Mensal	010	00286	27,65

Comp 018 018 Banco 070 Agência 0059 0059 Conta 059.020151-4 059.020151-4

Pague por este cheque a quantia de **1.032,83** (um mil e trinta e dois reais e oitenta e três centavos)

BRB BANCO DE BRASÍLIA CONFECCAO 06/2019

AG. RTV-SUL AG. RTV-SUL SRVVS A CHATE Q701 CJ L LJ85 (061)3322-1515 BRASÍLIA-DF

CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302 CNPJ 26994467/0001-98 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

Valor Líquido **1.032,83**

Declaração

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

Local e Data : BRASÍLIA - DF, **03** de **Abril** de **2020**

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/03/2020 - 15:30:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				(0061)30322090
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	14.983,02	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.994.467/0001-98	03/2020	07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.198,64	0,00	1.198,64

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858200000112 986401792000 407639050827 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/03/2020 - 15:30:13

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				(0061)30322090
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	14.983,02	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.994.467/0001-98	03/2020	07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.198,64	0,00	1.198,64

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858200000112 986401792000 407639050827 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LT:04665332000146 ,

Seu arquivo 0320148.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/03/2020 às 15:35:46.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D7B2700F4A7D5E51.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LT:04665332000146
Inscrição Transmissor:	04.665.332/0001-46
Responsável:	CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA
Inscrição Responsável:	04.665.332/0001-46
Competência:	03/2020
NRA:	KLUFEHHeYiM00002
Base de Processamento:	BR - Brasília
Código de Recolhimento:	115
Contato:	WARLEY
Telefone:	006130322090

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 30/03/2020

HORA: 15:30:13

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

COMPETÊNCIA: 03/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	9
REMUNERAÇÃO	14.983,02
DEPÓSITO	1.198,64
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.198,64

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000112 986401792000 407639050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302							INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98	
COMP: 03/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:							INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13º SAL		REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					

ANA SILVA LEANDRO GONCALVES			149.26903.27-6	01/12/2015		01		05143
1.816,38		0,00	0,00	147,79			145,31	0,00
CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS			134.07203.27-5	10/09/2018		01		05143
1.264,98		0,00	0,00	98,16			101,19	0,00
DAVI NARCIZO DE MORAIS			128.87249.27-6	05/09/2019		01		05174
1.701,17		0,00	0,00	137,42			136,10	0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO			127.15470.04-7	16/05/2011		01		05174
1.428,29		0,00	0,00	112,86			114,27	0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA			123.68914.81-3	06/01/2001		01		05141
2.056,05		0,00	0,00	169,36			164,49	0,00
JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA			138.03878.27-5	12/09/2019		01		05141
1.723,90		0,00	0,00	139,47			137,91	0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA			190.02826.36-5	13/02/2013		01		05143
1.424,34		0,00	0,00	112,51			113,94	0,00
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS			210.66663.69-8	02/06/2010		01		05174
1.438,95		0,00	0,00	113,82			115,11	0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA			126.14515.37-1	15/11/1999		01		05174
2.128,96		0,00	0,00	177,10			170,32	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000112 986401792000 407639050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
CRISTIANA DIAS LEAL	1.160,48	0,00	130.58705.89-0 0,00	127,65	13	0,00	05143 0,00
SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ	3.000,00	0,00	125.15922.92-0 0,00	330,00	13	0,00	05101 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	19.143,50	0,00	0,00	1.666,14		1.198,64	0,00
---------------------------	-----------	------	------	----------	--	----------	------

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000112 986401792000 407639050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
No DE CONTROLE: EktcB7NMU60000-3
Nº ARQUIVO: KLUF6HHeYIM0000-2
INSCRICAO: 26.994.467/0001-98
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70338-040 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CNAE: 8112500

MINISTÉRIO CAT EMP	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	9	14.983,02	0,00	14.983,02	0,00
13	2	4.160,48	0,00	4.160,48	0,00
TOTAIS:	11	19.143,50	0,00	19.143,50	0,00

EMP
COM
TOM

LOGR
CIDAD
RINS
CAT
SOF

01
13

TOT

EMP
COM
TOM

LOGR
CIDAD

RINS
CAT
SOF

01
13

TOT

EMP
COM
TOM

LOGR
CIDAD

RINS
CAT
SOF

01
13

TOT

EMP
COM
TOM

LOGR
CIDAD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200000112 986401792000 407639050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
Nº DE CONTROLE: EktcB7NMUh60000-3
Nº ARQUIVO: KLUFHHhYiM0000-2
INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70338-040 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CNAE: 8112500

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

		FGTS - 8%		
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO		14.983,02		
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO		0,00		
QUANTIDADE TRABALHADORES		9		

VALORES DO FGTS				
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ				
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.198,64	0,00	0,00	0,00	1.198,64

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
Nº DE CONTROLE: EktcB7NMU60000-3
Nº ARQUIVO: KLUFHHHeYiM0000-2
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 26.994.467/0001-98
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRICAO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70338-040 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500
TELEFONE: 0061 3032 2090 CNAE: 8112500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	6.371,48	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.666,14
SALÁRIO FAMÍLIA:	97,24	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO: 0,00	VALOR A COMPENSAR: 0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO: 0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS: 0,00	20 ANOS: 0,00	25 ANOS: 0,00	
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS											
H:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:	0 N1:	0	
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0	
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0	
U3:	0 V3:	0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0	

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	Nº CONTROLE: EktcB7NMU60000-3	Nº ARQUIVO: KLUFHHeYiM0000-2
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E	BAIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA	UF: DF	CEP: 70338-040
	TELEFONE: 61-30322090	CNAE: 8112500
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620
	744	779
		TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.208,49	0,00	0,00	0,00	1.208,49
Contribuintes Individuais	457,65	0,00	0,00	0,00	457,65
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.996,60	0,00	0,00	0,00	2.996,60
Contribuintes Individuais	832,09	0,00	0,00	0,00	832,09
RAT	299,66	0,00	0,00	0,00	299,66
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	97,24	0,00	0,00	0,00	97,24
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.697,25	0,00	0,00	0,00	5.697,25
OUTRAS ENTIDADES	674,23	0,00	0,00	0,00	674,23
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	674,23	0,00	0,00	0,00	674,23
TOTAL A RECOLHER	6.371,48	0,00	0,00	0,00	6.371,48

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO FGTS**

Data: 06/04/2020

Hora: 11:20:06

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de FGTS

Tipo de Arrecadação	FGTS
Código do Convênio	179
Beneficiário/Convênio	CAIXA ECON FEDERAL
Data de Vencimento	07/04/2020
Data do Pagamento	06/04/2020
Hora do Pagamento	11:20:05
Valor do Documento	1.198,64
Valor do Pagamento	1.198,64
Código de Barras	85820000011-2 98640179200-0 40763905082-7 69944670001-8
Referência	FGTS
CNPJ/CEI	00.269.944/6700-01
Competência	03/2020
Identificador	-
Código da Transação	188251
NSU da Transação	399479325
Autenticação Eletrônica	3E39775F41

O cancelamento de pagamento está temporariamente indisponível.

Recibo do Pagador



|070-1| 07090.00020 76170.237127 48050.070464 1 82210000006000

Beneficiário						Carteira	RECIBO DO PAGADOR	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						COB	Vencimento	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	10/04/2020	
30/03/2020	MEN202003	OU	N	R\$	30/03/2020	32.901.548/0001-07	124805007046	
Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE MARÇO DE 2020 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário
						(+/-) Mora/Multa		Nosso Número
						(+/-) Outros Acréscimos		(=) Valor Documento
Pagador CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98						Escritório Contábil da Empresa		(=) Valor Cobrado
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833						CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920		60,00

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica



|070-1| 07090.00020 76170.237127 48050.070464 1 82210000006000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						10/04/2020	
Beneficiário						CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						32.901.548/0001-07	000-027-6170237
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número		
30/03/2020	MEN202003	OU	N	30/03/2020	124805007046		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento		
	COB	R\$			60,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE MARÇO DE 2020 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833						CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98	
SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL							
70000-000 - BRASILIA - DF							
CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920						Cód. Baixa: 124805007046	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00020 76170.237127 48050.070464 1 82210000006000
Data de Vencimento	10/04/2020
Data do Pagamento	13/04/2020
Hora do Pagamento	11:46:16
Situação	Pago
Valor do Documento	60,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	60,00
Descrição	SINDICATO
Nome do Beneficiário	SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
CPF ou CNPJ do Beneficiário	32.901.548/0001.07
Nome Fantasia do Beneficiário	SEICON DF
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 30
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	53736D685C
NSU da Transação	406031862

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/03/2020
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	24/04/2020
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	131,11
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	131,11
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/03/2020
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	24/04/2020
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	131,11
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	131,11
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condomínio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	24/04/2020
Data do Pagamento	13/04/2020
Hora do Pagamento	11:47:03
Valor do Principal	131,11
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	131,11
Período de Apuração	31/03/2020
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	8301
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	406033249
Autenticação Eletrônica	6C5A4F8A3A

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090
SQS 302 BLOCO D e E
ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 20/04/2020

3 - Código de Pagamento 2100

4 - Competência 03/2020

5 - Identificador 26.994.467/0001-98

6 - Valor do INSS 5.697,26

7 -

8 -

9 - Valor de Outras Entidades 674,24

10 - ATM/Multa e Juros

11 - Total 6.371,50

12 - Autenticação Bancária



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090
SQS 302 BLOCO D e E
ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 20/04/2020

3 - Código de Pagamento 2100

4 - Competência 03/2020

5 - Identificador 26.994.467/0001-98

6 - Valor do INSS 5.697,26

7 -

8 -

9 - Valor de Outras Entidades 674,24

10 - ATM/Multa e Juros

11 - Total 6.371,50

12 - Autenticação Bancária

Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual Modelo 3 - Planilha

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

Página : 1

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Número	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Lotação	Proventos	INSS	IRRF	ISS	Outros Descontos	Valor Líquido
31/03/2020	42 (070004)	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ	076.359.901-87				0001	3.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
03/03/2020	39 (070010)	CRISTIANA DIAS LEAL	715.039.431-00				0001	1.160,48	127,65	0,00	0,00	0,00	1.032,83

Totalização

Contribuintes :	2	Proventos :	4.160,48	IRRF :	0,00	Outros Descontos :	0,00
		INSS :	457,65	ISS :	0,00	Valor Líquido :	3.702,83

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de GPS

Nome ou Razão Social	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Código do Pagamento	2100
Descrição do Pagamento	EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência	03/2020
Identificador	26.994.467/0001.98
Valor do INSS	5.697,26
Valor de Outras Entidades	674,24
ATM/Multa e Juros	0,00
Total	6.371,50
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data do Pagamento	13/04/2020
Hora do Pagamento	11:46:19
Referência	-
Código da Transação	330000
NSU da Transação	406031954
Autenticação Eletrônica	707A4D7E38

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

O cancelamento de pagamento está temporariamente indisponível.



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 149
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/064841526-7 Número do Título 6236932569

Vencimento 29/04/2020	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 169,05	(+) Mora/Multa	(-) Valor Cobrado
(-) Valor do Contrato 169,05		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 026994467/0001-98-CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :11 0000 0000 007020838 000000000 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59606.484158 26006.248004 1 82400000016905

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/04/2020	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	
Data Documento 04/04/2020	Número Documento 6236932569	Espécie Doc. 3	Data Processamento 04/04/2020	Aceite N	Nosso Número 05/96/064841526-7	
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 169,05	Valor Moeda	(-) Valor Documento 169,05	
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abetimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 007020838 000000000 000000 001					(-) Valor Cobrado	

Sacado
026994467/0001-98-CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
69642J LEGRAND CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista Código de Barra





**PORTO
SEGURO**

SEGUROS

**Vida e
Previdência**

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAS COLETIVO

Processamento - 04/04/2020

01:57:16

Data Emissão - 03/04/2020

Estipulante.....: **343.730 SINDICOMINIO DF SIND COND RES COM DISTRITO FEDE**
Sub-Estipul.....: **1.221.738 CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302**
Cobrança.....: **1.221.738 CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302**

Apólice V.G.: : **202.872-9**
Apólice APC.: : **404.899-3**
Vigência.....: **01/05/2020 a 31/05/2020**

Endosso V.G.....: **76.971-1**
Endosso APC.: : **75.253-9**
Data Vencimento: **29/04/2020**

Página.....: **1 de 1**
Sucursal: **11**
DISTRITO FEDERAL

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL



03041630458903

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC		IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						PRÊMIOS	
			Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença			V. G.	APC
Saldo Anterior	10	10	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00			159,09432	9,95812
Inclusões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Reativações	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Totais	10	10	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00			159,09432	9,95812
Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.								Prêmio Líquido	158,49205	9,92042
								Custo da Apólice	0,00000	0,00000
Endereço de Cobrança: Número: Complemento: Bairro: Cidade: UF.....: C.E.P.....:								I.O.F.	0,60227	0,03770
Corretor Líder V. G. : 69642J LEGRAND CORRETORA DE SEGUROS LTDA Participação: 100.00 Código de Endereçamento Corretor Líder APC : 69642J LEGRAND CORRETORA DE SEGUROS LTDA Participação: 100.00 CORREIO DF								Total por Ramo	159,09432	9,95812
Obs.: 03 CESTAS BAS POR AFAST ACID DE R\$210.00/AUX FUN R\$ 3.000,00REEMB CIRUR ACID R\$ 5.000,00/REEMB MEDICAM ACID R\$1.000.00 DIT ACID R\$ 20,00 POR DIARIA LTE 40 DIARIAS/DIH ACID: R\$ 700LTE 5 DIARIAS/CONJ E FILH R\$2.000 INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 05/2020, SERA EMITIDA DIA 01/05/2020, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/05/2020. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.								Total a Pagar	169,05	

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23792.37403 59606.484158 26006.248004 1 82400000016905
Data de Vencimento	29/04/2020
Data do Pagamento	24/04/2020
Hora do Pagamento	17:24:04
Situação	Pago
Valor do Documento	169,05
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	169,05
Descrição	SEGURO CON
Nome do Beneficiário	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF ou CNPJ do Beneficiário	61.198.164/0001.60
Nome Fantasia do Beneficiário	PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS
Nome do Pagador	CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6341695D21
NSU da Transação	412700925

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 1.1 BRB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Outras Despesas - Ordinário											
08.01 - Contribuição											
Prefeitura		13/04/2020	13/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 03/2020
PREFEITURA DA SQS 302		13/04/2020	13/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 04/2020
					Total Classe:	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
08.03 - Seguro Predial											
SUL AMÉRICA COMPANHIA		13/04/2020	13/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	523,05	0,00	0,00	0,00	523,05	Pgto de seguro predial
					Total Classe:	523,05	0,00	0,00	0,00	523,05	
					Total Grupo:	1.963,05	0,00	0,00	0,00	1.963,05	
Moveis Utensilios - Ordinário											
09.54 - Cortador Grama											
CASA DAS FERRAMENTAS	74711	24/04/2020	13/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	Pgto de maquina de corta grama e oleo
					Total Classe:	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
					Total Grupo:	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Serviços - Ordinário											
10.14 - Hidraulico											
MANDACARU EIRELI	443	27/04/2020	27/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.031,05	0,00	0,00	0,00	1.031,05	Pgto de retirada de vazamentos em geral
MANDACARU EIRELI	453	27/04/2020	27/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.268,14	0,00	0,00	0,00	1.268,14	Pgto de retirada de vazamentos em geral
					Total Classe:	2.299,19	0,00	0,00	0,00	2.299,19	
10.28 - Contabilidade											
CONTAD	1881	06/04/2020	06/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	Pgto mês 03/2020
					Total Classe:	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	
10.41 - Jardinagem											
MANOEL DAVID ARAUJO L	1712626	09/04/2020	09/04/2020	CH. 2188	1.1 BRB Conta Corrente	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L	1716853	17/04/2020	17/04/2020	CH. 2189	1.1 BRB Conta Corrente	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L	1721640	24/04/2020	24/04/2020	CH. 2192	1.1 BRB Conta Corrente	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L	1726304	30/06/2020	30/04/2020	CH. 2194	1.1 BRB Conta Corrente	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	Pgto de serviço de jardinagem
					Total Classe:	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	
10.79 - Portões / Interfones / CFTV											

