

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.

1° Conselheiro:	Apto:
Recebido em//	•
Devolvido em//_	· ·
•	Assinatura

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.

2° Conselheiro:	Apto:
Recebido em/	
	•••••
	•••••••
	•••••
	••••••
	•••••
	•••••
	•••••
	•••••

	•••••

Devolvido em/	·
Assinatura	

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.

3° Conselheiro:	Apto:
Recebido em/	
	•••••
	•••••
Devolvido em/	
As	sinatura

ESCLARECIMENTOS JULGADOS NECESSÁRIOS

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SINDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Brasília – DF,dede
Sergio Luiz de Moraes Diniz
Dei Ein Thir ne moines Ding





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 mes 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 edificios, 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 residuos 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, §6°, 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 sindico 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.

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 Alugueis	contracting deviates + Properties
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	0.0000-2.0-2000
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 Utensilios - Ordinário	WEST 1350 32
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	See March Co. Company
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	22777 - 427724444
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
ADIII / 2020 -	renouo.	U 1/U4/2U2U 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)
70X	79.961,54
1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	And Children and C
01 - Saldo Anterior	40.050,96
02 - Créditos	106,84
03 - Débitos	0,00
	40.157,80
2.1 BB Conta Corrente	5,495,04150
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	0.00
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	7.007.00
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 03 - Débitos 0,00

0,00

7.927,08

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ Síndico CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA

CRC/DF 0916-0





DEMONSTRATIVO GRÁFICOS/BALANCETES

28/08/2020

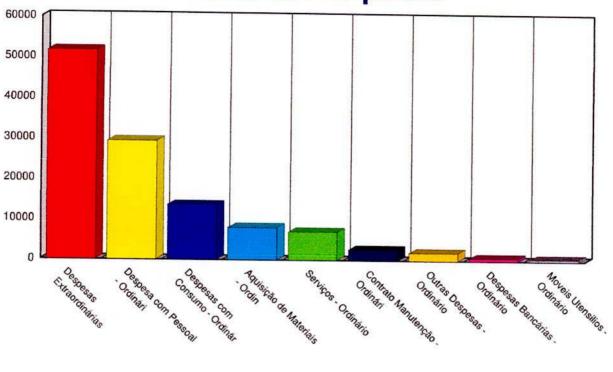
GRÁFICO DE PERFIL DE DESPESAS

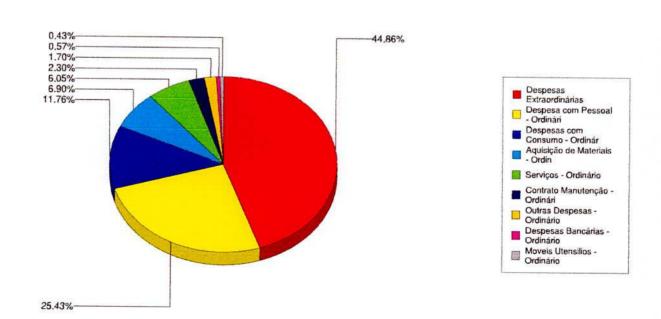
Pág: 1/1

CONDOMINIO 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	00.500.00	60.06	251 020 00	=0 = C @
Taxa de Condomínio	80.600,00	60,86%	351.930,00	58,56%
Energia Elétrica Taxa Cont. de Prefeitura	1 220 00	0.026	150,00	0,03%
	1.220,00	0,92%	5.380,00	0,90%
Boleto Pago a Menor / Maior Compensação Taxa Cond Duplicidade	1		960,00 (1.050,00)	0,16%
Desconto Não Utilizado		l l	(1.030,00)	-0,17%
Receitas Extraordinárias			(100,00)	-0,02%
Taxa Extra	58.000,00	43,79%	268.600,00	44,70%
Receitas de Alugueis	20.000,00	13,1370	200.000,00	11,101
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	0,219
Receitas Financeiras				
Rendimentos	195,19	0,15%	1.337,07	0,229
Outras Receitas				
Desconto Concedido	(200,00)	-0,15%	(200,00)	-0,039
Ressarcimento			4.090,62	0,689
Multa / Juros / Correções			156,67	0,039
Receita de Multa/Juros				
Multa/Juros			250,83	0,049
Descontos	(12.200,00)	-9,21%	(49.800,90)	-8,299
TOTAL DA RECEITA	132.441,99	100,00%	600.951,49	100,009
SALDO ANTERIOR + RECEITA	308.509,31	0,00%	1.058.927,41	0,009
Despesas Administrativas - Ordinário			07.00	0.014
Internet			97,00	0,019
Outras Despesas - Ordinário	1 440 00	1 250	5 760 00	0.67
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	1 1		2.500,00	0,29
Moveis Utensilios - Ordinário	500,00	0,43%	1.909,00	0,22
Cortador Grama	300,00	0,43%	1.909,00	0,22
Serviços - Ordinário Hidraulico	2.299,19	2,00%	5.527,91	0,649
Dedetização	2.233,13	2,00%	450,00	0,05
Contabilidade	1.470,00	1,28%	5.810,00	0,67
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.470,00	1,2070	2.500,00	0,29
Jardinagem	2.290,00	1,99%	16.875,00	1,95
Portão	2.250,00	1,55 %	280,00	0,03
Portões / Interfones / CFTV	905,00	0,79%	2.850,00	0,33
Aquisição de Materiais - Ordinário	700,00	3,73 14		-,
Elétrico	737,69	0,64%	2.056,00	0,24
Hidraulico	00-100-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-	promped ones	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		1		
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		4	3.685,59	0,43
Pró-Labore do Síndico (a)	and anticoper works	56,000,000,000,000	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	125		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		A-0-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1		the supplied of the
Cobrança Bancária	279,00	0,24%	1.233,00	0,14%
Tarifas Bancárias	379,28	0,33%	891,35	0,10%
Imposto de Renda	~ 1	00	458,14	0,05%
Contrato Manutenção - Ordinário				
Elevadores	2.643,35	2,30%	9.497,09	1,10%
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1		900,00	0,10%
Serviços - Ordinário			THE SHAPPING AS DEVICES, A	NAA+0-400 C A NASOO
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%



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

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	1-2-041-00041	22/22/20/20/	C=140303601919180	578 0400 050 050 050	0000000000000000	THE SHEW COMMANDER SHOW	12723127027027027	11000000000000000000000000000000000000	02070202300	HERE VERNEY LIN	range or one hade			
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			100000	1,1240,000,000		1.5375.03070.03	1212/03/2012	7720020202024	207022222		0.0000000000000000000000000000000000000		12/12/12/12/12	
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 Aluqueis														
Aluguel 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
Aluguel 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	25000000			0.554.50	774.00	205.04	323.82	745.04	964.88	95.78	81,22	195,19	13.723.24	1,143,60
Rendimentos	424,12	3.107,91	4.123,66	2.554,50	771,88	335,24		-	Application of the second	and the second section of the second			THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	
	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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	169,71	14,14
Ressarcimento Seguradora	169,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00	(200,00)	(200,00)	(16.67
Desconto Concedido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	13.189.72	1.099,14
Ressarcimento Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	2.789,72	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	4.090.62	0,00	0.00	4.290.62	357,55
Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0.00		0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	93.00	7,75
Taxa uso Salão Festa	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		41,36	105.70	9.61	0.00	687.57	57.30
Multa / Juros / Correções	187,87	0,00	90,35	0,00	0,00	0,00	100,00	152,68						
	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	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
Cartório	0,00					0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	52,90	4.41
Cópias de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90									21.08
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	
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	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	3.521,8
Moveis Utensilios - Ordinário	400 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	41,6
Cadeira	499,50	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	330,8
Móveis Utensilios	0,00	0,00	00,0	899,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	899,00	74,9
Filtro	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	159.0
Cortador Grama	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	606,4
Serviços - Ordinário	(80000)	X25000-X151	2000000	4000000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	64,1
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	700,00	58,3
Chaveiro	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,72	2.299,19	6.007.91	500.6
Hidraulico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.00	90.0
Desentupidora	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450.00	0,00	0,00	900.00	75.0
Dedetização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	2.200.00	183,3
Conserto de Conteiner	1,100,00	1.100,00	0,00 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	1.419,9
Contabilidade	0,00	1.400,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	578,00	0,00	0.00	0,00	0,00	578,00	48,1
Conserto de Equipamentos / Maquinas	0,00	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	1,702,5
CFTV / Portões / Interfones / HCS	6.430,00			0,00	1.510,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	125,8
Bomba Dágua	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	2.436.6
Jardinagem	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	23,3
Portão		0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	988,55	0,00	0,00	0.00	0,00	988,55	82.3
Services Gerais	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	1,6
Servicos Diversos	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	92.5
Extintores / Sistema Incêndio	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	331,6
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações 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	21,6
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	237,5
Pontoes / Interiories / CFTV	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	7.495,2
Despesas com Eventos - Ordinário			0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	2.150,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	179,1
Confraternização	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0.00	2.150,00	0,00	0,00	0.00	0,00	2.150,00	179,1
Aquisição de Materiais - Ordinário	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		22015
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	4.358,5
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	145,3
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	27,6
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	7,4
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	13.3
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	1.878,4
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	59.2
Bomba Dágua	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	126.7
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	150.0 8.2
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	113,3
SPDA/ Para Raio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00 520,00	43,3
Material - Piscina/Sauna	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		0.05.200	12.397,99	7.941,41	104.573,70	8.714,4
B	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	7.541,41	104.575,70	0./14,4
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	180.761.7
	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	187.428,4
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
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	340,8
Despesa com Pessoal - Ordinário		CALTER CONTROL OF THE			NAME OF THE PARTY	CHTYTOWN CO. AVE.								40.000
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	13.028,1
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	7.404.0
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	165,9
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	6.654.6
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	2.000,4
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	90.0
13° 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	974.1 1.465.1
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	00,0	1.669,83	0,00	17.581,25	1.465.1
Adiantamento de salário	0,00	700,00	0,00	400,00	500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	1.700,00	2.447.5
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	2.070,00	0,00	29.370,00	2,447,3



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

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 Rescisorio 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
Seguro vida Funcionarios	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							5/25	7532	2022	72.02	200		05.00	12.00
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
Agua	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		000 50	000.00	040.50	328.50	324,00	292.50	355,50	297.00	301.50	355.50	279,00	3.812.50	317.71
Cobrança Bancária	363,00	263,50	333,00	319,50	115.70	177,65	153,10	240,81	195,50	113,30	203,27	379,28	1.886.61	157,22
Tarifas Bancárias	49,50	89,00	85,50	84,00 0.00	0.00	350,05	127,92	0.00	0.00	400.24	57.90	0.00	936.11	78,01
Imposto de Renda	0,00 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
Provisão DD	4.120,82	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	4.000,02	332,30	410,50	400,00	444,20	001,70	575,52	000,01		0.0,0				
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	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
Serviço de SPDA/Para Raio	- total advantage and the second and	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	200,00
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 0916-0

017



BANCO BRB CONTA 059020151-4



Extratos Bancários

Dados da Conta de Origem

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 QUTRO 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 <i>-</i>	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 +
23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020 27/04/2020 27/04/2020 28/04/2020 29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020 30/04/2020	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO TRANSACAO CH CAIXA/COMPENSACAO SAQUE COM CHEQUE DO BRB DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO PAGAMENTO CAESB PAGAMENTO DARF PRETO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO TRANSACAO CH CAIXA/COMPENSACAO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO TRANSACAO CH CAIXA/COMPENSACAO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO CREDITO COBRANCA OUTRO BANCO CREDITO COBRANCA OUTRO BANCO CREDITO COBRANCA OUTRO BANCO CREDITO COBRANCA OUTRO BANCO	002191 141421 002190 002191 002192 700886 700913 700919 700925 002190 361104 361782 002193 002193 337755 337775 000001 000000	1.782,00 - 905,00 - 670,00 - 2,50 - 370,00 - 626,96 - 6.341,69 - 106,24 - 169,05 - 2,50 - 1.031,05 - 1.268,14 - 160,00 - 2,50 - 259,12 - 141,64 - 1.000,00 + 4,50 -	91.652,4 90.747,4 90.077,4 90.074,5 89.704,5 89.077,5 82.736,2 82.630,0 82.460,5 82.458,4 81.427,4 80.159,3 79.999,3 79.996,8 79.737,6 79.596,0 80.591,5

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 28/08/2020 FLÜXO 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

Beins de Unidede D-104 Ref-04/2020	Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baix da Unidade D-202 Ref 0-42220	Baixa da Unidade:D-603 Ref:04/2020					78.475,95
Bahx da Unidade 5-501 Ref04/2020		01/04/2020				79.595,95 80.715.95
Limpeza	Baixa da Unidade:E-601 Ref:04/2020	01/04/2020		1.120,00	0,00	81.835,95
Baina da Unidade E. 103 Ren 94/2020 0.204/2020 1.000.00 0.00 85.855.5			CH 2102			
Baixa da Linidade E. 202 Ren 94/2020			Un. 2182		0.00	
Bains de Unidade E. 402 Ref 0-4/2020		02/04/2020		1.000,00	0,00	85.865,95
Baixa de Unidade E-402 Ref-04/2020						
Baix da Lindade E-103 Ref-04/2020	Baixa da Unidade:E-302 Ref:04/2020		1			
Baixa da Unidade E. 201 Rel 104/2020 0.204/2020 2.10,00 0.00 95.35.9 Baixa da Unidade E. 201 Rel 104/2020 0.204/2020 0.204/2020 0.00 95.35.9 Baixa da Unidade E. 201 Rel 104/2020 0.204/2020 0.204/2020 0.00 95.35.9 Baixa da Unidade E. 101 Rel 104/2020 0.204/2020 0.204/2020 0.00 95.30.35.9 Baixa da Unidade E. 101 Rel 104/2020 0.204/2020 0.00 95.30.35.9 Baixa da Unidade E. 401 Rel 104/2020 0.304/2020 0.00 95.30.30 1.00 95.30.30 1.00 95.30 1	Baixa da Unidade:E-103 Ref:04/2020	02/04/2020		1.250,00	0,00	90.235,95
Baixa da Unidade E. 200 Ref 04/2020 0.204/2020 0.204/2020 0.205.00 0.00 98.78.5.9 Baixa da Unidade E. 101 Ref 104/2020 0.204/2020 0.204/2020 0.204/2020 0.00 0.00 98.78.5.9 Baixa da Unidade E. 101 Ref 104/2020 0.204/2020 0.204/2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		02/04/2020				
Baixa da Unidade E- 104 Ref 04/2020 0.2044/2020 0.2044/2020 2.250.00 0.00 191.783.9						96.535,95
Cobrance Bancária	Baixa da Unidade:D-105 Ref:04/2020	02/04/2020		2.250,00	0,00	98.785,95
Limpeza	Baixa da Unidade:E-104 Ref:04/2020		Autoriz Pagamento			
Baixa da Unidade E-407 Ref-04/2020						100.477,45
Balxa da Unidade D-601 Rei 04/2020 03/04/2020 1.100,00 0.00 104.597,4 Balxa da Unidade D-601 Rei 04/2020 03/04/2020 1.120,00 0.00 104.597,4 Balxa da Unidade D-601 Rei 04/2020 03/04/2020 1.120,00 0.00 105.517,4 Balxa da Unidade E-602 Rei 04/2020 03/04/2020 1.120,00 0.00 105.517,4 Balxa da Unidade E-603 Rei 04/2020 03/04/2020 1.120,00 0.00 105.517,4 Balxa da Unidade E-603 Rei 04/2020 03/04/2020 1.120,00 0.00 105.517,4 Balxa da Unidade E-603 Rei 04/2020 03/04/2020 1.120,00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	Baixa da Unidade:E-401 Ref:04/2020	03/04/2020				101.477,45
Baixa da Unidade E-40 IR e104/2020						
Baixa da Unidader E-602 Ren 64/2020 03/04/2020 1.210.00 0.00 105.927.4 Baixa da Unidader E-602 Ren 64/2020 03/04/2020 2.120.00 0.00 109.047.4 Baixa da Unidader E-603 Ren 64/2020 03/04/2020 2.120.00 0.00 109.047.4 Baixa da Unidader E-603 Ren 64/2020 03/04/2020 2.120.00 0.00 113.627.4 Baixa da Unidader E-603 Ren 64/2020 03/04/2020 2.120.00 0.00 113.627.4 Baixa da Unidader E-603 Ren 64/2020 03/04/2020 2.120.00 0.00 113.827.4 Corbaraça Baixa da Unidader E-603 Ren 64/2020 09.604/2020 2.120.00 0.00 113.827.4 Substitução de Fernas 0.00 0.00 115.827.6 Salva da Unidade D-103 Ren 64/2020 08/04/2020 2.120.00 0.00 115.758.6 Baixa da Unidade D-103 Ren 64/2020 08/04/2020 2.120.00 0.00 119.716.6 Baixa da Unidade D-103 Ren 64/2020 08/04/2020 2.120.00 0.00 124.985.6 Baixa da Unidade D-103 Ren 64/2020 08/04/2020 2.250.00 0.00 124.985.6 Baixa da Unidade D-103 Ren 64/2020 08/04/2020 2.250.00 0.00 124.985.6 Baixa da Unidade D-103 Ren 64/2020 08/04/2020 2.250.00 0.00 124.985.6 Baixa da Unidade D-103 Ren 64/2020 08/04/2020 2.250.00 0.00 124.985.6 Baixa da Unidade D-103 Ren 64/2020 08/04/2020 2.250.00 0.00 124.985.6 Baixa da Unidade D-103 Ren 64/2020 08/04/2020 0.00 124.985.6 Baixa da Unidade D-103 Ren 64/2020 08/04/2020 0.00 124.985.6 Baixa da Unidade D-103 Ren 64/2020 0.00 124.985.6 Baixa da Unidade D-103 Ren 64/2020 0.00 124.985.6 Baixa da Unidade D-103 Ren 64/2020 0.00 124.985.6 Constitução Reforma Repairo 0.00 124.985.6 Constitução Reforma Repairo 0.00 124.985.6 Constitução Reforma Repairo 0.00	Baixa da Unidade:D-601 Ref:04/2020	03/04/2020				104.597,45
Baixa da Unidade E-403 Ref-04/2020	Baixa da Unidade:E-401 Ref:04/2020	03/04/2020		1.120,00	0,00	105.717,45
Baixa da Unidade; E-305 Ref.04/2020				1.210,00		
Baixa da Unidade : 1-505 Ref 04/2020 03/04/2020 0.000 13.2814 0.000 13.2824 0.000 13.2824 0.000 13.2824 0.000 13.2824 0.000 13.2824 0.000 13.2824 0.000 13.2824 0.000 13.2824 0.000 13.2824 0.000 13.2824 0.000 13.2824 0.000 0.000 13.2824 0.000 0.000 13.2824 0.000 0.000 13.2824 0.000 0.000 13.2824 0.000 0.000 13.2824 0.000 0.000 13.2824 0.000 0.000 13.2824 0.000 0.000 13.2824 0.000 0.000 13.2824 0.000 0.000 13.2824 0.000 0.000 13.2824 0.000 0.000 13.2824 0.000 0.000 13.2824 0.000 0.000 13.2824 0.000 0.000 13.2824 0.000 0.000 13.2824 0.000	Baixa da Unidade:E-403 Ref:04/2020			2.120,00	0,00	111.167,45
Substituição de Férias 0.00	Baixa da Unidade:E-505 Ref:04/2020	03/04/2020		2.120,00		113.287,45
Baixa da Unidade D-402 Rei 04/2020						113.269,45 112 236 62
Baixa da Unidade: D-205 Rei 04/2020			CH. 2100	1.120,00		113.356,62
Baltx ad Unidade: 3-01 Rei Grú4/2020	Baixa da Unidade:D-205 Ref:04/2020	06/04/2020		2.120,00		115.476,62
Baixa da Unidade: E-301 Ref:04/2020 06/04/2020 2.250,00 0.00 124,086,6 2aixa da Unidade: D-103 Ref:04/2020 06/04/2020 2.250,00 0.00 124,086,6 2aixa da Unidade: E-205 Ref:04/2020 06/04/2020 2.250,00 0.00 126,336,6 2aixa da Unidade: E-206 Ref:04/2020 06/04/2020 2.250,00 0.00 128,586,6 2aixa da Unidade: E-206 Ref:04/2020 06/04/2020 0.00 2.250,00 0.00 30,836,6 2aixa da Unidade: E-206 Ref:04/2020 06/04/2020 0.00 2.250,00 0.00 30,836,6 2.250,00 0.00 310,836,6 2.250,00 0.00 310,836,6 2.250,00 0.00 310,836,6 2.250,00 0.00 310,836,6 2.250,00 0.00 27,00 30,836,6 2.250,00 0.00 27,00 30,836,6 2.250,00 0.00 27,00 30,836,6 2.250,00 0.00 27,00 30,836,6 2.250,00 0.00 27,00 30,836,6 2.250,00 0.00 27,00 30,836,6 2.250,00 0.00 27,00 30,836,6 2.250,00 0.00 27,00 30,836,6 2.250,00 0.00 27,00 30,836,6 2.250,00 0.00 27,00 30,836,6 2.250,00 0.00 27,00 30,836,6 2.250,00 0.00 27,00 30,936,6 2.250,00 0.00 2.250,00 3.250,0						
Baixs da Unidades:-206 Ref:04/2020 06/04/2020 2,250.00 0.00 126.336,6		06/04/2020		2.120,00	0,00	121.836,62
Balxia da Unidade: E-205 Refr.04/2020	Baixa da Unidade:D-103 Ref:04/2020					124.086,62
Baixa da Unidade: E-206 Rel:04/2020 05/04/2020 1.00167 Pagamento 0.00 27.00 130.836.6				2.250,00		
Construção/Reforma/Reparo				2.250,00	0,00	130.836,62
Construção/Reforms/Reparo	Cobrança Bancária					130.809,62
Construção/Reforma/Reparo						
Elétrico		06/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	384,00	129.926,62
Contabilidade						129,298,62
Contabilidade						127.630,93
Elevadores		06/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.198,64	126.432,29
Distance				0,00	1.470,00	
Baixa da Unidade: SLSTJ Ref:04/2020 07/04/2020 1.000.00 0.00 117.091.2				0,00	5.870,00	116.774,46
Baixa da Unidade: B-0302 Ref: 04/2020 07/04/2020 1.000.00 0.00 119.091.2	Baixa da Unidade:SL-STJ Ref:04/2020	07/04/2020		316,80	0,00	117.091,26
Baixa da Unidade: E-601 Ref: 04/2020 07/04/2020 1.000.00 0.00 120.091.2 Baixa da Unidade: D-302 Ref: 04/2020 07/04/2020 1.120.00 0.00 121.211.2 Baixa da Unidade: D-305 Ref: 04/2020 07/04/2020 1.120.00 0.00 122.331.8 Baixa da Unidade: E-105 Ref: 04/2020 07/04/2020 1.120.00 0.00 123.451.2 Baixa da Unidade: E-302 Ref: 04/2020 07/04/2020 1.120.00 0.00 124.571.2 Baixa da Unidade: D-301 Ref: 04/2020 07/04/2020 1.250.00 0.00 124.571.2 Baixa da Unidade: D-304 Ref: 04/2020 07/04/2020 1.250.00 0.00 127.071.2 Baixa da Unidade: D-304 Ref: 04/2020 07/04/2020 1.250.00 0.00 127.071.2 Baixa da Unidade: D-403 Ref: 04/2020 07/04/2020 1.250.00 0.00 128.321.2 Baixa da Unidade: D-403 Ref: 04/2020 07/04/2020 1.250.00 0.00 128.321.2 Baixa da Unidade: D-403 Ref: 04/2020 07/04/2020 1.380.00 0.00 129.701.2 Baixa da Unidade: D-102 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 131.821.2 Baixa da Unidade: D-203 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 133.941.2 Baixa da Unidade: D-206 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 133.941.2 Baixa da Unidade: D-305 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 138.181.2 Baixa da Unidade: D-305 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 136.061.2 Baixa da Unidade: D-305 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 140.301.2 Baixa da Unidade: D-505 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 140.301.2 Baixa da Unidade: D-505 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 140.301.2 Baixa da Unidade: D-505 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 144.541.2 Baixa da Unidade: D-505 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 144.541.2 Baixa da Unidade: D-505 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 155.021.2 Baixa da Unidade: D-505 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 155.021.2 Baixa da Unidade: D-505 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 155.021.2 Baixa da Unidade: D-505 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 155.021.2 Baixa da Unidade: D-505 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 155.021.2 Baixa da Unidade: D-505 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 155.021.2 Baixa da Unidade: D-505 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 155.021.2 Baixa da Unidade: D-505 Ref: 0	Baixa da Unidade:D-301 Ref:04/2020	07/04/2020				
Baixa da Unidade:D-302 Ref:04/2020 07/04/2020 1.120.00 0.00 122.331. Baixa da Unidade:E-105 Ref:04/2020 07/04/2020 1.120.00 0.00 122.331. Baixa da Unidade:E-105 Ref:04/2020 07/04/2020 1.120.00 0.00 123.451. Baixa da Unidade:E-302 Ref:04/2020 07/04/2020 1.120.00 0.00 123.451. Baixa da Unidade:D-301 Ref:04/2020 07/04/2020 1.250.00 0.00 125.821. Baixa da Unidade:D-304 Ref:04/2020 07/04/2020 1.250.00 0.00 125.821. Baixa da Unidade:D-304 Ref:04/2020 07/04/2020 1.250.00 0.00 127.071. Baixa da Unidade:D-304 Ref:04/2020 07/04/2020 1.250.00 0.00 127.071. Baixa da Unidade:D-403 Ref:04/2020 07/04/2020 1.250.00 0.00 129.301. Baixa da Unidade:D-102 Ref:04/2020 07/04/2020 1.250.00 0.00 129.701. Baixa da Unidade:D-102 Ref:04/2020 07/04/2020 1.380.00 0.00 129.701. Baixa da Unidade:D-102 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 131.821. Baixa da Unidade:D-203 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 133.941. Baixa da Unidade:D-305 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 138.181. Baixa da Unidade:D-305 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 138.181. Baixa da Unidade:D-305 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 140.301. Baixa da Unidade:D-505 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 144.541. Baixa da Unidade:D-505 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 144.541. Baixa da Unidade:D-505 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 144.541. Baixa da Unidade:E-501 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 144.541. Baixa da Unidade:E-501 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 144.541. Baixa da Unidade:E-501 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 150.901. Baixa da Unidade:E-501 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 155.3021. Baixa da Unidade:E-501 Ref:04/2020 07/04/2020 2.2250.00 0.00 155.3021. Baixa da Unidade:E-503 Ref:04/2020 07/04/2	Baixa da Unidade:E-601 Ref:04/2020					120.091,26
Baixa da Unidade:E-105 Ref:04/2020 07/04/2020 1.120.00 0.00 123.451, Baixa da Unidade:E-302 Ref:04/2020 07/04/2020 1.120.00 0.00 124.571, Baixa da Unidade:D-301 Ref:04/2020 07/04/2020 1.250.00 0.00 125.821, Baixa da Unidade:D-304 Ref:04/2020 07/04/2020 1.250.00 0.00 127.071, Baixa da Unidade:E-404 Ref:04/2020 07/04/2020 1.250.00 0.00 128.321, Baixa da Unidade:D-403 Ref:04/2020 07/04/2020 1.250.00 0.00 128.321, Baixa da Unidade:D-102 Ref:04/2020 07/04/2020 1.380.00 0.00 129.701, Baixa da Unidade:D-102 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 131.821, Baixa da Unidade:D-102 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 133.941, Baixa da Unidade:D-102 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 133.941, Baixa da Unidade:D-305 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 136.061, Baixa da Unidade:D-305 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00	Baixa da Unidade:D-302 Ref:04/2020					121.211,26
Baixa da Unidade: E-302 Ref:04/2020 07/04/2020 1.250,00 0,00 124.571,2 Baixa da Unidade: D-301 Ref:04/2020 07/04/2020 1.250,00 0,00 125.821,2 Baixa da Unidade: E-404 Ref:04/2020 07/04/2020 1.250,00 0,00 127.071,2 Baixa da Unidade: E-404 Ref:04/2020 07/04/2020 1.250,00 0,00 128.321,2 Baixa da Unidade: D-403 Ref:04/2020 07/04/2020 1.250,00 0,00 128.321,2 Baixa da Unidade: D-403 Ref:04/2020 07/04/2020 1.380,00 0,00 129.701,2 Baixa da Unidade: D-203 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 131.821,2 Baixa da Unidade: D-203 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 133.941,2 Baixa da Unidade: D-305 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 136.061,3 Baixa da Unidade: D-305 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 138.181,2 Baixa da Unidade: D-306 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 138.181,2 Baixa da Unidade: D-505 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 140.301,3 Baixa da Unidade: D-505 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 144.421,3 Baixa da Unidade: D-505 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 144.451,3 Baixa da Unidade: E-501 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 144.871,3 Baixa da Unidade: E-501 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 148.781,3 Baixa da Unidade: E-501 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 150.901,3 Baixa da Unidade: E-503 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 150.901,3 Baixa da Unidade: E-503 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 150.901,3 Baixa da Unidade: E-503 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 150.901,3 Baixa da Unidade: E-503 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 150.901,3 Baixa da Unidade: E-503 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 150.901,3 Baixa da Unidade: E-503 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 150.901,3 Baixa da Unidade: E-503 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 150.901,3 Baixa da Unidade: E-503 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 150.901,3 Baixa da Unidade: E-504 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 150.901,3 Baixa da Unidade: E-504 Ref:04/2020 07/04/2020 2.250,00 0,00 159.571,3 Baixa da Unidade: D-504 Ref:04/2020 07/04/2020 2.250,00 0,00 150.901,3 Baixa da Unidade: D-504 Ref:04/2020 07/04/2020 2.250,00 0,	Baixa da Unidade:D-604 Hef:04/2020					122.331,26 123.451,26
Baixa da Unidade: D-301 Ref:04/2020 07/04/2020 1.250.00 0.00 125.821,2 Baixa da Unidade: D-304 Ref:04/2020 07/04/2020 1.250.00 0.00 127.071,2 Baixa da Unidade: D-403 Ref:04/2020 07/04/2020 1.250.00 0.00 128.321,3 Baixa da Unidade: D-403 Ref:04/2020 07/04/2020 1.380.00 0.00 129.701,6 Baixa da Unidade: D-102 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 131.821,2 Baixa da Unidade: D-203 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 133.941,6 Baixa da Unidade: D-206 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 136.061,8 Baixa da Unidade: D-305 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 138.181,6 Baixa da Unidade: D-306 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 140.301,8 Baixa da Unidade: D-505 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 142.421,8 Baixa da Unidade: D-505 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120.00 0.00 144.541,8 Baixa da Unidade: E-501 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120.00		07/04/2020		1.120,00	0,00	124.571,26
Baixa da Unidade: E-404 Ref: 04/2020 07/04/2020 1.250,00 0.90 128.321,2 Baixa da Unidade: D-403 Ref: 04/2020 07/04/2020 1.380,00 0.00 129.701,3 Baixa da Unidade: D-403 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 131.821,2 Baixa da Unidade: D-203 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 133.941,3 Baixa da Unidade: D-206 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 138.061,4 Baixa da Unidade: D-305 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 138.181,4 Baixa da Unidade: D-306 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 140.301,5 Baixa da Unidade: D-505 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 144.541,6 Baixa da Unidade: D-505 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 144.541,6 Baixa da Unidade: D-605 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 148.781,6 Baixa da Unidade: E-501 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 148.781,6 Baixa da Unidade: E-603 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120	Baixa da Unidade:D-301 Ref:04/2020					125.821,26
Baixa da Unidade: D-403 Ref: 04/2020 07/04/2020 1.380,00 0.00 129.701,6 Baixa da Unidade: D-102 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 131.821,6 Baixa da Unidade: D-203 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 133.941,6 Baixa da Unidade: D-206 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 136.061,2 Baixa da Unidade: D-305 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 138.181,3 Baixa da Unidade: D-306 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 140.301,3 Baixa da Unidade: D-305 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 142.921,4 Baixa da Unidade: D-505 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 144.541,4 Baixa da Unidade: D-505 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 146.661,4 Baixa da Unidade: E-501 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 148.781,4 Baixa da Unidade: E-502 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 150.901,4 Baixa da Unidade: E-604 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120						128.321,26
Baixa da Unidade: D-102 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 131.821.2 Baixa da Unidade: D-203 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 133.941, Baixa da Unidade: D-206 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 136.061.2 Baixa da Unidade: D-305 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 138.181, Baixa da Unidade: D-306 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 140.301, Baixa da Unidade: D-502 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 142.421, Baixa da Unidade: D-505 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 144.541, Baixa da Unidade: E-505 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 146.661, Baixa da Unidade: E-501 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 148.781, Baixa da Unidade: E-502 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 150.901, Baixa da Unidade: E-603 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 153.021, Baixa da Unidade: E-604 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00		07/04/2020		1.380,00	0,00	129.701,26
Baixa da Unidade:D-206 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 136.061.2 Baixa da Unidade:D-305 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 138.181, Baixa da Unidade:D-306 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 140.301, Baixa da Unidade:D-502 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 142.241, Baixa da Unidade:D-505 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 144.541, Baixa da Unidade:D-605 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 146.661, Baixa da Unidade:E-501 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 148.781, Baixa da Unidade:E-503 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 150.901, Baixa da Unidade:E-603 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 153.921, Baixa da Unidade:E-604 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 155.141, Baixa da Unidade:E-305 Ref:04/2020 07/04/2020 2.180,00 0,00 155.141, Baixa da Unidade:D-504 Ref:04/2020 07/04/2020 2.250,00 0,00	Baixa da Unidade:D-102 Ref:04/2020					131.821,26
Baixa da Unidade: D-305 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 138.181, Baixa da Unidade: D-306 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 140.301, Baixa da Unidade: D-502 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 142.421, Baixa da Unidade: D-505 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 144.541, Baixa da Unidade: D-605 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 146.661, Baixa da Unidade: E-501 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 148.781, Baixa da Unidade: E-502 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 150.901, Baixa da Unidade: E-603 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 153.021, Baixa da Unidade: E-604 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 155.141, Baixa da Unidade: E-504 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 157.321, Baixa da Unidade: D-101 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.250,00 0.00 157.325, Baixa da Unidade: D-101 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.250,00						133.941,26
Baixa da Unidade: D-306 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 140.301,3 Baixa da Unidade: D-502 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 142.421,3 Baixa da Unidade: D-505 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 144.541,3 Baixa da Unidade: D-605 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 146.661,3 Baixa da Unidade: E-501 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 148.781,3 Baixa da Unidade: E-502 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 150.901,3 Baixa da Unidade: E-603 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 153.021,3 Baixa da Unidade: E-604 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0.00 155.141,3 Baixa da Unidade: D-101 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.180,00 0.00 157.321,3 Baixa da Unidade: D-101 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.250,00 0,00 159.571,3 Baixa da Unidade: D-503 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.250,00 0,00 161.821,3 Baixa da Unidade: D-504 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.250	Baixa da Unidade:D-305 Ref:04/2020	07/04/2020		2.120,00	0,00	138.181,26
Baixa da Unidade:D-505 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 144.541, Baixa da Unidade:D-605 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 146.661, Baixa da Unidade:E-501 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 148.781, Baixa da Unidade:E-502 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 150,901, Baixa da Unidade:E-603 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 153.021, Baixa da Unidade:E-604 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 155.141, Baixa da Unidade:D-305 Ref:04/2020 07/04/2020 2.180,00 0,00 157.321, Baixa da Unidade:D-503 Ref:04/2020 07/04/2020 2.250,00 0,00 169.571, Baixa da Unidade:D-504 Ref:04/2020 07/04/2020 2.250,00 0,00 161.821, Baixa da Unidade:D-504 Ref:04/2020 07/04/2020 2.250,00 0,00 164.071,	Baixa da Unidade:D-306 Ref:04/2020					140.301,26
Baixa da Unidade:D-605 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 146.661, Baixa da Unidade:E-501 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 148.781, Baixa da Unidade:E-502 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 150.901, Baixa da Unidade:E-603 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 153.021, Baixa da Unidade:E-604 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 155.141, Baixa da Unidade:D-101 Ref:04/2020 07/04/2020 2.180.00 0.00 157.321, Baixa da Unidade:D-101 Ref:04/2020 07/04/2020 2.250,00 0,00 159.571, Baixa da Unidade:D-503 Ref:04/2020 07/04/2020 2.250,00 0,00 161.821, Baixa da Unidade:D-504 Ref:04/2020 07/04/2020 2.250,00 0,00 164.071,						142.421,26 144.541,26
Baixa da Unidade: E-501 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 148.781, Baixa da Unidade: E-502 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 150,901, Baixa da Unidade: E-603 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 153.021, Baixa da Unidade: E-604 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 155.141, Baixa da Unidade: E-305 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.180,00 0,00 157.321, Baixa da Unidade: D-101 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.250,00 0,00 159.571, Baixa da Unidade: D-503 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.250,00 0,00 161.821, Baixa da Unidade: D-504 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.250,00 0,00 164.071,				2.120,00	0,00	146.661,26
Baixa da Unidade: E-603 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 153.021,00 Baixa da Unidade: E-604 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 155.141,00 Baixa da Unidade: E-305 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.180,00 0,00 157.321,00 Baixa da Unidade: D-101 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.250,00 0,00 159.571,00 Baixa da Unidade: D-503 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.250,00 0,00 161.821,00 Baixa da Unidade: D-504 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.250,00 0,00 164.071,00 Baixa da Unidade: D-504 Ref: 04/2020 07/04/2020 2.250,00 0,00 164.071,00	Baixa da Unidade:E-501 Ref:04/2020					148.781,26
Baixa da Unidade:E-604 Ref:04/2020 07/04/2020 2.120,00 0,00 155.141,0 Baixa da Unidade:E-305 Ref:04/2020 07/04/2020 2.180,00 0,00 157.321,0 Baixa da Unidade:D-101 Ref:04/2020 07/04/2020 2.250,00 0,00 159.571,0 Baixa da Unidade:D-503 Ref:04/2020 07/04/2020 2.250,00 0,00 161.821,0 Baixa da Unidade:D-504 Ref:04/2020 07/04/2020 2.250,00 0,00 164.071,0						150.901,26 153.021,26
Baixa da Unidade:E-305 Ref:04/2020 07/04/2020 2.180,00 0,00 157.321,1 Baixa da Unidade:D-101 Ref:04/2020 07/04/2020 2.250,00 0,00 159.571,1 Baixa da Unidade:D-503 Ref:04/2020 07/04/2020 2.250,00 0,00 161.821,1 Baixa da Unidade:D-504 Ref:04/2020 07/04/2020 2.250,00 0,00 164.071,1				2.120,00	0,00	155.141,26
Baixa da Unidade:D-503 Ref:04/2020 07/04/2020 2.250,00 0,00 161.821,0 Baixa da Unidade:D-504 Ref:04/2020 07/04/2020 2.250,00 0,00 164.071,0	Baixa da Unidade:E-305 Ref:04/2020					157.321,26
Baixa da Unidade:D-504 Ref:04/2020 07/04/2020 2.250,00 0,00 164.071,						161.821,26
		07/04/2020		2.250,00	0,00	164.071,26
Daine de Official Control Cont	Baixa da Unidade:D-606 Ref:04/2020	07/04/2020		2.250,00		166.321,26 168.571,26
Baixa da Unidade:E-106 Ref:04/2020 07/04/2020 2.250,00 0,00 168.571,				2.200,00	0,00	100.5/1,20