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 1.1 BRB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
LEANDRO DA MOTA GOME	74	23/04/2020	23/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	905,00	0,00	0,00	0,00	905,00	Pgto de mão de obra especializada CFTV e portão
					Total Classe:	905,00	0,00	0,00	0,00	905,00	
					Total Grupo:	6.964,19	0,00	0,00	0,00	6.964,19	
Aquisição de Materiais - Ordi 12.01 - Elétrico DAMASCO MAT ELÉTRICO	296205	02/04/2020	06/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	733,29	0,00	4,40	0,00	737,69	Pgto de refletor, rele fotocelular, base p/ rele, cabos, fita isolante, abraçadeira e refletor led
					Total Classe:	733,29	0,00	4,40	0,00	737,69	
12.03 - Limpeza FARMACOTECNICA INST.D MULTICASA MATERIAS EL	22	01/04/2020 02/04/2020	01/04/2020 02/04/2020	CH. 2182 CH. 2181	1.1 BRB Conta Corrente 1.1 BRB Conta Corrente	220,00 554,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	220,00 554,00	Pgto de alcool em gel Pgto de mascaras e alcool em gel
BRILANTE RNP COMERCIO	415	13/04/2020	13/04/2020	CH. 2184	1.1 BRB Conta Corrente	793,00	0,00	0,00	0,00	793,00	Pgto de material de limpeza
BRILANTE RNP COMERCIO	645	15/04/2020	15/04/2020	CH. 2187	1.1 BRB Conta Corrente	1.338,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00	Pgto de material de limpeza
MULTICASA MATERIAS EL	43	24/04/2020	24/04/2020	CH. 2190	1.1 BRB Conta Corrente	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	Pgto de dispenser sabão liquido
MULTICASA MATERIAS EL	47	28/04/2020	28/04/2020	CH. 2193	1.1 BRB Conta Corrente	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	Pgto de dispenser dabão liquido
					Total Classe:	3.735,00	0,00	0,00	0,00	3.735,00	
12.04 - Construção/Reforma/Reparo AC COELHO	368682	06/04/2020	06/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	Pgto de disco diamante, cabos, abraçadeira, bucha, parafusos e fita isolante
AC COELHO	369428	06/04/2020	06/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	Pgto de argamassa, adesivo e fita crepe
AC COELHO	1112414	06/04/2020	06/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	Pgto de argamassa e lona plastica
AC COELHO	369099	06/04/2020	06/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	628,00	0,00	0,00	0,00	628,00	Pgto de grelha p/ garagem
AC COELHO	368339	06/04/2020	06/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	Pgto de argamassa, lampadas, soquetes, rejunte, arame, prego e cabos
AC COELHO	370406	29/04/2020	29/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	138,00	0,00	3,64	0,00	141,64	Pgto de embalagem p/ entulho, disco diamante e ponteiro sds

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 3/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 1.1 BRB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
AC COELHO	370549	29/04/2020	29/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	253,00	0,00	6,12	0,00	259,12	Pgto de argamassa colante
					Total Classe:	2.832,00	0,00	9,76	0,00	2.841,76	
12.19 - Jardim SILVESTRE AGROVETERIN	598	24/04/2020	24/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	617,91	2,87	6,18	0,00	626,96	Pgto de rodilão soft, polifertil, divisor de solo e demand
					Total Classe:	617,91	2,87	6,18	0,00	626,96	
					Total Grupo:	7.918,20	2,87	20,34	0,00	7.941,41	
Despesas Extraordinárias 13.37 - Elevador ELEVADORES OTIS LTDA		13/04/2020	13/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	19.999,88	0,00	0,00	0,00	19.999,88	Pgto de modernização dos elevadores
					Total Classe:	19.999,88	0,00	0,00	0,00	19.999,88	
13.50 - Obra no Edifício WC LUSTOSA E REFORMA	118	06/04/2020	06/04/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	5.870,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00	Pgto de manutenção de telhado com substituição de 04 telhas e recuperação de manta dos reservatórios laje superior e revisão dos abacaxi
BUSKINOX SERRALHERIA	13	13/04/2020	13/04/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Pgto de serviço de fabricação e instalação de corrimão em aço
WC LUSTOSA E REFORMA	120	14/04/2020	14/04/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Pgto de construção de meio fio, confecção de cerca, construção de rampa de contenção de água, estrutura p/ instalação de granito, fornecimento de container e demolição de escada
HDF ENGENHARIA COMERC	7278	14/04/2020	14/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	12.500,00	0,00	500,00	0,00	13.000,00	Pgto de montagem da rede de distribuição de GLP
RENATO DOS SANTOS CA	31	23/04/2020	23/04/2020	CH. 2191	1.1 BRB Conta Corrente	1.782,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	Pgto de recortes e acabamentos em granitos
					Total Classe:	31.152,00	0,00	500,00	0,00	31.652,00	
					Total Grupo:	51.151,88	0,00	500,00	0,00	51.651,88	
Despesa com Pessoal - Ord											
15.02 - INSS											

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 4/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 1.1 BRB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
INSS		13/04/2020	13/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	6.371,50	0,00	0,00	0,00	6.371,50	Competência 03/2020
					Total Classe:	6.371,50	0,00	0,00	0,00	6.371,50	
15.03 - Pis RECEITA FEDERAL		13/04/2020	13/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	131,11	0,00	0,00	0,00	131,11	Pgto mês 03/2020
					Total Classe:	131,11	0,00	0,00	0,00	131,11	
15.06 - Contribuição Sindical Empregados SINDICONDOMINIO-DF		13/04/2020	13/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	Pgto mês 03/2020
					Total Classe:	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
15.15 - FGTS CAIXA ECONOMICA FEDER		06/04/2020	06/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.198,64	0,00	0,00	0,00	1.198,64	Competência 03/2020
					Total Classe:	1.198,64	0,00	0,00	0,00	1.198,64	
15.22 - Substituição de Férias CRISTIANA DIAS LEAL		03/04/2020	03/04/2020	CH. 2186	1.1 BRB Conta Corrente	1.032,83	0,00	0,00	0,00	1.032,83	Pgto de substituição de ferias do trabalhador de serviço gerais
					Total Classe:	1.032,83	0,00	0,00	0,00	1.032,83	
15.52 - Seguro Vida Funcionários PORTO SEGURO		24/04/2020	24/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	169,05	0,00	0,00	0,00	169,05	Pgto de seguro de vida
					Total Classe:	169,05	0,00	0,00	0,00	169,05	
					Total Grupo:	8.963,13	0,00	0,00	0,00	8.963,13	
Despesas com Consumo - Or 16.02 - Água (CAESB) CAESB		13/04/2020	13/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4.143,11	0,00	0,00	0,00	4.143,11	Pagto serviços prestado mês 04/2020 inscrição 4593-4
CAESB		24/04/2020	24/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	6.341,69	0,00	0,00	0,00	6.341,69	Pagto serviços prestado mês 04/2020 inscrição 4595-1
					Total Classe:	10.484,80	0,00	0,00	0,00	10.484,80	
16.03 - Energia Elétrica (CEB) CEB		13/04/2020	13/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	43,71	0,00	0,00	0,00	43,71	Pgto mês 04/2020 insc. 1099974-4
CEB		13/04/2020	13/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	120,01	0,00	0,00	0,00	120,01	Pgto mês 04/2020 insc. 01116.911-7
CEB		13/04/2020	13/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.099,21	0,00	0,00	0,00	1.099,21	Pgto mês 04/2020 Insc. 29262-1
CEB		14/04/2020	14/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.621,11	0,00	0,00	0,00	1.621,11	Pgto mês 05/2020 insc. 29299-0

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 5/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 1.1 BRB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
					Total Classe:	2.884,04	0,00	0,00	0,00	2.884,04	
16.04 - Telefone Fixo											
NET		13/04/2020	13/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	173,93	0,00	0,00	0,00	173,93	Pgto mês 03/2020
					Total Classe:	173,93	0,00	0,00	0,00	173,93	
					Total Grupo:	13.542,77	0,00	0,00	0,00	13.542,77	
Despesas Bancárias - Ordinária											
17.02 - Cobrança Bancária											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		02/04/2020	02/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		03/04/2020	03/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	Pgto de cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		06/04/2020	06/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	Pgto de cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		07/04/2020	07/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50	Pgto de cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		08/04/2020	08/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	Pgto de cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		23/04/2020	23/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		30/04/2020	30/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
					Total Classe:	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	
17.03 - Tarifas Bancárias											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		20/04/2020	20/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	224,93	0,00	0,00	0,00	224,93	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		24/04/2020	24/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		27/04/2020	27/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		29/04/2020	29/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	Pgto tarifa bancaria
					Total Classe:	232,43	0,00	0,00	0,00	232,43	
					Total Grupo:	511,43	0,00	0,00	0,00	511,43	
Contrato Manutenção - Ordinária											
18.04 - Elevadores											
ELEVADORES OTIS LTDA		06/04/2020	06/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	2.317,83	0,00	0,00	0,00	2.317,83	Pagto contrato de manutenção preventiva e corretiva mês 03/2020
ELEVADORES OTIS LTDA	84417	24/04/2020	24/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	106,24	0,00	0,00	0,00	106,24	DARF 4,65%
					Total Classe:	2.424,07	0,00	0,00	0,00	2.424,07	
18.04 - Elevadores - DARF 4,65%											
ELEVADORES OTIS LTDA	79094	20/04/2020	13/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	106,24	0,00	0,00	0,00	106,24	DARF 4,65%
ELEVADORES OTIS LTDA		20/05/2020	13/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	113,04	0,00	0,00	0,00	113,04	DARF 4,65%
					Total Classe:	219,28	0,00	0,00	0,00	219,28	
					Total Grupo:	2.643,35	0,00	0,00	0,00	2.643,35	
					Total:	94.158,00	2,87	520,34	0,00	94.681,21	

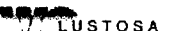


Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Despesas Extraordinárias

*Lago Norte - SHIN CA 01 conjunto de salas 105/106 - Shopping Deck Norte
Águas Claras - Avenida Pau Brasil, 6 - sala 1612 - Ed. E-Business
Telefone: 61-3032-2090 Whatsapp: 61-8265-1122
www.grupocontad.com.br*

Recebemos de WCLUSTO&A REFORMAS E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.118 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA  QUADRA 3 CONJUNTO 3I, - JARDIM RORIZ (PLANALTINA) - BRASILIA - DF - CEP: 73340-309 Fone: 99649-6667		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.118 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5320 0413 8748 6800 0162 5500 1000 0001 1810 2072 4108	
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200014721705 02/04/2020 15:06:45		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757752300162		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 13.874.868/0001-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			26.994.467/0001-98	02/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA	
SQS 302 BLOCO D, .	ASA SUL	70338-040	02/04/2020	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF			14:31:55

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA									5.870,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF / CNPJ / CTF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0757752300162	5.870,00	5.870,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Razão Social: WC LUSTOSA REFORMAS E SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ: 13.874.868/0001-62, Dados bancários: Banco do Brasil Agência: 3477-0 Conta Corrente: 39.964-7. Valor Aproximado dos tributos: R\$ 213,16 Federais R\$ 525,60 Estaduais Fonte: IBPT {id:2072410}	RESERVADO AO FISCO

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	WC LUSTOSA REFORMA E SERVICOS
CPF/CNPJ	13.874.868/0001-62
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	3477
Conta	399647
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	06/04/2020
Hora da Transferência	11:20:12
Valor da Transferência	5.870,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	399479543
Autenticação Eletrônica	5473535F3E

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE BUSKINOX SERRALHERIA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000013 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 16/03/2020 - DEST. / REM.: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000013 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5320 0320 1298 0300 0158 5500 1000 0000 1312 1681 3490 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
BUSKINOX SERRALHERIA EIRELI AR GLEBA 03 NUCLEO RURAL ALEXANDRE GUSMAO GL 02 CH 01 CS 02, - - ASSENTAMENTO GABRIELA RURAL OESTE-DF - CEP:72701-997 - BRASILIA - DF TEL: (61)99604-5696		NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN (Ajuste SINIEF 03/ INSCRIÇÃO ESTADUAL 0768006000103		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		353200012229765 16/03/2020 08:10:32 CNPJ / CPF 20.129.803/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	16/03/2020
ENDEREÇO		RAIRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
SQS 302 BLOCO D e E(PORTARIA),		ASA SUL	16/03/2020
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF		08:09:09

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	PRESTACAO DE SERVICO Fabricacao e instalacao de corrimao em aco inox.	00000000	00	5933	UN	1,0000	5.000,0000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0768006000103	5.000,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5.000,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Valor Aproximado dos tributos:R\$199,50 Federais R\$100,50 Municipais Fonte: IBPT	

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	GUARDA CORPO
Nome do Titular	BUSKINOX SERRALHERIA EIRELE - ME
CPF/CNPJ	20.129.803/0001-58
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	1678
Conta	360916
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	13/04/2020
Hora da Transferência	11:46:01
Valor da Transferência	5.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	408031274
Autenticação Eletrônica	6D6D49732E

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

ELEVADORES OTIS LTDA
 CNPJ: 29.739.737/0009-60
 ST CRS 513 BLOCO C, 0
 ASA SUL
 CEP: 70380-530 I.M.:
 BRASILIA



Fatura:
 BRS 21223505

tomador de Serviços:
 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
 CNPJ: 26.994.467/0001-98

A Importância de:
 VINTE MIL REAIS

SQS 302 BLOCOS D E E - PORTARIA
 BRASILIA DF
 70338-040 A SUL (P PILOTO)

Data de Emissão: 04/03/2020
 Valor em R\$: 20.000,00
 Permanência-Dia: 2,00

ELEVADORES OTIS
 Recibo No. BRS 21223505 No. Da Par. 4/25 Referente a MODERNIZAÇÃO Local de Emissão BRASILIA Vencimento 18/04/2020

Contrato 37SE6718BP ME6718
 1 + Valor Base Contratual 20.000,00
 2 Índice Real / Estimado
 3 Índice Final Real / Estimado
 4 + Valor Reajuste Real / Estimado 0,00
 5 + Valor Ajuste Anterior
 6 = Valor da Fatura 20.000,00
 7 Índice Final Real Anterior
 8 + Valor Reajuste Real Anterior
 9 - Valor Reajuste Anterior
 10 = Valor Ajuste Anterior
 11 Índice Contratual

ELEVADOR DE PASSAGEIROS ELEVADOR DE PASSAGEIROS

Nro RPS: 0000000000 Nro Nota: 0000000000000000

IGP DI

A quitação do presente não exime a cobrança de débitos anteriores e só é válida com a chancele da filial ou banco receptor

Número da Proposta
 Cod.Ag.Ced. 2938 Dig. 00589-5 Cart. 109 Nosso Número 109-83087026-4
 Retenções
 PIS IR COTINS INSS CSLL ISS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Livre-se das filas de Banco, faça o pagamento da sua fatura via débito automático.
 Ligue para 0800-704-8783 ou para nossa filial.

Favor verificar seu CNPJ no campo Sacado, caso esteja incorreto contate nossa filial.

Pagamento em cheque, obrigatoriamente, deve ser nominal a ELEVADORES OTIS LTDA.
 Pagamento em espécie, somente ao Banco.

Qualquer dúvida referente ao pagamento desta fatura, favor contatar nossa filial,
 através do telefone (061) 2102-4500 n° do fax. (061) 2102-4504.

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09834 08702.642938 80058.950009 7 82290001999988

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				18/04/2020	
Cedente				Agência/Código Cedente	
ELEVADORES OTIS LTDA				2938/00589-5	
Data do Documento	Num. Do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/03/2020	21223505	N	N	04/03/2020	109-83087026-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	1 X	20.000,00	20.000,00
Instruções deste Bloqueto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente					(-) Desconto/Abatimento
NAO DISPENSAR-JURQS - NAO RECEBER APOS 90 DIAS - 2% DE MULTA E COMISSAO DE PERMANENCIA DIARIA DE 0,033%.					0,00
Prezados clientes informamos que em recente consulta realizada pela Otis na receita federal (Sol. Cons. COSIT 389/17 e 31/17) não se aplica a retenção de IRRF nos serviços de manutenção e reparo de elevadores.					(-) Outras Deduções - Retenções
					0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					19.999,88

Sacado
 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 3 CNPJ: 26.994.467/0001-98
 SQS 302 BLOCOS D E E N. 0
 BRASILIA DF 70338-040
 Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





ContAd -Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que a nota fiscal da Empresa Otis, será emitida ao termino do serviço.

Conforme informado pelo Sindico.