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	
Baixa da Unidade:D-303 Ref:04/2020	07/04/2020		2.440.00		186.751,26
Baixa da Unidade:E-203 Ref:04/2020				0,00	189.191,26
	07/04/2020	Autoriz Pagamento	2.440,00	0,00	191.631,26
Cobrança Bancária	07/04/2020		0,00	40,50	<u> 191.590,76</u>
Cobrança Bancária	08/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	180,00	191.410,76
Jardinagem	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	<u> 190.647,05</u>
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
Agua (CAESB)	13/04/2020	Autoriz Pagamento	0.00	4.143,11	181.504,35
	13/04/2020	TED / DOC	0.00	5.000,00	176.504,35
Obra no Edifício INSS	13/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	6.371,50	170.132,85
	13/04/2020	Autoriz Pagamento			
Elevador	13/04/2020	Autoriz ragamento	0,00	19.999,88	150.132,97
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	13/04/2020	Autoriz Pagamento	0,00	35.000,00	115.132,97
Energia Elétrica (CEB)	14/04/2020		0,00	1.621,11	113.511,86
Obra no Edificio	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
<u> </u>	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
Jardinagem	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		0.00	259,12	80.596,04
	30/04/2020		0.00	4.50	80.591,54
Cobrança Bancária	30/04/2020		0,00	630,00	79.961,54
<u> Jardinagem</u>	1 30/04/2020	UN. 2194			13.301,34
			132.246,80	129.681,21	

Saido Finai: R\$ 79.961,54



Extrato CDB

Data:

04/05/2020

Hora:

13:31:29

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 -	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

	ſ 17.289,22
引 来做 的证据。	527,85
	0,00
	105,56
	17.183,66
	0,00

Saldo Lotal CD13 = RH 40.157,80

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
28/08/2020	FLUXO DE CAIXA	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOÇOS 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



Inadimplência

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				1			
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				1			
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				Ì			
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
D-303		Total 'D-104':	2.250,00	527,97	45,00	143,79	2.966,76
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	0,07	63,05
Aluguel de Garagem³	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	04/0000	07/04/0000	50.00	0.07	4.00	0.00	54.07
Energia Elétrica	04/2020	07/04/2020 DE-COSTU':	50,00	0,37	1,00	0,00	51,37
E 100	Total	DE-COSTO:	50,00	0,37	1,00	0,00	51,37
E-102 PRESIDENCIA DA REPUBLICA				1			
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 09/2019	07/09/2019	20,00	1,57	0,40	0,47	22,44 1.458,48
Taxa de Condomínio Taxa Cont. de Prefeitura	10/2019	07/09/2019 07/10/2019	1.300,00 20,00	101,83 1,37	26,00 0,40	30,65 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
F 400		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		07/02/2020	1.300,00	35,53	26,00		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		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						1	
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	40/0040	07/10/0010	4 000 00	400.00	20.00	50.00	1.266,68
Taxa Extra	10/2018	07/10/2018 07/11/2018	1.000,00 1.000,00	190,00 179,67	20,00 20,00	56,68 52,46	1.252,13
Taxa Extra Taxa Extra	11/2018	07/11/2018	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
		07/07/2019	1.000,00	99,00	20,00	25,83	1.144,83
Taxa Extra	07/2019	0.,0.,40.		~~ ~=		04.04	1.133,48
Taxa Extra Taxa Extra	08/2019	07/08/2019	1.000,00	88,67	20,00	24,81	
Taxa Extra Taxa Extra	08/2019 09/2019	07/08/2019 07/09/2019	1.000,00	78,33	20,00	23,58	1.121,91
Taxa Extra Taxa Extra Taxa Extra	08/2019 09/2019 10/2019	07/08/2019 07/09/2019 07/10/2019	1.000,00 1.000,00	78,33 68,33	20,00 20,00	23,58 23,58	1.121,91 1.111,91
Taxa Extra Taxa Extra	08/2019 09/2019	07/08/2019 07/09/2019 07/10/2019 07/11/2019	1.000,00	78,33	20,00	23,58 23,58 23,17	1.133,46 1.121,91 1.111,91 1.101,17 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':				380,00	537,83	21.793,16
	Total:				795,00	1.101,97	45.549,04

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	130,00	136,61
Aluguel de Garagem³	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

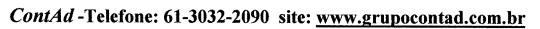
CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 28/08/2020 ACORDOS PÁG: 1/2 SOS 302 BL OCOS D A F

			SQS 302 BLC	COS D e E			
Acordos com venciment	to entre 01/04	/2020 e 30/04/2022	- Todas as parce	las			
UNIDADE: D-101 - EN	IEIDA MAIA S	ALVATORE					
ACORDO:	23851	PARCELAS:	1	DATA:	23/06/2020	VALOR ACORDADO	1.000,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00		
VALOR FINAL:	0,00	DESCONTO.		VALOR LIQUIDADO:		HUNUKARIUS:	0,00
SOLICITANTE:			1.000,00	VALOR LIQUIDADO:			1.000,00
SOLIGITAINTE.		DEC	4040 040 00	NTAC ODIONAIO			
				NTAS ORIGINAIS			
Boleto C	lasse Da Cont	Mes He	et 'Vencimento' C	Cob. Lancamento	Multas Ju	ros Corr. Valor P	rojetado
541111axa Extra	- Mez 09/505i	0 6/202	0 101/06/50501	1.000,00	0,00 + 0	0,00	1.000,00
L		CO	NTAS GERADAS	S PELO ACORDO	2,22 1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	_1.000,00_1
Boleto Parcel	Class				Cob Wales	Lancamento I. Valor I	iguidado I
5516 1 7	axa Extra - Mê	9s 06/2020	06/2020 25	/06/2020 25/06/2020	2 2	Lançamento Valor L	1.000,00
L					1 - 2	1.000,00	1.000,00
						1.000,00	1.000,00
1010ADE D 001 DD	ECIDENCIA (24.0501101104					
UNIDADE: D-201 - PR		•		1 = 1 = 1			
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:							
Boleto Parcel 5507 1 T. 5507 1 M 5507 1 T.	axa Cont. de f	se Da Conta Prefeitura - Mês 06/2	Mês Ref Ve	S PELO ACORDO Incimento Pagamento /06/2020 17/06/2020 /06/2020 17/06/2020 /06/2020 17/06/2020	2		20,00 30,36 1.300,00 1.350,36
UNIDADE: D-303 - WI	ESLEI ANTON	NO MARETTI					
ACORDO:	24304	PARCELAS:	1	DATA:	20/08/2020	VALOR ACORDADO	2.640.00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0.00		0,00
VALOR FINAL:				VALOR LIQUIDADO			2.695,44
SOLICITANTE:					<u> </u>		
		RE	LAÇÃO DAS CO	NTAS ORIGINAIS			
Boleto	lasse Da Con				Multas Ju	ros Corr Valor F	rnietado I
4815 Taxa Cont. 4815 Aluquel PC 4815 Aluquel de 4815 Taxa Extra 4815 Taxa de Co	: - Mês 02/202 Garagem - Pa - Mês 02/202	- Mês 02/ 02/202 20 02/202 arcela - 02/ 02/202 0 02/202 ês 02/2020 02/202	0 07/02/2020 0 07/02/2020	1 20,00 1 60,00 1 260,00 1 1,000,00 1 1,300,00 2,640,00 S PELO ACORDO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ros Corr. Valor F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20,00 60,00 260,00 1.000,00 1.300,00 2.640,00
Boleto Parcel		se Da Conta				r Lançamento Valor L	iquidado
5885 1 T 5885 1 A 5885 1 A	luguel PC - M luguel de Gar	ês 02/2020 agem - Parcela - 02	202 08/2020 21 08/2020 21 /06 08/2020 21	/08/2020 24/08/2020 /08/2020 24/08/2020 /08/2020 24/08/2020 /08/2020 24/08/2020 /08/2020 24/08/2020	2 0 2 0 2 0 2	20,00 60,00 260,00 1,000,00 1,300,00 2,640,00	20,42 61,26 265,46 1.021,00 1.327,30 2.695,44
					1	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 - F	PREFEITURA D	E AERONAUTICA BI	RASILIA							.
ACORDO:	23150	PARCELAS:	1	DATA:		15/04/20)20 VAI	OR ACO	RDADO	1.120,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADI	CIONAIS:	0,	00 HO	NORÁRIC	 DS:	0,00
VALOR FINAL:			1.120,00	VALOR	LIQUIDADO	:		•		1.120,00
SOLICITANTE:										
1		REL	AÇÃO DAS CO	NTAS OF	RIGINAIS					
Boleto	Classe Da Con	a Mês Ref	Vencimento C	ob. La	inçamento	Multas !	Juros	Corr.	Valor P	rojetado
	Concedido - Si		07/04/2020	1 -	(200,00)	0,00	0,00	0,00		(200,00)
	nt. de Prefeitura			1 ¦	20,00 ¦	0,00 ¦	0,00	0,00		20,00
0¦Taxa de	Condomínio - M	ês 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
		CON	ITAS GERADAS	S PELO A	CORDO					
Boleto Parcel	Clas	se Da Conta	Mês Ref Ve	ncimento	Pagamento	Cob. V	alor Lang	amento	Valor Li	quidado
	Desconto Conc		04/2020 22	/04/2020	22/04/2020			(200,00)		(200,00
5164 1	Taxa Cont. de l	Prefeitura - Mês 04/20	02 04/2020 22	/04/2020	22/04/2020	2		20,00		20,00
5164	Taxa de Condo	<u>mínio - Mês 04/2020</u>	04/2020 _22	/04/2020	1 22/04/2020	i - 2 - i -		.300.00		1.300,00
	- -							.120,00		1.120,00
						i_	1	120,00;		_1.120,00





RELATÓRIO DE TAXAS DESSA COMPETÊNCIA PAGAS NO MÊS ANTERIOR

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

CONTAS RECEBIDAS

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Pág: 1/2

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		
0-406										
KATIA PINTO DE AMORIM										
Faxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	31/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
axa Extra	07/04/2020	31/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.,	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
axa 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		
-506			-							
UCIO ALFREDO DO MONTE GO	j				İ					
axa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	30/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
axa Extra	07/04/2020	30/03/2020	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00		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		2.320,00	0.00	0,00	0.00	200,00	2.120,00		
D- 6 01										
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUST	1				į					
axa 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 2 1 / 2 1 1 2 2 2		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00		
D-602				-,		-,-	· · · · · ·			
SILSON LANGARO DIPP										
axa 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
axa de Condomínio	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
tota do donadimino	1.07.0		2.320,00	0.00	0,00	0.00	200,00	2.120,00		
E-202	1		2.020,00	0,00	5,55	3,55				
ORGE 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
axa de Condomínio	07/04/2020		1.300.00	0,00	0.00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
axa de Condominio	0770 172020	2770072020	1.450.00	0.00	0.00	0.00	200,00	1.250,00		
-504	1	I	1.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.200,00		
OORA 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		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
axa de Condominio	07/04/2020	30/03/2020	1,320,00	0,00	0.00	0.00	200,00	1.120.00	THE STATE STATE OF THE STATE OF	11100 0 112020
-605	1		1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-603 MARIA ILDA SOARES DE OLIVE					}					
	07/04/2020	27/02/2020	20.00	0.00	0,00	0,00	0,00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
axa Cont. de Prefeitura			1.000,00	0,00	0.00	0.00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020		1.300.00	0.00	00,0	0.00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	27/03/2020					200,00	2.120.00	1.1 DIE Conta Contente	IVICS UTIZUZU
·			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00	<u> </u>	

28/08/2020

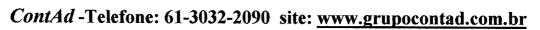
	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
28/08/2020	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS DE 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



Receitas

医线型线 正明

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	Nossa Númera	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 BLOC	OS D e E					<u>,</u>	
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 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		Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
01/04/2020	5103	1.000,00		Taxa Extra ;	04/2020	1	07/04/2020
01/04/2020	-5103	130,00		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		Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
01/04/2020	5112	60,00	D-603	Aluguel PC	04/2020	1	07/04/2020
01/04/2020	5112	20,00	D-603	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1 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 1	07/04/2020
		(200,00)		Correções			-
	Total Boleto:	1.120,00			- 4		
	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.