OTIS

OTIS - MODERNIZAÇÕES

Contrato Nº BRS108713/19

**Unidades: E6718/ E6719/ E6720/ E6721/ E6722/
E6723/ E6724/ E6725/ E6726/ E6727/ E6728/ E6729**

Brasília, 13/01/2020

COND DOS BLOCOS D/E SQS 302

**QD SQS 302, D - BLOCO D / EA SUL (P PILOTO)
BRASILIA - DF. - -**

CONSULTOR DE MODERNIZAÇÕES

JULIANA DE OLIVEIRA

Com: (0661) 2102-4500

Cel: 61 9.6985-7512

O objetivo desta Proposta/Contrato consiste no fornecimento e instalação de materiais de alta tecnologia com serviços especializados necessários para modernização de 12 elevadores, para o COND DOS BLOCOS D/E SQS 302 existente no endereço: QD SQS 302, D - BLOCO D / EA SUL (P PILOTO) BRASILIA - DF,

ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO CONTRATO

LAMBDA MEMCO

Unidades: E6718 / E6719 /
E6720 / E6721 /
E6722 / E6723 /
E6724 / E6725 /
E6726 / E6727 /
E6728 / E6729

SENSOR DE MOVIMENTO

FONTE ALIMENTAÇÃO LAMBDA MEMCO

Unidades: E6718 / E6719 /
E6720 / E6721 /
E6722 / E6723 /
E6724 / E6725 /
E6726 / E6727 /
E6728 / E6729

FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA SENSOR DE MOVIMENTO

PORTA PAV.IN.AL.800X2000

Unidades: E6718 / E6719 /
E6720 / E6721 /
E6722 / E6723 /
E6724 / E6725 /
E6726 / E6727 /
E6728 / E6729

**FORNECIMENTO DE 12 PORTAS DE PAVIMENTO EM AÇO INOX PARA ANDAR
TÉRREO DE 12 ELEVADORES**

- Porta Automática de 800 x 2000 mm em 2 folhas
- Abertura Lateral Direita/Esquerda
- Portas em CHAPA REVESTIDA EM AÇO INOX AISI 441
- Batentes em CHAPA REVESTIDA EM AÇO INOX AISI 441
- Solara em Alumínio 90mm; Kit Fixação B

Régua Lambda LC (Detector de movimento para porta automática)

Incluindo obra civil com acabamento até o reboco

PORTA PAV.CA.AL.800X2000

Unidades: E6718 / E6719 /
E6720 / E6721 /
E6722 / E6723 /
E6724 / E6725 /
E6726 / E6727 /
E6728 / E6729

FORNECIMENTO DE 84 PORTAS EM AÇO CARBONO PARA OS ANDARES INTERMEDIÁRIOS

- Porta automática de 800x2000mm em 02 folhas;
- Abertura Lateral Direita-Esquerda;
- Portas em Chapa fundo base EPÓXI RAL 7032;
- Batentes em CHAPA FUNDO BASE EPÓXI RAL 7032;
- Soleira em Alumínio 90 mm;
- Kit de Fixação B

Régua Lambda LC (Detector de movimento para porta automática)

Incluindo obra civil com acabamento até o reboco

PORTA CB.IN.AL.800X2000

Unidades: E6718 / E6719 /
E6720 / E6721 /
E6722 / E6723 /
E6724 / E6725 /
E6726 / E6727 /
E6728 / E6729

OPERADOR DE PORTA COM PORTA DE CABINE

- Porta Automática de 800 x 2000 mm em 2 folhas
- Abertura Lateral Direita/Esquerda; Hx=2380mm
- Portas em CHAPA REVESTIDA EM AÇO INOX AISI 441
- Motor de Corrente Contínua com controle PWM (MDI)
- Soleira em Alumínio 90mm, Rampa Retrátil

KIT FIXAÇÃO A+B AL 800 E 900

Unidades: E6718 / E6719 /
E6720 / E6721 /
E6722 / E6723 /
E6724 / E6725 /
E6726 / E6727 /
E6728 / E6729

BLOQ P PORTA MOTORIZACAO ECO

Unidades: E6718 / E6719 /
E6720 / E6721 /
E6722 / E6723 /
E6724 / E6725 /
E6726 / E6727 /
E6728 / E6729

SERV INST PORTA COM OPER WITTUR

Unidades: E6718 / E6719 /
E6720 / E6721 /
E6722 / E6723 /
E6724 / E6725 /
E6726 / E6727 /
E6728 / E6729

INST PORTA PAV COM OBRA CIVIL

Unidades: E6718 / E6719 /
E6720 / E6721 /
E6722 / E6723 /
E6724 / E6725 /
E6726 / E6727 /
E6728 / E6729

- Remoção de portas antigas
- Instalação de novas portas
- Acabamento no reboco liso (condomínio deverá providenciar demais acabamentos a sua escolha)

EMB CAB 1 PISO GRAN 6 P

Unidades: E6718 / E6719 /
E6720 / E6721 /
E6722 / E6723 /
E6724 / E6725 /
E6726 / E6727 /
E6728 / E6729

EMBELEZAMENTO DAS CABINAS DOS ELEVADORES

Revestimento dos painéis internos, em aço inoxidável escovado.

Rodapé e guarda corpo em aço inoxidável.

Subteto plano em aço inoxidável com iluminação em LED

Espelho no painel de fundo 1/2 corpo superior

Cortina ao fundo em Aço inox escovado

Piso em granito liso nacional, nas cores Verde Ubatuba, Cinza andorinha, Cinza Corumbá, Ocre Itabora e Branco Dallas ou outras cores de valor Similar.

2 - CONDIÇÕES CONTRATUAIS

2.1 - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

2.1.1 - O preço de contratação é de 500.000,00 (Quinhentos mil reais) , pagáveis como segue:

- Sinal de 4,00 % e restante em 24 (Vinte e Quatro) prestações mensais e sucessivas. Conforme segue abaixo os valores e datas de vencimento:

01/02/2020 - Sinal de 4,00 %
01/03/2020 - 1ª prestação
01/04/2020 - 2ª prestação
01/05/2020 - 3ª prestação
01/06/2020 - 4ª prestação
01/07/2020 - 5ª prestação
01/08/2020 - 6ª prestação

01/09/2020 - 7ª prestação
01/10/2020 - 8ª prestação
01/11/2020 - 9ª prestação
01/12/2020 - 10ª prestação
01/01/2021 - 11ª prestação
01/02/2021 - 12ª prestação

01/03/2021 - 13ª prestação
01/04/2021 - 14ª prestação
01/05/2021 - 15ª prestação
01/06/2021 - 16ª prestação
01/07/2021 - 17ª prestação
01/08/2021 - 18ª prestação

ELEVADORES OTIS LTDA

Parcela	Data Vencido	Valor
Sinal	18/01/2020	20.000,00
2	18/02/2020	20.000,00
3	18/03/2020	20.000,00
4	18/04/2020	20.000,00
5	18/05/2020	20.000,00
6	18/06/2020	20.000,00
7	18/07/2020	20.000,00
8	18/08/2020	20.000,00
9	18/09/2020	20.000,00
10	18/10/2020	20.000,00
11	18/11/2020	20.000,00
12	18/12/2020	20.000,00
13	18/01/2021	20.000,00
14	18/02/2021	20.000,00
15	18/03/2021	20.000,00
16	18/04/2021	20.000,00
17	18/05/2021	20.000,00
18	18/06/2021	20.000,00
19	18/07/2021	20.000,00
20	18/08/2021	20.000,00
21	18/09/2021	20.000,00
22	18/10/2021	20.000,00
23	18/11/2021	20.000,00
24	18/12/2021	20.000,00
25	18/01/2022	20.000,00

2.1.2 - Os pagamentos serão realizados até a data de vencimento, conforme cronograma estabelecido na cláusula 2.1.1, mediante apresentação das faturas pelo Vendedor. As Notas Fiscais relativas aos serviços objeto deste contrato serão emitidas no momento subsequente à conclusão dos serviços, na forma prevista pela legislação.

2.1.3 - Em qualquer hipótese de a CONTRATADA deixar de ter a responsabilidade técnica pelas unidades objeto deste Contrato e, estando concluído o objeto desta modernização, operar-se-á o vencimento antecipado de eventuais parcelas vincendas relativas a este Contrato, que passarão a ser devidas imediatamente.

2.2 - PRAZO DE ENTREGA

2.2.1 - Os serviços ora contratados serão concluídos no prazo máximo de 24 (Vinte e Quatro) meses, a contar da data de pagamento do sinal do presente Contrato e desde que sejam respeitadas as condições estabelecidas na Cláusula 3.1 – Condições Gerais.

Unidade	Prazo de Entrega Elevador no local	Prazo de Entrega Elevador Funcionando
E6718	4 meses	6 meses
E6719	4 meses	6 meses
E6720	6 meses	8 meses
E6721	8 meses	10 meses
E6722	10 meses	12 meses
E6723	12 meses	14 meses
E6724	14 meses	16 meses
E6725	16 meses	18 meses
E6726	18 meses	20 meses
E6727	20 meses	22 meses
E6728	22 meses	24 meses
E6729	22 meses	24 meses

2.3 - REAJUSTAMENTO, MORA E CORREÇÃO DE PREÇO

2.3.1 - As prestações do SALDO serão reajustadas pela variação do Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, sempre na menor periodicidade permitida pela Legislação em vigor na data de cada vencimento. Será utilizado o último índice conhecido na data de faturamento, retroagindo o índice inicial tantos meses quantos as faltantes no índice final.

2.3.2 - Na hipótese de atraso nos pagamentos, o Comprador pagará ao Vendedor o valor devido em relação à prestação vencida, acrescido de multa moratória de 2 % (dois por cento), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Havendo lei superveniente que altere o limite máximo permitido para a estipulação da taxa de juros moratórios, esse novo limite máximo será aplicado automaticamente ao presente contrato, independentemente de qualquer procedimento aviso ou notificação, a partir do início de vigência da nova lei.

2.3.2.1 - O recebimento de qualquer pagamento em atraso sem a cobrança dos efeitos da mora (ainda que o recebimento seja feito só pelo valor nominal da prestação, com acréscimos de cobrança bancária e/ou sem ressalva) não implicará em novação do presente Contrato e autoriza a cobrança posterior das diferenças devidas sobre a prestação paga.

2.3.2.2 - O Comprador que não receber aviso de cobrança até a data de vencimento não poderá se eximir de efetuar o pagamento mediante remessa bancária ao Vendedor, sob pena de incidir nas sanções pela mora.

2.3.3 - Sem prejuízo das sanções acima, é direito do Vendedor, em caso de mora superior a 60 (sessenta) dias, interditar o Contrato, interrompendo o processo de fabricação ou montagem, hipótese em que sua continuidade ocorrerá nas condições previstas em REVISÃO.

2.3.3.1 - O Vendedor poderá, ainda, suspender a execução do contrato se ocorrerem fatos que indiquem que o Comprador pode estar em situação de insolvência, tais como protesto de títulos. Neste caso, a retomada da execução dependerá, além dos procedimentos previstos em REVISÃO, do oferecimento de garantias efetivas das prestações contratuais remanescentes, ainda que vincendas.

2.4 - TRIBUTOS INCLUIDOS NO PREÇO

2.4.1 - Os tributos incluídos no preço estão baseados nas alíquotas e bases de cálculo vigentes e incidentes na data da emissão desta proposta/contrato. Qualquer alteração posterior a esta data que implique em aumento de tributos ou criação de novos, atingindo de qualquer forma os custos dos bens e serviços objeto deste contrato, será repassados ao Comprador. Caso ocorram reduções de tributos, decorrentes de modificações na legislação tributária, estas reduções serão repassadas ao Comprador desde que não sejam destinadas a beneficiar o Vendedor, para o incentivo a investimentos, desenvolvimento ou outras semelhantes.

2.4.2 - Conforme previsto pela legislação tributária, nos casos de venda com destinação do produto contratado para outros Estados da Federação, realizada para Comprador contribuinte do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, a inclusão do referido tributo no preço contratado observará a alíquota interestadual devida ao Estado de São Paulo, cabendo ao Comprador o pagamento do diferencial de alíquotas estabelecido para o Estado do destino.

2.4.3 - Na hipótese do Comprador se declarar contribuinte do ICMS no ato de assinatura deste contrato, mas no momento da saída da mercadoria não for capaz de fornecer documentação hábil a comprovar a manutenção de sua condição de contribuinte de ICMS, a diferença de carga tributária incidente sobre o contrato será suportada integralmente pelo Adquirente, que deverá efetuar o pagamento desta diferença antes do momento da saída da(s) respectiva(s) mercadoria(s) do estabelecimento do Vendedor.

2.5 - EXCLUIDOS DO PREÇO

2.5.1 - Taxas e emolumentos referentes alvará de funcionamento (exceto para RJ e SP, cujo valor está incluído no preço).

- Taxas e emolumentos referentes a licenças de qualquer natureza relacionadas com o estabelecido sob o título Obrigações do Comprador;

- Quaisquer impostos, taxas ou contribuições não previstas como incluídas no preço.

2.6 - ÔNUS DIVERSOS EXCLUIDOS DO PREÇO

2.6.1 - Os encargos abaixo relacionados não estão incluídos no Preço e serão cobrados separadamente pelo Vendedor:

- Custos de armazenagem, transporte, seguro e demais despesas adicionais, inclusive roubo e/ou deteriorações que o material possa vir a sofrer na obra ou no armazém, quer por deficiência dos mesmos, quer pelo decorrer de tempo ou pela simples exposição ao ar, sol ou chuva, quando:

- a) O local necessário para efetuar a modernização não apresente condições para armazenagem;
- b) a obra não tenha sido iniciada, esteja paralisada ou os trabalhos do Vendedor tenham sido interrompidos por culpa do Comprador, fato de terceiros ou força maior. A decisão de armazenagem não é obrigatória, sendo facultada ao Vendedor a simples interrupção da fabricação, desde que previamente comunicado ao Comprador.

2.7 - VALIDADE DA PROPOSTA

2.7.1 - Esta proposta permanecerá válida por 30 dias a contar da presente data.

2.7.1.1 - A prestação dos serviços refere-se exclusivamente ao que está descrito nesta Proposta, ficando o Vendedor exonerado de qualquer responsabilidade por peças ou componentes que não façam parte do objeto da contratação.

3.0 - CONDIÇÕES GERAIS

3.1 - ENTREGA

3.1.1 - O prazo estabelecido na cláusula 2.2 da Proposta será cumprido desde que:

Não haja qualquer pedido para alteração do contrato e/ou do equipamento objeto do mesmo;

Os locais de instalação, livres, desimpedidos e nas condições estabelecidas em OBRIGAÇÕES DO COMPRADOR, fiquem à disposição exclusiva do Vendedor 02 (dois) meses antes da data da entrega da primeira unidade a ser instalada, conforme cronograma de entrega citado na cláusula 2.2 da Proposta;

Os demais itens estabelecidos sob o título (Obrigações do Comprador), tenham sido integralmente cumpridos nas condições estipuladas;

Os pagamentos estejam devidamente em dia.

O não cumprimento, pelo Comprador, dos prazos a seu cargo, do pagamento pontual de todas as obrigações financeiras do contrato ou de qualquer outra de suas obrigações implicará, automaticamente, na prorrogação do prazo de entrega por período igual ao da mora.

Em caso de solicitação de alterações do equipamento, o Vendedor interromperá todas as providências de fabricação e/ou instalação e, como consequência, novas condições de prazo e/ou preço poderão ser estabelecidas, mediante assinatura de aditivo ao contrato.

Como o equipamento só poderá receber os ajustes finais quando em condições normais de uso em plena carga, será considerado entregue quando em condições de funcionar, embora sujeito a ajustes futuros e à aceitação futura das autoridades competentes.

O Comprador obriga-se a receber o equipamento quando ele estiver nas condições acima previstas, independentemente do estado da obra.

3.2 - OBRIGAÇÕES DO COMPRADOR

3.2.1 - Durante as diversas fases do projeto e na preparação dos locais de instalação, deverão ser observadas as condições a seguir, além de todas as exigências e limitações impostas por Normas, particularmente a NBR NR-207, Códigos e Regulamentos vigentes ou que venham a vigorar.

3.2.1.1 - Geral

Fornecimento dos dados para elaboração das plantas pelo Vendedor, devidamente aprovados, na data da assinatura do contrato ou, nos casos em que os equipamentos obrigam o Vendedor à preparação de plantas para aprovação, no prazo de 10 (dez) dias contados da data da assinatura do contrato e devolução das plantas, aprovadas, no prazo de 10 (dez) dias contados da data da apresentação das mesmas;

Construção de lajes, apoios, cintas de fixação, ganchos no teto da casa de máquinas, etc., dimensionados de forma a suportarem as reações indicadas nas plantas de montagem do Vendedor; Condições de segurança e higiene na obra, necessárias ao desempenho das atividades do Vendedor;

Disponibilidade na obra, durante todo o período de instalação, de um local fechado para a guarda de peças, acessórios e ferramentas e que sirva, também, como vestiário do pessoal do Vendedor;

Reserva de um local, na obra ou fora dela, no momento indicado e durante o tempo necessário, com dimensões adequadas para armazenagem do equipamento e para as operações de carga e descarga;

Guarda, segurança e proteção dos locais destinados a depósito dos materiais, ferramentas e pertences do Vendedor, que será indenizado em caso de danos, perdas, roubos ou furtos;

Trabalhos complementares de alvenaria, carpintaria, mecânica, pintura e outros, necessários à instalação do equipamento, executados na oportunidade e forma em que forem solicitados, de modo a não interferirem com os trabalhos de instalação do Vendedor;

Fornecimento e instalação de tubulação, fiação, caixas de derivação, etc., para atender à instalação de dispositivos localizados fora das cabas dos elevadores, estejam ou não incluídos na proposta e/ou exigidos ou não por Normas, Códigos e Regulamentos vigentes ou que venham a vigorar;

Fornecimento da documentação necessária para obtenção pelo Vendedor da Licença Municipal de Instalação no prazo mínimo de 02 (dois) meses antes da data prevista para início dos trabalhos de instalação;

3.3 - GARANTIA

3.3.1 - A modernização terá garantia de 1 (um) ano a partir da data de sua efetiva entrega conforme estabelecido na cláusula 2.2 e independentemente de sua utilização. A garantia consistirá em reparos e/ou substituições de peças e componentes que apresentarem falhas ou defeitos de fabricação, transporte ou instalação. A decisão sobre a substituição ou reparo das partes defeituosas será tomada segundo critérios técnicos. A garantia não inclui o desgaste normal do equipamento, os defeitos ocasionados pela não observação das normas técnicas, os serviços de manutenção e, no caso de escadas rolantes, os corrimãos.

Portanto, a garantia cessará sempre que os defeitos ou desgastes anormais não decorram, especificamente de defeitos de fabricação e/ou instalação, ou, ainda, decorram de negligência, atos de vandalismo, uso inadequado ou em desacordo com as recomendações do Vendedor; uso com energia elétrica fora das características do equipamento ou variações no fornecimento desta; ausência de manutenção ou manutenção fora das características da manutenção original e/ou utilizando peças não originais, condições anormais de ambiente, tais como temperatura excessiva, excesso de umidade, poeira, gases, sol direto, chuvas, enchentes, falta de ventilação ou refrigeração adequada na casa de máquinas.

A garantia cessará ainda;

- Se parte ou a totalidade dos materiais ficarem depositados na obra e, por condições alheias à sua responsabilidade, o Vendedor for impedido de iniciar os trabalhos de sua instalação.
- Se o material, depositado na obra pelo período de sua instalação, sofrer ação de elementos anormais de ambiente ou conservação.
- Se o equipamento não puder ser entregue, por motivos alheios à responsabilidade do vendedor, até 6 (seis) meses após a data prevista em PRAZO DE ENTREGA.