2020OB801907

Data

01/04/2020

Descrição

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

					2 · 1 · 1
	BRB BANCO DE BRASILIA	4		070-1	Recibo do Pagador
ContAd	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VE Beneficiário / Condomínio	ENCIMENTO		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	NTE NO BRB BANCO DE BRASILIA
61-3032-2090	CONDOMINIO DOS BLOCOS D	ASA SUL - BRASÍLIA/DF - 70338040			
	Uso do Banco	Carteira COB	Data do Documento 18/05/2020	Num. do Documento E-302/008	Espécie Data do Processamento R\$ 18/05/2020
	COVID-19 (Coronavirús)			-1	Unidade(s): E-302
Prezado Condômino,	e e j				Não há débitos anteriores a 01/03/2020
 Devido a pandemia do COV elaboração do balancete do m 	ID-19 e confinamento das pe ês 03/2020.	essoas, nã	o houve tempo	hábil para	
- Assim que o balancete do m na portaria do Condomínio.	ês 03/2020 estiver pronto, se	erá encami	inhados nos e-n	nails e distribu	idos
- A obtenção do boleto mensa as seguintes formas de recebir	l para quitação é responsabil nento:	lidade de o	cada condômin	o. São oferecio	las
 Portaria do Edifício; Cadastramento de e-mail ju 	nto a CONTAD				
3. Site (www.grupocontad.com					See Condominiona Internet
Link alternativo (https://cor	ntadapp.com21.com.br/fronte				Identificador (1891) 1941291
5. Mobile (App smartphone),	sendo necessario realizar un	i cadastro	no site.		VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
- Para acesso ao site, o número no primeiro acesso.	o do identificador está no bo	leto e a se	nha é 9191, po	dendo ser alter	
0 . 10					Vencimento 07/04/2020
SHIN CA 1 LOTE A BLOC	abilidade Auditoria e Admin O A SALA 105 e 106 SHOF		CK NORTE		Agência/Código do Beneficiário
	71.503-501, no horário de 8				000 - 059 - 0201514 Nossa Número
					100513407075
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇ	7. 04 mon			1.000,00
Caxa Extra- Parcela - 04/06	1.000.00	, <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>			(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
Nome do Pagador		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	24.40		
PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ: SQS 302 BLOCO D APTO 202	00.394.411/0001-09			SQS 302 BLOCOS Unidade:	I(-) valor Cobrado

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

Correio: S

MBRB	•	070-1	07090.00	053 9	00201.514107	05134.070753	2	82180000100000
BRB BANCO DE BR QUALQUER BANCO	ASILIA ATÉ O VENCII	MENTO, APÓ	S O VENCIME	NTO SO	MENTE NO BRB BA	ANCO DE BRASILIA	Vencir	07/04/2020
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BI		4 SQS 302 - S	`		ASA SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		ia/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 18/05/2020	Num, do Documento E-302		Espécie DOC. NS	Accite N	Data do Processamen	8/05/2020	Nosso	Número 100513407075
Uso do Banco	СОВ	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(≖) Va	1.000,00
Instruções de responsabilidade do Be APÓS VENCIMENTO (NÃO RECEBER APÓS APÓS 30 DIAS DO VEN O PAGAMENTO DEST	COBRAR MULT 30 DIAS DO VE ICIMENTO ENT A TAXA NÃO Q	NCIMENTO; TRE EM CON JUITA DEBITO	TATO COM A (OS ANTERIORI	CONTAI) - CONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090		ros/Multa
APTO E-302 - MÊS 04/2	2020 - VENCIME	ENTO 07/04/2					(=) Va	· ilor Cobrado

PRESIDENCIA DA REPUBLICA SQS 302 BLOCO D APTO 202 70338040 BRASÍLIA/DF

CNPJ:00.394.411/0001-09

 $\mathsf{ASA}\,\mathsf{SUL}$

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-302

Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



2020OB801905

Data """

DescriçãoORDEM BANCÁRIA (OB)

2020000019

Fase

01/04/2020
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

, G	BRB BANCO DE BRASII	LIA		070-1		Re	cibo do Pagador
ContA d	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O	VENCIMENT	O. APÓS O VENC	IMENTO S	OMENTE I	NO BRB BANC	O DE BRASTIJA
	Beneficiário / Condomínio		CNPJ/CPF: 2	26.994.467/0001	-98		
61:3032-2090	CONDOMINIO DOS BLOCOS	SDEEDA SO	QS 302 - SQS 302 E				
•	Uso do Banco	COB	18/05/2020	Num, do Docum E-20)2/008	Espécie I	Data do Processamento 18/05/2020
	COVID-19 (Coronavirús		1			Unidade(s): E-202	
D 1 G 10 :						Meses em aberto a	até 01/03/2020:
Prezado Condômino,						04/16	
 Devido a pandemia do COV elaboração do balancete do m 		s pessoas, nā	io houve tempo	hábil para	a		
- Assim que o balancete do m na portaria do Condomínio.	nês 03/2020 estiver pronto,	, será encam	inhados nos e-n	nails e dis	tribuidos		
- A obtenção do boleto mensa as seguintes formas de recebi		abilidade de	cada condômin	o. São ofe	erecidas		
1. Portaria do Edifício;	•						
2. Cadastramento de e-mail ju							nínio na internet
3. Site (www.grupocontad.co							ocontad.com/br or::0891-194-291
4. Link alternativo (https://co						identificad	11:5(10)(11)(12)(12)(1
5. Mobile (App smartphone),	sendo necessario realizar	um cadastro	no site.				
- Para acesso ao site, o númer no primeiro acesso.	o do identificador está no	boleto e a se	enha é 9191, po	dendo ser	alterada	VÁLIDO COMO R COMPENSAÇÃO I EMENDAS OU RA	DO CHEQUE SEM
no primero acesso.						Vencimento	
Contad Cont	tabilidade Auditoria e Adn	ninistração				<u> </u>	07/04/2020
SHIN CA 1 LOTE A BLOC			ECK NORTE			Agência/Código do	
	P 71.503-501, no horário d						0 - 059 - 0201514
	•					Nosso Número	100512707067
						(=) Valor do Docum	nento 1.000,00
Taxa Extra- Parcela - 04/06	COMPOSIÇÃO DA ARRECA 1.000,00	DAÇÃO - 04/2020				(-) Desconto/Abatin	nento
	e					(+) Juros/Multa	

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

PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09 SQS 302 BLOCO D APTO 202

Correio: S

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-202

MBRB		070-1	07090.000)53 9020	01.514107	05127.070679	1	82180000100000
BRB BANCO DE BR QUALQUER BANCO	ASILIA O ATÉ O VENCI	MENTO, APÓ	S O VENCIMEN	TO SOMEN	TE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	Vencim	07/04/2020
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS B	LOCOS D E E D	A SQS 302 - S	QS 302 BLOCO	DEE-ASA	SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	1 "	a/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 18/05/2020	Num. do Documento E-20:	2/008	Espécie DOC. NS	Accite N	Data do Processamento	8/05/2020	Nosso I	Número 100512707067
Uso do Banco	Conteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Val	1.000,00
Instruções de responsabilidade do B APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS APÓS 30 DIAS DO VE	COBRAR MULT 30 DIAS DO VE	ENCIMENTO;	•	*	ONTABILIDADI	E - FONE: 3032-2090	(-) Desc	conto/Abatimento
O PAGAMENTO DEST APTO E-202 - MÊS 04/				ES			(+) Jure	os/Multa
Nome do Pagador							(=) Val	tor Cobrado

PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09 SQS 302 BLOCO D APTO 202 BRASÍLIA/DF

ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: F-202

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Data

Descrição

2020OB801902

01/04/2020

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Valor do documento

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documento 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

and the second second	BRB BANCO DE BRASI	LIA		070-1	Re	cibo do Pagador
FUF ContAd	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ C	VENCIMENTO	O, APÓS O VENC	IMENTO SOMEN	-	
61.3032-2090	Beneficiário / Condomínio CONDOMINIO DOS BLOCO		CNPJ/CPF:	26.994.467/0001-98		
A CONTRACTOR OF SECURITION OF	Uso do Banco	Carteira COB	Data do Documento 18/05/2020	Num. do Documento D-202/008	Espécie R\$	Data do Processamento 18/05/2020
	COVID-19 (Coronavirús	s)	10.00.2020		Unidade(s): D-202	10.05.2020
December Consideration					Não há débitos a	nteriores a 01/03/2020
Prezado Condômino,	Property Commence					
- Devido a pandemia do COV elaboração do balancete do m	ID-19 e confinamento da ês 03/2020.	s pessoas, nã	o houve tempo	hábil para		
- Assim que o balancete do m na portaria do Condomínio.	ês 03/2020 estiver pronto	, será encami	nhados nos e-r	nails e distribuid	los	
- A obtenção do boleto mensa as seguintes formas de recebir		abilidade de o	cada condômin	o. São oferecida	ıs	;
1. Portaria do Edifício;						
2. Cadastramento de e-mail ju					A 100 A	nínio na Intěrnet
 Site (www.grupocontad.com Link alternativo (https://com 		ontend/public	//login)			ocontad.com.br or: 0891.194.291
5. Mobile (App smartphone),					1604	
- Para acesso ao site, o número no primeiro acesso.	o do identificador está no	boleto e a se	nha é 9191, po	dendo ser altera		DO CHEQUE SEM
Contad Cont	abilidade Auditoria e Adr	ministração			Vencimento	07/04/2020
SHIN CA 1 LOTE A BLOC			CK NORTE		Agência/Código do	
LAGO NORTE - CEP	71.503-501, no horário o	de 8:00 às 18	:00.		Nosso Número	00 - 059 - 0201514
					(=) Valor do Docui	100507907058
	COMPOSIÇÃO DA ARRECA	DAÇÃO - 04/2020	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		(-) Desconto/Abati	1.000,00
Caxa Extra- Parcela - 04/06	1.000,00					
					(+) Juros/Multa	
Nome do Pagador						
	00.394.411/0001-09			SQS 302 BLOCOS D Unidade: D		

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

Correio: S

BRB		070-1	07090.000	053 9020	01.514107	05079.070586	1 8218000	00100000
Local de pagamento BRB BANCO DE BR QUALQUER BANCO	ASILIA) ATÉ O VENCII	MENTO, APÓ	S O VENCIMEN	NTO SOMEN	TE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	Vencimento 0	7/04/2020
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BI		A SQS 302 - S				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		ciário - 0201514
Data do Documento 18/05/2020	Num. do Documento D-202	2/008	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento	8/05/2020	Nosso Número 1005	507907058
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Valor do Documento	1.000,00
Instruções de responsabilidade do Be APÓS VENCIMENTO (NÃO RECEBER APÓS APÓS 30 DIAS DO VEN	COBRAR MULT 30 DIAS DO VE NCIMENTO ENT	NCIMENTO; TRE EM CON	ГАТО СОМ А С	CONTAD - CO	ONTABILIDADI	E - FONE: 3032-2090	(-) Desconto/Abatimento	
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-202 - MÊS 04/2020 - VENCIMENTO 07/04/2020								
		A Support No. 1						
Nome do Pagador					- "		(≒) Valor Cobrado	

PRESIDENCIA DA REPUBLICA SQS 302 BLOCO D APTO 202 70338040 BRASÍLIA/DF

CNPJ:00.394.411/0001-09

ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-202



Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

2020OB801904

Data

01/04/2020

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Valor do documento

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documento 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 103

5. 65	BRB BANCO DE BRASII	LIA		070-1		R	Recibo do Pagador
	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA			0.0.2			
ContAd	QUALQUER BANCO ATÉ O	VENCIMENT	O, APÓS O VENC	IMENTO SO	OMENTE N	O BRB BAN	√CO DE BRASILIA
	Beneficiário / Condomínio		CNPJ/CPF:	26.994.467/0001	-98		
61:3032:2090	CONDOMINIO DOS BLOCOS Uso do Banco.	Carteira	2S 302 - SQS 302	Num, do Docum			
•	Davido Balido.	COB	18/05/2020		anio 13/008	Espécie R\$	Data do Processamento 18/05/2020
	COVID-19 (Coronavirús	3)				Unidade(s): E-103	
Prezado Condômino,						Meses em abent 02/20	o até 01/03/2020:
- Devido a pandemia do COV elaboração do balancete do m		s pessoas, nā	io houve tempo	hábil para	ι		
Assim ava a balancata da m	âs 02/2020 astires assess		:_11_		., .,		
 Assim que o balancete do m na portaria do Condomínio. 	es 03/2020 estiver pronto,	, sera encam	innados nos e-r	nails e dis	ribuidos		
- A obtenção do boleto mensa	al para quitação é responsa	abilidade de	cada condômin	o. São ofe	recidas		
as seguintes formas de recebi				0. 040 010	Coldus		
Portaria do Edifício;							
Cadastramento de e-mail ju	into a CONTAD;					Sen Condo	ominio na Internet
3. Site (www.grupocontad.com						www.gru	pocontad comfor
Link alternativo (https://com	ntadapp.com21.com.br/fro	ntend/public	c//login).			Identifica	dom (891) 194291
5. Mobile (App smartphone),	sendo necessário realizar	um cadastro	no site.				
- Para acesso ao site, o númer no primeiro acesso.	o do identificador está no	boleto e a se	enha é 9191, po	dendo ser	alterada		D RECTBO APÓS O DO CHEQUE SEM RASURAS
p						Vencimento	
Contad Cont	abilidade Auditoria e Adn	ninistração					07/04/2020
SHIN CA 1 LOTE A BLOC			ECK NORTE			Agência/Código	
	71.503-501, no horário d						000 - 059 - 0201514
						Nosso Número	100512007030
						(=) Valor do Doc	cumento 1.000,00
axa Extra- Parcela - 04/06	COMPOSIÇÃO DA ARRECAI	DAÇÃO - 04/2020				(-) Desconto/Aba	timento
						(+) Juros/Multa	

PRESIDENCIA DA REPUBLICA SQS 302 BLOCO D APTO 202 CNPJ:00.394.411/0001-09 Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.17 - (AC)

Nome do Pagador

Correio: S

SQS 302 BLOCOS D c E Unidade: E-103

MBRB		070-1	07090.000	053 90	0201.514107	05120.070304	5	82180000100000
BRB BANCO DE BR. QUALQUER BANCO	ASILIA ATÉ O VENCII	MENTO, APÓ	S O VENCIMEI	NTO SOM	ENTE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	Vencin	07/04/2020
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BL		A SQS 302 - S				26.994.467/0001-98		a/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 18/05/2020	Num. do Documento E-103		Espécie DOC. NS	Aceite N		8/05/2020	Nosso	Número 100512007030
Uso do Banco	Carreira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x 		(=) Va	1.000,00
Instruções de responsabilidade do Be APÓS VENCIMENTO O NÃO RECEBER APÓS APÓS 30 DIAS DO VEN	COBRAR MULT 30 DIAS DO VE ICIMENTO ENT	NCIMENTO; FRE EM CON	ТАТО СОМ А (CONTAD	- CONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090	(-) Des	conto/Abatimento
O PAGAMENTO DEST. APTO E-103 - MÊS 04/2	A TAXA NÃO Q 2020 - VENCIMI	OUITA DEBITO ENTO 07/04/2	OS ANTERIORI 020	ES			(+) Jur	os/Multa
Nome do Pagador							(=) Val	lor Cobrado

PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09 SQS 302 BLOCO D APTO 202 ASA SUL 70338040 Sacador/Avalista BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-103

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



2020OB801906

Fase PAGAMENTO

Data

01/04/2020

Tipo de documento OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM OUTROS BANCOS Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

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

2020OB801868

Data

01/04/2020

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Valor do documento

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documento 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

	r .	######		,		
Gont Ad	BRB BAÍNCÓ DE BRASI Local de Pagumento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O		O ADÓS O VENO	070-1		Recibo do Pagador
61:3032:2090	Beneficiário / Condomínio CONDOMINIO DOS BLOCO		CNPJ/CPF: 2	6.994.467/0001-98		
	Uso do Banco	Cancira COB	Data do Documento 18/05/2020	Num, do Documento E-204/008	Espécie R\$	Data do Processamento 18/05/2020
	COVID-19 (Coronavirús	s)			Unidade(s): E-204	
Prezado Condômino,					Não há débitos	anteriores a 01/03/2020
- Devido a pandemia do COV elaboração do balancete do m	nês 03/2020.			_		
- Assim que o balancete do m na portaria do Condomínio.	ês 03/2020 estiver pronto	, será encami	nhados nos e-m	ails e distribuid	os	
- A obtenção do boleto mensa as seguintes formas de recebi		abilidade de d	cada condômino	o. São oferecidas	S	
 Portaria do Edifício; Cadastramento de e-mail ju Site (www.grupocontad.co. Link alternativo (https://co. Mobile (App smartphone), 	m.br); ntadapp.com21.com.br/fro				www.gru lidentifica	ominio na Interne pocontackeombr dor: (1891,194,29) D RECIBO APÓS
- Para acesso ao site, o númer no primeiro acesso.	o do identificador está no	boleto e a se	nha é 9191, pod	lendo ser alterad		O DO CHEQUE SEM
SHIN CA 1 LOTE A BLOC	abilidade Auditoria e Adi O A SALA 105 e 106 SH P 71.503-501, no horário o	IOPPING DE			Agência/Código	000 - 059 - 0201514 100541007023
Taxa de Condomínio- Mês 04/2020 Taxa Extra- Parcela - 04/06	COMPOSIÇÃO DA ARRECA 1.300.00 	DAÇÃO - 04/2020			(-) Desconto/Aba	timento

PRESIDENCIA DA REPUBLICA
SQS 302 BLOCO D APTO 202

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.17 - (AC)

Correio: S

SQS 302 BLOCOS D e E (=) Valor Cobrado

MBRB	070-1	07090.000	53 9020	01.514107	05410.070238	9 8218000023	0000
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VEN	ICIMENTO ADÓ	S O VENCIMEN	TO COMEN	TE NO DDD DA	NICO DE DE ACTITA	Vencimento 07/04	/2020
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E					CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 020	
Data do Documento Num. do Docume 18/05/2020 E-	nto 204/008	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento	8/05/2020	Nosso Número 10054100)7023
Uso do Banco Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Valor do Documento	00,00
Instrupões de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 07/04/20 APÓS VENCIMENTO COBRAR MU NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO	ЉТА DE 2% E Л					(-) Desconto/Abatimento	
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO I O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃ APTO E-204 - MÊS 04/2020 - VENC	O QUITA DEBIT	OS ANTERIORE		ONTABILIDADI	E - FONE: 3032-2090	(+) Juros/Multa	
	e ·					(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

Nome do Pagador

PRESIDENCIA DA REPUBLICA SQS 302 BLOCO D APTO 202 70338040 BRASÍLIA/DF

CNPJ:00.394.411/0001-09

ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-204

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Data

Descrição

2020OB801901 ·

01/04/2020

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

PAGAMENTO

OBC/OBB PARA

R\$ 1.000,00

TERCEIROS EM
OUTROS BANCOS

el members en a

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

2020OB801867

Data

01/04/2020

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Valor do documento

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documento **OBC/OBB PARA**

 $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} \frac{\mathbf{v}_i}{\mathbf{v}_i} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} \frac{\mathbf{v}_i}{\mathbf{v}_i}$

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

	BRB BANCO DE BRA	SILIA		070-1	F	Recibo do Pagador
Contid	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASIL QUALQUER BANCO ATI	LIA É O VENCIMENT	O. APÓS O VENO			
□ % ⊖ 61,3032,2090	Beneficiário / Condomínio CONDOMINIO DOS BLO		CNPJ/CPF:	26.994.467/0001-98		
and management of the control of the	Uso do Banço	Carteira COB	Data do Documento 18/05/2020	Num. do Documento D-201/008	Espécie R\$	Data do Processamento 18/05/2020
	COVID-19 (Coronavi	rús)			Unidade(s): D-201	
Prezado Condômino,					Não há débitos	anteriores a 01/03/2020
· ·						
 Devido a pandemia do COV elaboração do balancete do m 	TD-19 e confinamento ês 03/2020	das pessoas, nã	to houve tempo	hábil para		
- Assim que o balancete do m	ås 03/2020 estiver prov	eto sará angami	:		, ,	
na portaria do Condomínio.	es 03/2020 estiver prop	no, sera encam	innados nos e-i	naiis e distribuid	os	
- A obtenção do boleto mensa as seguintes formas de recebir		nsabilidade de	cada condômin	o. São oferecidas	S	. •
1. Portaria do Edifício;						
2. Cadastramento de e-mail ju						omínio na Internet
3. Site (www.grupocontad.cor4. Link alternativo (https://cor5. Mobile (App smartphone),	ntadapp.com21.com.br/					pocontad.com.br dor: 0891.194.291
- Para acesso ao site, o número no primeiro acesso.	o do identificador está	no boleto e a se	enha é 9191, po	dendo ser alterac	VÁLIDO COMO COMPENSAÇÃ EMENDAS OU	RECIBO APÓS O DO CHEQUE SEM RASURAS
-			· .		Vencimento	
Contad Contad SHIN CA 1 LOTE A BLOC	abilidade Auditoria e A		CV NODTE		Agência/Código	07/04/2020 do Beneficiário
	71.503-501, no horári				Nosso Número	000 - 059 - 0201514
41, 1 s	• • •	•			(=) Valor do Doc	100540807069
	COMPOSIÇÃO DA ARRE	CADAÇÃO - 04/2020			(-) Desconto/Aba	2.300,00 timento
`axa de Condomínio- Mês 04/2020 'axa Extra- Parcela - 04/06	1.300,00 1.000,00					
		•	· ',		(+) Juros/Multa	~
		<u>. </u>	•			
Nome do Pagador PRESIDENCIA DA RÉPUBLICA CNP1:	00.394.411/0001-09			SQS 302 BLOCOS D o		O seeded

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

Correio: S

Local de pagamento BRB BANCO DE BR QUALQUER BANCO	ASILIA O ATÉ O VENCI	070-1					3 82180000230000 Vencimento 07/04/2020
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BI		*		*****		CPF/CNPI ·	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 18/05/2020	Num. do Documento D-20	1/008	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento	8/05/2020	Nosso Número 100540807069
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Valor do Documento 2.300,00
Instruções de responsabilidade do Be VALOR A SER PAGO A APÓS VENCIMENTO O NÃO RECEBER APÓS	ATÉ 07/04/2020: COBRAR MULT 30 DIAS DO VE	TA DE 2% E JU ENCIMENTO;	JROS DE 0,77 A	O DIA;			(-) Desconto/Abatimento
APÓS 30 DIAS DO VEN O PAGAMENTO DEST APTO D-201 - MÊS 04/	A TAXA NÃO (QUITA DEBIT	OS ANTERIORI		ÖNTABILIDADI	E - FONE: 3032-2090	(+) Juros/Multa
Nome do Pagador			<u> </u>				(=) Valor Cobrado

PRESIDENCIA DA REPUBLICA SQS 302 BLOCO D APTO 202
70338040 BRASÍLIA/DF
Sacador/Avalista

CNPJ:00.394.411/0001-09 ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-201

Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇAO



PAGAMENTO

01/04/2020 2020OB801903

Data

Descrição ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

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**

2020OB801869

Data

01/04/2020

Descrição ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documento OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM OUTROS BANCOS Valor do documento

R\$ 1.100,00

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

<u> </u>	BRB BANCO DE BRASILI	[A		070-1	F	Recibo do Pagador
ContAd	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O V.	ENCIMENTO,	APÓS O VENC	MENTO SOME	NTE NO BRB BAN	NCO DE BRASILI
61 3032 2090	Beneficiário / Condomínio CONDOMINIO DOS BLOCOS I	DEEDA SOS	CNPJ/CPF: 2 302 - SOS 302 F	6.994.467/0001-98 LOCO D E E - A	SA SIII BRASÍI	IA/DF - 70338040
	Uso do Banco		Data do Documento 18/05/2020	Num. do Documento E-102/008	Espécie	Data do Processamento 18/05/2020
Prezado Condômino,	COVID-19 (Coronavirús)				Unidade(s): E-102 Meses em abert 02/19 04/19 0	to até 01/03/2020: 15/19 06/19 07/19 08/19 1/19 12/19 01/20 02/20
- Devido a pandemia do COV elaboração do balancete do m	ID-19 e confinamento das p ês 03/2020.	oessoas, não	houve tempo	hábil para		
- Assim que o balancete do m na portaria do Condomínio.	ês 03/2020 estiver pronto, s	erá encamin	hados nos e-n	ails e distribu	idos	
- A obtenção do boleto mensa as seguintes formas de recebir	ıl para quitação é responsabi mento:	ilidade de ca	da condômino	o. São oferecio	las	
1. Portaria do Edifício;						
 Cadastramento de e-mail ju Site (www.grupocontad.com Link alternativo (https://com 	m.br);	tend/public//	login).		www.gru	ominio na Interne pocontad.com.br dor: 0891,194,291
5. Mobile (App smartphone),	sendo necessário realizar ur	n cadastro n	o site.		+1 <u>4.</u>	-1, 77
- Para acesso ao site, o número no primeiro acesso.	o do identificador está no bo	oleto e a senl	ha é 9191, pod	lendo ser alter	ada COMPENSAÇÃ	D RECIBO APÓS O DO CHEQUE SEM RASURÁS
	abilidade Auditoria e Admir				Vencimento	07/04/202
SHIN CA 1 LOTE A BLOC					Agência/Código	do Beneficiário 100 - 059 - 020151
LAGO NORTE - CEP	71.503-501, no horário de	8:00 às 18:0	0.		Nosso Número	10054090705
					(=) Valor do Doc	umento 2,300.0
Taxa de Condominio- Mês 04/2020 Taxa Extra- Parcela - 04/06	COMPOSIÇÃO DA ARRECADA 1.300,00 1.000,00	ÇÃO = 04/2020			(-) Desconto/Aba	250

PRESIDENCIA DA REPUBLICA SQS 302 BLOCO D APTO 202 CNPJ:00.394.411/0001-09 Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.17 - (AC)

Correio: S

SQS 302 BLOCOS D e E

Unidade: E-102

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

ENBKE	3	070-1	07090.000	053 902	01.514107	05409.070553	7 82180000230000
Local de pagamento BRB BANCO DE B QUALQUER BANC	RASILIA CO ATÉ O VENCI	MENTO, APÓ	S O VENCIMEI	NTO SOMEN	TE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	Vencimento 07/04/2020
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS 1		A SQS 302 - S	_	DEE-ASA	SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 18/05/2020	Num. do Documento E-102	2/008	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento	8/05/2020	Nosso Número 100540907055
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Valor do Documento 2.300,00
Instruções de responsabilidade do VALOR A SER PAGO APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓ) ATÉ 07/04/2020:) COBRAR MULT S 30 DIAS DO VE	A DE 2% E JU NCIMENTO;	JROS DE 0,77 A	AO DIA;			(-) Desconto/Abatimento
APÓS 30 DIAS DO VI O PAGAMENTO DES APTO E-102 - MÊS 04	TA TAXA NÃO Ç	UTTA DEBIT	OS ANTERIORI	CONTAD - CO ES	ONTABILIDADI	E - FONE: 3032-2090	(+) Juros/Multa
							(=):Valor Cobrado

Nome do Pagador

PRESIDENCIA DA REPUBLICA SQS 302 BLOCO D APTO 202 70338040 Sacador/Avalista BRASÍLIA/DF

CNPJ:00.394.411/0001-09 ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-102

Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇAO

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 BLOC	DS 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	i i	07/04/2020
02/04/2020	5076	130.00		Aluquel de Garagem	04/2020		07/04/2020
02/04/2020	5076		D-105	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020		07/04/2020
		(200,00)		Correções	04/2020	<u> </u>	-
	Total Boleto:	2.250,00		1000000			
02/04/2020	5079	1.000,00	D-202	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
	Total Boleto:	1.000.00				<u></u>	
02/04/2020	5120	1.000,00	E-103	Taxa Extra	04/2020	1 1	07/04/2020
	Total Boleto:	1.000.00				J	0110 112020
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	i	07/04/2020
02/04/2020	5121	20.00	E-103	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	i	07/04/2020
-		(200.00)		Correções	0 1,2020	<u>'</u>	-
	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	i	07/04/2020
02/04/2020	5122	130,00	E-104	Aluquel de Garagem	04/2020	l i l	07/04/2020
02/04/2020	5122		E-104	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	i	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 1	07/04/2020
	Total Boleto:	1.000.00				L	
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		07/04/2020
		(200,00)		Correções	-		-
	Total Boleto:	1.120,00				<u>.</u>	
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		Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.100,00					
02/04/2020	5410	1.300,00		Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
02/04/2020	5410	1.000,00		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



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 № 800178, realizou diretamente na conta bancária dessa Entidade o(s) repasse(s) do(s) seguinte(s) valor(es):

-	REPAS	SES	Vencimento	UH	Valor
RA	TAXA ORDINÁRIA				0,00
RDINÁ					0,00
ORD					
- I					
TAX	SOMATÓRIO D	OS REPASSES DAS TAXA APARTAMENTOS VAGOS	S ORDINÁRIAS		0,00
4	REPASSES	Vencimento	Parcela	UH	Valor

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

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

	BRB BANCO DE BRASIL	JA		070-1	Recibo do Pagad
ContAd	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA OUAL OUER BANCO ATÉ O 3	JENICIMENIT	O ADÓS O VIENO	The Control	
61:3032:2090	QUALQUER BANCO ATÉ O N Beneficiário / Condomínio CONDOMINIO DOS BLOCOS		CNPI/CPF:	26 994 467/nnn1_98	
	Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Data do Processamen
	COVID-19 (Coronavirús)	COB	18/05/2020	E-401/062	R\$ 18/05/2020 Unidade(s):
	COVID-19 (Colollavilus)				E-401
Prezado Condômino,					Não há débitos anteriores a 01/03/20
Devido a pandemia do CO elaboração do balancete do r	VID-19 e confinamento das nês 03/2020.	pessoas, nã	io houve tempo	hábil para	
Assim que o balancete do n	nês 03/2020 estiver pronto	será encami	inhados nos e-r	naile a distribuido	
a portaria do Condomínio.	to co, 2020 conver promo, c	sera eneam	ados 110 3 6- 1	nans e distribuido	S
A obtenção do boleto mens s seguintes formas de recebi	al para quitação é responsab	oilidade de d	cada condômin	o. São oferecidas	
8 19777790 40 10000					
. Portaria do Edifício;	CONTRACTOR				r · ·
. Cadastramento de e-mail jo . Site (www.grupocontad.co					See Condominio na linter www.grupocontack.com/
. Link alternativo (https://co	ntadapp.com21.com.br/fron	tend/public	://login).		Identificadors (22) LIP41
. Mobile (App smartphone),	sendo necessário realizar un	m cadastro	no site.		
Para acesso ao site, o núme	ro do identificador está no b	olato a a sa		ddt 1	VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
primeiro acesso.	o do identificador esta no o	oieto e a se	nna e 9191, po	dendo ser alterada	EMENDAS OU RASURAS
					Vencimento
Contad Con	tabilidade Auditoria e Admi	nistração	CII MODEE		07/04/2 Agência/Código do Beneficiário
	CO A SALA 105 e 106 SHO P 71.503-501, no horário de				000 - 059 - 0201
ENGO NOME CE	71.505-501, no notario de	0.00 as 10	.00.		Nosso Número 100514007
					(=) Valor do Documento
a Extra- Parcela - 04/06	COMPOSIÇÃO DA ARRECADA	ÇÃO - 04/2020			(-) Desconto/Abatimento
	1.000,00				
	• *				
•		•			(+) Jurns/Multa
ne du Pagadur REFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA C	NPT-09 577 977/0001_63			SQS 302 BLOCOS D c I	(=) Valor Cobrado
QS 302 BLOCO E APTO 402 lomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Soi		<u>-</u> .		Unidade: E-40	
- Criup Sn	tware - 45.41/2.6.19.17 - (AC.)			Corre	io: S
XBRB	070-1 07090.00	053 902	01.514107	05140.070979	1 8218000010000
de pagamento RB BANCO DE BRASILIA OLIALOUER BANCO ATÉ O VET	NCIMENTO, APÓS O VENCIME				Vencimento 07/04/202
do Beneficiário	-			CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
do Documento Num. do Docume		Aceite	Data do Processamento	26.994.467/0001-98	000 - 059 - 020151 Nosso Número
18/05/2020 E	-401/062 NS Espécie Quantidade	N	Valor 18/	05/2020	10051400709 (=) Valor do Documento
СОВ	R\$		*		1.000,0
ções de responsabilidade do Beneficiário ÓS VENCIMENTO COBRAR MU	JLTA DE 2% E JUROS DE 0,33 A	AO DIA;	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(-) Desconto/Abatimento
O RECEBER APÓS 30 DIAS DO	VENCIMENTO; ENTRE EM CONTATO COM A (() N PT A TO 17 TO 1 TO 1	PONT ASSESSED	
'AGAMENTO DESTA TAXA NĀ	O QUITA DEBITOS ANTERIORI	LONTAD - C	ONTARILIDADE	- FONE: 3032-2090	(+) Juros/Multa
ro e-401 - Mês 04/2020 - Venc					
					(=) Valor Cobrado

70338050 BRASÍLIA/DF Sacador/Avalista ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-401

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

. O.	BRB BANCO	DE BRASILI.	A		070-1	Recibo do Pagador
	Local de Pagamento BRB BANCO DE	E BRASILIA				
ContAd	QUALQUER BA	NCO ATÉ O VE	ENCIMENTO	, APÓS O VENCI	MENTO SOMENTE	NO BRB BANCO DE BRASILIA
61:3032:2090	Beneficiário / Condomínio CONDOMINIO	OOS BLOCOS E	E E DA SO	CNPJ/CPF; 2 S 302 - SOS 302 B	6.994.467/0001-98	SUL - BRASÍLIA/DF - 70338040
	Uso do Banco		Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Data do Processamento
		·	COB	18/05/2020	E-402/062	R\$ 18/05/2020
	COVID-19 (C	oronavirús)				Unidade(s): E-402
Prezado Condômino,						Não há débitos anteriores a 01/03/2020
- Devido a pandemia do COV elaboração do balancete do m		amento das p	essoas, não	houve tempo	hábil para	
- Assim que o balancete do m na portaria do Condomínio.	ês 03/2020 esti	ver pronto, se	erá encami	nhados nos e-m	nails e distribuidos	3
- A obtenção do boleto mensa as seguintes formas de recebia	ıl para quitação mento:	é responsabi	lidade de c	ada condômino	o. São oferecidas	
Portaria do Edifício;	*. •					
2. Cadastramento de e-mail ju	into a CONTAI	D:				Sen Condominio revintante
3. Site (www.grupocontad.com		,				www.grupocontad.com.br
4. Link alternativo (https://cor		.com.br/front	end/public/	/login).		Identificadora (22) 1194/291
5. Mobile (App smartphone),						
- Para acesso ao site, o númer no primeiro acesso.	o do identificad	lor está no bo	leto e a sei	nha é 9191, poc	lendo ser alterada	VÁLIDO COMO RECIBÓ APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS
						Vencimento
	abilidade 'Audit					07/04/2020
SHIN CA 1 LOTE A BLOC						Agência/Código do Beneficiário
LAGO NORTE - CEP	71.503-501, no	o horário de 8	3:00 às 18:	00.		000 - 059 - 020151 Nosso Número 10051420708
						(=) Valor do Documento
axa Extra- Parcela - 04/06	COMPOSIÇÃ	O DA ARRECADAÇ	ÃO - 04/2020			(-) Desconto/Abatimento
		1.000.00				
						(+) Juros/Multa
ome do Pagador PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CN SQS 302 BLOCO E APTO 402	PJ:09.577.927/0001-63				SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-402	(-) Talor Courago
ondomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Soft		o T			Corre	io: S
XBRB	070-1	07090.000	53 9020	01.514107	05142.070886	1 82180000100000
ocal de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA OUALOUER BANCO ATÉ O VEN	ICIMENITO ADÓS	O VENCINARY	TO COMEN	TE NO DDD P 439	CO DE DD 4 CH **	Vencimento 07/04/2020

MBRE		070-1	07090.000	053 902	201.514107	05142.070886	1 8218000	00100000
BRB BANCO DE E QUALQUER BANC	RASILIA CO ATÉ O VENC	IMENTO, APÓ	S O VENCIMEI	NTO SOME	NTE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	Vencimento 0	7/04/2020
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS						CPF/CNPI	Agência/Código do Benefic 000 - 059	ciário
Data do Documento 18/05/2020	Num. do Documento E-40	2/062	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento	8/05/2020	Nosso Número 1005	14207088
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Valor do Documento	1.000,00
Instruções de responsabilidade do APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓ APÓS 30 DIAS DO V. O PAGAMENTO DES APTO E-402 - MÊS 0	O COBRAR MULT IS 30 DIAS DO VI ENCIMENTO EN STA TAXA NÃO (ENCIMENTO; TRE EM CON QUITA DEBITO	TATO COM A COS ANTERIORI	CONTAD - (CONTABILIDADI		(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa	
							(=) Valor Cobrado	