3.4 - REVISÃO

3.4.1 - Atrasos nos pagamentos e/ou no cumprimento de quaisquer das obrigações do Comprador, que venham a resultar na suspensão da execução da modernização, facultará ao Vendedor proceder a uma revisão do mesmo, atualizando as Especificações Gerais do Equipamento, o Preço e Forma de Pagamento, Reajustamento e Prazo de Entrega, com base nas condições normais de negociação do equipamento com terceiros, acrescidas quaisquer outras despesas, custos e prejuízos que possa, o Comprador, tiver causado ao Vendedor, creditando-se ao Comprador o valor pago.

3.5 - PROGRAMA DE COMPUTADOR E FERRAMENTAS DO VENDEDOR

3.5.1 - Ao aceitar a entrega do equipamento que incorpora software, o Comprador se compromete a não copiar nem permitir que outros copiem tais softwares, comprometendo-se, ainda, a transmitir esta obrigação e sua aceitação aos que venham a ser os novos proprietários da instalação.

O Comprador concorda que, durante a instalação, ajuste, ou em qualquer período inicial de manutenção, o Vendedor poderá, a seu inteiro critério, manter em depósito, na casa de máquinas, ferramentas de sua propriedade para monitoração ou diagnóstico.

Quaisquer dessas ferramentas, bem como quaisquer programas nelas integrados, permanecerão de propriedade exclusiva do Vendedor e a elas somente poderão ter acesso os funcionários do Vendedor para fins de instalação e de manutenção das unidades.

A VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE AUTOR DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR É CRIME PUNÍVEL COM AS PENALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 12 E SEQUINTE DA LEI N.º 9.609 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.

3.6 - DA RESCISÃO DO CONTRATO

3.6.1 - A inadimplência de qualquer das Partes dará à outra o direito de rescindir o presente Contrato mediante prévia notificação, de Parte a Parte, por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência, para a purgação da mora. A notificação dirigida à CONTRATADA deverá ser endereçada à Rua Elisha Otis, 2.200 – Prédio Administrativo, Bairro Cooperativa, CEP: 09875-070, São Bernardo do Campo – SP.

3.6.2 - A Parte culpada pela rescisão, seja por inadimplência contratual ou por rescindi-lo unilateralmente, ficará obrigada ao pagamento de uma multa em favor da Parte inocente, no valor de 10% (dez por cento) do valor total corrigido deste Contrato, sem prejuízo de responder pelos danos diretos causados à Parte inocente.

3.6.3 - Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATANTE, a CONTRATADA fará jus, ainda, ao recebimento do valor correspondente ao(s) equipamento(s) já fabricado(s) ou em fabricação que não possa(m) ser utilizado(s) pela CONTRATADA em qualquer outro contrato da CONTRATADA e que tenham sido exclusivamente projetados para uso da CONTRATANTE, sem prejuízo da multa prevista no item 3.6.2 acima e do ressarcimento das perdas e danos sofridos pela CONTRATADA.

3.6.4 - A multa prevista no item 3.6.2 acima será devida ainda que o Contrato não tenha tido seus trabalhos iniciados.

3.6.5 - Este Contrato será, ainda, automaticamente rescindido, independente de qualquer notificação ou formalidade, na hipótese de qualquer das Partes vir a requerer recuperação judicial ou extrajudicial, tiver decretada sua falência, entrar em regime de liquidação judicial ou extrajudicial ou for objeto de intervenção.

3.7 - CONTRATAÇÃO

3.7.1 - Por estarem de acordo com todas as cláusulas e condições, Vendedor e Comprador, abaixo assinados, respondendo por si e por seus herdeiros e/ou sucessores a qualquer título, aceitam a presente proposta em três vias de igual teor e para um só efeito, constituindo-se em Contrato mediante assinatura nesta página e rubrica em todas as demais e elegem o foro central da comarca de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro, por privilégio que seja, para dirimir qualquer dúvida resultante deste instrumento.

Data: 13/01/2020

ASSINATURAS

Fernando Sucupira
CPF: 484.898.601-15
Gerente - Filial Brasília
Elevadores Otis Ltda

COND DOS BLOCOS DE SCS 302

CNPJ: 26.994.487/0001-08

Insc. Estadual:

Nome:

CPF:

ELEVADORES OTIS LTDA

CNPJ: 29.739.737/0009-80

Insc. Estadual: 07319583/002-30

Nome:

CPF:

TESTEMUNHAS

Nome: JOÃO PEDRO PEREIRA

CPF: 008.263.401.72

Nome:

CPF: 985.474.251-15

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09834 08702.642938 80058.950009 7 82290001999988
Data de Vencimento	18/04/2020
Data do Pagamento	13/04/2020
Hora do Pagamento	11:46:13
Situação	Pago
Valor do Documento	19.999,88
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	19.999,88
Descrição	ELEVADORES
Nome do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.739.737/0001.02
Nome Fantasia do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	9D4B7A8842
NSU da Transação	406031728

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: COND. DOS BLOCOS D e E DA SQS 302
End: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL
CGC: 26.994.467/0001-98
CF/DF: Isento
Representante: Sérgio L.M. Diniz

CONTRATADA: HDF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
End: QS 07 - PRAÇA 810 - LOTE 10 - ÁGUAS CLARAS/DF
CGC: 04.906.844/0001-57
CF/DF: 07.432.686/001-45
Representante: Hugo Diniz Faria - Sócio Diretor
Telefone: (61) 3356-7231 / (61) 9973-0023

Tem entre si ajustado o presente **CONTRATO**, regido pelas cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA 1ª - OBJETO

#1º Constitui objeto deste contrato, sob o **REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, na obra situada à **SQS 302 Bloco D/E Asa Sul-DF**, a **MONTAGEM DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO (BARRILETE e PRUMADAS) ATENDENDO A 74 PONTOS DE CONSUMO**, conforme descrito abaixo e especificação nos devidos projetos fornecidos pela contratante:

1	Montagem da rede de distribuição de GLP. (PRUMADAS)	VB	6	R\$ 12.500,00	R\$ 75.000,00
2	Montagem da rede de distribuição de GLP. (BARRILETE)	VB	1	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00

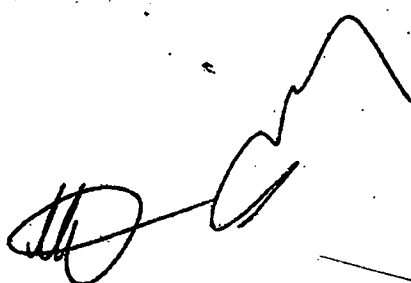
#2º Os serviços acima serão executados na forma abaixo listados, com a melhor tecnologia possível, obedecendo integral e rigorosamente as descrições (Normas da ABNT/NB 13523).

#3º Fica obrigatório o registro de ART de Execução dos serviços contratados e será exigido antes do 1º pagamento das respectivas medições.

CLÁUSULA 2ª - PRAZO

Início: 16/07/2018

Término previsto: Conforme andamento da obra.



CLÁUSULA 3ª - PREÇO

#1º - O valor deste contrato é de: R\$ 87.500,00 (Oitenta e sete mil e quinhentos reais), para execução dos serviços descritos. *28.10.19*

DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.
1ª Parcela (Prumada)	R\$ 12.500,00
2ª Parcela (Prumada)	R\$ 12.500,00
3ª Parcela (Prumada)	R\$ 12.500,00
4ª Parcela (Prumada)	R\$ 12.500,00
5ª Parcela (Prumada)	R\$ 12.500,00
6ª Parcela (Prumada)	R\$ 12.500,00
7ª Parcela (Barrilete)	R\$ 12.500,00

#2º - Nos valores acima estão inclusos os valores das obrigações de responsabilidade da CONTRATADA, correspondente a ISS, Contribuições Previdenciárias, Encargos e Obrigações Trabalhistas.

CLÁUSULA 4ª - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

#1º - O pagamento deverá ser feito 15 dias após execução de cada etapa.

CLÁUSULA 5ª - MULTAS

#1º - O não cumprimento do prazo de execução, por culpa da CONTRATADA, implicará em multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor líquido do contrato, deduzidos os valores já pagos por Medição de Empreiteiro, recaindo sobre o primeiro pagamento que a CONTRATADA fizer jus.

#2º - O não cumprimento do prazo de pagamento disposto na cláusula 5ª, #2º, por culpa exclusiva da CONTRATANTE, sem o consentimento formal da CONTRATADA, implicará em multa de 2% (dois por cento) do valor líquido a ser pago à CONTRATADA, devendo ser paga juntamente com a parcela em atraso.

CLÁUSULA 6ª - TRIBUTOS E ENCARGOS

#1º - As multas que porventura possa sofrer a CONTRATANTE, por qualquer órgão de fiscalização, oriundas de falhas da CONTRATADA, serão repassadas a esta.

#2º - Todas as despesas dos funcionários da CONTRATADA, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, tributos e impostos bem como suas alterações que porventura possam ocorrer ou que venham a ser criada, reclamação trabalhista, indenizações civis e criminais, decorrentes dos seus funcionários e do presente contrato, enquanto sua vigência, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA 7ª - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 - Acompanhar, fiscalizar, recusar os serviços no decorrer do contrato, informar as referências de qualidade bem como dar quitação final aos mesmos, sempre por escrito, não eximindo a responsabilidade da **CONTRATADA** por estes atos.

7.2 - Alterar o volume de serviços ou o prazo de conclusão desde que a **CONTRATADA** expresse por escrito esta repactuação.

7.3 - Exigir o fiel cumprimento de suas normas e regulamentos, podendo para isto solicitar o afastamento de qualquer funcionário da **CONTRATADA** que deixe de cumpri-las.

7.4 - Efetuar os pagamentos nos prazos acordados, retendo os valores previstos neste documento.

7.5 - Responder, sempre por escrito, todas as informações e solicitações constantes do documento "**OCORRÊNCIAS EXTRACONTRATUAIS**", no máximo em 5 (cinco) dias úteis, sob pena de confissão como verdadeiras as alegações.

CLÁUSULA 8ª - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 - Responder civil e criminalmente por todos os serviços e funcionários sob sua responsabilidade bem como suas conseqüências imediatas ou futuras em decorrência de sua má execução ou administração vinculados ao objeto deste contrato, ainda que lançados em nome da **CONTRATANTE**.

8.2 - Assumir o custo pelas incorreções, falhas ou danos que provocou bem como a prorrogação do prazo final, até a conclusão dos serviços, nada tendo a reclamar por isto.

8.3 - Cumprir todas as normas e regulamentos da **CONTRATANTE**, inclusive referentes à prevenção de acidentes, segurança e combate a incêndios, bem como participar de toda e qualquer ação destinada às medidas de proteção coletiva.

8.4 - A **CONTRATADA** deverá efetuar seguro de vida para seus funcionários, nos termos da convenção coletiva.

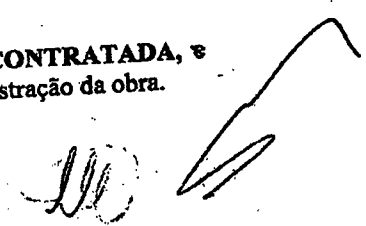
8.5 - A **CONTRATADA** será responsável pelo fornecimento de qualquer EPI (Equipamento de Proteção Individual) que venha a ser exigido pela legislação, referente à Engenharia de segurança do Trabalho.

8.6 - Preencher formulário "**OCORRÊNCIAS EXTRACONTRATUAIS**" toda vez que tiver qualquer solicitação, divergência, observação ou informação relativa ao andamento do contrato. Não serão aceitas quaisquer colocações verbais ou ao final do contrato, retroativas a datas ou a fatos passados.

8.7 - A **CONTRATADA** será responsável pela execução de todo ou qualquer serviço inerente e simultâneo ao serviço contratado e todas as adaptações necessárias para a perfeita conclusão destes.

8.8 - Qualquer erro ocorrido deverá ser corrigido por conta da **CONTRATADA**, e dentro dos prazos acertados logo que detectada e informada à administração da obra.

8.9 - Execução de projeto final e aprovação junto ao CBM/DF.



CLÁUSULA 9ª - RELAÇÃO DE EMPREGO

O presente contrato não estabelece vínculo empregatício entre a CONTRATANTE e os funcionários da CONTRATADA, os quais não terão subordinação, dependência ou direção da CONTRATANTE. A CONTRATADA assume integralmente todos os custos de reclamações trabalhistas, processos administrativos e judiciais de qualquer natureza, inerentes aos serviços contratados, mesmo que instaurados contra a CONTRATANTE bem como todos os custos que esta estiver para proceder à sua defesa.

CLÁUSULA 10ª - GARANTIAS

A CONTRATADA garante a execução dos trabalhos acima, na forma pactuada, responsabilizando-se por todas as implicações, transtornos e processos que surgirem deste contrato, de ordem civil, criminal ou trabalhista, em qualquer esfera de competência.

CLÁUSULA 11ª - RESCISÃO

#1º - O presente contrato poderá ainda ser rescindido por qualquer das partes, mediante simples aviso escrito com antecedência de 48 horas, se:

- a - descumprimento de qualquer cláusula contratual;
- b - uma das partes entrar em concordata ou falência;
- c - os serviços forem interrompidos por 3 (três) dias consecutivos, sem justificativa por escrito;
- d - houver atraso de pagamento de 2 (dois) medições cumulativamente.

As partes elegem o Foro de Brasília para dirimir possíveis controvérsias, por mais privilegiado que qualquer outro possa parecer.

Por entenderem-se justas e contratadas, firmam o presente contrato em 03 vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Brasília, 09 de Julho de 2018.

Cond. da EQS 302 Bloco D-E Ass. 801
CGC: 26.994.467/0001-98

Responsável

HDF ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
CGC: 04.906.844/0001-57

Hugo Diniz Paria

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: **COND. DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**
End: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL
CGC: 26.994.467/0001-98
CF/DF: Isento
Representante: Sérgio L.M. Diniz

CONTRATADA: **HDF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA**
End: QS 07 - PRAÇA 810 - LOTE 10 - ÁGUAS CLARAS/DF
CGC: 04.906.844/0001-57
CF/DF: 07.432.686/001-45
Representante: Hugo Diniz Faria - Sócio Diretor
Telefone: (61) 3356-7231 / (61) 9973-0023

Tem entre si ajustado o presente **CONTRATO**, regido pelas cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA 1ª - OBJETO

#1º Constitui objeto deste contrato, sob o **REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, na obra situada à **SQS 302 Bloco D/E Asa Sul-DF**, a **MONTAGEM DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO (BARRILETE e PRUMADAS) ATENDENDO A 74 PONTOS DE CONSUMO**, conforme descrito abaixo e especificação nos devidos projetos fornecidos pela contratante:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Montagem da rede de distribuição de GLP. (PRUMADAS)	VB	6	R\$ 12.500,00	R\$ 75.000,00
2	Montagem da rede de distribuição de GLP. (BARRILETE)	VB	1	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00

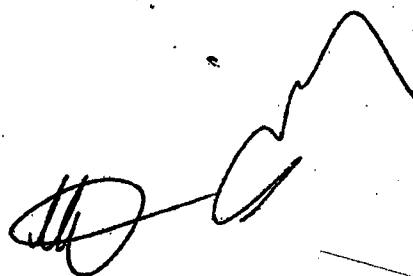
#2º Os serviços acima serão executados na forma abaixo listados, com a melhor tecnologia possível, obedecendo integral e rigorosamente as descrições (Normas da ABNT/NB 13523).

#3º Fica obrigatório o registro de ART de Execução dos serviços contratados e será exigido antes do 1º pagamento das respectivas medições.

CLÁUSULA 2ª - PRAZO

Início: 16/07/2018

Término previsto: Conforme andamento da obra.



CLÁUSULA 3ª - PREÇO

#1º - O valor deste contrato é de: R\$ 87.500,00 (Oitenta e sete mil e quinhentos reais), para execução dos serviços descritos. *28.000 Alunos*

DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.
1ª Parcela (Prumada)	R\$ 12.500,00
2ª Parcela (Prumada)	R\$ 12.500,00
3ª Parcela (Prumada)	R\$ 12.500,00
4ª Parcela (Prumada)	R\$ 12.500,00
5ª Parcela (Prumada)	R\$ 12.500,00
6ª Parcela (Prumada)	R\$ 12.500,00
7ª Parcela (Barrilete)	R\$ 12.500,00

#2º - Nos valores acima estão inclusos os valores das obrigações de responsabilidade da CONTRATADA, correspondente a ISS, Contribuições Previdenciárias, Encargos e Obrigações Trabalhistas.

CLÁUSULA 4ª - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

#1º - O pagamento deverá ser feito 15 dias após execução de cada etapa.

CLÁUSULA 5ª - MULTAS

#1º - O não cumprimento do prazo de execução, por culpa da CONTRATADA, implicará em multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor líquido do contrato, deduzidos os valores já pagos por Medição de Empreiteiro, recaindo sobre o primeiro pagamento que a CONTRATADA fizer jus.

#2º - O não cumprimento do prazo de pagamento disposto na cláusula 5ª, #2º, por culpa exclusiva da CONTRATANTE, sem o consentimento formal da CONTRATADA, implicará em multa de 2% (dois por cento) do valor líquido a ser pago à CONTRATADA, devendo ser paga juntamente com a parcela em atraso.

CLÁUSULA 6ª - TRIBUTOS E ENCARGOS

#1º - As multas que porventura possa sofrer a CONTRATANTE, por qualquer órgão de fiscalização, oriundas de falhas da CONTRATADA, serão repassadas a esta.