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63 ASA SUL

SQS 302 BLOCO E APTO 402 70338050 BRASÍLIA/DF

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 : 20200B801279
UG/GESTAO EMITENTE: 080001 / 00001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
          BANCO: 001 AGENCIA: 4200 CONTA CORRENTE: 997380632
             : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 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. :
OBSERVAÇÃO
                                                 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.
                       1000
                                                               CONTINUA ...
PF = 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 : 20200B801279
UG/GESTAO EMITENTE: 080001 / 00001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
           BANCO : 001 AGENCIA : 4200 CONTA CORRENTE : 997380632
          : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
          BANCO: 070 AGENCIA: 0059 CONTA CORRENTE: 201514
                                             VALOR :
                                                                  1.000,00
                  VALUR :
INSCRICÃO CLAS.CONT CLAS.ORC
L g EVENTO
                                                                    VALOR
018 401003 2020NE000041400
                                                33903902
                                                                  1.000,00
02 531814 2020NE000041
                                      213110400 33903902
                                                                  1.000,00
0≸ 561602 0100000000400C
                                                                  1.000,00
 Este
```

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

060

· 🙉 .	BRB BANCO DE BR	ASILIA		070-1	R	ecibo do Pagador					
	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRAS	Π.IA									
ContAd	QUALQUER BANCO A'	TÉ O VENCIMENT			O BRB BAN	ICO DE BRASILIA					
4 2 - 4 2022/2000	Beneficiário / Condomínio CONDOMINIO DOS RI			26.994.467/0001-98	ASA SUL - BRASÍLIA/DF - 70338040						
61.3032.2030	Uso do Banco	Carteins	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento					
		СОВ	18/05/2020	E-504/071	R\$	18/05/2020					
	COVID-19 (Coronav	virús)			Unidade(s): E-504						
				,	Não há đếhitos	anteriores a 01/03/2020					
Prezado Condômino,	. •			1		2					
- Devido a pandemia do COV	ID-19 e confinamento	o das pessoas, nã	o houve tempo	hábil para							
elaboração do balancete do m	rês 03/2020.	• ,	•	•							
- Assim que o balancete do m	ês 03/2020 estiver pro	onto, será encam	inhados nos e-1	nails e distribuidos							
na portaria do Condomínio.	•	•									
A abtonção do holoto manos	J ==== ===============================	مة ماماناناموس		- 62611							
 A obtenção do boleto mensa as seguintes formas de recebir 		onsabilidade de	cada condomin	o. Sao oferecidas							
1.5											
1. Portaria do Edifício;	CONTAD.										
 Cadastramento de e-mail ju Site (www.grupocontad.com 	·					minio na Internet					
4. Link alternativo (https://coi	• •	r/frontond/nublic	2//login)			pocontad.com.br lor::71911194291					
5. Mobile (App smartphone),											
s. Moone (ripp smartphone),	sendo necessario rear	izai dili cadasti o	no site.		i i						
- Para acesso ao site, o númer	o do identificador esta	á no boleto e a se	enha é 9191 no	dendo ser alterada	COMPENSAÇÃO	RECIBO APÓS O DO CHEQUE SEM					
no primeiro acesso.			• 5151, pc	deliae ser anerada	EMENDAS OU I	RASURAS					
•					Vencimento						
Contad Cont	abilidade Auditoria e	Administração				07/04/2020					
SHIN CA 1 LOTE A BLOC					Agência/Código						
LAGO NORTE - CEP	71.503-501, no horá	rio de 8:00 às 18	:00.		Nosso Número	<u>00 - 059 - 0201514</u>					
						100515207049					
					(=) Valor do Doc	umento 1.000,0(
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	COMPOSIÇÃO DA AR 1.000,00	RECADAÇÃO - 04/2020			(-) Desconto/Aba	timento					
Taxa Extra- Parcela - 04/06											
Faxa Extra- Parcela - 04/06											
axa Extra- Parcela - 04/06					(+) Juros/Multa						
Axa Extra- Parcela - 04/06	A septiminary				(+) Juros/Multa						

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

Correio: N

MAKE	5	070-1	07090.000	053 9020	01.514107	05152.070495	1	82180000100000
BRB BANCO DE BI QUALQUER BANCO	RASILIA O ATÉ O VENCI	MENTO, APÓ	S O VENCIMEN	NTO SOMEN	TE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	Vencii	07/04/2020
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS B	LOCOS DEED	A SQS 302 - S	QS 302 BLOCO	DEE-ASA	SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agêno	ia/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 18/05/2020	Num. do Documento E-504	4/071	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processament 1	。 8/05/2020	Nosso	Número 100515207049
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Vator x		(=) Va	1.000,00
Instruções de responsabilidade do I APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS APÓS 30 DIAS DO VE O PAGAMENTO DEST APTO E-504 - MÊS 04,	COBRAR MULT 3 30 DIAS DO VE NCIMENTO ENT FA TAXA NÃO Q	NCIMENTO; FRE EM CON OUTTA DEBITO	TATO COM A COS ANTERIORE	CONTAD - CO	DNTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090		ros/Multa
Nome do Pagador							(=) Va	alor Cobrado

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





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	Nossa 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		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 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

18/05/2020

SQS 302 BLOC	OS 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	i	07/04/2020
-		(200,00)	·	Correções		∤ :	-
	Total Boleto:	1.120.00		3334333			
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		E-304	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	;	07/04/2020
-		(200,00)	. —	Correções	0 1/2020	:	-
	Total Boleto:	2.120,00		001100000			
03/04/2020	5140	1.000.00	E-401	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
	Total Boleto:	1.000.00	L		1 0 11 2 2 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0170172020
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	i	07/04/2020
-		(200.00)		Correções	0 1/2020	:	0170-72020
	Total Boleto:	1.120.00		100110000			
03/04/2020	5142	1.000.00	E-402	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
	Total Boleto:	1.000.00					0770 172020
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		Taxa Extra	04/2020	1 1	07/04/2020
03/04/2020	5144		E-403	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1 1	07/04/2020
-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(200.00)		Correções	04/2020	l <u>'</u>	0770-72020
	Total Boleto:	2,120,00		TOOTICGOCS			
03/04/2020	5152	1,000.00	E-504	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
	Total Boleto:	1.000.00			0 172020	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0770472020
03/04/2020	5154.	1.300,00	F-505	Taxa de Condomínio	04/2020	1 1	07/04/2020
03/04/2020	5154	1.000.00		Taxa Extra	04/2020		07/04/2020
03/04/2020	5154		E-505	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-	3134	(200.00)		Correções	04/2020	'	
_	Total Boleto:	2.120.00		Correções			-
03/04/2020	5158	1.000,00	F-602	Taxa Extra	04/2020	1 1	07/04/2020
03/04/2020	5158	130.00		Aluquel de Garagem	04/2020	1	07/04/2020
03/04/2020	5158	60.00		Aluquel PC	04/2020		07/04/2020
03/04/2020	5158		E-602	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020		
03/04/2020			L-002	raxa Cont. de Freiendra	04/2020	ı	07/04/2020
	Total Boleto:	1.210,00	5000 A. J				
	Total Dia:	12.810,00					
SQS 302	BLOCOS D e E:	12.810.00			Nº	Boletos:	9

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS DE 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	0 7 /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

CONDOMINIO 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

Liquidação	Boleto	Valor .	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobranca	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		Taxa Extra	04/2020	1 1	07/04/2020
06/04/2020	5073	130.00		Aluquel de Garagem	04/2020	1 1	07/04/2020
06/04/2020	5073		D-103	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1 1	07/04/2020
	00.0	(200,00)		Correções	0 1/2020		-
	Total Boleto:	2.250.00		T SOME VECO			
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		Taxa Extra	04/2020	1 1	07/04/2020
06/04/2020	5082	130,00		Aluguel de Garagem	04/2020	. 1	07/04/2020
06/04/2020	5082	20,00		Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	i	07/04/2020
-	0002	(200,00)		Correções			-
	Total Boleto:	2,250,00	·	7 501150555			
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		Taxa Extra	04/2020	1 1	07/04/2020
06/04/2020	5083		D-205	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	i	07/04/2020
-	0000	(200.00)		Correções			-
	Total Boleto:	2.120.00	Į	Concocc			
06/04/2020	5094	1.300,00	D-401	Taxa de Condomínio	04/2020	1 1	07/04/2020
06/04/2020	5094	1.000,00		Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
06/04/2020	5094		D-401	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1 1	07/04/2020
-	000.	(200,00)		Correções	0 1/2020	[]	-
	Total Boleto:	2.120,00	<u> </u>	Concoccs		1	
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 1	07/04/2020
-	5555	(200.00)		Correções			-
	Total Boleto:	1.120,00		1 99/19/999	*		
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 1	07/04/2020
06/04/2020	5101		D-405	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1 1	07/04/2020
-	0.5.	(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00		1000.0000	· · ·		
06/04/2020	5131	1.300,00	E-205	Taxa de Condomínio	04/2020	1 1	07/04/2020
06/04/2020	5131	1.000.00		Taxa Extra	04/2020	1 1	07/04/2020
06/04/2020	5131	130,00		Aluguel de Garagem	04/2020	1	07/04/2020
06/04/2020	5131		E-205	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
	5,5,	(200,00)		Correções	•	-	•
	Total Boleto:	2,250,00	1.	1 55.754555		•	
06/04/2020	5132	1.300,00	E-206	Taxa de Condomínio	04/2020	1 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	i	07/04/2020
06/04/2020	5132		E-206	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	i	07/04/2020
00/04/2020	3102	(200,00)		Correções	04/2020		-
- 	Total Boleto:	2.250.00		Concoco	-		
06/04/2020	5133	1.300,00	E-301	Taxa de Condomínio	04/2020	1 1	07/04/2020
06/04/2020	5133	1.000,00		Taxa Extra	04/2020	i	07/04/2020
06/04/2020	5133		E-301	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	l i	07/04/2020
2010712020	3133	(200,00)		Correções	0.1/2020	<u>'</u>	-
-	Total Boleto:	2.120.00		TOUTEQUES		1	-
ı ı							
	Total Dia:	18.600,00					

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	0 <u>7</u> /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
0-503/029	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
>-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
-105/047	100512407098	07/04/2020	07/04/2020	1320,00	1120,00	JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA
-106/048	100512507084	07/04/2020	07/04/2020	2450,00	2250,00	MARDEN ALVES DA COSTA
-201/049	100512607070	07/04/2020	07/04/2020	2510,00	2310,00	MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA
-203/051	100512907058	07/04/2020	07/04/2020	2640,00	2440,00	RONEY WELTON CONCEICAO FONSECA
-302/104	100513507061	07/04/2020	07/04/2020	1320,00	1120,00	JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES
-303/058	100513607058	07/04/2020	07/04/2020	2450,00	2250,00	JOSE RONALDO ROSSATO

	1	<u> </u>	1		<u> </u>	l
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 ACCCIOLY
E-603/091	100515907075	07/04/2020	07/04/2020	2320,00	2120,00	IOLANDA 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

Liquidação	OS D e E Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Môc Dof	Cabranas	Manadan
07/04/2020	5071	1.300.00	1	Taxa de Condomínio	Mês Ref	Cobrança	Vencime
07/04/2020					04/2020]]	07/04/20
	5071	1.000,00		Taxa Extra	04/2020	1	07/04/20
07/04/2020	5071	130,00		Aluquel de Garagem	04/2020	1	07/04/20
07/04/2020	5071	20,00	D-101	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1 1	07/04/20
- L		(200,00))	Correções	-		0770-772
	Total Boleto:	2,250,00					
07/04/2020	5072	1.300,00	D-102	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2
07/04/2020	5072	1.000,00	D-102	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2
07/04/2020	5072		D-102	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	
	3372	(200,00)			1	'	07/04/2
	Total Boleto:	2.120,00	l	Correções			
07/04/2020	5077	1,300,00	D 106	Tava da Candanifeia	0.4/0000		
				Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2
07/04/2020	5077	.1.000,00		Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2
07/04/2020	5077	130,00	D-106	Aluguel de Garagem	04/2020	1	07/04/2
07/04/2020	5077	60,00	D-106	Aluguel PC	04/2020	1	07/04/2
07/04/2020	5077	20.00	D-106	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2
		(200,00)		Correções	0-7/2020	' '	07/04/2
	Total Boleto:	2.310,00		Correções	<u> </u>		
07/04/2020	5081	1.300,00	D 202	Taxa de Condomínio	04/0000		07/04/0
07/04/2020					04/2020]]	07/04/2
	5081	1.000,00		Taxa Extra	04/2020	1	07/04/20
07/04/2020	5081	20,00		Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/20
- ∟		(200,00)		Correções	-		_
	Total Boleto:	2.120,00					
07/04/2020	5084	1.300,00	D-206	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2
07/04/2020	5084	1.000,00		Taxa Extra	04/2020	i	07/04/2
07/04/2020	5084		D-206	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	i	
	3007					'	07/04/2
	Total Polete:	(200,00)		Correções	-	-	
07/04/2020	Total Boleto: 5085	2.120,00 1.000,00	D 001	IT. F.			
07/04/2020			D-301	Taxa Extra	04/2020	11	07/04/20
	Total Boleto:	1,000,00					
07/04/2020	5086	1.300,00	D-301	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/20
07/04/2020	5086	130,00	D-301	Aluguel de Garagem	04/2020	1	07/04/20
07/04/2020	5086		D-301	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	i	07/04/20
		(200,00)		Correções	1	,	07/04/20
	Total Boleto:	1,250,00		Correções			<u> </u>
07/04/2020	5087	1.000,00	D 202	Tava Cidas	0.4/0000		07/04/0
0770472020			D-302	Taxa Extra	04/2020]]	07/04/20
07/04/0000	Total Boleto:	1.000,00					
07/04/2020	5088	1.300,00	D-302	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/20
07/04/2020	5088	20,00	D-302	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/20
-		(200,00)		Correções	_	_	-
	Total Boleto:	1.120,00			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
07/04/2020	5089	1.300,00	D-303	Taxa de Condomínio	04/2020	1 1	07/04/20
07/04/2020	5089	1.000,00		Taxa Extra	04/2020	i	
07/04/2020	5089					-	07/04/20
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		260,00		Aluquel de Garagem	04/2020	1	07/04/20
07/04/2020	5089		D-303	Aluguel PC	04/2020	1	07/04/20
07/04/2020	5089	20,00	D-303	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/20
-	1	(200.00)		Correções	_	-	-
	Total Boleto:	2.440,00				•	
07/04/2020	5091	1.300,00	D-304	Taxa de Condomínio	04/2020	1 1	07/04/20
07/04/2020	5091	130,00		Aluquel de Garagem	04/2020	1	07/04/20
07/04/0000	5091	20,00		1_ ''''			
07/04/2020	2091			Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/20
-		(200,00)		Correções	-	- 1	
07/04/0000	Total Boleto:	1.250,00	D 005	I -	1 2 7 727		
07/04/2020	. 5092	1.300,00		Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/20
07/04/2020	5092	1.000,00	D-305	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/20
07/04/2020	5092	20,00	D-305	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/20
-		(200,00)		Correções			
-	Total Boleto:	2.120.00					<u>-</u>
07/04/2020	5093	1.300,00	D-306	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/20
07/04/2020	5093	1.000,00					
				Taxa Extra	04/2020	1	07/04/20
07/04/2020	5093		D-306	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/20
-		(200.00)		Correções	-]	• • •	
	Total Boleto:	2.120,00	***				
07/04/2020	5098	1.300,00	D-403	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/20
07/04/2020	5098	260,00		Aluquel de Garagem	04/2020	1	07/04/20
07/04/2020	5098	20,00		Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	
	3030		D 700		04/2020	'	07/04/20
	Total Delete	(200,00)		Correções		-	
37/04/0000	Total Boleto:	1.380,00	D 500	17 10			222
07/04/2020	5104	1.300,00		Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/20
07/04/2020	5104	1.000,00	D-502	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/20
07/04/2020	5104	20,00	D-502	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/20
-	·	(200,00)		Correções		<u>.</u>	
	Total Boleto:	2.120,00		, 500000			
07/04/2020	5105	1.300,00	D-503	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/20
			- UUU		1 44/6464		01/04//

068

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		Taxa Extra	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5105	130,00	D-503	Aluguel de Garagem	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5105	20.00	D-503	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/202
_	1	(200.00		Correções	0 1/2020	•	0170-7202
	Total Boleto:	2.250,00					
07/04/2020	5106	1,300,00		Taxa de Condomínio	04/0000		07/04/000
I	1				04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5106	1.000,00		Taxa Extra	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5106	130,00	D-504	Aluguel de Garagem	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5106	20.00	D-504	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/202
-	0.00	(200,00		Correções	l i	ļ	07/04/202
-	T-4-1 D-1-4-			Correções	-	:	-
07/04/0000	Total Boleto:	2.250,00					
07/04/2020	5107	1.300,00		Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5107	1.000,00	D-505	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5107	20,00	D-505	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/202
-		(200,00	V	Correções			0770 17202
	Total Boleto:	2,120,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Concocs			
07/04/2020	5114	1.300,00	D-604	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5114		D-604				
07/04/2020	3114			Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/202
• -		(200,00)		Correções			
	Total Boleto:	1.120,00			****		
07/04/2020	. 5115	1.300,00	D-605	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5115	1.000,00	D-605	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5115		D-605	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	i	
5.70-72020	3113	(200.00)			04/2020	1	07/04/202
- -	T + 15 1 :		L	Correções			
07/04/0000	Total Boleto:	2.120,00					
07/04/2020	5116	1.300,00	D-606	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5116	1.000,00	D-606	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5116	130,00		Aluguel de Garagem	04/2020	i	
07/04/2020				4			07/04/202
01/04/2020	5116	20,00		Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	· 1	07/04/202
-		(200,00)	L	Correções	-	-	
	Total Boleto:	2.250,00					
07/04/2020	5124	1.300,00	E-105	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5124	20.00	E-105	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/202
		(200,00)		Correções		-	0,,04,202
	Total Boleto:	1.120,00		Correções			
07/04/2020			E 100	Tava da Candana(a)	0.4/0000		07/04/000
	5125	1.300,00		Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5125	1.000,00		Taxa Extra	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5125	130,00	E-106	Aluguel de Garagem	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5125	20.00	E-106	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/202
_		(200,00)		Correções	-	'	
-	Total Boleto:	2,250,00		Correctes			-
07/04/2020		1.300,00	E 001	TT 0	0.4/0000		07/04/000
	5126			Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5126	1.000,00		Taxa Extra	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5126	130,00	E-201	Aluguel de Garagem	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5126	60.00	E-201	Aluquel PC	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5126		E-201	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	i	
01/04/2020	3120	,	-		04/2020	'	07/04/202
- <u>⊢</u>		(200,00)	L	Correções			
	Total Boleto:	2.310,00					
07/04/2020	5129	1.300,00		Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5129	1.000,00		Taxa Extra	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5129	260,00		Aluquel de Garagem	04/2020	i	07/04/202
07/04/2020	5129		E-203	Aluquel PC			
					04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5129	20,00	E-203	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/202
-		(200,00)		Correções		-	
	Total Boleto:	2.440,00					
07/04/2020	5135	1.300,00	E-302	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5135		E-302	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	i	07/04/202
3.70-72020	3,03	(200,00)					01/04/202
·	T-4-15 1 1		L	Correções	-	-	-
07/04/0222	Total Boleto:	1.120,00	F 000		0.46		1
07/04/2020	5136	1.300,00	⊏ -303	Taxa de Condomínio	04/2020 .	. 1	07/04/202
07/04/2020	5136	1.000,00	E-303	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5136	130,00		Aluguel de Garagem	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5136		E-303	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	i	07/04/202
0.70-72020	5130				04/2020	1	07/04/202
- <u> </u>		(200,00)		Correções	- 1		_l
	Total Boleto:	2.250,00					
07/04/2020	5138	1.300,00	E-305	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5138	1.000,00		Taxa Extra	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5138		E-305	Aluguel PC	04/2020		1
				1		1	07/04/202
07/04/2020	5138		E-305	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/202
		(200,00)		Correções			
	Total Boleto:	2.180,00					
07/04/2020	5139	1.300,00	E-306	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5139	1.000,00		Taxa Extra	04/2020	i	07/04/202
					_ I		
		130 00	E-306	Aluguel de Garagem	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5139				0.416		
	5139	20,00	E-306	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020			E-306		04/2020	1 	07/04/202

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 18/05/2020 CONTAS RECEBIDAS Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

SQS 30	2 BLOCOS D e E:	74.856,80			Nº Bo	eletos:	40
	Total Dia:	74.856,80					
	Total Boleto:	316,80			,		
07/04/2020	5163		SL-STJ	Aluguel Sala	04/2020	1	07/04/2020
07/04/05	Total Boleto:	2.120,00					
- L	_	(200,00)		Correções			-
07/04/2020	5160		E-604	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5160	1.000,00		Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5160	1.300,00	E-604	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
- -	Total Boleto:	2.120.00	L	Correções	-		
07/04/2020	5159	20,00 (200,00)	E-603	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
07/04/2020	5159	1.000,00		Taxa Extra	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5159	1.300,00		Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
A 10 1 10 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Total Boleto:	1.000,00					
07/04/2020	5156	1.000,00	E-601	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/202
	Total Boleto:	2.310,00		, 30,,00000			
-	5.55	(200.00)		Correções	04/2020	-	0,,04,202
07/04/2020	5155		E-506	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5155		E-506	Aluguel PC	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5155	130,00		Aluguel de Garagem	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5155	1.000,00	E-506	Taxa de Condominio	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	Total Boleto: 5155	2.250,00 1.300,00	E-506	Taxa de Condomínio	04/0000		07/04/0
- -	T-1.15.1.	(200,00)		Correções			
07/04/2020	5151		E-503	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5151	130,00		Aluguel de Garagem	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5151	1.000,00	E-503	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5151	1.300,00	E-503	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/202
	Total Boleto:	2.120,00 1.300,00					
- [_		(200.00)		Correções		• -	
07/04/2020	5150	20.00	E-502	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	i	07/04/202
07/04/2020	5150	1.000,00		Taxa Extra	04/2020	i	07/04/202
07/04/2020	5150	1.300,00	E-502	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/202
<u> </u>	Total Boleto:	2.120,00		TOUTEQUES			
	3173	(200,00)		Correções	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5149		E-501	Taxa Extra	04/2020	1 1	07/04/202
07/04/2020	5149	1.000,00		Taxa de Condominio	04/2020 04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	Total Boleto: 5149	2.250,00 1.300,00	E-501	Taxa de Condomínio	04/2020		07/04/000
- }	Total Dal-t-:	(200,00)	1	Correções		-	<u> </u>
07/04/2020	5148		E-406	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5148	130,00		Aluquel de Garagem	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5148	1.000,00		Taxa Extra	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5148	1.300,00		Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/202
	Total Boleto:	2,250,00					
-		(200,00))	Correções		-	- 017047202
07/04/2020	5147		E-405	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	i	07/04/202
07/04/2020	5147	130,00		Aluquel de Garagem	04/2020	i	07/04/202
07/04/2020	5147	1.000,00		Taxa Extra	04/2020	i	07/04/202
07/04/2020	5147	1.300,00		Taxa de Condomínio	04/2020	i	07/04/202
- h	Total Boleto:	(200,00) 1.250,00		Correções		-	<u> </u>
07/04/2020	5146		E-404	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/202
07/04/2020	5146	130,00		Aluquel de Garagem	04/2020	1	07/04/202
		17.2.2.1.2.2	1	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/202

 $\mathcal{F} = \{ \{ \{ \}, \{ \} \} \} \in \mathcal{F} \}$

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: 22/0	04/2020 a 22/04/	2020				
Seu Número	Nosso 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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

SQS 302 BLOC	OS 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	2 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: 29/0	14/2020 a 29/04/	2020				
Seu Número	Nossa Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-402/022	100521707088	07/05/2020	29/04/2020	1000,00	1000,00 ROD	RIGO 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

SQS 302 BLOC	OS D e E			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobranca	Vencimento
29/04/2020	5217	1.000,00	D-402	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
	Total Boleto:	1.000,00	<u> </u>			<u> </u>	
	Total Dia:	1.000,00					
SQS 302	BLOCOS D e E:	1.000,00			N₅	Boletos:	1

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluquel de Garagem	07/04/2020	07/04/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	1.300,00	0,00	0,00	0.00	200.00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de condominio	0770 112020	0.702020	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		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	1.300,00	0.00	0.00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa ao conacimino		1.51.5	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		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		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		1.1 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
	1.5,5,5,5,5,5		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		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		1.1 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	00,0	0,00	0,00	0,00		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		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		1.1 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		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-106								00.00	1 1 222 0 1 1 0	110 04/0000
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		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		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		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0.00	0,00	00,0	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
D-201								4 000 00	4.4.800.0	MAS - 04/0000
Taxa Extra	07/04/2020	02/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.100,00		
D-202	07/04/0000	01/04/0000	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	01/04/2020	20,00	00,0	00,0				1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	01/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	00,0	200,00		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		1.1 DND Conta Corrente	1VIUS U4/2UZU
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-203 Condomínio21 Corporate (SQL Server) -		1								

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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	00,0	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio		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
Taxa do Condominio	0770 112020	0.702020	2.320,00	0.00	0.00	0.00	200.00	2.120.00		
D-204				5,55	-,					
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	06/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluquel 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
10.000	1.0.1.0	1	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		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		1.1 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		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-206						2 22			4.4.000.0	145- 04/0000
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	00,0	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-301		07/04/0000	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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		1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Aluguel de Garagem	07/04/2020	07/04/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Taxa Extra	07/04/2020		1.000,00	0,00	0,00	0,00	00,0		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		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
		1	2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-302	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 Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	1,000,00	0,00	0,00	0.00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra			1.300.00	0.00	0,00	0,00	200.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	2.320.00	0.00	0,00	0.00	200,00	2.120.00	1.1 BRB Conta Conente	Wes 04/2020
D-303		Т	2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
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
Aluquel PC	07/04/2020	07/04/2020	60.00	0.00	0.00	0,00	0.00		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		1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Aluguei de Garagein Taxa Extra	07/04/2020	07/04/2020	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa extra Taxa de Condomínio	07/04/2020		1.300,00	0,00	0,00	0.00	200.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condominio	01/04/2020	07/04/2020	2.640.00	0.00	0,00	0.00	200.00	2.440.00	The second secon	
D-304		T	2.040,00	3,30	0,00	5,50	200,00	2		
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
Aluquel 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	1.300,00	0,00	0.00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Take do Condominio	1 3.73 2020	1 3 7 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	1.450,00	0.00	0,00	0.00	200,00	1.250,00		
D-305			.,,,,,,,,		-,	.,,,,,,				
Condomínio21 Corporate (SQL Server) -	Group Software - 43.41	/2.6.19.35				· · · · · ·				

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302

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		1.300.00	0.00	0,00	0,00	200,00	1.100.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
raxa de Condominio	0770472020	0770472020	2.320,00	0.00	0,00	0.00	200,00	2.120.00	D. ID Gollie Golloni	1
D-306			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
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		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
	07/04/2020		1.300,00	0.00	0.00	0.00	200.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	2.320.00	00.0	0,00	0.00	200,00	2.120,00	1.1 Bris Conta Concine	14103 04/2020
D-401			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
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
	07/04/2020	06/04/2020	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020		1.300,00	0.00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	06/04/2020	2.320.00	0.00	0,00	0.00	200,00	2,120,00	1.1 Bitb Conta Contente	10163 04/2020
D-402			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	۵. ۱۲۵,00	**************************************	
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 Cont. de Preieitura Taxa de Condomínio	07/04/2020		1.300.00	0.00	0.00	0.00	200.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
	****		1.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Extra	07/05/2020	29/04/2020		00,0	0,00	0.00	200.00	2.120.00	1.1 BIAB Conta Contente	IVIES US/ZUZU
D 400		1	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
	*···	07/04/2020	260.00	0.00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Aluguel de Garagem	07/04/2020								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	1.380.00	1.1 BRB Conta Corrente	IVIES 04/2020
D 405			1.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.300,00		
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
			1.000.00	00.0	0.00	0,00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	06/04/2020				0,00			1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	06/04/2020	1.300,00	0,00	0,00		200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mes 04/2020
B 604		1	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
				00.0	0,00	0.00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Aluguel de Garagem	07/04/2020	01/04/2020	130,00						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	00,0			
Taxa de Condomínio	07/04/2020	01/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
D = 0.0			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-502	07/04/0000	07/04/2020	20,00	0.00	0.00	0,00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	****						,,	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			
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-503	07/04/0000	07/04/2022	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00		00,0				1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Aluguel de Garagem	07/04/2020	07/04/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00			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	IVIES 04/2020

CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302

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		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		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	00,0	0,00	0,00	0,00		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		1.1 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		1.1 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		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		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
D-603							į.			
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	01/04/2020	20,00	00,0	00,0	0,00	0,00	,	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel PC	07/04/2020	01/04/2020	60,00	00,0	0,00	0,00	0,00		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	<u></u>	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	00,0	0,00	0,00	0,00	,	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	00,0	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00	ACCEPTED TO THE PARTY OF THE PA	
D-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	00,0	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
-			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-606							2.00		11 000 0 1 0 1	142 04/0000
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa Extra	07/04/2020	07/04/2020	1.000,00	00,0	0,00	0,00	0,00		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		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-102_					2.22	2 22	2.22	4 000 00	1.1.DDD Comt - Comment	145 - 04/DODO
Taxa Extra	07/04/2020	02/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.100,00		
E-103	0.710.410	00/04/0000	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1 DDD Conta Coments	M60 04/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	02/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel de Garagem Condomínio21 Corporate (SQL Server) -	07/04/2020		130,00	00,0	00,0	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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Pág: 5/9

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		1.00								
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		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		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		1.1 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 - 1 - 1 - 1		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		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		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		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		1.1 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
	<u> </u>		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	00,0	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluquel PC	07/04/2020	07/04/2020	60,00	0.00	0,00	00,0	0,00		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		1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa Extra	07/04/2020		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	02/04/2020	1.300,00	0,00	00,0	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	00,0	0,00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluquel de Garagem	07/04/2020	06/04/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa Extra		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

CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302

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		1.1 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		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		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		1.1 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		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		1.1 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		1.1 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		1.1 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		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	00,00	0,00	0,00	200,00		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	00,0	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel de Garagem	07/04/2020	07/04/2020	130,00	00,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa Extra		07/04/2020	1.000,00	00,0	0,00	0,00	0,00		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		1.1 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		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra		03/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00	ļ	
E-305		07/04/0000	00.00		0.00	0.00	0.00	00.00	1.1 BRB Conta Corrente	MS- 04/0000
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020 Mês 04/2020
Aluguel PC	07/04/2020	07/04/2020	60,00	0.00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020 Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	07/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020 Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	00,0	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mes 04/2020
			2.380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.180,00		
E-306	07/04/0000	07/04/0000	20.00	0.00	0.00	0,00	0,00	20.00	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	.,	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Aluguel de Garagem	07/04/2020	07/04/2020	130,00	00,0	0,00	0,00	0.00		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	200.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020 Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00		0,00					IVICS 04/2020
F 404		1	2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-401	07/04/2020	03/04/3030	20,00	0.00	0.00	0,00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	03/04/2020	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra Condomínio21 Corporate (SQL Server) -	07/04/2020		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 DND COMA COMERCE	11/103 04/2020

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		Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
axa 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		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		1.1 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		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		1.1 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		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		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		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluquel de Garagem	07/04/2020	07/04/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		1.1 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	1									
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	1.300.00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
		1,	2,450,00	0,00	0,00	0.00	200,00	2.250,00		
E-501				-,35	-,,,-					
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		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		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	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	1.300.00	0,00	0.00	0.00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
, and de Condominio	1004/2020	3.70 .72020	2.320,00	0,00	0,00	0,00	200.00	2.120.00		
E-503		I	2.020,00	0,00	5,50	3,30	200,00	225,00		
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		130,00	0.00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa Extra	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 Exila Taxa de Condomínio		07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0.00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.35

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 28/08/2020 CONTAS RECEBIDAS Pág: 8/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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		1.1 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		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	00,0		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	T									
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
Aluquel 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		1.300,00	0.00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Take do dolladiiiiila	, 3.,0 320		2.510,00	0.00	0,00	0.00	200,00	2.310,00		
E-601			2.0.0,00	5,56		-,,,,				
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	1.000.00	0.00	0,00	0,00	0,00	1.000.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Exila	07/04/2020	0770472020	2.320.00	0,00	0,00	0,00	200.00	2.120,00		1
E-602			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
	07/04/2020	03/04/2020	60,00	0.00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel PC		03/04/2020	130,00	0.00	0.00	0,00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Aluguel de Garagem	07/04/2020	03/04/2020	1.000,00	0.00	0,00	0,00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	03/04/2020	 _	0.00	0.00	0.00	0.00	1.210.00	1.1 Drib Conta Contente	Wes 04/2020
		1	1.210,00	0,00	0,00	0,00		1.210,00		
E-603	07/04/0000	07/04/0000	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	07/04/2020	1.000,00	0,00	0,00					Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	07/04/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mes 04/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-604					0.05	0.00	2.22	00.00	4.4.000 0 0 :	A48 - 04/0000
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	07/04/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		1.1 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		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
		-	2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-606								4000		l a:
Desconto Concedido (1/1)	22/04/2020	22/04/2020	(200,00)	00,0	0,00	0,00	0,00		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		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		1.1 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 € ADM LTDA	
28/08/2020	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 9/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302

Γ	Unidade Vencin	mento Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
F			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



Despesas Ordinárias

Série I Nº do cheque Conta Agência Comp Banco 2 002182 010 059.020151-4 0059 9 018 070 Pague por este cheque a quantia de e centaivos acin.a ou à sua ordein 2020 Š CONFECCAO : 06/2019 CNPJ 26994467/0001-98 AG. RTV-SUL SRTVS A CHATE Q701 CULLUS5 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992 (061)3322-1515 BRASILIA-DF

J.

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

DESCRIÇÃO VL.TOTAL DESC VL UNIT QTD 15695 AL GEL 250 ML

220,00 10 IJNID _2 00 Otde. Total de itens 220.00 Valor Produtos RS 220.00

Valor a Pagar RS FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 220,00 Cheque

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\$ 29,59 (Forite IBPT/empresometro.com.br (DF) Versao 19.1.A)

FórmulaCerta

PROCON SCS Q 08 ED. VENANCIO 2000

BL B-60 SL 240 - TELEFONE 151

PROCON SCS Q 08 ED. VENANCIO 2000 BL 8-60 ST 240 - TELEFONE 151 NOTALEGAL ICMS: 0.00 ISS: 0.00 VEND 00002190-TAMIRES FERREIRA BOTELHO

084

RECEBEMOS DE	Multicasa Materiais	Eletricos, Hidraulicos, Papela OS PRODUI	ros / serv	viços co	ONS ANTE	DA NOTA	FISCAL INDICADO) AO LA	ADO .							NF-e	
4.	1	EMISSÃO: 30/03/2020 - DE	ST. / REI	M.: Cond	loghingo Sq	s 302 Bloc	DEE - VALO			54,00					1 .10	000000	022
DATA DE RECEBI	1 a a i	DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RI				,											
3019	120			Mutt	das	<u>á Ltd</u>	a								S	ÉRIE 0	00
		***************************************		ļ	}-∦												
IDENTIFICAÇAÖ	DO EMITENTE		· .	V		T	N Y Y Y Y Y		1181		RH			meaen	01111111	MININ	N EM DI
Mot	ticasa Mater	riais Eletricos, Hidraulico Papela	ıs,		DOCU	MENTO	NFE auxiliar i leletrônic										
CEP:70338-	302-B S/N Blo 520 - Asa Sul -	co C Loja 20, Brasilia - DF			0 - E	NTRAI AÍDA	,	J. 1	CHAVE	5320		2762 3700 (0111	5500 000	0 0000 22	10 0000 0	230
TEL:]	Nº 000		22 FL. 1 IE 000	/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DE O	PERAÇÃO								PROTOC	OLO DE A	UTORI	ZAÇÃO DE USO		SCIAZ AUI	Onzauora		
Venda De l	·								j			54 30/03/20		0.26.17			
INSCRIÇÃO ESTA			T	NSCRICĂ	O ESTADU	AL DO SUE	IST. TRIB.		3332	00014		1/CPF	120	10.30.17			
•				•							1		١٨٨١	,,			
079281410			1_								1 34	.276.237/0	,UU I	-11			
DESTINATÁRI NOME/RAZÃO S	IO/REMETEN	I E										CNPJ/CP	_		Т	DATA DA E	uccic
												Ī					
Condomini	o Sqs 302 Bl	000 D E E						1 8	DDC (F:-	7) FT~		26.	994.	467/0001	1-98	30/03/2	
•	_								RRO/DIST	RHO				CEP	[/ENTRADA
Sqs 302 Blo	oco D, .					6000 (5		A	sa Sul	1				00000	0-000	30/03/2	
						FONE / F.	AX			UF		INSCRIÇ.		ADUAL		HORA DA S.	
Brasilia						<u></u>				E	F	ISEN	ro			10:36:1	4
CÁLCULO DO BASE DE CÁLCUI		7			1 5 45 5				T					<u>-</u>			
HASE DE CALCUI	DO DO ICMS	VALOR DO ICMS			BASECA	LC. ICMS	SUBST.		1	DO ICMS	SUBST.		1	VALOR TO	TAL DOS PR	SOLUCIOS	
VALOR DO FRET		0,00 VALOR DO SEGURO	l prego	0,00	<u></u>		OLERA AG BRON AG	0,00	<u> </u>			0	,00				614,0
VALUE DO PREI		·	DESCO	DING			OUTRAS DESP. AC	ESS.		VALOR	DO IPI		1	VALOR TO	TAL DA NOT	A	
	0,00	0,00	<u> </u>			60,00			0,00	i		0	,00				554,0
TRANSPORTA RAZÃO SOCIAL	DOR / VOLUM	ES TRANSPORTADOS				TO COME D	OR CONTA		cánico.					1	T		
KAZAO SOCIAL									CÓDIGO A	ANII		LACA DO VEÍC	ULO	UF	CNPJ/CP	F	
ENDEREÇO						9 - \$	EM FRETE	1			\perp			<u> </u>			
							MUNI	CIPIO						UF	INSCRIÇA	O ESTADUA	L
QUANTIDADE	ESPÉ	CIE	MARCA	1			NUMERAÇÃO				PESO	BRUTO			PESO LÍQ	UIDO	
															j		
DADOS DO PR	ODUTO / SERV	viços															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCR	RIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	N	CM/SH	CSOSN C	FOP UNI	D. QUANT,	V/ UNI	LOR TÁRIO	VALO	R VTO	VALOR LÍQUIDO	CÁI	BASE C. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTA ICMS IP
789899400763		dora Reforçada Azul	63	079010	0102 5	102 UNI	50,00		6,50		1,76	293,24		0,00			0,00 0,
07247	Alcool Aliclean	440gr	34	012010	0102 5	102 UNII	10,00		28,90	2	8,24	260,76		0,00	0,00	0,00	
	(Mascara Fittrac Alcool Allclean		63 34	079010 012010	0102 5 0102 5	102 UNII 102 UNII	50,00 50,00 50,00	_				293,24			0,00	00,0	C
		•															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(5320 0334 2762 3700 0111 6500 5000 0009 1610 0000 9170)

Pedido(s): 2541

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Multicasa Elétrica CNPJ: 34_276_237/0001-11 Multicasa Materiais Eletricos, Hidraulicos desconto -28 Otde Total de Itens Valor Total R\$ 614 00 Descontos -60 00 Valor a Pagar R\$ 554 00 VALOR PAGO RS 554,00 Outro Consulte pe la Chave de Acesso em

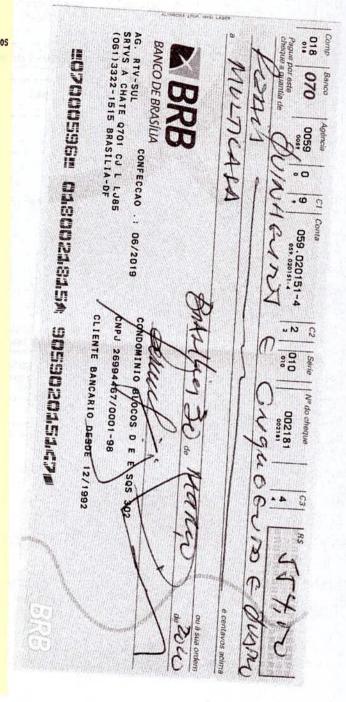
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta 5320 0334 2762 3700 0111 6500 5000 0009 1610 0000 9170 CONSUMIDOR - CNPJ 26 394 467/0001-38 Condoni?nio Sqs 302 Bloco D E E Sqs 302 Bloco D . Asa Sul Brasilia DF

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
Val Aprox Trib. R\$0 00 (0%) Fonte: IBPT
CPF/CNPJ: 26,994 467/0001-98 Fone:
Cliente : Condomi?nio Sqs 302 Bloco D E E
Endereco: Sqs 302 Bloco D
Bairro : Asa Sul

Bairro. : Asa sul Cidade-UF: Brasilia-DF Pedido : 02541 Vendedor: 000-Loja Desenvolvido por SAT Sistemas www.satsistemas.com



RECEBEMOS DE AC COELH	O MATERIAIS PARA CONSTRU	E-ADTI CASU	OS PRODU	tos c	000FF41	VTES	DA NOTA	FISCAL	INDIC	ADA AO LADO.				N	?-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINA	TURA DO REC	EBEDOR								*		:		168.682 RIE 1	
	AC COELHO MATERIA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCIRN 707 BLOCO ASA NORTE, BRASILIA - 70740-533 (61) 3273-5090	C BLOCO C	0								autenticida enda.gov.b	de no porta	ıl naci	onal	da NE-	e
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCA	ADORIA ADQUIRIDA OU RECE	BIDA DE TER	CEIRO						<u> </u>				AÇÃO DE USO 3/2020 12:14:27			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 17.309.426/004-08 STADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88 ESTINATÁRIO/REMETENTE									/0005-88							
ESTINATARIO/REMETENT NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/I								. "			CPF/CNPJ 26.994.467	/0001-98	DATA 07/03		IISSÃO	
ENDEREÇO BAIRRO CEP SOS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000										DATA DE ENTRADA/SAÍDA						
MUNICÍPIO BRASILIA							UF DF	TELEFO			INSCRIÇÃO ISENTO	ESTADUAL	HORA DE SAÍDA			
ATURA/DUPLICATAS	20. 76. 270. 00				<u>.</u>											
3671190/1-1 06/04/202 ÁLCULO DO IMPOSTO	20 R\$ 210,00	 									i					
BASE DE CÁLCUI	LO DO ICMS 106,43	VALOR D	O ICMS	BAS	E DE	CÁLC	TO DO IC	MS ST		VAL	OR DO ICMS	ST VI	LOR TO	TAL I		DUTOS 62,23
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DE	SCONTO 52,23	OU'	TRAS E		SAS ,00	VAL	OR DO	IPI VALOR	DOS TRIBUT	VALOR TOTAL DA NOT. 210,0				
RANSPORTADOR/VOLUMES	TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL			DE DO FRE		por	conta	a Destina	tário	CÓDIO	O ANTT	PLACA D	VEÍCULO	UF CN	PJ/CE	F	
ENDEREÇO					MUN	ICÍPI	0			·-····			UF IN:	CRIC	ÃO EST	ADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA			NUM	ERAÇÃ	.0					PESO BR	UTO 400		PESO LI	QUIDO 0,400
ADOS DOS PRODUTOS/SE			·r					7								
CÓDIGO DESCRIÇÃO	DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. t	JNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	٧.	IPI	ALÍQ ICMS	ATOL IPI
	MANT P/PORC 110X20 CORT		68042119				5,0000	_	26,58	132,90	106,43	19,16		~~~	18,00	
	FLEX 1KV 2X1,5MM PT (TIE RA NYLON 280X3,5 C/100 I		39269090			_	15,0000		2,74	41,10 18,58	0,00	0,00		,00	0,00	0,00
	CHER S-08 DIVERSOS		39269090				5,0000		4,82	24,10	0,00	0,00		,00	0,00	0,00
	LIPS 5.0X65 FISCHER/JOM		73181400				5,0000		4,53	22,65	0,00	0,00		,00	0,00	0,00
6298 FITA ISOI ADOS ADICIONAIS	ANTE 19X20M 33+ SCOTCH	3M	39191020	460	5405	PC	1,0000	1 2	22,90	22,90	0,00	0,00		,00	0,00	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMEI PROCON/DF TEL: 151, : Subst.trib. decreto PED 3.671.190 Fatura: 210,00 Vender	NTARES SCS QD 08 BL B-60 2? AND L8.955/97 art.321 a 336 dor: 1.264 - BASTOS (ASA Federal e 35,83 Estadua	anexo 4 cad NORTE) - M	erno I RI ARCIO ORE	CMS ANIO							RESERVADO	AO FISCO				



AC COELHO DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.

PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. THO MAN CONSTRUCT ACEITE DESTE BOLETO COMO PAGADOR.

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A	341-7		Recibo do Beneficiário
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD.	A CNP3/CPF: 37.083.4	74/0005-88 Agência/Cód.Beneficiári 0654 / 25099-2	o Vencimento 06/04/2020
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Códi 5805	9-	Valor do Documento 210,00
Número do boleto: 3671190/1-1 Referente ao pedido 3.671.190	Assinatura	do cliente por extenso	Nosso Número 109 / 02067968-6
Referente Nota nrº: 368682	-88		Nr. Documento

BANCO ITAU S.A	341-7			Recibo do Pagador
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L' QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS	·	စ္ပါ	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 06/04/2020
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		digo 055	Data de Emissão 07/03/2020	Valor do Documento 210,00
Demonstrativo Número do boleto: 3671190/1-1 Referente Nota nrº: 368682	Referente ao pedido 3.671	.190		Nosso Número 109 / 02067968-6 Nr. Documento 5.071.201

BANCO ITA		341-7 3419	1.03024 00/30.000	0655 42509.920007 1	T
Local de Pagament	o eferencialmente no Itaú				Vencimento
Após o vencimento, s					06/04/2020
Beneficiário AC COELHO MATERIA	IS PARA CONSTRUCAO LT	⁻ DA	CNPJ/CPF: 3	7.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 07/03/2020	Nr. Documento 5.071.201	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 07/03/2020	Nosso Número 109 / 02067968-6
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 210,0	Valor do Documento 210.00
					•
DEPÓSITO EM CO	ito, pagável apenas r ONTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENCI	O QUITA ESTE BOL	m juros de R\$ 0,42 a ETO.	o dia.	(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa
DEPÓSITO EM CO	ONTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENCI o: 3671190/1-1	O QUITA ESTE BOL DO.	ETO.		
DEPÓSITO EM CO PROTESTAR APÓ Número do bolet	ONTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENCI o: 3671190/1-1	O QUITA ESTE BOL DO.	m juros de R\$ 0,42 a ETO. rente ao pedido 3.67		(+) Mora/Multa
DEPÓSITO EM CO PROTESTAR APÓ Número do bolet	ONTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENCI o: 3671190/1-1 irº: 368682	O QUITA ESTE BOL	ETO. rente ao pedido 3.67	1.190	(+) Mora/Multa (+) Outros
DEPÓSITO EM CO PROTESTAR APÓ Número do bolet Referente Nota r	ONTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENCI o: 3671190/1-1	O QUITA ESTE BOL DO. Refer	ETO. rente ao pedido 3.67		(+) Mora/Multa (+) Outros

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data:

06/04/2020

Hora: 11:20:07

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 CONSTRICTDA
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 COELH	O MATERIAIS PARA CON	STRUCAO LTDA-3	OS PRODUT	os c	ONSTAN	TES D	A NOTA	FISCAL	INDIC	ADA AO LADO				N	F-e	
DATA DE RECEBIMENTO 1	IDENTIFICAÇÃO E ASS	INATURA DO RECE	BEDOR												869.428 RIE 1	
	AC COELHO MATE CONSTRUCAO LTD QUADRA SCLRN 707 BL ASA NORTE, BRASILIA 70740-533 (61) 3273-5090	A .000 C BL000 C I	.o o -		ENTO I FISCAL RADA DA N°.		LAR DA N RÓNICA 428	ота 1	5320	E DE ACESSO 0337 0834 7 Consulta de www.nfe.fa	autentici		al nac	ional	da NF	
NATUREZA DA OPERAÇÃO							,					DE AUTORIZ				
5405 - VENDA DE MERCA INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08			INSCRIÇÃO	EST	ADUAL	DE ST				 	CNPJ	560623 11/0 4/0005-88	3/2020	14:2	:33	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E			•••								CPF/CNPJ 26.994.4	7/0001-98		DE E	MISSÃO	
ENDEREÇO BAIRRO CEP SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-						CEP 70000-000	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			/SAÍDA						
MUNICÍPIO BRASILIA							UF DF	TELEFO			INSCRIÇÃO ISENTO) ESTADUAL	HORA	DE S	Afda	
FATURA/DUPLICATAS																
3676031/1-1 10/04/202	0 R\$ 289,00															
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCUL	O DO ICMS 37,42	VALOR DO	6,74	BAS	E DE	CÁLCUI	ro do ic	MS ST 0,00		VAL	OR DO ICM	S ST)	ALOR T	OTAL		ODUTOS 360,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DES	CONTO 71,48	OU	TRAS E	DESPES 0,	1	VAL	OR DO	IPI VALOR	DOS TRIB	JTOS 0,24	VA	LOR T	OTAL D	A NOTA 289,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES	TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL		MODALIDA 4 - Trans	DE DO FRE sporte Pr		por	conta	Destina	tário	CÓDI	GO ANTT	PLACA	DO VEÍCULO	UF C	IPJ/CI	PF	
ENDEREÇO					MUN	CÍPIC)						UF I	ISCRI(ÃO EST	ADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA			NUMI	ERAÇÃO)					PESO E 201	RUTO ,360		PESO L	1QUIDO 01,360
DADOS DOS PRODUTOS/SEI	RVIÇOS															
CÓDIGO DESCRIÇÃO	DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. (JNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	v.	IPI	AL1Q ICMS	TPI
	COLANTE FLEXIVEL AC		32149000	-	5405	-	10,0000	:	31,38	313,80	0,00	0,00		0,00	0,00	
97065 ADESIVO P Lote 01/1	LAST. (MASSA IBERE) 0/2019	400GR PRETA I	32141010	000	5102	PC	2,0000	' '	12,05	24,10	19,3	3,48		0,00	18,00	0,00
	E 48X50 MT ADERE		48114110	500	5102	PC	2,0000		11,29	22,58	18,10	3,26	<u></u>	0,00	18,00	0,00
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMEN PROCON/DF TEL: 151, S Subst.trib. decreto 1	CS QD 08 BL B-60 2?				2000						RESERVADO) AO FISCO				
PED 3.676.031 Fatura: 289,00 Vended Trib aprox R\$: 39,31				ANIO	FERR											
LOCAL DE ENTREGA				•												



AC COELHO DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.
PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. THE STEE 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 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	Ass	inatura do cliente po	or extenso	Nosso Número 109 / 02069049-3
Referente Nota nrº: 369428	88			Nr. Documento

BANCO ITAU S.A	341-7		Recibo do Pagador
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	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 nrº: 369428	Referente ao pedido 3.676.031		Nosso Número 109 / 02069049-: Nr. Documento
			5.077.066

Local de Pagamento Até o vencimento, pre Após o vencimento, so	ferencialmente no Itaú				Vencimento 10/04/202
Beneficiário	IS PARA CONSTRUCAO LT	'DA	CNPJ/CPF: 3	7.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099
Data Documento 11/03/2020	Nr. Documento 5.077.066	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 11/03/2020	Nosso Número 109 / 02069049
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 289,00	Valor do Documento 289,0
Anác a vanciman					1
DEPÓSITO EM CO	to, pagável apenas n NTA CORRENTE NÃO S 07 DIAS DE VENCI	O QUITA ESTE BOL	om juros de R\$ 0,58 a .ETO.	o dia.	(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa
DEPÓSITO EM CO	NTA CORRENTE NÃ 5 07 DIAS DE VENCI o: 3676031/1-1	O QUITA ESTE BOL DO.	ETO.		
DEPÓSITO EM CO PROTESTAR APÓ: Número do boleto	NTA CORRENTE NÃ 5 07 DIAS DE VENCI o: 3676031/1-1	O QUITA ESTE BOL DO.			(+) Mora/Multa

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 06/04/2020 Hora: 11:20:19

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 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	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 D	E AC COELHO	MATERIAIS		TRUCAO LTDA-1	OS PRODU	TOS C	ONSTA	NTES DA	NOTA I	TISCAL	INDIC	ADA AO LADO				N	F-e	
DATA DE REC	EBIMENTO	IDENTIFIC	AÇÃO E ASSIN	NATURA DO RECI	EBEDOR												.112.41 RIE 1	4
		CONSTRU	CAO LTDA A TRECHO 3 I STRIAL (GUAI	IAIS PARA LOTES 1010,10: RA}, BRASILIA	- 0		ENTO A FISCAL RADA DA N°.	DANFE AUXILIA L ELETRÔ 1.112.4 Série 1 blha 1/1	R DA NO	OTA	5320	B DE ACESSO 0337 0834 7 Consulta de www.nfe.fa	autenticid zenda.gov.k	ade no port	al n	acional	da NF-	e
NATUREZA DA		ORTA ADOU	TRIDA OU REC	CEBIDA DE TERO	TETRO									DE AUTORIZ 378867 10/0				
INSCRIÇÃO E	STADUAL			· · · · · · · · · · · · · · · · ·	INSCRIÇÃ	D EST	ADUAL	DE ST					CNPJ 37.083.474		3,202	.0 17.20	,,,,	
ESTINATÁRIO	/REMETENTE			······································														
NOME/RAZÃO CONDOMINIO	SOCIAL BLOCOS D/E	SQS 302										·	CPF/CNPJ 26.994.46	7/0001-98		TA DE E1		
NDEREÇO SQS 302 BLO	COS D/E ASA	SUL							BAIR				CEP 70000-000		DA:	A DE E	NTRADA/	SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA										TELEFO			INSCRIÇÃO ISENTO	ESTADUAL	HOI	RA DE SA	AÍDA	
ATURA/DUPL	CATAS												***************************************					
3674821/1-1	09/04/2020	R\$ 384,00	0															
ÁLCULO DO :	IMPOSTO																	
BASE	DE CÁLCULO	0,00		VALOR DO	0,00	BAS	E DE	CÁLCULO	DO IC	4S ST 0,00		VAI	OR DO ICMS 0	ST \ ,00	ALOR	TOTAL 1		DUTOS 85,10
VALOR	DO FRETE 0,00	VALOR	DO SEGURO 0,00	DE:	1,10	OU:	TRAS E	DESPESAS 0,00	1	VAL	OR DO	IPI VALOF	DOS TRIBU		1	VALOR TO		NOTA 84,00
	OR/VOLUMES	TRANSPORTA	DOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				·····									-	
RAZÃO SOCIA	L			MODALIDA 4 - Trans	DE DO FRE sporte Pr		por	conta D	estina	tário	CÓDIG	GO ANTT	PLACA I	o veículo	UF	CNÈ1/CE	°F	
ENDEREÇO							MUNI	CÍPIO							UF	INSCRIC	ÃO EST	ADUAL
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA			NUME	ERAÇÃO						PESO B	RUTO,	1	PESO LÍ 30	QUIDO 0,000
ADOS DOS PI	RODUTOS/SER	viços																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DO PRODUTO)/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. t	INIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS		V. IPI	ALÍQU ICMS	JOTA IPI
				I CZ 20KG V	32149000			 	5,0000		5,14	377,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3261 ADOS ADICIO		ICA PRETA	1 X 4 MTS D	DIVERSOS	39202019	060	5405	MT :	2,0000	l <u>.</u>	4,00	8,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
NFORMAÇÕES PROCON/DF T Subst.trib. PED 3.674.8 Fatura: 384	COMPLEMENT EL: 151, SC decreto 18 21 ,00 Vendedo	S QD 08 BI 1.955/97 ar or: 1.158 -	rt.321 a 336 - IZAIAS (SI	NDAR SALA 240 6 anexo 4 cade	erno I RI SANTOS	CMS	2000						RESERVADO	AO FISCO				

LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL - . ASA SUL - BRASILIA - DF



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 L	TDA	CNP3/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	Valor do Documento 384,00
Número do boleto: 3674821/1-1 Referente ao pedido 3.674.821		Assinatura do cliente po	or extenso	Nosso Número 109 / 02068705-1
Referente Nota nro: 1112414 Empresa: 1. SIA - CNPJ: 37.083.474/0001-54	1			Nr. Documento 5.075.545

1-7		Recibo do Pagador
CNPJ/CPF: 37.083.474/0001-54	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 09/04/2020
	Data de Emissão 10/03/2020	Valor do Documento 384,00
Referente ao pedido 3.674.821		Nosso Número 109 / 02068705- Nr. Documento
	A INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA Código 58055	CNPJ/CPF: 37.083.474/0001-54 A INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA Código Data de Emissão

ocal de Pagamento					Vencimento
ité o vencimento, prefe ipós o vencimento, sor					09/04/2026
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS	S PARA CONSTRUCAO LT	'DA	CNPJ/CPF: 37	7.083.474/0001-54	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-
Data Documento .0/03/2020	Nr. Documento 5.075.545	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 10/03/2020	Nosso Número 109 / 02068705-
Jso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 384,00	Valor do Documento 384,00
	-	·-	siva responsabilidade do l	•	(-) Desconto/Abatimento
lpós o vencimento	o, pagável apenas n	io BANCO ITAU, c	om juros de R\$ 0,77 a	o dia.	() 0 1 7
	NTA CORRENTE NÃO		LETO.		(-) Outras Deduções
PROTESTAR APOS	07 DIAS DE VENCI				ì
PROTESTAR APÓS	07 DIAS DE VENCI	.DO.			(+) Mora/Multa
Número do boleto	: 3674821/1-1	- 0.			(+) Mora/Multa (+) Outros
	: 3674821/1-1	- 0.	erente ao pedido 3.674	4.821	

Sacador/Avalista:

Cep: 70000-000 BRASILIA/DF

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: Hora:

06/04/2020 11:20:15

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	34191.09024 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 CONSTRICTDA
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

095

	Warran and Constitution		DESTRUCTION OF											
DATA DE RECEBÍMENTO		ر		NSTAN	ITES DA	NOTA z	*ISCAL	INDIC	CADA AU LADU	•			N°. 3	F-e 869.099 RIE 1
	AC COELHO MATERI CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLEN 707 BLOCO ASA NORTE, BRASILIA - 70740-533 (61) 3273-5090	o c broco c ro		ENTO A FISCAL RADA DA N°.	ANFE AUXILIA AUXILIA ELETRÔ 369.09 Série 1 Dha 1/1	R DA NO	0TA 1	5320	E DE ACESSO 0337 0834 7 Consulta de www.nfe.fa	autenticid zenda.gov.k		al	nacional	da NF-e
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCAD	ORIA ADQUIRIDA OU RECE	EBIDA DE TERCEIR	0								DE AUTORIZ 290286 10/0			5:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08		INSC	CRIÇÃO ESTA	.DUAL	DE ST					CNPJ 37.083.47	4/0005-88			
DESTINATÁRIO/REMETENTE						-	··· ·· · · · · · · · · · · · · · · · ·			1				
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E														
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA	SUL					BAIRI ASA S				CEP DAY 70000-000		ATA DE EN	ntrada/saída	
MUNICÍPIO BRASILIA						1 1	TELEFOR			INSCRIÇÃO ESTADUAL I			ORA DE SA	ÍDA