#2º - Todas as despesas dos funcionários da CONTRATADA, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, tributos e impostos bem como suas alterações que porventura possam ocorrer ou que venham a ser criada, reclamação trabalhista, indenizações civis e criminais, decorrentes dos seus funcionários e do presente contrato, enquanto sua vigência, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA 7ª - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 - Acompanhar, fiscalizar, recusar os serviços no decorrer do contrato, informar as referências de qualidade bem como dar quitação final aos mesmos, sempre por escrito, não eximindo a responsabilidade da **CONTRATADA** por estes atos.

7.2 - Alterar o volume de serviços ou o prazo de conclusão desde que a **CONTRATADA** expresse por escrito esta repactuação.

7.3 - Exigir o fiel cumprimento de suas normas e regulamentos, podendo para isto solicitar o afastamento de qualquer funcionário da **CONTRATADA** que deixe de cumpri-las.

7.4 - Efetuar os pagamentos nos prazos acordados, retendo os valores previstos neste documento.

7.5 - Responder, sempre por escrito, todas as informações e solicitações constantes do documento "**OCORRÊNCIAS EXTRACONTRATUAIS**", no máximo em 5 (cinco) dias úteis, sob pena de confissão como verdadeiras as alegações.

CLÁUSULA 8ª - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 - Responder civil e criminalmente por todos os serviços e funcionários sob sua responsabilidade bem como suas consequências imediatas ou futuras em decorrência de sua má execução ou administração vinculados ao objeto deste contrato, ainda que lançados em nome da **CONTRATANTE**.

8.2 - Assumir o custo pelas incorreções, falhas ou danos que provocou bem como a prorrogação do prazo final, até a conclusão dos serviços, nada tendo a reclamar por isto.

8.3 - Cumprir todas as normas e regulamentos da **CONTRATANTE**, inclusive referentes à prevenção de acidentes, segurança e combate a incêndios, bem como participar de toda e qualquer ação destinada às medidas de proteção coletiva.

8.4 - A **CONTRATADA** deverá efetuar seguro de vida para seus funcionários, nos termos da convenção coletiva.

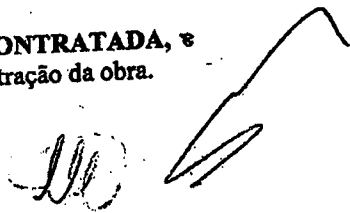
8.5 - A **CONTRATADA** será responsável pelo fornecimento de qualquer EPI (Equipamento de Proteção Individual) que venha a ser exigido pela legislação, referente à Engenharia de segurança do Trabalho.

8.6 - Preencher formulário "**OCORRÊNCIAS EXTRACONTRATUAIS**" toda vez que tiver qualquer solicitação, divergência, observação ou informação relativa ao andamento do contrato. Não serão aceitas quaisquer colocações verbais ou ao final do contrato, retroativas a datas ou a fatos passados.

8.7 - A **CONTRATADA** será responsável pela execução de todo ou qualquer serviço inerente e simultâneo ao serviço contratado e todas as adaptações necessárias para a perfeita conclusão destes.

8.8 - Qualquer erro ocorrido deverá ser corrigido por conta da **CONTRATADA**, e dentro dos prazos acordados logo que detectada e informada à administração da obra.

8.9 - Execução de projeto final e aprovação junto ao CBM/DF.



CLÁUSULA 9ª - RELAÇÃO DE EMPREGO

O presente contrato não estabelece vínculo empregatício entre a CONTRATANTE e os funcionários da CONTRATADA, os quais não terão subordinação, dependência ou direção da CONTRATANTE. A CONTRATADA assume integralmente todos os custos de reclamações trabalhistas, processos administrativos e judiciais de qualquer natureza, inerentes aos serviços contratados, mesmo que instaurados contra a CONTRATANTE bem como todos os custos que esta estiver para proceder à sua defesa.

CLÁUSULA 10ª - GARANTIAS

A CONTRATADA garante a execução dos trabalhos acima, na forma pactuada, responsabilizando-se por todas as implicações, transtornos e processos que surgirem deste contrato, de ordem civil, criminal ou trabalhista, em qualquer esfera de competência.

CLÁUSULA 11ª - RESCISÃO

#1º - O presente contrato poderá ainda ser rescindido por qualquer das partes, mediante simples aviso escrito com antecedência de 48 horas, se:

- a - descumprimento de qualquer cláusula contratual;
- b - uma das partes entrar em concordata ou falência;
- c - os serviços forem interrompidos por 3 (três) dias consecutivos, sem justificativa por escrito;
- d - houver atraso de pagamento de 2 (dois) medições cumulativamente.

As partes elegem o Foro de Brasília para dirimir possíveis controvérsias, por mais privilegiado que qualquer outro possa parecer.

Por entenderem-se justas e contratadas, firmam o presente contrato em 03 vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Brasília, 09 de Julho de 2018.

Cond. da EQS 302 Bloco D-E Ass. 801
CGC: 26.994.467/0001-98

Responsável

HDF ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
CGC: 04.906.844/0001-57

Hugo Diniz Faria

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/04/2020
Beneficiário HDF ENGENHARIA E COM LTDA EPP CNPJ 04.906.844/0001-57					Agência/Código Beneficiário 0654/43609-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista QS 07 PRACA 810 LOTE 10 AGUAS CLARAS BRASILIA DF 71971 720					
Data do documento 02/12/2019	No. Do documento 7278	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2019	Nosso Número 157/47944073-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 10/04/2020 MULTA DE 500,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA CNPJ/CPF 026994467000198					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA 70338-040 ASA SUL BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57478 94407.340655 44360.960007 6 82210001250000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/04/2020
Beneficiário HDF ENGENHARIA E COM LTDA EPP CNPJ 04.906.844/0001-57					Agência/Código Beneficiário 0654/43609-6
Data do documento 02/12/2019	No. Do documento 7278	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2019	Nosso Número 157/47944073-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 10/04/2020 MULTA DE 500,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA CNPJ/CPF 026994467000198					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA 70338-040 ASA SUL BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.57478 94407.340655 44360.960007 6 82210001250000
Data de Vencimento	10/04/2020
Data do Pagamento	14/04/2020
Hora do Pagamento	11:02:01
Situação	Pago
Valor do Documento	12.500,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	500,00
Valor do Pagamento	13.000,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	HDF ENGENHARIA E COM LTDA EPP
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.906.844/0001.57
Nome Fantasia do Beneficiário	HDF ENGENHARIA E COM LTDA EPP
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	8E6A537E26
NSU da Transação	407108362

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



Prefeitura Municipal de Nova Venécia - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO



PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: RENATO DOS SANTOS CAMATTA - MEI

Nome Fantasia: null

Endereço: RUA ENEDINA, 69, - IOLANDA

NOVA VENECIA - ES - CEP: 29830-000

E-mail: - Fone: (27)9775-1122 - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 04.00823.13-35 - CPF/CNPJ: 17.932.441/0001-24

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 08/04/2020	Código de Verificação para Autenticação 8225465f21d0c2e223820a242c1ebabf	Regime Tributário Microempresário Individual (MEI)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 31
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Inscrição Estadual ISENTO	
Endereço RUA SQS 302 BLOCOS D E E	Número SN	Complemento	Bairro ASA SUL
CEP 70338-040	Município BRASILIA	UF DF	Telefone e-mail rafael.morello@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
RECORTES E ACABAMENTOS EM GRANITOS	UN	1,00	1.782,0000	0,00	1.782,00

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
1.782,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00

OBSERVAÇÕES

RECEBIMOS
22/04/2020

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA POR EMPRESA QUE DECLARA ESTÁ INSCRITA COMO MEI NO CADASTRO MERCANTIL, NESTA CONDIÇÃO FICA DISPENSADA A RETENÇÃO DO ISSQN.
CASO O DOCUMENTO SEJA DAPS, O PRESTADOR DEVERÁ ANEXAR O COMPROVANTE DA SITUAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO MEI.

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO NO SITE: www.novavenecia.es.gov.br/ NA OPÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA/AUTENTICAÇÃO

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.novavenecia.es.gov.br/>

RECEBIMOS DA EMPRESA: RENATO DOS SANTOS CAMATTA - MEI A NOTA FISCAL Nº 31, EMITIDA EM 08/04/2020 NO VALOR R\$ 1.782,00

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

247

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Grupo: Despesas Extraordinárias Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Despesas Extraordinárias 13.37 - Elevador ELEVADORES OTIS LTDA		13/04/2020	13/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	19.999,88	0,00	0,00	0,00	19.999,88	Pgto de modernização dos elevadores
					Total Classe:	19.999,88	0,00	0,00	0,00	19.999,88	
13.50 - Obra no Edifício WC LUSTOSA E REFORMA	118	06/04/2020	06/04/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	5.870,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00	Pgto de manutenção de telhado com substituição de 04 telhas e recuperação de manta dos reservatórios laje superior e revisão dos abacaxi
BUSKINOX SERRALHERIA	13	13/04/2020	13/04/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Pgto de serviço de fabricação e instalação de corrimão em aço
WC LUSTOSA E REFORMA	120	14/04/2020	14/04/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Pgto de construção de meio fio, confecção de cerca, construção de rampa de conecção de água, estrutura p/ instalação de granito, fornecimento de container e demolição de escada
HDF ENGENHARIA COMERCIAL	7278	14/04/2020	14/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	12.500,00	0,00	500,00	0,00	13.000,00	Pgto de montagem da rede de distribuição de GLP
RENATO DOS SANTOS CA	31	23/04/2020	23/04/2020	CH. 2191	1.1 BRB Conta Corrente	1.782,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	Pgto de recortes e acabamentos em granitos
					Total Classe:	31.152,00	0,00	500,00	0,00	31.652,00	
					Total Grupo:	51.151,88	0,00	500,00	0,00	51.651,88	
					Total:	51.151,88	0,00	500,00	0,00	51.651,88	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

BANCO DO BRASIL
CONTA 12655-1



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

*Extratos
Bancários*

Extratos Bancários

*Lago Norte - SHIN CA 01 conjunto de salas 105/106 - Shopping Deck Norte
Águas Claras - Avenida Pau Brasil, 6 - sala 1612 - Ed. E-Business
Telefone: 61-3032-2090 Whatsapp: 61-8265-1122
www.grupocontad.com.br*



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G336181036371012013
18/05/2020 10:40:58

Cliente - Conta atual

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/04/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	8.994	20.319,33 D	
03/04/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.940.900.429.988	31,50 D	
				Cobrança referente 03/04/2020			
03/04/2020		0000	00000	Resgate Poupan?a	148	20.350,83 C	0,00 C
13/04/2020		0000	14175	TED-Cr?dito em Conta	1.550.716	35.000,00 C	
				070 0059 26994467000198 CONDOMINIO BLO			
13/04/2020		0000	13113	Tarifa Pacote de Servi?os	871.040.905.567.705	63,00 D	
				Cobrança referente 13/04/2020			
13/04/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	34.937,00 D	0,00 C
27/04/2020		0000	13113	Tarifa Renova??o Cadastro	861.180.800.123.535	52,35 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
27/04/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	52,35 C	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2.1 BB Conta Corrente, nº 12655-1

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	03/04/2020		20.350,83	0,00	20.350,83
Tarifas Bancárias	03/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	31,50	20.319,33
Salários	03/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	108,38	20.210,95
Vale Transporte	03/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	156,00	20.054,95
Vale Transporte	03/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	156,00	19.898,95
Vale Transporte	03/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	165,00	19.733,95
Vale Transporte	03/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	165,00	19.568,95
Vale Transporte	03/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	187,20	19.381,75
Vale Transporte	03/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	226,50	19.155,25
Vale Transporte	03/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	268,20	18.887,05
Vale Transporte	03/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	317,10	18.569,95
Vale Transporte	03/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	347,30	18.222,65
Vale Alimentação	03/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	688,24	17.534,41
Vale Alimentação	03/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	16.797,14
Vale Alimentação	03/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	16.059,87
Vale Alimentação	03/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	15.322,60
Vale Alimentação	03/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	14.585,33
Vale Alimentação	03/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	13.848,06
Vale Alimentação	03/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	13.110,79
Vale Alimentação	03/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	12.373,52
Vale Alimentação	03/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	811,01	11.562,51
Salários	03/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.073,11	10.489,40
Salários	03/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.212,45	9.276,95
Salários	03/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.243,82	8.033,13
Salários	03/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.253,52	6.779,61
Salários	03/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.512,14	5.267,47
Salários	03/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.532,14	3.735,33
Salários	03/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.835,08	1.900,25
Salários	03/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.900,25	0,00
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	13/04/2020		35.000,00	0,00	35.000,00
Tarifas Bancárias	13/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	63,00	34.937,00
Aplicação	13/04/2020		0,00	34.937,00	0,00
Resgate	27/04/2020		52,35	0,00	52,35
Tarifas Bancárias	27/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	52,35	0,00
			55.403,18	55.403,18	

Saldo Final: R\$ 0,00



Extrato poupança

G3312915019267621
29/07/2020 15:05:11

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5

Saldo: 30.527,91 C

Período 01/04/2020 a 30/04/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2020			Saldo anterior					50.693,33 C
03/04/2020	06/04/2020	4/3	737 Juros	1230-0			19,02 C	
03/04/2020	06/04/2020		290 Imposto De Renda	1230-0			4,27 D	
06/04/2020	03/04/2020		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.003		20.350,83 D	
17/04/2020	20/04/2020	18/3	737 Juros	1230-0			55,20 C	
17/04/2020	20/04/2020		290 Imposto De Renda	1230-0			12,41 D	
30/04/2020	04/05/2020	4/4	737 Juros	1230-0			16,84 C	
30/04/2020	04/05/2020		290 Imposto De Renda	1230-0			3,78 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	30.413,10 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JC183513 SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2.2 BB Poupança 51 (T.O.), nº 12655-1

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo Inicial: R\$ 50.693,33

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	03/04/2020		0,00	20.350,83	30.342,50
Rendimentos	30/04/2020		70,60	0,00	30.413,10
			70,60	20.350,83	

Saldo Final: R\$ 30.413,10



Extrato de Fundos de Investimentos Autorizados

G336040912211807014
04/05/2020 09:16:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

04/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:40

123001230

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5

CLIENTE: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

=====

BB Automatico Mais CNPJ 05.102.500/0001-58

Valor Cota p/dia 30.04.2020 R\$ 4,639213950

Valor Cota p/dia 04.05.2020 R\$ 4,639406857

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

3004 Sdo Ant.	34.902,40	7523,343008
---------------	-----------	-------------

0405 Sdo Final	34.903,85	7523,343008
----------------	-----------	-------------

Rentabilidades %

No mes: 0,0041

No ano: 0,4828

Ultimos 12 meses: 2,5678

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 04.05.2020

Saldo Bruto	34.903,85
IR Estimado	2,69-
IR Complementar	0,34-
IOF	5,75-
Saldo Liquido p/Resgate	34.895,07
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2.3 BB Automatico Mais, nº 1126555

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Aplicação	13/04/2020		34.937,00	0,00	34.937,00
Resgate	27/04/2020		0,00	52,35	34.884,65
Rendimentos	30/04/2020		17,75	0,00	34.902,40
			34.954,75	52,35	

Saldo Final: R\$ 34.902,40



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Receitas

Receitas



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G336181036371012013

18/05/2020 10:41:35

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 03/04/2020 Valor R\$ 20.350,83 C

Importe referente a Resgate Poupança, documento 148, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte mil e trezentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 18/05/2020 10:41:35

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA		
01/09/2020	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 13/04/2020 e 13/04/2020

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
13/04/2020			
2.1 BB Conta Corrente	2.3 BB Automatico Mais	34.937,00	Aplicação
1.1 BRB Conta Corrente	2.1 BB Conta Corrente	35.000,00	



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G336181036371012013
18/05/2020 10:41:58

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 27/04/2020 Valor R\$ 52,35 C

Importe referente a BB RF CP Aut Mais, documento 42, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 18/05/2020 10:41:58



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Despesas Ordinárias

*Despesas
Ordinárias*

*Lago Norte - SHIN CA 01 conjunto de salas 105/106 - Shopping Deck Norte
Águas Claras - Avenida Pau Brasil, 6 - sala 1612 - Ed. E-Business
Telefone: 61-3032-2090 Whatsapp: 61-8265-1122
www.grupocontad.com.br*



ContAd - Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

DESPESAS

PESSOAL

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

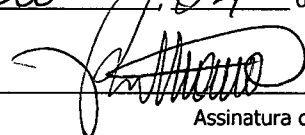
CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CTPS : 34545
Série : 00013/PI
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 737,27 (setecentos e trinta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2020 a 30/04/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 737,27 = R\$ 737,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília 04 de abril de 2020

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

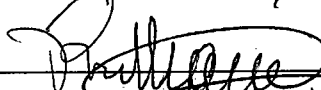
CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CTPS : 34545
Série : 00013/PI
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2020 a 30/04/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 5,20 = R\$ 156,00 (E 3.5 - Valparaíso de Golás 12X36 R\$ 5,20)

Brasília 04 de abril de 2020

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:42:15
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CPF: 738.847.073-53
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 112.745-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 893,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 0.240.490.FAE.384.6EF

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 737,27 (setecentos e trinta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2020 a 30/04/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 737,27 = R\$ 737,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB, 03 de ABRIL de 2020
João Paulo Cunha Araujo
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2020 a 30/04/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 5,20 = R\$ 156,00 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 5,20)