FATURA/DUPLICATAS														
3671901/1-1 08/04/2020	R\$ 628,00								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO	DO ICMS 0,00	VALOR DO IC		E DE (CÁLCULO	DO ICN	MS ST 0,00		VAI	OR DO ICMS 0	ST \ ,00	ALO	R TOTAL I	DOS PRODUTOS 784,91
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCON		'RAS D	DESPESAS 0,00		VALO	OR DO	IPI VALOF	DOS TRIBU 213			VALOR TO	OTAL DA NOTA 628,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES T	PRANSPORTADOS							,				,		
RAZÃO SOCIAL		MODALIDADE D 1 - Contrata		por c	onta De	st. (F	OB)	CÓDI	GO ANTT	PLACA I	oo veiculo	UF	CNPJ/CP	'F
ENDEREÇO				MUNI	cipio		'			_		UF	INSCRIÇ	ÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUME	ERAÇÃO						PESO B	RUTO	4	PESO LÍQUIDO 50,260
DADOS DOS PRODUTOS/SERV	/IÇOS													
CÓDIGO DESCRIÇÃO	DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	I/SH CST	CFOP	UN	QTD.	v. u	NIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS		V. IPI	ALÍQUOTA
2449 GRELHA P/	GARAGEM 20 X 100 COM A	ARO - FUND. 732	51000 060	5405	PC	7,0000	11	2,13	784,91	0,00	0,00	+	0,00	0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS													•	
INFORMAÇÕES COMPLEMENT PROCON/DF TEL: 151, SC SUBSE.trib. decreto 18 ENT 4.910.525 PED 3. Fatura: 628,00 Vendedo Trib aprox R\$: 100,61	S QD 08 BL B-60 2? ANI 1.955/97 art.321 a 336 671.901 or: 1.264 - BASTOS (ASZ	anexo 4 caderno A NORTE) - MARCIO	I RICMS O OREANIO I							RESERVADO	AO FISCO			

LOCAL DE ENTREGA

DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. AC COELHO PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. 7/00/4/04/20/98/7/1/20 ACEITE DESTE BOLETO COMO PAGADOR.

ASSINATURA DO ACEITE:

341-7 **BANCO ITAU S.A**

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 Emíssão 10/03/2020	Valor do Documento 628,00
Número do boleto: 3671901/1-1 Referente ao pedido 3.671.901	Assinatura do cliente po	Nosso Número 109 / 02068496-7	
Referente Nota nrº: 369099 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nr. Documento 5.072.516

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

	;		Recibo do Pagadoi
Beneficiário		Agência/Cód.Beneficiário	Vencimento
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 2	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO	0654 / 25099-2	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			Nosso Número 109 / 02068496-7
Referente Nota nrº: 369099	Referente ao pedido 3.671.901	L	Nr. Documento 5.072.516

BANCO ITAU S.A

341-7 34191.09024 06849.670655 42509.920007 3 82190000062800

Local de Pagament Até o vencimento, pre Após o vencimento, s	eferencialmente no Itaú				Vencimento 08/04/2020
Beneficiário	AIS PARA CONSTRUCAO LT	DA	CNPJ/CPF: 3	7.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-:
Data Documento 10/03/2020	Nr. Documento 5.072.516	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 10/03/2020	Nosso Número 109 / 02068496-
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 628,00	Valor do Documento 628,00
Após o vencimer DEPÓSITO EM C		io BANCO ITAU, d D QUITA ESTE BO	siva responsabilidade do com juros de R\$ 1,26 a DLETO.	_	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
Número do bolei Referente Nota i	(+) Outros				
•			ferente ao pedido 3.67		(=) Valor Cobrado
Pagador					1

SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 06/04/2020 Hora: 11:20:17

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 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	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

* DAMASCO *

MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA

FILIAL: SIA Trecho 03 Lote 70/100, Brasilia - DF. 🖾 CEP: 71.200-030

全 (61) 3361-7171 - Fax.: (61) 3030-1300

002 03/04/2020 733,29

001 04/03/2020 733.28

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

Futura Tecnologia e Sistemas - 61 3202-6982 | www.futurabrasilia.com.br

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA

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	7.2-1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200005288628 03/02/2020 16:19:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.331310.003-40		37.054.319/0004-52

DESTINATARIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNIDI / CDE DATA DA EMISSÃO 26.994.467/0001-98 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302 03/02/2020 BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAIDA SOS 302 BLOCOS D E E, S/N ASA SUL 70338-040 HORA DA SAIDA (61) 99649-6667 DF BRASILIA FATURA / DÚPLICATA

003 03/05/2020 733.29

CÁLCULO DO IMPOSTO CÁLCULO ...
BASE CÁLC ICMS
0,00 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST VALOR ICMS TOTAL DOS PRODUTOS 0.00 0.00 2.199,86 VALOR DESCONTO TOTAL DA NOTA VALOR FRETE VALOR SEGURO **OUTRAS DESP** VALOR IPI 00,0 0,00 0,00 0.00 0.00 2.199,86 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIÁL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC CNPJ / CPF 9-SEM FRETE ENDERECO MUNICIPIO ÚF INSCRIÇÃO ESTADUAL ESPÉCIE QUANTIDADE NUMERAÇÃO MARCA PESO BRUTO PESO LIQUIDO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID OUANT ALÍQ. **PRODUTO** UNIT TOTAL ICMS ICMS ICMS REFLETOR LED 150W 6500K 11355 KIAN 322470 94051093 260 5405 UND 6 282,736 .696,42 0,00 0,00 0 14,151 002124 RELE FOTOCELULA RETARDO EXATRON 220V RFR2FS 85364900 560 5405 UND 84,91 0,00 6 0.00 BASE P/RELE FOTOCELULA EXATRON TGAROLM 000191 85366910 060 5405 UND 6 8,310 49,86 0,00 0,00 0 CABO FLEX. 02.5 AZ ECOFLEX PRYSMIAN CABO FLEX. 02.5 PT ECOFLEX PRYSMIAN 321723 85444900 060 5405 RL 106,952 106,95 0,00 0,00 RL UND 321706 85444900 060 5405 1 106,952 106,95 0,00 0,00 0 FITA ISOLANTE 19MMX20M P44 PT PRYSMIAN ABRACADEIRA NYLON 380 X 4,8 C/50 BR 12110 RAYCO 314021 39191020 260 5405 3 9,100 27,30 0.00 0.000 323889 39269090 260 5405 PAC 8 549 8.55 0.00 0.00 0 322804 REFLETOR LED 100W 6500K PT 11354 KIAN UND 118,92 94051093 118,918 260 5405 0.00 0.00 Felipe 03/02/20

			1		- 1	ļ				l l	
DADOS ADI									, 		
INFORMAÇ	ÕES COMPLEMENTARES			RESER	VADO A	O FISCO)				
NAO AC	EITAMOS DEVOLUCOES.	<i>-</i> *						ŕ			
PEDIDO((S): 351456 351475	•									
VENDED	OOR: 0024 - ALEXANDRE OPERADOR: 0092	- BIANCA-MATRIZ									
PAGAME (45,46%)		D DOS IMPOSTOS: R\$ 1.0	000,16								
l											

099



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:	•	
•	e .	
	the engine stay	
•		
	o trajulitori da	

Santander	<u> </u>	33.	-7			Recibo	do Pagador
Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					03/04/2020		
Beneficiário DAMASCO MAT.E	LETRICO HIDRAU	JLICO E	FERRAGENS L	TDA CNPJ:	37.054.319/0004-52	Agência/Código Beneficiário 0815/744	0138
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/02/2020 NE296205/2		DM	N		2000005766169		
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento	733,29
Após o vencim	ento cobrar mo	ora de R	\$ 1,47 ao d	ia		(+) Mora/Multa	
Quitacão suje	ita à compensa	icão do	cheque			(=) Valor Cobrado	
	OMINIO DOS BLO		E DA SQS 3	02 -047896	CNPJ: 26	.994.467/0001-98	
Sacador/Avalista 7033	8-040 BRAS	ILIA	D	F		Código de Baixa	
	•					Autenticação mecânica	

| **0 3 3 - 7** | 03399.74404 13820.000050 76616.901013 6 82140000073329 Santander

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Beneficiário DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52						Vencimento 03/04/2020	
						Agência/Código Beneficiário	
Data do Documento 03/02/2020	Número do I NE2962		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 2000057	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento	733,29
Instruções (Todas informa	ıções deste bloquet	o são de exc	lusiva responsabil	idade do beneficián	rio.)	(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar mora de R\$ 1,47 ao dia						(+) Mora/Multa	
Quitação sujeita à compensação do cheque						(=) Valor Cobrado	

Pagador

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896

SQS 302 BLOCOS D E E

70338-040

BRASILIA

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Código de Baixa



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 06/04/2020 Hora: 11:20:02

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 Condominio
Nome do Beneficiário	DAMASCO METERIAL ELETRICO HIDRAULICO E F
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.054.319/0004.52
Nome Fantasia do Beneficiário	DAMASCO METERIAL 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 MATERIA	IS PARA CON	STRUCAO LTDA	-3 OS PROI	UTOS	CONST	ANTES	DA NO	TA FIS	SCAL IN	DICADA	AO LADO				N	F-e	
DATA DE RECEBIME	IDENTIFI	CAÇÃO E ASS	INATURA DO F	ECEBEDOR				•									168.339 RIE 1	•
	AC COE	THO MATE	RIAIS PAR			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	DAN	IFE				10101111)		11111		1301301	191 911
	CONSTR QUADRA S	UCAO LTD	OCO C BLOCO	c ro	DOCU	MENTO	AUX: AL EL	ILIAR D ETRÔNIC	CA [_								
	70740-53 (61) 327			,	- SA		°. 36	8.339	L			ACESSO 7 0834 7	400 0588	5500 1000	368	3 3918 0402	2 6099	
						:	Séri Folha						zenda.gov.		l ou	l nacional no site da		
NATUREZA DA OPER 5405 ~ VENDA DE		UIRIDA OU R	ECEBIDA DE T	ERCEIRO					•							AO DE USO 2020 14:31	:20	
INSCRIÇÃO ESTADU 07.309.426/004-0				INSCRIÇ	ÃO ES	AUDAT	L DE	ST					CNPJ 37.083.47	4/0005-8	8			
DESTINATÁRIO/REMI NOME/RAZÃO SOCIA													CPF/CNPJ			DATA DE EN	475580	
CONDOMINIO BLOCO			····										26.994.46	7/0001-9	8	05/03/2020		
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D	D/E ASA SUL								BAIRRO ASA SU				CEP 70000-000)		DATA DE EN	TRADA/	'SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA										LEFONE			INSCRIÇÃO ISENTO	ESTADUA	L	HORA DE SA	fDA	
FATURA/DUPLICATA	S																	
3668656/1-1 04/0	04/2020 R\$ 930,	00																
CÁLCULO DO IMPOS		1					4-											
	CÁLCULO DO ICMS 0,00			0,00				coro po		,00		Τ		0,00	VAI	LOR TOTAL I	1.1	71,66
VALOR DO FI	0,00	0,00		DESCONTO 241,66		UTRAS		0,00		VALOR	0,00	VALOR	DOS TRIBU	JTOS 3,49		VALOR TO		30,00
RAZÃO SOCIAL	LUMES TRANSPOR.	ADOS	MODALI	DADE DO F	RETE					c	ÓDIGO A	NTT	PLACA	DO VEÍCU	LO I	UF CNPJ/CF	·F	
			4 - Tı	ansporte	Própri	- i -			inatá.	rio					_			
ENDEREÇO						MU	NICÍE	010							1	JF INSCRIÇ	ÃO EST	ADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCI	3	MARCA			NU	MERAC	Άο							O BRU	1	PESO Li	tquido 15,000
ADOS DOS PRODUTO	OS/SERVIÇOS																	
	RIÇÃO DO PRODU	-		NCM/SH		CFO				V. UNI	T. V.	TOTAL	BC ICMS	V. I	CMS	V. IPI	AL1Q	ATOU IPI
	MASSA COLANTE			7 321490 853950					0000	31, 163,		627,60 327,48	0,00	 	,00	0,00		0,00
	ETE C/ RABICHO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OJOUR OJEMI	853661	_	_			0000	2,		4,62	0,00	 	,00	0,00	0,00	
	NTE PORCELANAT			321490					0000	47,		95,56	0,00	 	,00	0,00	0,00	
	E GALVANIZADO :			721720					0000	18, 13,		75,84	0,00		,00	0,00	0,00	
15201 CABO	NAX FLEX 1KV				_		_			2,		27,40	0,00		,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS																		
INFORMAÇÕES COME PROCON/DF TEL: 1 Subst.trib. decr PED 3.668.656 Fatura: 930,00 V Trib aprox R\$: 1	151, SCS QD 08 reto 18.955/97 /endedor: 1.264	art.321 a 3 - BASTOS (36 anexo 4 c	aderno [E	ICMS EANIO								RESERVADO	AO FISC	0			

LOCAL DE ENTREGA

___103



DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. AC COELHO DEPOSITO EM CUNTA CORREITE NAO QUE 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	λ (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		Assinatura do cliente po	or extenso	Nosso Número 109 / 02067419-0
Referente Nota nrº: 368339	.00			Nr. Documento

BANCO ITAU S.A 34	1-7		Recibo do Pagador
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 04/04/2020
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Códig 58055	Data de Emissão 05/03/2020	Valor do Documento 930,00
Demonstrativo Número do boleto: 3668656/1-1 Referente Nota nrº: 368339	Referente ao pedido 3.668.650	6	Nosso Número 109 / 02067419-0 Nr. Documento 5.067.820

Local de Pagament					Vencimento
Até o vencimento, pre Após o vencimento, s	ferencialmente no Itaú omente no Itaú				04/04/202
Beneficiário AC COELHO MATERIA	IS PARA CONSTRUCAO LT	DA	CNPJ/CPF: 3	7.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-
Data Documento 05/03/2020	Nr. Documento 5.067.820	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 05/03/2020	Nosso Número 109 / 02067419-
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 930,0	Valor do Documento 930,00
Instruções(Todas a	s informações deste blo	aueto são de exclusiv	va responsabilidade do l	peneficiário)	(-) Desconto/Abatimento
					(, = =================================
Após o vencimen DEPÓSITO EM CO	to, pagável apenas r DNTA CORRENTE NÃ	io BANCO ITAU, coi O QUITA ESTE BOLI	m juros de R\$ 1,86 a		(-) Outras Deduções
Após o vencimen DEPÓSITO EM CO	to, pagável apenas r	io BANCO ITAU, coi O QUITA ESTE BOLI	m juros de R\$ 1,86 a		
Após o vencimen DEPÓSITO EM CO PROTESTAR APÓ Número do bolet	to, pagável apenas r DNTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENCI o: 3668656/1-1	io BANCO ITAU, coi O QUITA ESTE BOLI DO.	m juros de R\$ 1,86 a ETO.	o dia.	(-) Outras Deduções
Após o vencimen DEPÓSITO EM CO PROTESTAR APÓ	to, pagável apenas r DNTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENCI o: 3668656/1-1	io BANCO ITAU, coi O QUITA ESTE BOLI DO.	m juros de R\$ 1,86 a	o dia.	(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa
Após o vencimen DEPÓSITO EM CO PROTESTAR APÓ Número do bolet	to, pagável apenas r DNTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENCI o: 3668656/1-1	io BANCO ITAU, coi O QUITA ESTE BOLI DO.	m juros de R\$ 1,86 a ETO.	o dia.	(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros
Após o vencimen DEPÓSITO EM CO PROTESTAR APÓ Número do bolet Referente Nota r	to, pagável apenas r DNTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENCI o: 3668656/1-1	Refer DE SQS 302	m juros de R\$ 1,86 a ETO. rente ao pedido 3.66	o dia.	(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 06/04/2020 Hora: 11:20:14

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	e Nagasalay	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 CONSTRICTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTRICTDA
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

105

										• •		
RECEBEMOS DE CO	ONTAD CONTABILIDADE AUDIT	FORIA E ADMINISTRACAO I	LTDA - ME OS PR	ODUTOS/SE	RVIÇOS CON	STANTES DA	NOTA FIS	CAL INDICADA AO		000.001.	NF-e 881	
DATA DE RECEBIM	MENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSI	NATURA DO REG	CEBEDOR	-					RIE: 1		
			COMMUNICATION STATES								, , ,	**** **** ****
		A SALAS, 105 e 10	DA - MI 06 LAGO		Fiscal Fiscal Fiscal Fintrada Saída O00.0 ÉRIE:	1 01.881	a	CHAVE DE ACE 5320 0404 Consulta o	sso 6653 3200 0 de autentic v.nfe.faze	o146 5500 cidade no nda.gov.	1000 0018 811 o portal nac br/portal o	0 0586 0923 ional da
NATUREZA DA OPE					r agn	ia i ue	<u> </u>	PROTOCOLO DE	NUTORIZAÇÃO	DE USO		
INSCRIÇÃO ESTADI			CRIÇÃO ESTADU	JAL DO SUB	ST. TRIB.	CNPJ			35320001450	52114 - 01/	/04/2020 15:31	3
074262420						04.66	5.332/	/0001-46				
NOME/RAZÃO SOCI								CNPJ/CPF			DATA DA EM	
CONDOM: ENDEREÇO	INIO DOS BLOC	OS D e E DA S	QS 302	BAII	RRO/DISTRIT	0			1.467/00(CEP	01-98	01/04/20	
SQS 302 B	LOCO D e E, SN	-		A:	SA SUI				70338-04	10		
мимстрю Brasilia				FON	Æ/FAX			DF INSCRIÇÃ	O ESTADUAL	-	HORA DE ENT	RADA/SAIDA
FATURA												
				,								
CÁLCULO DO BASE DE CÁLCULO VALOR DO FRETE	0,00 VA		0,00	оит	ÁLCULO DO I		,00 AS	ALOR DO ICMS ST	0	,00	LOR TOTAL DOS	0,00
	0,00	0,00	0,0	00			0,00)	(0,00		1.470,00
TRANSPORTA RAZÃO SOCIAL	ADOR/VOLUMES TRAI	NSPORTADOS	FRETE POR CO	NTA.	0	ÓDIGO ANTT		PLACA DO VI	ifcuro u	JF CN	PJ/CPF	
ENDEREÇO			9 - Sem Fre		NICÍPIO						onicio nomi ni	
•				MO	NICIPIO					JF INS	CRIÇÃO ESTADU	AL
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA			NUMER/	AÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUI	DO
DADOS DO PR	ROĐUTO/SERVIÇO		·	· · · · ·	7			1	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1 . T
CÓDIGO I	DESCRIÇÃO DO PRO	·	NCM/SH	CST CF		QTD.	VLR. UN		BC ICMS	VLR. ICM	S VLR. IPI	ALÍQ. ALÍQ ICMS IPI
<u>''</u>]'	Honorários de assessoria contá	ibii mes 03/2020.	00	1 139	33 Un	1,0000	1.470,0	1,470,00	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>
	•									٠.		
CÁLCULO DO INSCRIÇÃO MUNICI ISENTO DADOS ADICIO INFORMAÇÕES CON Informações	ONAIS	VALOR TOTAL DOS SEI	1.4	470,00	RESERVA	DO AO FISCO		1.470,0		DO ISSQN		0,00
	p por empresa opta											·

BANCO ITAU S A Recibo do Pagador 341-7 Local de Pagamento BANCO ITAU S/A ContAd QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO CNPJ/CPF: 04.665.332/0001-46 CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPPING DECK NORT 1-3032-2090 Data do Documento Data do Processamento 109 20/03/2020 -/2065 20/03/2020 NOSSOS SERVIÇOS Condomínios: * Constituição Administração Elaboração de prestação de contas Controle e cobrança de Inadimplentes Confecção de folha de pagamento e encargos Assessoria condominial em geral Advocacia condominial, Cível e Trabalhista Empresas: * Consultoria e Assessoria Empresarial Seu Condominio na Internet www.grupocontad.com/br ldentificadors Auditoria Abertura, Alteração, Legalização e encerramento 6591:658:72091 Escrituração Contábil e Fiscal Confecção de folha de pagamento VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS Advocacia Tributária, Civil e trabalhista Consultoria jurídica para prevenção de passivos trabalhista e cíveis Vencimento 10/04/2020 Agência / Código do Beneficiário 0542 / 61873-1 Nossa Número 109/00020479-8 (=) Valor do Documento 1.470,00 COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2020 (-) Desconto/Abatimentos Honorários Assessoria Contabil (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98 SOS 302 BLOCOS D E E Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.09 - (AC)

Correio: S

Valor Cobrado

CONTAD CONTABILIDADE

Unidade: SQS 302 BLOCOS D E E

ltaú Banco Itaú S	.A.	341-7	34191.0	9008 02	047.980541	26187.310003	5	82210000147000
BANCO ITAU S/A QUALQUER BAN							Venci	
Beneficiário			CA 01 LOTE A	BLOCO A S	ALA 105 SHOPPI	CNPJ/CPF N 04.665.332/0001-46	Agêno	10/04/2020 sia / Código do Beneficiário 0542 / 61873-1
Data do Documento 20/03/2020	Num. do Documento	2065	Espécie DOC NS	Accitc N	Data do Processamen	0/03/2020	Nosso	Número 109/00020479-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Va	alor do Documento 1.470,00
Instruções de responsabilidade d NÃO RECEBER APO	S O VENCIMEN	ITO.					(-) De	sconto/Abatimentos
APÓS VENCIMENTO SHIN CA 01 LOTE A	BLOCO A SALA	135, SHOPPI			AUDIT E ADM L	JTDA.	(-) Ou	tras Doducões
LAGO NORTE - BRA TELEFONE 3032-209		7 /1.503-501						ora/Multa
								itros Acréscimos
Pagador					·		Valor	Cobrado

Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL

BRASILIA/DF CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA CNPJ:04.665.332/0001-46 71503501

CONTAD CONTABILIDADE Unidade: SQS 302 BLOCOS D E E

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: Hora:

06/04/2020 11:20:04

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOC	OS D E E SQS 302	!	
Conta Origem	059.020.151-4	(1	 ,
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

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0731968300230

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

2.430,87

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

2.430,87

121,54

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL Numero do Contrato: ME6718 Numero da Fatur a: 21152002 Mes Referencia: 03/2020 Valor retido de PIS: 15,80 Valor retido de COFINS: 72,93 Val or retido de CSLL: 24,31 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 346,4

RESERVADO AO FISCO



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

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

Brasilia-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, O

ASA SUL

CEP: 70380-530 BRASILIA

I.M.:

omador de Serviços: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

SQS 302 BLOCOS D E E - PORTARIA

BRASILIA DF

70338-040 A SUL (P PILOTO)

Fatura :

BRS 21152002

DOIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E

OITENTA E SETE CENTAVOS

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

21152002 61	Ar. Referente a MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO Do(s) Elevador(es) Localizado(s) SQS 302 BLOCOS BRASILIA DF 703	338-040	O Necchnica Autenticação Mecânica
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SQS 302 BLOCOS BRASILIA DF 703	338-040	удо месдиіся
RENTE A PRESTAC	ÇÃO DE SERVIÇOS DE	MANUTENÇÃO	čyo
			ENTICAÇÃ
			L K
			17"
			TUA
PS: 0000000000 Nro N	Nota: 0000000000000000		
		d dille and a second de filled at her	neo recebedor
	Cod.Ag.Ced. Dig. Comb 2938 0	nta/Corrente Cart. No 00589~5 109	109-83130324-0
-,			
•	A quitação do preson da Proposta 3 , 0 6 9 FINS	A quitação do presente não exime a cobrança de débitos entente o da Proposta Cod.Ag.Ced. Dig. Cod. 2938 CO. Cod.	A quitação do presente não exime a cobrança de débitos ameriores e só é válida com a chancela da filial ou baco da Proposta Cod.Ag.Ced. Dig. ContalCorrente Cart. No. 2938 00589-5 109

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 ào Banco.

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

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

التلتا		. 07101		<u> </u>						
Local de Pagamento			`					Vencimento		
PAGAVEL EM QUALO	QUER BANCO						\ 		10/04/2020) Tar (4)
Cedente ELEVADORES OTIS	LTDA							Agência/Códig	2938/0058	9-5
Data do Documento 11/03/2020	Num : Do Docum 2115200		Espécie Doc.	Aceite N		do Process 1/03/20			109-83130324-0)
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	1	Valor X	2.43	0,87	(≃)Valor do Do	2.430,87	\$. <u>.</u>
Instruções deste Bloqueto	são de Exclusiva	Responsabilida	ade do Cedente	Dive =	2% DI	E MIII		(-)Desconto/Al	batimento O,OO	
*NAO DISPENSAR-	E PERMANEI	ICIA DIAF	RIA DE 0,03	33%. V				(-)Outras Dedu	uções - Retenções 113,04	
Prezados cliente da pela Otis na	receità	ederal (Sol. Cons.	COSIT	389/1	7 e 3		(+)Mora/Multa		
91/17) não se a tenção e reparo	plica a re	etenção d	dė IRRF nos	serviç	os de	manu		(+)Outros Acre	éscimos	
Tenção e neparo	de ereva)	/					(=)Valor Cobra	ado 2.317,83	

Sacado CONDOMINIO DOS BLOCOS-D E E DA SOS 3 N. 0 SQS 302 BLOCOS D E E BRASILIA DF 70338-040

Sacador/Avalista

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Código de Baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data:

06/04/2020 11:20:12

Hora:

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302	7 · •
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 - AREA DE SERVIÇOS POBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASILIA - DF - CNP.: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.469.935/001-97 REGINE ESPECIAL
ATO DECLARATORIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SERIE Y Nº 029/247652

1099974-4

SEU CÓDIGO

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302 SOS 302 BL E AP ZEL BRASILIA – DF CEP: 70, 338-050 CONTA MÉS VENCIMENTO TOT. 029247652

FL. 1/O FATCAH
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA
PELA LEI N° 10.438,
"'DE 26 DE ABRIL DE 2002.

VENCIMENTO 57

TOTAL A PAGAR (R\$)

43, <u>71</u>

ABR/2020. 23/04/2020 LEITURA ATUAL: 07/04/2020 NUM. DIAS LEITURA ANTERIOR: 06/03/2020 PRÓXIMO MÊS: 08/05/2020 APRESENTAÇÃO: 07/04/2020

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA CNPJ/CPF: 026994467000198 NÚMERO DA UC: 29413 CLASSIFICAÇÃO: COHERCIAL/MONOFASICO

(MEDIDOR(ES): 00000114109 INJETADO KWh INJETADO F.PONTA INTERMED. INTERMED.

INJETADO TOT/PTA 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 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA JUROS - CEB 57 kWH A R\$ 0,6125218 =34, 91 8, 32 0, 07 MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS 0,41

> > **IMENSAGENSIMPORTANLES**

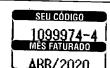
Reservado ao Fisco: 7D66.2918.EDA5.3106.3852.82DC.8403.3473

COMP.DA TARIF		R\$
RES. ANEEL 166/05 ENERGIA: DISTRIBUIÇÃO: TRANSMISSÃO: TRIBUTOS: ENC. SETORIAIS: PERDAS SIST. E.:	54,11 14,85 4,93 9,76 9,18 7,17	18,89 4,38 1,45 5,37 2,71 2,11
IMPOSTOS	%	RS
BASE CÁLCULO: ICMS TARIFA: ICMS SUBV.:	12,00	34,91 4,18
TOTAL ICMS: PIS/PASEP: COFINS:	0,61 2,82	4,18 0,21 0,98

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.: BRASIL IA GERAL MÉS DE REF.: 02/2020 ENC. USO R\$: 16.30	INDICADORES DE CONTINUIDADE						
	APURADO MENS LIMITE MENS TRIM. ANUA CONJ. ELÉT.:	AL: 0.00 AL: 4,23 : 8,47 L: 15.95 BRASILIA GERAL	9,00 2,86 5,72 11,45	0,00 2,26			

=	02/2020 =110: 000 114:				
	HISTO	DRICO DE C	ONSUM	O (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			





TOTAL A PAGAR (R\$) ABR/2020_J L23<u>/04/2020</u>_

83690000000 8 43710005285 5 71109997429 9 10999742004 6





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: Hora:

13/04/2020 11:47:06

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		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

	I- VIA
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
07 VALOR DO PRINCIPAL	106,24
08 VALOR DA MULTA	0,00
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)
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 04 CÓDIGO DA RECEITA 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 06 DATA DE VENCIMENTO 07 VALOR DO PRINCIPAL 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL

cortar nesta linha

Anrovado	nela IN/RE	R nº 736	de 2 de	maio de 2007.
ADIOVAGO	Deta III///	D 11 1 30	. ue z ue	HIGH UE ZUUT.

2ª Via

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

cortar nesta linha

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: 13/04/2020 Hora: 11:47:02

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 subseqüentes, 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
L	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
4	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

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007.



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 subseqüentes, 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	PERIODO 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
80	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	113,04

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.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: 13/04/2020 Hora: 11:46:10

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	子神像A.D. 表示	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 SERMOOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASILA - DF - CNP3: 07.522.669/0001-92
CPTOF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATORIO POZI/22006 NUESP / GEESP / DITRI
ASPRICA SERVIÇOS, SÉRIE U Nº 12
029247686
CONDOMINIO DOS BLOCOS DE DA SQS 302
SQS 302 BL D AP ZEL
BRASIL IA - DF
CEP: 70. 338-040

SEU CÓDIGO 1116911-

FL. 1/0 FATCAM A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA

PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

000000000000000000000000000000000000000		_	DE 20 DE MUNIE DE 2007
CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (RS)
105/0000			TOTAL VI WORL (US)
ABR/2020	23/04/2020	170	100 01
HDID EULU	<u> </u>	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:	CONERCIAL/HONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	07/04/2020		MEDIDOR(ES):	00000042301
			<u> </u>	

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO
LEIT. ATUAL:	6093					111111111111111111111111111111111111111	HESENVALID	RESERVADO
LEIT. ANT. :	5923		•					
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	170							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	170							
FATURADO :	170							

DESCRIÇÃO DA C	ONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO 170 kWH A R\$ CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLIGA JUROS - CEB MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS	0, 6125218 =	104, 12 14, 94 0, 21 0, 74

MENSAGENS (IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 82AA. 1637. 64BF. 3804. 015B. DC20. 59E7. 8F23

COMP.DA TARIF		R\$		NDIC/	ADORES DE	CONTIN	IUIDADE	
RES. ANEEL 166/05 ENERGIA: DISTRIBUIÇÃO: TRANSMISSÃO: TRIBUTOS: ENC. SETORIAIS:	54.04 14,85 4,93 9,83 9,18	56,27 13,07 4,34 16,05 8,08		AL:	0.00 4,23 8,47 16,95 ILIA GERAL	FIC 0.00 2.86 5,72 11,45	DMIC 0.00 2,26	DICRI
PERDAS SIST. E.:	7,17 %	6,31 R\$	MÊS DE REF.:		020 ENC. US Ó rico de c			7,55
BASE CÁLCULO: ICMS TARIFA: ICMS SUBV.:	12,00	104,12 12,49	HAR/20 FEV/20	152 152	NOV/19 OUT/19	178 172	JUL/19 JUN/19	168 182
TOTAL ICMS: PIS/PASEP:	0,61	12,49	JAN/20 DEZ/19	166 164	SET/19 AGO/19	174 189	MAI/19 ABR/19	194 148
COFINS:	2.82	2,93	MÉDIA ANUAL:		169			



SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
1116911-7	120,01
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
_ABR/2020	23/04/2020

83610000001 4 20010005285 7 71111691176 1 11169112004 7





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: Hora: 13/04/2020 11:47:04

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	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



ARITHUMINIO POO DEGOGG DEE DA GRO GGE SQS, 0 QD 302 BL D T ASA SUL 70338-049 BRASILIA DF

040/048231863

15/04/2020

173,93

CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98

Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

PARA 2º VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BRIMINHACLARO

001/004 Minha NET: (Importante: descrição total Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse nel.com.br/minhanet, taça seu login ou cadastre-se. NET VIRTUA + **NET VIRTUA+** 137,52 Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. NETFONE ILIM LOCAL **NET Fone** 36,41 CLARO. Valor total Claro-clube 173,93 Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

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 - Evile 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 inclusos nas suas próximas faturas. Deficiente Audilivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratulta). 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, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Identificação para Débito **NET SERVICOS 0400482318635** Mês Referência Março/2020

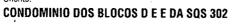
Vencimento 15/04/2020

Valor 173.93

84600000001-4 73930296202-5 00260694121-5 00415040000







Fatura:

2003984699638

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

		Dotalhamanta	do Ligaçãos NET CONFis	Embrotol		00
			de Ligações NET FONE via	***************************************	01/01	
PERIODO/DATA	75, 550,5		FONE VIA EMBRATEL			
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)	
elefone: 613	0342799FRAN	QUIA 001		W		
ET FONE RES ILI	M LOCAL CLARO					
8/02/2020 A	17/03/2020				24,98	
			SubTotal		24,98	
CACUES I OCAIS	PARA CELULARES					
1/02/2020	61998438773	Brasília-DF	21h23m25s	0h02m06s	2 22	
1/02/2020	61998438773	Brasilia-DF	22h03m34s	0h00m48s	2,20	
1/02/2020	61996496667	Brasilia-DF			0,83	
4/02/2020	61984176887	Brasilia-Dr Brasilia-DF	09h24m55s	0h00m54s	1,08	
6/02/2020 6/02/2020	61981378540	Brasilia-Dr Brasilia-DF	19h51m17s	0h02m00s	2,40	
1/03/2020	61999732333	Brasilia-Dr Brasilia-DF	12h22m45s	0h01m42s	2,04	
3/03/2020	61999610385	Brasilia-Dr Brasilia-DF	19h31m56s	0h01m30s	1,80	
3,03,2020	01232010302	Drasilia-ur	09h58m18s	0h00m54s	1,08	
			SubTotal	0h09m54s	11,43	
GACOES LOC P	ELULARES CLARO					
0/02/2020	61991465582	Brasília-DF	11h23m54s	0h01m06s	0,00	
/02/2020	61998730203	Brasília-DF	20h16m00s	0h00m30s	0,00	
/02/2020	61991107865	Brasilia-DF	01h07m23s	0h00m30s	0,00	
/02/2020	61998730203	Brasília-DF	10h12m36s	0h00m30s	0,00	
/02/2020	61991100749	Brasilia-DF	11h26m02s	0h01m48s	0,00	
/02/2020	61995355758	Brasília-DF	20h07m50s	0h00m48s	0,00	
/03/2020	61991107865	Brasília-DF	12h08m47s	0h00m54s	0,00	
/03/2020	61991478837	Brasilia-DF	11h42m19s	0h02m00s	0,00	
2/03/2020	61995355758	Brasília-DF	12h07m09s	0h00m30s	0,00	
3/03/2020	61991190749	Brasília-DF	10h24m09s	0h00m36s	0,00	
3/03/2020	61991100749	Brasília-DF	11h05m00s	0h00m30s	0,00	
/03/2020	61991100749	Brasilia-DF	11h08m03s	0h01m00s	0,00	
/03/2020	61995355758	Brasilia-DF	19h29m17s	0h00m48s	0,00	
6/03/2020	61991526508	Brasilia-Dr	19H29H175 10h05m36s	0h00m468		
7/03/2020	61991526508	Brasilia-DF	10h16m13s	0h00m30s	0,00	
/03/2020	61992492127	Brasilia-DF	09h16m03s		0,00	
, 00/ 2020	01032432121	OI GOTTTG-DE	SubTotal	0h01m06s 0h13m36 s	0,00	
					0,00	
GACOES LOCAIS			AS LIGACOES REALIZADAS PARA O	MESMO NUMERO ESTA	AO SOMADOS	
	6133212113	Brasília-DF		0h02m24s	0,00	
			SubTotal	0h02m24s	0,00	
GACOES I OCAIS	PARA TEL FERNES EL	YOS . DURACAO E VALOR DAS LICA	ACOES REALIZADAS PARA O MESMO	NUMERO ESTAD SOM	ADOS	
ANDULO LUUMIO	6130322090	Brasilia-DF	HOULO REALIZADAS FARA U MESMI	Oh13m30s	0,00	
	6132240796	Brasilia-DF		0h00m42s	0,00	
	6133495555	Brasilia-DF		0h06m24s		
	6133863889	Brasilia-DF		0h02m00s	0,00 0,00	