BSB, 03 de ABRIL de 2020
João Paulo Cunha Araujo
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:42:15
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CPF: 007.297.385-40
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.467-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 893,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: A.265.C96.2C9.6B5.B2E

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 88401
Série : 00521/BA
Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 737,27 (setecentos e trinta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2020 a 30/04/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 737,27 = R\$ 737,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BRASILIA, 03 de ABRIL de 2020
Jose Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 88401
Série : 00521/BA
Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2020 a 30/04/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BRASILIA, 03 de ABRIL de 2020
Jose Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:42:15
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 110.176.865-72
AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF DF
CONTA: 12.712-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 902,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 9.E0D.E4E.2A1.6C5.1A1

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CTPS : 10334
Série : 00029/DF
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 737,27 (setecentos e trinta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2020 a 30/04/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 737,27 = R\$ 737,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BBB 03 de Abril de 2020
Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CTPS : 10334
Série : 00029/DF
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2020 a 30/04/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BBB 03 de Abril de 2020
Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado



Emitir Comprovantes Autorizados

G336181036371012014
18/05/2020 10:42:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:42:14
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CPF: 030.666.661-82
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.461-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 902,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: D.995.05A.B82.8A1.DEB

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : DAVI NARCIZO DE MORAIS
CTPS : 82497
Série : 00018/DF
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 811,01 (oitocentos e onze reais e um centavo) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2020 a 30/04/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

811,01 = R\$

811,01 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

RSB 03 de Abril de 2020
Davi Narcizo de Moraes
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : DAVI NARCIZO DE MORAIS
CTPS : 82497
Série : 00018/DF
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 187,20 (cento e oitenta e sete reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2020 a 30/04/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

36 vales a R\$

5,20 = R\$

187,20 (E 3.5 - Valparaíso de Golás 12X36 R\$ 5,20)

RSB 03 de Abril de 2020
Davi Narcizo de Moraes
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:42:14
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: DAVI NARCIZO DE MORAIS
CPF: 879.792.251-04
AGENCIA: 3411-8 - VALPARAISO DE GOIAS GO
CONTA: 58.960-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 998,21

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: B.564.008.B8E.A61.6A4

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA
CTPS : 20284
Série : 00023/DF
Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 737,27 (setecentos e trinta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2020 a 30/04/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 737,27 = R\$ 737,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB Brasília, 04 de Abril de 2020

Jose Nilson R. Ferreira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA
CTPS : 20284
Série : 00023/DF
Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 226,50 (duzentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2020 a 30/04/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 7,55 = R\$ 226,50 (E 5.5 - Planaltina de Goiás 2x36 R\$ 7,55)

BSB Brasília, 04 de Abril de 2020

Jose Nilson R. Ferreira
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:42:15
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA
CPF: 027.601.281-05
AGENCIA: 2462-7 - PLANALTINA GO
CONTA: 35.085-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 963,77

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: C.95C.051.B34.598.FA4

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES
CTPS : 24928
Série : 00031/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 688,24 (seiscentos e oitenta e oito reais , vinte e quatro centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2020 a 30/04/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

688,24 = R\$

688,24 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília 03 de Abril de 2020
Ana Silva Leandro Gonçalves
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES
CTPS : 24928
Série : 00031/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 268,20 (duzentos e sessenta e oito reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2020 a 30/04/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

36 vales a R\$

7,45 = R\$

268,20 (P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 7,45)

Brasília 03 de Abril de 2020
Ana Silva Leandro Gonçalves
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:42:15
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: ANA SILVA LEANDRO GONCALVES
CPF: 018.055.481-66
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 132.035-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 956,44

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: A.3BB.E12.D17.7F7.E8C

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS
CTPS : 79499
Série : 00017/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 737,27 (setecentos e trinta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2020 a 30/04/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 737,27 = R\$ 737,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília, 03 de Abril de 2020
Carla Cristina S.S.
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS
CTPS : 79499
Série : 00017/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 317,10 (trezentos e dezessete reais e dez centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2020 a 30/04/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

42 vales a R\$ 7,55 = R\$ 317,10 (P 5.5 - Planaltina de Golás R\$ 7,55)

Brasília, 03 de Abril de 2020
Carla Cristina S.S.
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:42:15
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS
CPF: 903.120.151-00
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 54.108-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.054,37

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 3.78C9D9.143.A70.7B1

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 95905
Série : 00023/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 737,27 (setecentos e trinta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2020 a 30/04/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 737,27 = R\$ 737,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB, 03 de ABRIL de 2020.

PAULO MARTINS

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 95905
Série : 00023/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 347,30 (trezentos e quarenta e sete reais e trinta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2020 a 30/04/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

46 vales a R\$ 7,55 = R\$ 347,30 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 7,55)

BSB, 03 de ABRIL de 2020.

PAULO MARTINS

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:42:15
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 889.176.301-20
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.666-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.084,57

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 7.F2D.564.018.37B.5F4

**Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento**G338031340594444044
03/04/2020 13:59:45**Dados do pagamento**

Agência do débito 1230-0
Conta do débito 112655-5
Data pagamento 03/04/2020
Valor total pagamento 20.319,33

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO	1230-0	129461-X	2.155,79
DAVI NARCIZO DE MORAIS	3411-8	58960-8	2.510,35
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	1230-0	129666-3	2.157,68
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1230-0	129467-9	2.137,09
ANA SILVA LEANDRO GONCALV	1230-0	132035-1	1.064,82
JOSE NILSON RIBEIRO FERRE	2462-7	35085-0	2.495,91
CARLA CRISTINA SOUZA SANT	1230-0	54108-7	2.266,82
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	1230-0	112745-4	2.793,52
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	7142-0	12712-4	2.737,35

Transação efetuada com sucesso por: JC183513 SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:42:15
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: ANA SILVA LEANDRO GONCALVES
CPF: 018.055.481-66
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 132.035-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 108,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.90C.AC6.862.9F4.6D2

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES	5143-20	31/03/2020	03/2020	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
176	SALARIO	3,00	112,30	
280	TRINIO COND LIMITE 15%		3,37	
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		10,44	
1006	Férias		1.267,70	
1007	1/3 de Férias		422,57	
1010	INSS - Provisão de Férias		135,22	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			5,16
1011	Adiantamento de Férias			1.267,70
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			422,57
1074	INSS - Mensal	9,00		147,79
Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 26/02/2020 a 25/03/2020			Total Proventos 1.951,60	Total Descontos 1.843,22
			Valor Líquido	108,38
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.160,48	1.816,38	1.816,38	145,31	113,54

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/4/2020 Ana Silva Leandro Goncalves

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
18/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:42:15
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 889.176.301-20
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.666-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.073,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.8A7.5B0.4B3.F6E.E97

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ: **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	5143-20	31/03/2020	03/2020	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		12,46	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		104,50	
155	HORA EXTRA 50% COND	2,00	17,39	
156	HORA EXTRA 55% COND	5,00	44,93	
176	SALARIO	28,00	1.003,23	
280	TRIEINIO COND LIMITE 15%		60,19	
1006	Férias		136,23	
1007	1/3 de Férias		45,41	
1010	INSS - Provisão de Férias		14,53	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1011	Adiantamento de Férias			136,23
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			45,41
1074	INSS - Mensal	9,00		112,51
Data da Admissão: 13/02/2013 Período: 26/02/2020 a 25/03/2020			Total Proventos 1.438,87	Total Descontos 365,76
			Valor Líquido	1.073,11
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.110,72	1.424,34	1.424,34	113,94	1.144,72

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03-04-20 PAULO MARTINS

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:42:15
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS
CPF: 903.120.151-00
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 54.108-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.212,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.0DC.8C8.C0F.AAC.4FF

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ: 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo
000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS 5143-20 31/03/2020 03/2020 TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	2	97,24	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		104,50	
176	SALARIO	31,00	1.160,48	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
1074	INSS - Mensal	9,00		98,16
Data da Admissão : 10/09/2018 Período : 26/02/2020 a 25/03/2020			Total Proventos 1.362,22	Total Descontos 149,77
			Valor Líquido	1.212,45
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.160,48	1.264,98	1.264,98	101,19	598,05

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/04/2020 Carla Cristina Souza Santos
Assinatura
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:42:15
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CPF: 007.297.385-40
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.467-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.243,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F95.052.2E6.237.96D

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ: 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000006	JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	5174-10	31/03/2020	03/2020	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		9,16	
155	HORA EXTRA 50% COND	4,00	45,78	
176	SALARIO	31,00	1.246,32	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		52,25	
280	TRienio COND LIMITE 15%		74,78	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	9,00		112,86
Data da Admissão: 16/05/2011			Total Proventos	Total Descontos
Período: 26/02/2020 a 25/03/2020			1.428,29	184,47
			Valor Líquido	1.243,82
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	1.428,29	1.428,29	114,26	936,25

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/04/20 João Paulo Cunha Araujo

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:42:14
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CPF: 030.666.661-82
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.461-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.253,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.A78.BE4.8DE.9A2.44A

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**
Endereço: **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**
CNPJ: **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	5174-10	31/03/2020	03/2020	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		4,70	
155	HORA EXTRA 50% COND	2,00	23,51	
176	SALARIO	31,00	1.246,32	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		52,25	
280	TRIEINIO COND LIMITE 15%		112,17	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	9,00		113,82

Data da Admissão: 02/06/2010 Período: 26/02/2020 a 25/03/2020

Total Proventos	Total Descontos
1.438,95	185,43
Valor Líquido	1.253,52

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	1.438,95	1.438,95	115,11	1.135,54

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/04/2020 Rafael Luduvico dos Santos

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:42:15
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: DAVI NARCIZO DE MORAIS
CPF: 879.792.251-04
AGENCIA: 3411-8 - VALPARAISO DE GOIAS GO
CONTA: 58.960-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.512,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.BD7.865.98C.866.8B0

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148
Endereço: SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000015	DAVI NARCIZO DE MORAIS	5174-10	31/03/2020	03/2020	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		67,10	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	108,00	186,95	
155	HORA EXTRA 50% COND	12,00	148,55	
176	SALARIO	31,00	1.246,32	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		52,25	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
1074	INSS - Mensal	9,00		137,42
Data da Admissão : 05/09/2019 Período : 26/02/2020 a 25/03/2020			Total Proventos 1.701,17	Total Descontos 189,03
			Valor Líquido	1.512,14
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	1.701,17	1.701,17	136,09	1.184,57

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/04/2020
Davi Narcizo de Moraes
Assinatura
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:42:15
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA
CPF: 027.601.281-05
AGENCIA: 2462-7 - PLANALTINA GO
CONTA: 35.085-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.532,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.EDB.197.FD7.449.2EE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ: 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000016	JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA	5141-10	31/03/2020	03/2020	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		62,18	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		104,50	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	99,00	171,37	
155	HORA EXTRA 50% COND	11,00	139,53	
176	SALARIO	31,00	1.246,32	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
1074	INSS - Mensal	9,00		139,47
				± - 0,68
Data da Admissão: 12/09/2019 Período: 26/02/2020 a 25/03/2020			Total Proventos 1.723,90	Total Descontos 191,08
			Valor Líquido	1.532,82
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	1.723,90	1.723,90	137,91	1.394,84

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/04/2020
Jose Nilson Ribeiro
Assinatura
Data



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que houve uma diferença a menor no valor de R\$0,68 centavos, referente ao pagamento de salário do José Nilson Ribeiro Ferreira.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:42:15
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 110.176.865-72
AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF DF
CONTA: 12.712-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.835,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.AF0.7DF.D59.466.B24

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA 5141-10 31/03/2020 03/2020 GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		65,61	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		104,50	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	99,00	171,37	
155	HORA EXTRA 50% COND	11,00	156,67	
176	SALARIO	31,00	1.246,32	
246	GRATIFICACAO		124,63	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		186,95	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
1074	INSS - Mensal	9,00		169,36
Data da Admissão : 06/01/2001 Período : 26/02/2020 a 25/03/2020			Total Proventos 2.056,05	Total Descontos 220,97
			Valor Líquido	1.835,08
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	2.056,05	2.056,05	164,48	1.886,69

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/04/2020 Jose Martins de Oliveira
Assinatura
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:42:15
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CPF: 738.847.073-53
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 112.745-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.900,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.4B7.0BD.955.5CD.638

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	5174-10	31/03/2020	03/2020	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		78,16	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	117,00	202,53	
155	HORA EXTRA 50% COND	13,00	188,27	
176	SALARIO	31,00	1.246,32	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		52,25	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		49,85	
246	GRATIFICACAO		124,63	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		186,95	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
1074	INSS - Mensal	12,00		177,10
Data da Admissão : 15/11/1999 Período : 26/02/2020 a 25/03/2020			Total Proventos 2.128,96	Total Descontos 228,71
			Valor Líquido	1.900,25
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	2.128,96	2.128,96	170,31	1.762,27

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura
Data

Emissão de comprovantes

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
☒	03/04/2020	PG.ELTR. RAFAEL LUDUVICO	902,27		DEBITADO	161	1
☒	03/04/2020	PG.ELTR. RAFAEL LUDUVICO	1.253,52		DEBITADO	161	2
☒	03/04/2020	PG.ELTR. DAVI NARCIZO DE	998,21		DEBITADO	161	3
☒	03/04/2020	PG.ELTR. DAVI NARCIZO DE	1.512,14		DEBITADO	161	4
☒	03/04/2020	PG.ELTR. PAULO MARTINS DE	1.084,57		DEBITADO	161	5
☒	03/04/2020	PG.ELTR. PAULO MARTINS DE	1.073,11		DEBITADO	161	6
☒	03/04/2020	PG.ELTR. JOAO PAULO CUNHA	893,27		DEBITADO	161	7
☒	03/04/2020	PG.ELTR. JOAO PAULO CUNHA	1.243,82		DEBITADO	161	8
☒	03/04/2020	PG.ELTR. ANA SILVA LEANDR	956,44		DEBITADO	161	9
☒	03/04/2020	PG.ELTR. ANA SILVA LEANDR	108,38		DEBITADO	161	10
☒	03/04/2020	PG.ELTR. JOSE NILSON RIBE	963,77		DEBITADO	161	11
☒	03/04/2020	PG.ELTR. JOSE NILSON RIBE	1.532,14		DEBITADO	161	12
☒	03/04/2020	PG.ELTR. CARLA CRISTINA S	1.054,37		DEBITADO	161	13
☒	03/04/2020	PG.ELTR. CARLA CRISTINA S	1.212,45		DEBITADO	161	14
☒	03/04/2020	PG.ELTR. RAIMUNDO NOGUEIR	893,27		DEBITADO	161	15
☒	03/04/2020	PG.ELTR. RAIMUNDO NOGUEIR	1.900,25		DEBITADO	161	16
☒	03/04/2020	PG.ELTR. JOSE MARTINS DE	902,27		DEBITADO	161	17
☒	03/04/2020	PG.ELTR. JOSE MARTINS DE	1.835,08	20.319,33	DEBITADO	161	18



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G336181036371012013
18/05/2020 10:41:48

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 13/04/2020 Valor R\$ 34.937,00 D

Importe referente a BB RF CP Aut Mais, documento 42, lote 00000, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e quatro mil e novecentos e trinta e sete reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 18/05/2020 10:41:48

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 03/2020

DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2020

PERÍODO : 01/03/2020 A 31/03/2020

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 78,16	103 DESC VALE REFEIÇÃO 51,61
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	115 ADIC NOTURNO 25% COND 117,00 202,53	1074 INSS - MENSAL 12,00 177,10
ADMISSÃO EM 15/11/1999	155 HORA EXTRA 50% COND 13,00 188,27	
SALÁRIO BASE : 1.246,32	176 SALARIO 31,00 1.246,32	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 52,25	
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL N 49,85	
	246 GRATIFICACAO 124,63	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 186,95	
BASE DO FGTS : 2.128,96	TOTAL DE PROVENTOS : 2.128,96	TOTAL DE DESCONTOS : 228,71
FGTS A RECOLHER MÊS : 170,31	BASE DO INSS : 2.128,96	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.900,25
BASE DO FGTS MÊS : 2.128,96	BASE DO INSS MÊS : 2.128,96	BASE DO IRRF MÊS : 2.128,96
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 65,61	103 DESC VALE REFEIÇÃO 51,61
GARAGISTA NOTURNO /0001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 104,50	1074 INSS - MENSAL 9,00 169,36
ADMISSÃO EM 06/01/2001	115 ADIC NOTURNO 25% COND 99,00 171,37	
SALÁRIO BASE : 1.246,32	155 HORA EXTRA 50% COND 11,00 156,67	
	176 SALARIO 31,00 1.246,32	
	246 GRATIFICACAO 124,63	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 186,95	
BASE DO FGTS : 2.056,05	TOTAL DE PROVENTOS : 2.056,05	TOTAL DE DESCONTOS : 220,97
FGTS A RECOLHER MÊS : 164,48	BASE DO INSS : 2.056,05	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.835,08
BASE DO FGTS MÊS : 2.056,05	BASE DO INSS MÊS : 2.056,05	BASE DO IRRF MÊS : 2.056,05
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 4,70	103 DESC VALE REFEIÇÃO 51,61
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	155 HORA EXTRA 50% COND 2,00 23,51	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
ADMISSÃO EM 02/06/2010	176 SALARIO 31,00 1.246,32	1074 INSS - MENSAL 9,00 113,82
SALÁRIO BASE : 1.246,32	178 MONITORAMENTO DE CFTV 52,25	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 112,17	
BASE DO FGTS : 1.438,95	TOTAL DE PROVENTOS : 1.438,95	TOTAL DE DESCONTOS : 185,43
FGTS A RECOLHER MÊS : 115,11	BASE DO INSS : 1.438,95	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.253,52
BASE DO FGTS MÊS : 1.438,95	BASE DO INSS MÊS : 1.438,95	BASE DO IRRF MÊS : 1.438,95
000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 9,16	103 DESC VALE REFEIÇÃO 51,61
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	155 HORA EXTRA 50% COND 4,00 45,78	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
ADMISSÃO EM 16/05/2011	176 SALARIO 31,00 1.246,32	1074 INSS - MENSAL 9,00 112,86
SALÁRIO BASE : 1.246,32	178 MONITORAMENTO DE CFTV 52,25	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 74,78	
BASE DO FGTS : 1.428,29	TOTAL DE PROVENTOS : 1.428,29	TOTAL DE DESCONTOS : 184,47
FGTS A RECOLHER MÊS : 114,26	BASE DO INSS : 1.428,29	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.243,82
BASE DO FGTS MÊS : 1.428,29	BASE DO INSS MÊS : 1.428,29	BASE DO IRRF MÊS : 1.428,29
000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 12,46	103 DESC VALE REFEIÇÃO 51,61
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 104,50	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
FÉRIAS 03/02 A 03/03	155 HORA EXTRA 50% COND 2,00 17,39	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 14,53
SALÁRIO BASE : 1.110,72	156 HORA EXTRA 55% COND 5,00 44,93	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 136,23
	176 SALARIO 28,00 1.003,23	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 45,41
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 60,19	1074 INSS - MENSAL 9,00 112,51
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 136,23	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 167,11
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 45,41	
	1006 FÉRIAS 136,23	
	1007 1/3 DE FÉRIAS 45,41	
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 14,53	
BASE DO FGTS : 1.424,34	TOTAL DE PROVENTOS : 1.620,51	TOTAL DE DESCONTOS : 547,40
FGTS A RECOLHER MÊS : 113,94	BASE DO INSS : 1.424,34	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.073,11
BASE DO FGTS MÊS : 1.424,34	BASE DO INSS MÊS : 1.424,34	BASE DO IRRF MÊS : 1.242,70
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES	176 SALARIO 3,00 112,30	103 DESC VALE REFEIÇÃO 5,16
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 3,37	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 135,22
FÉRIAS 04/03 A 02/04	281 DIFERENÇA INSALUBRIDADE 10,44	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.267,70
SALÁRIO BASE : 1.160,48	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.267,70	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 422,57
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 422,57	1074 INSS - MENSAL 9,00 147,79
	1006 FÉRIAS 1.267,70	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.555,05
	1007 1/3 DE FÉRIAS 422,57	
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 135,22	
BASE DO FGTS : 1.816,38	TOTAL DE PROVENTOS : 3.641,87	TOTAL DE DESCONTOS : 3.533,49
FGTS A RECOLHER MÊS : 145,31	BASE DO INSS : 1.816,38	SALÁRIO LÍQUIDO : 108,38
BASE DO FGTS MÊS : 1.816,38	BASE DO INSS MÊS : 1.816,38	BASE DO IRRF MÊS : 1.941,14
000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS	43 SALARIO FAMILIA 2 97,24	103 DESC VALE REFEIÇÃO 51,61
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 104,50	1074 INSS - MENSAL 9,00 98,16
ADMISSÃO EM 10/09/2018	176 SALARIO 31,00 1.160,48	
SALÁRIO BASE : 1.160,48		

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

NEIDE - 01/06/2020

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA : 03/2020

DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2020

PERÍODO : 01/03/2020 A 31/03/2020

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	1.264,98	TOTAL DE PROVENTOS :	1.362,22	TOTAL DE DESCONTOS :	149,77
FGTS A RECOLHER MÊS :	101,19	BASE DO INSS :	1.264,98	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.212,45
BASE DO FGTS MÊS :	1.264,98	BASE DO INSS MÊS :	1.264,98	BASE DO IRRF MÊS :	1.264,98
000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS					
6 DESCANSO REMUNERADO DSR		67,10	103 DESC VALE REFEIÇÃO		51,61
115 ADIC NOTURNO 25% COND	108,00	186,95	1074 INSS - MENSAL	9,00	137,42
155 HORA EXTRA 50% COND	12,00	148,55			
176 SALÁRIO	31,00	1.246,32			
178 MONITORAMENTO DE CFTV		52,25			
SALÁRIO BASE :	1.246,32				
BASE DO FGTS :	1.701,17	TOTAL DE PROVENTOS :	1.701,17	TOTAL DE DESCONTOS :	189,03
FGTS A RECOLHER MÊS :	136,09	BASE DO INSS :	1.701,17	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.512,14
BASE DO FGTS MÊS :	1.701,17	BASE DO INSS MÊS :	1.701,17	BASE DO IRRF MÊS :	1.701,17
000016 JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA					
6 DESCANSO REMUNERADO DSR		62,18	103 DESC VALE REFEIÇÃO		51,61
61 INSALUBRIDADE 10% S/M		104,50	1074 INSS - MENSAL	9,00	139,47
115 ADIC NOTURNO 25% COND	99,00	171,37			
155 HORA EXTRA 50% COND	11,00	139,53			
176 SALÁRIO	31,00	1.246,32			
SALÁRIO BASE :	1.246,32				
BASE DO FGTS :	1.723,90	TOTAL DE PROVENTOS :	1.723,90	TOTAL DE DESCONTOS :	191,08
FGTS A RECOLHER MÊS :	137,91	BASE DO INSS :	1.723,90	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.532,82
BASE DO FGTS MÊS :	1.723,90	BASE DO INSS MÊS :	1.723,90	BASE DO IRRF MÊS :	1.723,90

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		299,37	103	DESC VALE REFEIÇÃO		418,04
43	SALÁRIO FAMÍLIA		97,24	125	MENSALIDADE SINDICAL		60,00
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		418,00	1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		149,75
115	ADIC NOTURNO 25% COND	423,00	732,22	1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.403,93
155	HORA EXTRA 50% COND	55,00	719,70	1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		467,98
156	HORA EXTRA 55% COND	5,00	44,93	1074	INSS - MENSAL		1.208,49
176	SALÁRIO	248,00	9.753,93	10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		1.722,16
178	MONITORAMENTO DE CFTV		209,00				
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		49,85				
246	GRATIFICACAO		249,26				
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		624,41				
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		10,44				
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.403,93				
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		467,98				
1006	FÉRIAS		1.403,93				
1007	1/3 DE FÉRIAS		467,98				
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		149,75				
TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	17.101,92		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	5.430,35	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	11.671,57		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	13.111,11	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	14.983,02		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	14.983,02	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	14.983,02		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	14.983,02	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	1.198,60		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	1.198,60	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	9		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	9	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0		TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	2		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	7	

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:26.994.467/0001-98				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:03/2020				
BASE DE TRABALHADORES	:	14.983,02	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	1.666,14
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	:	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	4.128,36
BASE DE EMPREGADORES	:	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	674,24
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	:	4.160,48	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	97,24
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	:	0,00	(=) VALOR TOTAL	:	6.371,50
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	:	457,65			
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	:	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	:	97,24	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	:	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	:	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

NEIDE - 01/06/2020

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 01/03/2020 A 26/03/2020				DDSR DSR FALTA 0 0 0			TOTAL HORAS HORA TRABALHADA DIURNO NOTURNO TOTAL 064:50 104:00 168:50		
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98											
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE: BRASILIA		UF: DF									
FUNCIONÁRIO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		ADMISSÃO: 15/11/1999		PIS: 126.14515.37-1									
CARGO: PORTEIRO NOTURNO		SETOR:		MATRICULA: 03									
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 3									

DSR: Descanso Semanal Remunerado.
 DDSR: Desconto de DSR.
 ABN: Horas abonadas no dia.

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL		EXTRA		LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS															
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.		
01/03/2020 Dom	19:00 07:00										05:00 08:00																19:00 07:00											
02/03/2020 Seg																													FOLGA									
03/03/2020 Ter	19:00 07:00										05:00 08:00																		19:00 07:00									
04/03/2020 Qua																													FOLGA									
05/03/2020 Qui	19:00 07:00										05:00 08:00																		19:00 07:00									
06/03/2020 Sex																													FOLGA									
07/03/2020 Sáb	19:03 07:00										04:57 08:00																		19:00 07:00									
08/03/2020 Dom																													FOLGA									
09/03/2020 Seg	19:00 07:00										05:00 08:00																		19:00 07:00									
10/03/2020 Ter																													FOLGA									
11/03/2020 Qua	19:00 07:00										05:00 08:00																		19:00 07:00									
12/03/2020 Qui																													FOLGA									
13/03/2020 Sex	19:01 06:59										04:58 08:00																		19:00 07:00									
14/03/2020 Sáb																													FOLGA									
15/03/2020 Dom	19:00 07:00										05:00 08:00																		19:00 07:00									
16/03/2020 Seg																													FOLGA									
17/03/2020 Ter	19:02 07:00										04:58 08:00																		19:00 07:00									
18/03/2020 Qua																													FOLGA									
19/03/2020 Qui	19:00 07:00										05:00 08:00																		19:00 07:00									
20/03/2020 Sex																													FOLGA									
21/03/2020 Sáb	19:00 07:01										05:01 08:00																		19:00 07:00									
22/03/2020 Dom																													FOLGA									
23/03/2020 Seg	19:00 07:00										05:00 08:00																		19:00 07:00									
24/03/2020 Ter																													FOLGA									
25/03/2020 Qua	19:05 07:01										04:56 08:00																		19:00 07:00									
26/03/2020 Qui																													FOLGA									

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

295

115 - 117 155 - 13

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 01/03/2020 A 26/03/2020

EMPRESA:

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO:

SQS 302 BLOCOS D E

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

FUNÇÃO:

JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

ADMISSÃO: 06/01/2001

PIS: 123.68914.81-3

CARGO:

GARAGISTA NOTURNO

SETOR:

MATRICULA: 4

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 4

DDSR

DSR

FALTA

0

0

0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO

NOTURNO

TOTAL

HORA TRABALHADA

050:07

080:00

130:07

HORA ABONADA

039:00

000:00

039:00

HORA EXTRA 100%

005:00

008:00

013:00

DATA	JORNADAS REALIZADAS					NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS																					
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
01/03/2020 Dom	19:00	07:00																								FOLGA							
02/03/2020 Seg	18:59	07:00																								19:00	07:00						
03/03/2020 Ter																										FOLGA							
04/03/2020 Qua	18:58	07:01																								19:00	07:00						
05/03/2020 Qui																										FOLGA							
06/03/2020 Sex	18:59	07:01																								19:00	07:00						
07/03/2020 Sáb																										FOLGA							
08/03/2020 Dom	19:00	07:00																								19:00	07:00						
09/03/2020 Seg																										FOLGA							
10/03/2020 Ter	19:00	07:00																								19:00	07:00						
11/03/2020 Qua																										FOLGA							
12/03/2020 Qui	19:00	06:59																								19:00	07:00						
13/03/2020 Sex																										FOLGA							
14/03/2020 Sáb	18:59	07:02																								19:00	07:00						
15/03/2020 Dom																										FOLGA							
16/03/2020 Seg	19:00	06:59																								19:00	07:00						
17/03/2020 Ter																										FOLGA							
18/03/2020 Qua	19:00	06:59																								19:00	07:00						
19/03/2020 Qui																										FOLGA							
20/03/2020 Sex	18:59	07:00																								19:00	07:00						
21/03/2020 Sáb																										FOLGA							
22/03/2020 Dom	ABONO										[ABN: 13:00]															19:00	07:00						
23/03/2020 Seg																										FOLGA							
24/03/2020 Ter	ABONO										[ABN: 13:00]															19:00	07:00						
25/03/2020 Qua																										FOLGA							
26/03/2020 Qui	ABONO										[ABN: 13:00]															19:00	07:00						

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

296

115-99 155-11

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 01/03/2020 A 26/03/2020

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

FUNÇÃO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

ADMISSÃO: 02/06/2010

PIS: 210.66663.69-8

CARGO: PORTEIRO DIURNO

SETOR:

MATRICULA: 09

DEPART.: CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 9

DDSR

DSR

FALTA

0

0

0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO

NOTURNO

TOTAL

HORA TRABALHADA

142:01

000:00

142:01

HORA ABONADA

000:47

000:00

000:47

HORA EXTRA 100%

001:53

000:00

001:53

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS													
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.			DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
01/03/2020 Dom																								COMPENSADO								
02/03/2020 Seg	07:00	13:00	14:00	18:59					10:59																07:00	13:00	14:00	19:00				
03/03/2020 Ter																								COMPENSADO								
04/03/2020 Qua	07:00	12:58	14:00	18:59					10:57																07:00	13:00	14:00	19:00				
05/03/2020 Qui																								COMPENSADO								
06/03/2020 Sex	07:00	12:59	13:59	19:00					11:00																07:00	13:00	14:00	19:00				
07/03/2020 Sáb																								COMPENSADO								
08/03/2020 Dom	07:00	19:00							11:00	01:00	100	01:00													07:00	13:00	14:00	19:00				
09/03/2020 Seg																								COMPENSADO								
10/03/2020 Ter	07:00	12:59	14:00	19:00					10:59																07:00	13:00	14:00	19:00				
11/03/2020 Qua																								COMPENSADO								
12/03/2020 Qui	07:00	12:59	13:59	19:00					11:00																07:00	13:00	14:00	19:00				
13/03/2020 Sex																								COMPENSADO								
14/03/2020 Sáb	07:00	13:00	14:01	19:01					11:00																07:00	13:00	14:00	19:00				
15/03/2020 Dom																								COMPENSADO								
16/03/2020 Seg	07:48	13:00	13:59	19:00				[ABN: 00:47]	10:13																07:00	13:00	14:00	19:00				
17/03/2020 Ter																								COMPENSADO								
18/03/2020 Qua	07:00	13:00	14:01	19:00					10:59																07:00	13:00	14:00	19:00				
19/03/2020 Qui																								COMPENSADO								
20/03/2020 Sex	07:00	13:01	14:02	18:56					10:55																07:00	13:00	14:00	19:00				
21/03/2020 Sáb																								COMPENSADO								
22/03/2020 Dom	07:00	18:53							11:00	00:53	100	00:53													07:00	13:00	14:00	19:00				
23/03/2020 Seg																								COMPENSADO								
24/03/2020 Ter	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00																07:00	13:00	14:00	19:00				
25/03/2020 Qua																								COMPENSADO								
26/03/2020 Qui	07:01	13:00	14:00	19:00					10:59																07:00	13:00	14:00	19:00				

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

297

155 - 2

26/03/2020 17:28:08

SMART PONTO

Page 1 of 1

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/02/2020 A 25/03/2020

EMPRESA:

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO:

SQS 302 BLOCOS D E

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

FUNCIONÁRIO:

JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

ADMISSÃO: 16/05/2011

PIS: 127.15470.04-7

CARGO:

PORTEIRO DIURNO

SETOR:

MATRICULA: 14

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 14

DDSR

DSR

FALTA

0

0

0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO

NOTURNO

TOTAL

HORA TRABALHADA

154:12

000:00

154:12

HORA ABONADA

011:00

000:00

011:00

HORA EXTRA 100%

004:00

000:00

004:00

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS							
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.
26/02/2020 Qua	07:00	13:00	13:59	19:00					11:01													
27/02/2020 Qui																						
28/02/2020 Sex	06:58	13:00	14:00	19:00					11:02													
29/02/2020 Sáb																						
01/03/2020 Dom	07:00	20:00							11:00	02:00	100	02:00										
02/03/2020 Seg																						
03/03/2020 Ter	07:00	13:00	13:59	19:00					11:01													
04/03/2020 Qua																						
05/03/2020 Qui	07:00	13:01	14:01	19:00					11:00													
06/03/2020 Sex																						
07/03/2020 Sáb	06:58	13:01	13:59	19:00					11:04													
08/03/2020 Dom																						
09/03/2020 Seg	07:00	12:57	13:58	19:00					10:59													
10/03/2020 Ter																						
11/03/2020 Qua	07:00	13:00	14:02	19:00					10:58													
12/03/2020 Qui																						
13/03/2020 Sex	07:00	13:01	14:00	19:00					11:01													
14/03/2020 Sáb																						
15/03/2020 Dom	07:00	20:00							11:00	02:00	100	02:00										
16/03/2020 Seg																						
17/03/2020 Ter	06:59	13:00	14:01	19:01					11:01													
18/03/2020 Qua																						
19/03/2020 Qui	07:00	13:02	14:00	19:00					11:02													
20/03/2020 Sex																						
21/03/2020 Sáb	ABONO							[ABN: 11:00]														
22/03/2020 Dom																						
23/03/2020 Seg	07:00	13:01	13:59	19:00					11:02													
24/03/2020 Ter																						
25/03/2020 Qua	07:00	13:00	13:59	19:00					11:01													

BRASILIA ,

DE

DE

ASSINATURA:

JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 01/03/2020 A 26/03/2020

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

FUNÇÃO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

ADMISSÃO: 13/02/2013

PIS: 190.02826.36-5

CARGO: TRAB SERV GERAIS

SETOR:

MATRICULA: 18

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 18

DDSR DSR FALTA

0 6 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

HORA TRABALHADA 128:02 000:00 128:02

HORA ABONADA 022:01 000:00 022:01

HORA EXTRA 50% 015:54 000:00 015:54

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS																				
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.			
01/03/2020 Dom																									AFASTADO: FÉRIAS										
02/03/2020 Seg																									AFASTADO: FÉRIAS										
03/03/2020 Ter																									AFASTADO: FÉRIAS										
04/03/2020 Qua	07:26	11:58	12:58	17:21					08:55																08:00	12:00	13:00	17:48							
05/03/2020 Qui	07:26	11:59	13:00	17:18					08:51																	08:00	12:00	13:00	17:48						
06/03/2020 Sex	07:20	11:58	12:58	17:17					08:57																	08:00	12:00	13:00	17:48						
07/03/2020 Sáb	07:53	11:59	13:01	15:28								06:33	50	06:33												FOLGA									
08/03/2020 Dom																										FOLGA									
09/03/2020 Seg	07:26	11:59	12:57	17:33					08:48		00:21	50	00:21													08:00	12:00	13:00	17:48						
10/03/2020 Ter	07:26	12:05	12:58	17:26					08:48		00:19	50	00:19														08:00	12:00	13:00	17:48					
11/03/2020 Qua	07:27	11:59	13:01	17:32					08:48		00:15	50	00:15														08:00	12:00	13:00	17:48					
12/03/2020 Qui	07:25	11:58	12:58	17:18					08:53																		08:00	12:00	13:00	17:48					
13/03/2020 Sex	07:47	11:59	13:00	17:52					08:48		00:16	50	00:16														08:00	12:00	13:00	17:48					
14/03/2020 Sáb																										FOLGA									
15/03/2020 Dom																										FOLGA									
16/03/2020 Seg	07:25	12:06	12:59	17:22					08:48		00:16	50	00:16														08:00	12:00	13:00	17:48					
17/03/2020 Ter	07:29	12:00	13:00	17:20					08:51																			08:00	12:00	13:00	17:48				
18/03/2020 Qua	07:26	15:19					[ABN: 00:55]	07:53																			08:00	12:00	13:00	17:48					
19/03/2020 Qui	08:35	12:01	13:01	17:20					[ABN: 01:03]	07:45																		08:00	12:00	13:00	17:48				
20/03/2020 Sex	07:24	12:00	13:00	17:23					08:48		00:11	50	00:11															08:00	12:00	13:00	17:48				
21/03/2020 Sáb	07:48	11:59	12:58	16:17								07:30	50	07:30													FOLGA								
22/03/2020 Dom																										FOLGA									
23/03/2020 Seg	07:15	11:59	13:03	17:20					08:48		00:13	50	00:13														08:00	12:00	13:00	17:48					
24/03/2020 Ter	ABONO								[ABN: 08:48]																		08:00	12:00	13:00	17:48					
25/03/2020 Qua	08:29	12:03	12:59	15:46					[ABN: 02:27]	06:21																		08:00	12:00	13:00	17:48				
26/03/2020 Qui	ABONO								[ABN: 08:48]																			08:00	12:00	13:00	17:48				

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

299
155 - 2 156 - 5

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 01/03/2020A 26/03/2020

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

FUNÇÃO: ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

ADMISSÃO: 01/12/2016

PIS: 105.64137.40-2

CARGO: TRAB SERV GERAIS

SETOR:

MATRICULA: 19

DEPART.: CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 19

DDSR DSR FALTA

0 1 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

HORA TRABALHADA 017:39 000:00 017:39

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA		LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS														
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
01/03/2020 Dom																									FOLGA										
02/03/2020 Seg	07:31	12:00	12:59	17:16					08:46																08:00	12:00	13:00	17:48							
03/03/2020 Ter	07:30	12:00	13:00	17:23					08:53																08:00	12:00	13:00	17:48							
04/03/2020 Qua																									AFASTADO: FÉRIAS										
05/03/2020 Qui																									AFASTADO: FÉRIAS										
06/03/2020 Sex																									AFASTADO: FÉRIAS										
07/03/2020 Sáb																									AFASTADO: FÉRIAS										
08/03/2020 Dom																									AFASTADO: FÉRIAS										
09/03/2020 Seg																									AFASTADO: FÉRIAS										
10/03/2020 Ter																									AFASTADO: FÉRIAS										
11/03/2020 Qua																									AFASTADO: FÉRIAS										
12/03/2020 Qui																									AFASTADO: FÉRIAS										
13/03/2020 Sex																									AFASTADO: FÉRIAS										
14/03/2020 Sáb																									AFASTADO: FÉRIAS										
15/03/2020 Dom																									AFASTADO: FÉRIAS										
16/03/2020 Seg																									AFASTADO: FÉRIAS										
17/03/2020 Ter																									AFASTADO: FÉRIAS										
18/03/2020 Qua																									AFASTADO: FÉRIAS										
19/03/2020 Qui																									AFASTADO: FÉRIAS										
20/03/2020 Sex																									AFASTADO: FÉRIAS										
21/03/2020 Sáb																									AFASTADO: FÉRIAS										
22/03/2020 Dom																									AFASTADO: FÉRIAS										
23/03/2020 Seg																									AFASTADO: FÉRIAS										
24/03/2020 Ter																									AFASTADO: FÉRIAS										
25/03/2020 Qua																									AFASTADO: FÉRIAS										
26/03/2020 Qui																									AFASTADO: FÉRIAS										

BRASILIA ,

DE

DE

ASSINATURA:

ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 01/03/2020 A 26/03/2020					
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98		DDSR		DSR		FALTA	
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE: BRASILIA		UF: DF		0		7	
FUNCIONÁRIO: CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS		ADMISSÃO: 10/09/2018		PIS: 134.07203.27-5		DDSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.			
CARGO: TRAB SERV GERAIS		SETOR:		MATRICULA: 21					
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 21					

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	114:40	000:00	114:40
HORA ABONADA	052:48	000:00	052:48
HORA EXTRA 50%	007:36	000:00	007:36

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS															
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
01/03/2020 Dom																							FOLGA							
02/03/2020 Seg	07:29	12:00	12:59	17:18					08:50													08:00	12:00	13:00	17:48					
03/03/2020 Ter	07:29	12:00	13:00	17:18					08:49													08:00	12:00	13:00	17:48					
04/03/2020 Qua	07:30	12:00	13:00	17:18					08:48													08:00	12:00	13:00	17:48					
05/03/2020 Qui	07:30	12:00	13:00	17:18					08:48													08:00	12:00	13:00	17:48					
06/03/2020 Sex	07:28	11:58	12:58	17:19					08:51													08:00	12:00	13:00	17:48					
07/03/2020 Sáb																							FOLGA							
08/03/2020 Dom																							FOLGA							
09/03/2020 Seg	ABONO								[ABN: 08:48]													08:00	12:00	13:00	17:48					
10/03/2020 Ter	ABONO								[ABN: 08:48]													08:00	12:00	13:00	17:48					
11/03/2020 Qua	ABONO								[ABN: 08:48]													08:00	12:00	13:00	17:48					
12/03/2020 Qui	ABONO								[ABN: 08:48]													08:00	12:00	13:00	17:48					
13/03/2020 Sex	07:30	13:02	14:06	17:18					08:44													08:00	12:00	13:00	17:48					
14/03/2020 Sáb	07:58	12:02	13:00	16:32						07:36		50	07:36									FOLGA								
15/03/2020 Dom																							FOLGA							
16/03/2020 Seg	07:29	12:01	13:00	17:19					08:51													08:00	12:00	13:00	17:48					
17/03/2020 Ter	07:28	12:00	13:00	17:20					08:52													08:00	12:00	13:00	17:48					
18/03/2020 Qua	07:29	12:00	13:00	17:19					08:50													08:00	12:00	13:00	17:48					
19/03/2020 Qui	07:28	12:00	13:00	17:22					08:54													08:00	12:00	13:00	17:48					
20/03/2020 Sex	07:30	12:00	13:00	17:19					08:49													08:00	12:00	13:00	17:48					
21/03/2020 Sáb																							FOLGA							
22/03/2020 Dom																							FOLGA							
23/03/2020 Seg	07:31	12:00	13:00	17:16					08:45													08:00	12:00	13:00	17:48					
24/03/2020 Ter	ABONO								[ABN: 08:48]													08:00	12:00	13:00	17:48					
25/03/2020 Qua	ABONO								[ABN: 08:48]													08:00	12:00	13:00	17:48					
26/03/2020 Qui	07:26	12:00	13:00	17:15					08:49													08:00	12:00	13:00	17:48					

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 01/03/2020 A 26/03/2020

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

FUNÇÃO: DAVI NARCIZO DE MORAIS

ADMISSÃO: 05/09/2019

PIS: 128.87249.27-6

CARGO: PORTEIRO NOTURNO

SETOR:

MATRICULA: 15

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 15

DDSR

DSR

FALTA

0

0

0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO

NOTURNO

TOTAL

HORA TRABALHADA

060:07

096:00

156:07

HORA ABONADA

013:00

000:00

013:00

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS													
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
01/03/2020 Dom																						FOLGA										
02/03/2020 Seg	18:58	07:01							05:03	08:00												19:00 07:00										
03/03/2020 Ter																						FOLGA										
04/03/2020 Qua	18:58	07:00							05:02	08:00												19:00 07:00										
05/03/2020 Qui																						FOLGA										
06/03/2020 Sex	19:00	06:58							04:58	08:00												19:00 07:00										
07/03/2020 Sáb																						FOLGA										
08/03/2020 Dom	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00										
09/03/2020 Seg																						FOLGA										
10/03/2020 Ter	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00										
11/03/2020 Qua																						FOLGA										
12/03/2020 Qui	19:00	06:59							04:59	08:00												19:00 07:00										
13/03/2020 Sex																						FOLGA										
14/03/2020 Sáb	18:59	07:00							05:01	08:00												19:00 07:00										
15/03/2020 Dom																						FOLGA										
16/03/2020 Seg	19:00	06:59							04:59	08:00												19:00 07:00										
17/03/2020 Ter																						FOLGA										
18/03/2020 Qua	19:00	07:01							05:01	08:00												19:00 07:00										
19/03/2020 Qui																						FOLGA										
20/03/2020 Sex	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00										
21/03/2020 Sáb																						FOLGA										
22/03/2020 Dom	18:55	06:59							05:04	08:00												19:00 07:00										
23/03/2020 Seg																						FOLGA										
24/03/2020 Ter	18:59	06:59							05:00	08:00												19:00 07:00										
25/03/2020 Qua																						FOLGA										
26/03/2020 Qui	ABONO								[ABN: 13:00]																19:00 07:00							

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
DAVI NARCIZO DE MORAIS

302
155-12 115-108

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/02/2020 A 25/03/2020

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98
 ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E CIDADE: BRASILIA UF: DF
 FUNCIONÁRIO: JOSE NILSOM RIBEIRO FERREIRA ADMISSÃO: 12/09/2019 PIS: 138.03878.27-5
 CARGO: GARAGISTA NOTURNO SETOR: MATRICULA: 16
 DEPART.: CENTRO CUSTO: CRACHÁ: 16

DDSR DSR FALTA

0 0 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS.	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	055:04	088:00	143:04
HORA ABONADA	052:00	000:00	052:00

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA		LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS														
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/02/2020 Qua	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00								
27/02/2020 Qui																										FOLGA									
28/02/2020 Sex	19:00	07:01							05:01	08:00																19:00	07:00								
29/02/2020 Sáb																										FOLGA									
01/03/2020 Dom	ABONO							[ABN: 13:00]																		19:00	07:00								
02/03/2020 Seg																										FOLGA									
03/03/2020 Ter	19:02	07:01							04:59	08:00																19:00	07:00								
04/03/2020 Qua																										FOLGA									
05/03/2020 Qui	18:53	07:00							05:07	08:00																19:00	07:00								
06/03/2020 Sex																										FOLGA									
07/03/2020 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00								
08/03/2020 Dom																										FOLGA									
09/03/2020 Seg	19:00	06:59							04:59	08:00																19:00	07:00								
10/03/2020 Ter																										FOLGA									
11/03/2020 Qua	18:59	07:00							05:01	08:00																19:00	07:00								
12/03/2020 Qui																										FOLGA									
13/03/2020 Sex	19:01	07:00							04:59	08:00																19:00	07:00								
14/03/2020 Sáb																										FOLGA									
15/03/2020 Dom	ABONO							[ABN: 13:00]																		19:00	07:00								
16/03/2020 Seg																										FOLGA									
17/03/2020 Ter	ABONO							[ABN: 13:00]																		19:00	07:00								
18/03/2020 Qua																										FOLGA									
19/03/2020 Qui	ABONO							[ABN: 13:00]																		19:00	07:00								
20/03/2020 Sex																										FOLGA									
21/03/2020 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00								
22/03/2020 Dom																										FOLGA									
23/03/2020 Seg	19:01	07:00							04:59	08:00																19:00	07:00								
24/03/2020 Ter																										FOLGA									
25/03/2020 Qua	19:03	07:02							04:59	08:00																19:00	07:00								

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
 JOSE NILSOM RIBEIRO FERREIRA

155 - 11 115 - 99

30/03/2020 11:12:24

SMART PONTO

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 2.1 BB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Despesa com Pessoal - Ordi											
15.01 - Salários											
ANA SILVIA LEANDRO GON		03/04/2020	03/04/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	108,38	0,00	0,00	0,00	108,38	Pgto mês 03/2020
PAULO MARTINS DE OLIV		03/04/2020	03/04/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.073,11	0,00	0,00	0,00	1.073,11	Pgto mês 03/2020
CARLA CRISTINA SOUZA S		03/04/2020	03/04/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.212,45	0,00	0,00	0,00	1.212,45	Pgto mês 03/2020
JOÃO PAULO CUNHA ARA		03/04/2020	03/04/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.243,82	0,00	0,00	0,00	1.243,82	Pgto mês 03/2020
RAFAEL LUDUVICO DOS S		03/04/2020	03/04/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.253,52	0,00	0,00	0,00	1.253,52	Pgto mês 03/2020
DAVI NARCIZO DE MORAIS		03/04/2020	03/04/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.512,14	0,00	0,00	0,00	1.512,14	Pgto mês 03/2020
JOSE NILSON RIBEIRO FE		03/04/2020	03/04/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.532,14	0,00	0,00	0,00	1.532,14	Pgto mês 03/2020
JOSE MARTINS DE OLIVEI		03/04/2020	03/04/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.835,08	0,00	0,00	0,00	1.835,08	Pgto mês 03/2020
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		03/04/2020	03/04/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.900,25	0,00	0,00	0,00	1.900,25	Pgto mês 03/2020
Total Classe:						11.670,89	0,00	0,00	0,00	11.670,89	
15.04 - Vale Alimentação											
ANA SILVIA LEANDRO GON		03/04/2020	03/04/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	688,24	0,00	0,00	0,00	688,24	Pgto mês 04/2020
PAULO MARTINS DE OLIV		03/04/2020	03/04/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	Pgto mês 04/2020
JOSE MARTINS DE OLIVEI		03/04/2020	03/04/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	Pgto mês 04/2020
JOÃO PAULO CUNHA ARA		03/04/2020	03/04/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	Pgto mês 04/2020
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		03/04/2020	03/04/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	Pgto mês 04/2020
RAFAEL LUDUVICO DOS S		03/04/2020	03/04/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	Pgto mês 04/2020
CARLA CRISTINA SOUZA S		03/04/2020	03/04/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	Pgto mês 04/2020
JOSE NILSON RIBEIRO FE		03/04/2020	03/04/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	Pgto mês 04/2020
DAVI NARCIZO DE MORAIS		03/04/2020	03/04/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	811,01	0,00	0,00	0,00	811,01	Pgto mês 04/2020
Total Classe:						6.660,14	0,00	0,00	0,00	6.660,14	
15.05 - Vale Transporte											
JOÃO PAULO CUNHA ARA		03/04/2020	03/04/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	Pgto mês 04/2020
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		03/04/2020	03/04/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	Pgto mês 04/2020
JOSE MARTINS DE OLIVEI		03/04/2020	03/04/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	Pgto mês 04/2020
RAFAEL LUDUVICO DOS S		03/04/2020	03/04/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	Pgto mês 04/2020
DAVI NARCIZO DE MORAIS		03/04/2020	03/04/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20	Pgto mês 04/2020
JOSE NILSON RIBEIRO FE		03/04/2020	03/04/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	226,50	0,00	0,00	0,00	226,50	Pgto mês 04/2020
ANA SILVIA LEANDRO GON		03/04/2020	03/04/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	268,20	0,00	0,00	0,00	268,20	Pgto mês 04/2020
CARLA CRISTINA SOUZA S		03/04/2020	03/04/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	317,10	0,00	0,00	0,00	317,10	Pgto mês 04/2020
PAULO MARTINS DE OLIV		03/04/2020	03/04/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	347,30	0,00	0,00	0,00	347,30	Pgto mês 04/2020
Total Classe:						1.988,30	0,00	0,00	0,00	1.988,30	
Total Grupo:						20.319,33	0,00	0,00	0,00	20.319,33	
Despesas Bancárias - Ordiná											
17.03 - Tarifas Bancárias											
BB - BANCO DO BRASIL		03/04/2020	03/04/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	Pgto tarifa bancária
BB - BANCO DO BRASIL		13/04/2020	13/04/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	Pgto tarifa bancária
BB - BANCO DO BRASIL		27/04/2020	27/04/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	52,35	0,00	0,00	0,00	52,35	Pgto tarifa bancária

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 2.1 BB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
					Total Classe:	146,85	0,00	0,00	0,00	146,85	
					Total Grupo:	146,85	0,00	0,00	0,00	146,85	
					Total:	20.466,18	0,00	0,00	0,00	20.466,18	