	0.100000000	PI GSTITG-DL	SubTotal	0h22m36s	0,00	
			Subiutal	U112211303	0,00	_
			(SubTotal	0h48m30s	36,41)



St Scn Quadra 3 .1 Asa Norte 70713-000 Brasilia - DF CNPJ: 40.432.544/0440-04 IE: 747318180437

CONDOMINIO 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: Número: 0006698033 ISENTO

Marco/2020 Emissão: 27/03/2020

ICMS

34.31

Vencimento: 15/04/2020 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a

PARA 2º VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BRIMINHACLARO

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

Valor:

VALOR DA NOTA FISCAL:

122.52 122.52

003/004

122,52

ICMS

Base de Cálculo:

122,52

Alíquota:

28,00% Reservado ao Fisco

não-contribuinte.

Reservado ao Fisco

84EF.5284.AF92.1A8C.AB0B.9C11.A30A.22A1 - PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC Nº 20040, 017078/96/- Contribuíção para o Fust 1% e Firmfal 0.5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/Contral de Atendimento ANATEL 1331/Base de Cálculo de ICMS reducida cont. Item 46, Anexo I, Caderno II do Decreo 18,955/97 - DF* / Lei 12,741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3 65% - ICMS TOTAL 3.4.31 - FUST TOTAL 0.85 - FUNITEL TOTAL 0.42

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

SVA-CINE BR:R\$ 7.5 / -CINE EURO R\$ 7.5

CEP: 70710500 BRASILIA - DF

CNPJ: 40.432.544/0440-04

.E.: 0747318100437

CLARD S A

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO Q SQS 302 BL D S N T
Q SQS 302 BL D S N T

ASA SUL

BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00171576638-0000 UF: DF VIA ÚNICA

2003984699638

NF: 000221938

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

Data Emissão: 24/03/2020

10,19

36,41

Reservado ao Fisco:

eb00.b9bd.b42c.cf2f.f19a.5212.1e55.dbfd

VALOR OUTROS VALOR TOTAL BASE DE CÁLCULO ICMS ΑΙ ΙΟΠΟΤΑ VALOR DO ICMS VALOR ISENTO 28,00 0,00 36.41 36.41 10,19 0,00 TOTAL: 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 FUNTTEL 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!



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.



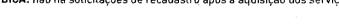
Não realizamos visita técnica sem agendamento e nenhum pagamento deve ser feito ao técnico.

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.





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.







confina mais oldas de segurança en claro.com.br/seguranca





"COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

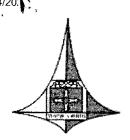
Data: Hora: 13/04/2020 11:46:06

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	8460000001-4 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 660,0		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 INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	POR MICROEMPREE	NDEDOR 5	C FOP 1949 - OUTRA S NÃO ESPECIFI	SAÍDA DE MERCADORIA OU F CADO	RESTAÇÃO DE SERVIÇO

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 CEP DF 73.020-011						
O remetente acima declara ser de sua prop procedência dos mesmos. E por ser a expres			nsabilizando-se civil e criminalmente po						

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		
		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





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 532004344652040001100017126264 001712626 660.00 09/04/2020 10:35:23 09/04/2020 10:35:23 Natureza da operação **CFOP** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL (MEI) - NO DF NÃO ESPECIFICADO DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126 CPF/CNPJ Inscrição Estadual 34465204000110 0793169100108 Endereco Bairro / Distrito Município HE CEP QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60 SOBRADINHO **BRASILIA** DE 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 CPF/CNPJ Inscrição Estadual CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E 26994467000198 Endereco Bairro / Distrito Município UF CEP **SQS 302** ASA SUL BRASILÍA DF 70.338-040 PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe Item Descrição Qtde Valor Unit. Unid. Alíquota (%) Base de cálculo Imposto SERVICOS DE JARDINAGEM PRESTADOS 660,00 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 restação 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. 262 OMINIO BLOC 26994467Y0001-98 1992 018 ENTE BANCARIO DESDE ENGLANCE FRENCH CARENTALES ESENTA AG: RTV-SUL CY LUBS AG: RTV-SUL E Q701 CY LIA-DF SRTVS A CHATE BRASILIA-DF SRTVS A3222-1515 BRASILIA-DF (061)33222-1515 BANCO DE BRASÍLIA

Recebemos de CA	ASA DAS FERRAM OMINIO DOS BLO	ENTAS LTDA o	s produtos/sen	viços cons	tantes da	nota fis	cal indica	da ao lado l	Emissão: 7	01/02/2020	7	NF	-	
DATA DE RECEBIM	ENTO · /	IDENTIFICA	ÇÃO E ASSINAT		ECEBED)R		$\overline{}$	_	/ 	Str	JE 1	N.º 74711	
CASA DAS EED	CC/ZOZ		PROJO	4.00	. ;}1	412					(15	1720	£ 5?	3//2
OAGA BAGT ZI	CRS 512 E	BL C LJ 57/61			000	DAN cumento A ota Fiscal E	FE Luxillar da							
	ASA SUL BRASILIA				0 - EN	TRADA		CHAVE D	E ACESSO					
(asa das terrar	Cep:7036 Fone/Fax:	1535 613346-2500			1 - SAI N.º 7471	ĪĪ	للمسلم	5320.0		5100.0141.6				
NATUREZA DA OPERAÇ	260				SÉRIE Page				ww.nfe.faz	ita de autent enda.gov.br/	cidade no p portal ou no	site da SE	FAZ Autor	e izadora
VENDA DE MEN	RCADORIA ADQ	•						1ERO DO PRO 120000506	7300	APROVAÇÃO		01/02/2	ovação 1020 10:0	D6
0746263200151			INSCRIÇÃO ESTA	DUAL DO SU	BST.TRIBU	TARIO			CNPJ 06.205.	451/0001-41			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
DESTINATÁRIO /RE														
ENDEREÇO	OS BLOCOS D/E D/	A SQS 302			-1	BAIRRO/DI	STRITO		26.98	04.467/0001	-98	01/02/2		
SQS 302 BLOCO I	D/E S/N		FONE/FAX			ASA SU		INSCRICA	O ESTADUA	70.338-0	040		A ENTRADA DE SAÍDA	/SAIDA
BRASILIA FATURA 1) 29/02/	2020 VIr= 894.00 2	2) 25/03/2020 \	613322- √Ir= 500 00 3)		20 V/r=	500.00	DF	ISENT				, now	ESAIDA	
CÁLCULO DO IMPO		-,,,,		- 40 420										
BASE DE CALC ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE CÁLC ICMS	ST VALOR DO I		V IMP.IMP	ORTAÇÃO	V.ICMS	UF REMET	VALOR D		VALOR DO PIS		V TOTAL PI	RODUTO
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DES	0,00 PESAS 0.00	VALOR DO	0,00		0,00 UF DEST	V TOT TR		VALOR DO CO		ALOR TOTAL	
TRANSPORTADOR/				<u>-</u>		0,00	<u>′ </u>	0,00	L	219,24		0,00		1.894,0
RAZÃO SOCIAL				FRETE PC 0 - EMITENT 1 - DESTINA 2 - TERCEIRO	DR CONTA TARIO O		CÓDIGO AN	π	PLACA DO	VEICULO	UF	CNPJ/CF	F	
ENDEREÇO				MUNICIPIO						UF	INSCRIÇĂ	O ESTADUA	L	
QUANTIDADE	ESPECIE VOLUME		MARCA	*************	M	UMERAÇÃO		PE	SO BRUTO	1	PE	SO LÍQUIDO		*********
DADOS DO PRODUT											l			
COD.PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRO MAQ CORTAR GRAI		D MCCOOC TOAL	NCM	1/SH CSI SN 1100 010		PC	,	V.UNITÁRIO	V,TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.(PI	icins 1
1687802	OLEO SINTETICO 6		r mooded Iron	4	1932 010		PC	1,000 1,000	1.849,00 45,00	1.849,00 45,00	i '	1	od 0,00 od 0,00	1 1
							}		İ					
									ŀ					
				ľ					Ì			}		
CÁLCULO DO ISSON													<u> </u>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VALOR TOTAL	. DOS SERVIÇOS			BASE DE	CÁLCULO D	O ISSQN			R DO ISSON			
			···········		0,00	L	***************************************		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00		 -		0,0
INFORMAÇÕES COMP FANTASIA: COND REQUISIÇÃO: 16393	OMINIO DOS BLO	DCOS D/E DA S				RESER	RVADO AO FI	isco						
VENDEDOR: RAIMI	UNDO		ORIGEM CME	: 1/2	10									
Trib aprox R\$ 134.95	Federal R\$ 84.29 E	Estadual Fonte:	IBPT/FECOME	RCIO RS	6oi7a									
Comprador:Sérgio Empresa Optante Pel de ICMS, ISS e IPI Troca Valida ATE 30 mercadoria esteja no	dias mediante apre													
mesmo estado de aque 5102 - BC= 0 ICMS= 0	0 -	IANIOIO ACCC	000 5 55 5											
Procon-DF Fone 151	300 W.O EU. VEI	AMINOTO ZOOU B	LUUU D-00 SA	LM 240 - A	いつべ つじに	i							10	0



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

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



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 13/04/2020 11:46:15

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	34191.09008 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

Itaŭ Banco	Itau 34	1-7 ₃₄₁	91.09008	01939.150197	84456.860000 3 82350000050000
Local de Pagamento Até o vencimento, prefei	rencialmente no Itau.	Após somente	no Itau		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	Aceite N	Data do Processamento 01/02/2020	Nosso Número 109/00019391-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	role/yx	(=) Valor do Documento R\$ 500,00
instruções (instruções de responsa APÓS VENCIMENTO COI				beneficiário)	(-) Desconto
AP6S VENCIMENTO COM	BRAR JUROS R\$ 1.	00 AO DIA			[-] Outras Deduções/Abatimento
CARO CLIENTE APÓS 04/05/2020, SUJEITO A CARTÓRIO. INFORMACOES LIGUE: (61) 3346-2500.					(+) Mora/Multa/Juros
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE VENCIDO. NAO ACEITAR DEPOSITO BANCARIO.			(+) Outros Acréscimos		
N.F. 74711					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

70338-040

SQS 302 BLOCO D/E S/N

ASA SUL

BRASILIA - DF.

CPF/CNPJ Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 C6d 28741



BENEFICIÁRIO: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE

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

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

<u></u>	antano	ler	033-7	03399.807	57	00000	.069930	47161.601019	1 82260000	0052305
Local de Paga	chains								Vendimento	
PAGÁ	VEL EM	QUALC	QUER BANCO DO S	SISTEMA DE COMPE	ENS	ACAO ATÉ A	ULTIMA DA	ATA DO VENCIMENTO.	15/04/2	020
Beneficiário						(ONPJ/CPF		Agencia / Código do Beneficián	io
SUL A	MERICA	CIA N	ACIONAL DE SE				33.041.062	2/0001-09	3075-9/80	75000
Data do Docu	тепто		Nº do Documento	Espécie Doc.	Λc	eite	Data de Process	emento	Nosso Número	
29/11/	2019		03695580	DM		N	29/11/20	019	6993471	1616
Usa do Bance	D		Carteira	Espécie Moeda		Quantidade Moedi	1	Valor Moeda	(=) Valor de Documento	
ĺ			RCR	R\$						523,05
Instrumões									(-) Desconto / Abatimento	
COBRAF	RATE	то	TAL A PAGAR						•	0,00
15/04/20	20	R\$	523,05.						(-) Outras Deduções	
27/04/202	27/04/2020 R\$ 556,79.						0,00			
11/05/202	20	R\$	583,95.						(+) Mora / Multa	
		-	rá multa de 2% e juros	de P\$1 94 an dia						0,00
Apos a 1	uala acii	na nave	a multa de 2 % e juros	ue 1791,54 au Gia.					(+) Outros Acréscimos	
PROPOS	STA 00243	9738 S	IR000014075644 FST	. APOIO 40636 EST.VI	אַחאַ	A 2685698 CIA	1 7110 SUC 1	24 CART 035		0,00
1110100	3171 002 40	0.00		. 711 010 40000 201. 11	_,,,,,,	112000000 01/	(7110 000 1	24 0/11(1 000	(*) Valor Cob:ado	
										523,05
Pagador	COND	DOS B	LDEEDASQS 30	2 .					CPF/CNPJ:2699	4467000198
	SQS 30	2 BLO	CO D,302 BLOCOS	D/E						
	70338-0	040 - B	RASILIA DF							

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 vig	ora a partir das 24:00 (vinte e qua	tro) 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

O	
Quant. Unid Cond: 0	Idade do Edifício: 21 a 30 anos
Tipo de Condomínio: VERTICAL	Uso Condominio: RESIDENCIAL
Garagem Rotativa: NÃO	Quantidade de Pavimentos: 6
N° Empregados: 0000	radantidade de l'avillientos. 0

N° Empregados: 0000

*Valor de Novo: SIM

^{*}Indenização do bem pelo valor de novo, sem aplicação de depreciação

PRÊMIO E FRACIONAMENTO DO SEGURO

Custo de Apólice: R\$ 0,00 lOF: R\$ 215,64 Prêmio Total: R\$ 3.138,28 Taxa de Juros: R\$ 0,00%	Quantidade de Parcelas Mensais: 06 Dia do Vencimento: 15 1a Parcela: R\$ 523,05 DEMAIS PARCELAS PAGAMENTO ATRAVES DE CARNE Demais Parcelas:R\$ 523,05 DEMAIS PARCELAS PAGAMENTO ATRAVES DE CARNE DE CARNE DE CARNE DE CARNE DE CARNE DE CARNE DE COMB 000000000000000000000000000000000000
--	--

DESCONTOS

Bônus: CLASSE 5	Eidelide de OM
	Fidelidade: SIM
Progressivo: 10,00%	

GARANTIA/FRANQUIA/LMR/PRÊMIO: Garantias		
Franquia(R\$)	LMR (R\$)	Dramin (DA)
Desmoronamento	FIGURE (1/4)	Premio (R\$)
10% dos prejuízos - Mínimo R\$ 750,02 por evento	250.000,00	37,07

250.000,00	37,07
	<u> </u>
15.000,00	9,98
50 000 00	42.24
00.000,00	42,24
3.000.000,00	181,22
400.000.00	59,98
	00,00
10.000,00	68,69
	15.000,00 50.000,00 3.000.000,00 400.000,00

GARANTIA/FRANQUIA/LMR/PRÊMIO: (cont.) Garantias Franquia(R\$) LMR (R\$) Responsabilidade Civil do Condomínio Premio (R\$) Sem Cobrança de Franquia 200.000,00 Responsabilidade Civil do Sindico 37,03 Sem Cobrança de Franquia 200.000,00 RC Guarda de Veículos de Terceiros - Inc, Roubo 40.76 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, Furação, Ciclone, Tornado e Granizo 15% dos prejuízos - Mínimo R\$ 900,00 por 100.000,00 evento 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 A	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 SEC	
Cód Susep: 00000100696421	
Estrutura de Apoio: 40636	Estrutura de Venda: 2685698

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

IMOVEL LOCALIZADO EM SHOPPING CENTER? NAO

POSSUI ELEVADORES? SIM

Pela Seguradora

Gabriel Portella Presidente do Grupo SulAmerica

Vice-Presidente



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

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

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 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	Pego
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 - 1RECIBO DO PAGADOR BALANCETE - COMPETÊNCIA 12/2019 ATENÇÃO: No momento da RECEITAS impressão deste documento RECEITAS OPERACIONAIS
TX. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO constava(m) em aberto mensalidade(s) com 5.640,00 vencimento em: DESPESAS

DESPESAS C/ PESSOAL
SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA
CONSERVAÇÃO
MANUTENÇÃO DE JARDIM
SERVIÇO PRESTADO
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
ASCON/ASNUBAN
COMBUSTÍVEL
TARIFAS BANCÂRIAS
TARIFA CORRANÇA DIRETA MODALIDADE 1
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 25/07/2018 1,950,00 36,00 109,90 3.281,23 RESULTADO Saldo Anterior Receitas Despesas Receitas - Despesas Saldo Atual 8.184,19 5.640,00 -3.281,23 2.358,77 10.542,96 SALDO - CONTAS Conta Caixa Conta Corrente - BRB / Ag.: 05 Saldo Total -1.637,81 12.180,77 **10.542,9**6 Detalhamento da Fatura: TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA 720,00 VENCIMENTO 10/04/2020 AGÉNCIA/CÓD, BENEFICIÁS 059/029543-8 NOSSO NÚMERO 100122307074 (=) VALOR DOCUMENTO 720,00 (-) DESCONTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios (+) MORA/MULTA/JUROS QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS DATA PROCESSAMENTO Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51 20/03/2020 ESPÉCIE DOC. (=) VALOR COBRADO VALOR MOEDA COB Ν 1.223 DS

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 07	090.00053	90295.4	38106 01223.0°	70747 9 82210	000072000	
<u>É O VENCIMENTO</u>				VENCIMENTO .	10/04/2020	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: OUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51						
1.223	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/03/2020	NOSSO NÚMERO	100122307074	
MOEDA R\$	QUANTIDADE	MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO	720,00	
INSTRUÇÕES Referente à Unidade: SQS 302 bloco E						
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENT	0	
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						
				(=) VALOR COBRADO		
3	E O VENCIMENTO ADRA SOS 302 SQS 302 CNPJ/CPF: 3 SRO DO DOCUMENTO 1.223 A MOEDA R\$ bloco E de R\$ 14,40 (2,00% e 1,00% am (ao m	É O VENCIMENTO NDRA SOS 302 SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51 ERO DO DOCUMENTO 1.223 DS A MOEDA QUANTIDADE bloco E de R\$ 14,40 (2,00%) e 1,00% am (ao mês), pro rata die	É O VENCIMENTO NDRA SOS 302 SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51 SERO DO DOCUMENTO 1.223 DS N A MOEDA QUANTIDADE MOEDA B R\$ bloco E de R\$ 14,40 (2,00%) e 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400	É O VENCIMENTO ADRA SOS 302 SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51 ERO DO DOCUMENTO 1.223 DS N 20/03/2020 A MOEDA GUANTIDADE MOEDA B R\$ bloco E de R\$ 14,40 (2,00%) e 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400	É O VENCIMENTO AGÊNCIACÓD. BENEFICIÁRIO SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51 ERO DO DOCUMENTO 1.223 DS N DATA PROCESSAMENTO 20/03/2020 NOSSO NÚMERO 1.223 A MOEDA R\$ DO VALOR MOEDA (-) VALOR DOCUMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENT DE R\$ 14,40 (2,00%) E 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400 DO VENCIMENTO (-) OUTROS ACRÉSCIMOS	

PAGADOR SQS 302 bloco E - Prefeitura 302

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

CNPJ:26.994.467/0001-98

SACADORAVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: Hora: 13/04/2020 11:47:05

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 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	ASSOCIAÇÃO 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 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



Associação dos Moradores da SQS 302

Contato: (61) 32241861

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070 - 1RECIBO DO PAGADOR BALANCETE - COMPETÊNCIA 12/2019 ATENÇÃO: No momento da RECEITAS impressão deste documento RECEITAS OPERACIONAIS TX. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO constava(m) em aberto 5.640,00 mensalidade(s) com 5.640,00 vencimento em: DESPESAS DESPESAS C/ PESSOAL
SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA
CONSERVAÇÃO
MANUTENÇÃO DE JARDIM
SERVIÇO PRESTADO
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
ASCONIASNUBAN
COMBUSTÍVEL
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 25/07/2018 1.950.00 326.53 50,00 51,80 732,00 25,00 36,00 109,90 3.281,23 RESULTADO 8,184,19 5,640,00 -3,281,23 2,358,77 10,542,96 SALDO - CONTAS Conta Caixa -1.637,81 12.180,77 Conta Corrente - BRB / Ag.: 05 Saldo Total Detalhamento da Fatura: TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA 720,00 VENCIMENTO 10/04/2020 AGÊNCIA/CÓD, BENEFICIÁ 059/029543-8 NOSSO NÚMERO 100122207088 (=) VALOR DOCUMENTO 720,00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios (+) MORA/MULTA/JUROS QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302 DATA PROCESSAMENTO (+) OUTROS ACRÉSCIMOS Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51 20/03/2020

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

Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

COB

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

(=) VALOR COBRADO

REF. MES 04/2020

070-1 07090.00053 90295.438106 01222.070888 5 82210000072000 QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 10/04/2020 Endereco: QUADRA SQS 30 AGÉNCIA/CÓD, BENEFICIÁRIO Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51 059/029543-8 DATA DO DOCUMENTO 27/03/2020 USO DO BANCO NOSSO NÚMERO DS Ν 20/03/2020 100122207088 (=) VALOR DOCUMENTO COB R\$ 720,00 (-) DESCONTO Referente à Unidade: SQS 302 bloco D (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO Após 10/04/2020, multa de R\$ 14,40 (2,00%) (+) MORA/MULTA/JUROS Após 10/04/2020, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400 BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO (+) OUTROS ACRÉSCIMOS REF. MES 04/2020 (=) VALOR COBRADO

ESPÉCIE DOC

DS

PAGADOR

SQS 302 bloco D - Prefeitura 302

CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SOS 302 PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco D 70338090 - Brasilia/DF, Bairro: Asa Sul

CNPJ:26.994.467/0001-98

CPF/CNPJ

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 1 Hora:

13/04/2020 11:46:09

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 de Barras 07090.00053 90295.438106 01223.070747 9 82210000072000 Data de Vencimento 10/04/2020	***************************************
Pata de Veneimento	
Para de Vencimento (VIO4/ZUZO	
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

INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES

DÂNFE
Docufilento Auxiliar da
Nota Fiscal Életrônica

CEP_70760-706 ASA NORTE-BRASILIA - DF Fone/Fax: (61)99132-3048 No				1 / SAI 2 - EN	IDA TRAI 0000	DA 9 415		a 		CONTROLE DO FISCO								
NATUREZA DA OF	· ·								ROTO		353200011		. 09/03	3/2020	07:5	7:56		
INSCRIÇÃO ESTA		INSC. ESTADUAL DO SUBST.	. TRIBUTÀRIO	CNPJ/	CPF			-	HAVE		A NF e P/ CONS						A.GOV.E	BR
07944038/0	• -	J		35.15	56.610/	0001	-63		5	3-2003-35	.156.610/0	001-63-5	5-001-	-000.00	0.41	5-120.030.	955-2	
NOME/RAZÃO SO		000 D/F DA 000 200		•				•			CNPJ/C		04.00	· · ·	\bigcap	DATA DA EMISSA		\Box
ENDEREÇO	IIO DO BL	OCO D/E DA SQS 302	4	~~~	·········			E	SAIRR	O/DISTRITO	26.99	4.467/00	CEP	·	╬	09/03/2 DATA DA SAÍDA	2020	\dashv
SQS 302 BL	.ocos d	E E S/N PORTARIA							ASA	SUL			70338-	-040		09/03/2	2020	
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE / F	AX			γ	UF DF		γ	INSCRIÇÃO	ESTADUAL ·	,) H	IORA DE SAÍDA		
FATURA							- Di		\							·		
CÁLCULO DO IMPO																		
BASE DE CALCUL	O DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO	CMS SU	-	- 1	VALOR (DO ICMS	SUBS	TITUIÇÃO	FCP SUBST	ITUIÇÃO		VALOR	TOTAL	DOS PRODUT		
VALOR DO FRETE	0,00	, 0,00	DESCONTO	<u> </u>	OUTRAS (SAS ACE	ESSORIAI	S	O,O			0,00	VALOR	TOTAL	DA NOTA	79	3,00
	0,00	0,00	0,0	- 1					,00				0,00				79	3,00
TRANSPORTADOR/ RAZÃO SOCIAL	VOLUMES TRA	NSPORTADOS			FRETE PO		πA	7	ÓDIG	O ANTT	PLACA DO VEÍO	CULO	UF		NPJ/CF	PF		\equiv
<u>.</u>					0-EMITEN 1-DESTIN								<u> </u>			#F.		
ENDEREÇO				Y	MUNICÍPIO	0						UF) IN	ISCRIÇ	ÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPI	ÉCIE MA	RCA	一个	NUMERAÇ	ÃO		Τ	PES	O BRUTO				-	ESO L	QUIDO		\dashv
105,000	LITOS / SERVIC	os									- 		0,0	<u></u>				0,000
CÓDIGO	· · · · ·	ÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	os NCM/SH	CS	OSCFOP	UNIC	D .	QTD.	,	VLR. UNIT.	Desc.	VLR.TO	ΓAL	BC ICM	/IS	V.ICMS	ALIQ.	ALIQ. IPI
0000042 0000359		TARIA Q. BOA 1 LT ILICO 46 GRAU INPM HIDRA	2828901 TADO 2207109			LT LT	1	12,0 12,0	1	3,000 3,450	0,00 0,00	ı	36,00 41,40		0,00	0,00 0,00	0,00	1 1
0000168	LAVANDA 1		9603900	-		UND			000	1,750	0,00		3,50		0,00	0,00	0,00	1
0000175	(RANCA 40X60 CM	7418100	- 1		ı		12,0	1	1,300	0,00	ı	15,60		0,00	0,00	0,00	1 1
0000308	I	ERFLEX AMARELA P DESCARTAVEL 100 UND	4015190 6307901	- 1		PAF		12,0	000	4,150 16,900	0,00	ı	49,80 16,90		0,00	0,00 0,00	0,00	
0000109	MULTIUSO,	MAU FLORES E FRESCOR	3402200	- 1	5102	1		12,0	- 1	3,200	· ·	ł	38,40		0,00	0,00	0,00	
0000280	PA DE LIXO	ND ML PLASTICA 90 GRAU	3924900	0 010	5102	UNE	o	1,0	000	3,900	0,00		3,90	1	0,00	0,00	0,00	0
0000181		ENICO SULLEG PCTAX1X30		- 1	02 5102	1	- 1		000	3,500	1		3,50		0,00	0,00	0,00	
0000346 0000346	1	OR AR GLEYD LAVĀNĪĎA 360 OR AR GLEYD LEMBRANCA		_ [02 5102 02 5102				000	6,500 6,500			13,00		0,00	0,00	0,00	i 1
0000347	INFANCIA PURIFICAD	OR AR ONLY CAPIM LIMAO		1	5102			-	000	7,700	0,00		15,40		0,00	0,00	0,00	[[
0000350	START PURIFICAD	OR AR ONLY TALCO 360 ML	START 3307490	0 010	5102	UNC	ь	6,0	000	7,700	0,00		46,20	1	0,00	0,00	0,00	
0000114	1	PO YPE PERFUMADO 5 KG			02 5102			1,0	000	19,400	0,00		19,40		0,00	0,00	0,00	1 1
0000126 0000288		ANO ALVEJADO 55X80 CM O PRETO 100LTS C/100 UND	6307100 4KG 3923291		02 5102 02 5102			15,0	000		0,00	4	48,00		0,00	0,00 0,00	0,00	
		O CAPACIDADE 30KG POR							B									
						•	Q.S			9%								
CÁLCULO I S S Q N INSCRIÇÃO ESTA		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS) B.	AST		3,00	530			VAL	OR DO ISS	SQN			
07944038/00					0,00	L	- 1					0,00	L_					0,00
DADOS ADICIONAL		RES					7	F	_		RESERVA	DO AO FISC	<u> </u>					
Total Aproxima	do dos Tributo	os: R\$31,72 - Percentual Produ LES NACIONAL	uto: 4,00% -															
	08 ED. VENA	NCIO 2000 BL B SALA 240, T	EL.151 PROCON	DF														
,											1					/		

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

0000415

1 - SAIDA 2 - ENTRADA

No



SÉRIE: 001 FI : 01/01 NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200011021315 - 09/03/2020 07:57:56 Venda de Mercadoria CHAVE DE ACESSO DA NF. e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 53-2003-35,156,610/0001-63-55-001-000.000.415-120.030.955-2 07944038/001-99 35.156.610/0001-63 DESTINATARIO/REMETENTE DATA DA EMISSÃO NOME/RAZÃO SOCIAL 26.994.467/0001-98 09/03/2020 CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302 DATA DA SAIDA BAIRRO/DISTRITO CEP ASA SUL 70338-040 09/03/2020 SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA FONE / FAX MUNICÍPIO BRASILIA DF FATURA CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO UBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 793. VALOR TOTAL DA NOTA OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS VALO VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO 0,00 793. 0,00 0,00 0.00 0.00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS UF CNPJ/CPF FRETE POR CONTA RAZÃO SOCIAL O-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDERECO MUNICÍPIO NUMERAÇÃO SO LÍQUIDO MARCA QUANTIDADE ESPÉCIE 0,0 105.000 Me do cheque DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS 002184 CMS ALIQ DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS NCMSH CÓDIGO OD) **ICMS** Y 0,00 AGUA SANITARIA Q. BOA 1 LT 28280 0000042 Serie 0.00 ALCOOL ETILICO 46 GRAU INPM HIDRATADO JO 0000359 LAVANDA 1 LT 0,00 0,00 ESCOVA OVAL PLASTICA 0000168 0.00 0.00 FLANELA BRANCA 40X60 CM 0000175 LUVA SILVERFLEX AMARELA P 0.00 0.00 0000308 0.00 0.00 0.00 MASCARA DESCARTAVEL 100 UN 1211992 0000231 0,00 0,00 0,00 MULTIUSO HAU FLORES E FP 0000109 CHPJ 2699448/10001-98 THE REPORT OF THE PARTY OF THE INGLEZA 500 ML PA DE LIXO PLASTICA P CLIENTE BANCARIO DESDE 0.00 0.00 0.00 0000280 50 0,00 0,00 0,00 PAPEL HIGIÊNICO SI 0000181 13,00 0,00 0,00 0,00 0000346 PURIFICADOR AP 13,00 0,00 0,00 0,00 PURIFICADOP INFANCIA 0000346 15,40 0,00 0,00 0,00 0000347 PURIFIC STAR 0059 46,20 0.00 0,00 0,00 0000350 19,40 0,00 0,00 0.00 0000114 48,00 0,00 0,00 0,00 0000126 070 9.00 0,00 0.00 0.00 000021 Comp 018 Driver Strander Confector INSCRIÇA VALOR DO ISSON 0,00 0 07944038 DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO INFORMAÇÕES COM Total Aproximado dos Empresa Optante pelo S SCS QUADRA 08 ED. VEN Nome Fantasia SQS 302 BLC INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASILIA - DF - CNPI: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.468.935/001-97 REGINE ESPECIAL ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP. / GEESP. / DITEI

DISTRIBUIÇÃO / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 029247653

CONDOMINIO DOS BLOCCS D/E DA SOS 302 SOS 302 BL E CD BRASILIA - DF CEP: 70, 338-050

SEU CÓDIGO <u> 29262-</u>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.

	0.00		DE LO DE ADME DE LOUE.
CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
_ABR/2020	23/04/2020	1600	1.099,21
	DATAC	DADOO DA HAHE	ADE ADMOUNTEDANA

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

- 1		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							
l	RESÍDUO :	0							
	MEDIDO :	1600							
Į	FATURADO:	1600							

	DESCRIÇÃO DA CON	TA	
TARIFA FAIXA CONSUMO JUROS - CEB	1600 kWH A R\$	0, 6854698 =	1. 096, 75 2, 46
		•	
	; ;		,
	<i></i>		
	=** *		

MENSAGENSUMPORTANTES

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

COMP.DA TARIF	A %	R\$
RES. ANEEL 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

(Zilerio olo i Zii		
IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.096,75
ICMS TARIFA:	21,00	230,31
ICMS SUBV.:		İ
TOTAL ICMS:		230,31
PIS/PASEP:	0.61	6,69
COFINS:	2,82	. 30, 92

1	INDICADORES DE CONTINUIDADE								
П			DIC	FIC	DMIC	DICRI			
	APURADO MEI	NSAL:	0,00	0,00	0.00				
	LIMITE ME	NSAL:	4,23	2,86	2.26				
Į	TRI	M.:	8,47	5,72					
-1	ANU	JAL:	16.95	11.45					
١	CONJ. ELÉT.:	BRASI	ILIA GERAL						
Į	MÊS DE REF.:	02/20)20 ENC. US	SO R\$:	345	5,92			

	HISTÓ	RICO DE C	ONSUM	O (kWh)	
MAR/20	1560	NOV/19	1560	JUL/19	1560
FEU/20	1400	001/19	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			





TOTAL A PAGAR (R\$) 1.099,21 VENCIMENTO **__23/04/2020_**

83680000010 8 99210005285 9 71002926244 5 00292622004 3





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

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



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720 INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67

CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302

SOS 302 8L E

BRASILIA

06/04/20 09:50:22

MÊS/ANO:

04/2020

VENCIMENTO:24/04/2020 INSCRIÇÃO:

4593.4

0406 058	ee0 40 e	8050 1 F	R	V1ACE400	1447 INSCI	RIÇAO:	4593.4
NÚME E 19L00		TRO DATA INSTALAÇ 22/10/20		GORIA UNIDA	DE DE CONSUMO 37	08/05	MALEITURA -
DAT/ 06/03/2		ERIOR LEITURA 204	DA 12 06/0	LEITURA/	TUAL LEITURA 2561	ме 5 1	DIDO 9
CONSUMOS SONSUM	404	01/20 693	12/19 410	11/19 370	10/19 691	CONSUMO MEDIDO	FATURADO 519
09/1 145		07/18 745	06/19 763	05/19 742	04/19 968	FAIXA PREVIS MÍNIMO ME 367 73	
FAIXAS			MERO DE). CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$		TOTAL R\$

ı	0 -	10	10	37	37Ó	3,14	1.181,80
I	11 -	15		37	149	5,83	868,67
ŀ							
	TARIFA						2.030,47
			6010 100%				2.030,47
1	ACRESC	IMO PO	R ATRASO PO	TO REF 03	3/20		73.66
ŀ	JUROS	REF DS	3/20				8.51

****************************** CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS ÓS 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	S= 0,00 ISS 20	%= ^{0.00}	ISS 5%= 0.00			TOTAL A PAGAR		
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 4. 143, 11								
ITEN		то Н	TRU TFU	IBUTOS ADASA		DEMVIC.	TOTRUTOS	
R\$	3.461,95	3.461,95		71,88 33,7		DEMAIS TRIBUTOS		
%	85,25	85,25		1.77 0.83		12, 15		
DA	N° AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli	
ADE I	MÍNIMO EXIGIDO	671	153	6/1	0	6/1	671	
IDA	REALIZADAS	703	402	702	b	703	703	
QUALIDADE I ÁGUA DISTRIBI	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687	702	
a ថ្ង	CONCLUSÃO	Amostras	s atendo	ram.				

'INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO---



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Caesbomprovante

06/04/20 09:50:22 MESZANO ORIGEM

AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAD 4593 -- 4

04/2020 01 VENCIMENTO

431100080040 59300000020 004011000017



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: Hora: 13/04/2020 11:46:07

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



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

ta: 13/04/2020 Hora: 11:46:08

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 BRASILIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATORIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI
DISTRIBUIÇÃO / SUREC / SEF / NF / FATURA DE BREGIGA LETRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 029247687

029247687

CONDOMINIO DO BLOCO D SQS 302 BL D CD DO BL D/302 BRASILIA - DF CEP: 70. 338-040

29299-0

SEU CÓDIGO

FL. 1/0 FATCAM A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA A LEI N° 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 CNPJ/CPF: NUM. DIAS 026994467000198 LEITURA ANTERIOR: NÚMERO DA UC: 06/03/2020 32 29452

PRÓXIMO MÊS: 08/05/2020 CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRIFASICO APRESENTAÇÃO: 07/04/2020 (MEDIDOR(ES): 00001236344 INJETADO TOT/PTA

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 3, 41 JUROS - CEB

MENSAGENSUMPORTANTES

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

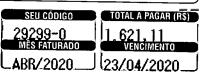
COMP.DA TARI		R\$
RES. ANEEL 166/0	5	
ENERGIA:	48.26	780.84
DISTRIBUIÇÃO:	14.85	181.54
TRANSMISSÃO:	4.93	60.27
TRIBUTOS:	15.61	395.18
ENC. SETORIAIS:	9,18	112,22
PERDAS SIST. E.:	7,17	87.65
IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1 617 70

(FENDAS 3131. E.:	7,17	87.65
IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO: ICMS TARIFA: ICMS SUBV.:	21,00	1.617,70 339,71
TOTAL ICMS: PIS/PASEP: COFINS:	0.61 2,82	339,71 9,86 45,61

	HADIO	ADOKES I	DE CONTIN	IUIDADE	
		0,00 4,23 8,47 16,95	FIC 0,00 2,86 5,72 11,45	DMIC 0.00 2.26	DICRI
CONJ. ELÉ1 MÊS DE RE		LIA GERAL		484	. 29

	HIS	<u> Torico de</u>	CONSU	VO (kWh)		
MAR/20	2160	NOV/19	2400	JUL/19	1760	_
FEU/20	1960	OUT/19	2160	JUN/19	2000	
JAN/20	2240	SET/19	1880	MAI/19	2200	
DEZ/19	2120	AGO/19	2080	ABR/19	1880	
MÉDIA ANU	AL:	2070				





83690000016 4 21110005285 4 71002929925 6 00292992004 5





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 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	and the second control of the second of the	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		СЕВ
Código da Transação		180002
NSU da Transação	1	407108423
Autenticação Eletrônica		9C64AF6734

O cancelamento de pagamento está temporariamente indisponível.

DATA DO RECE		*		OS LTDA os pro			s consi	tantes	da Nota	Fisc	al Eletrônica	indicada a	o lado.			1	NF- 000.0	00.1	
		152(1)		ABSILVATORA D	- NECEDIE								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Série	001	
WCLUS	ī	LTD QUADRA 3 RORIZ (PLAN	A CONJUN		DIM	Docum Nota 0 - EN 1 - SA Nº 0 Séri	Fiscal ITRAI ÍDA	Auxi Eleti DA 00.1	iliar da rônica			3 8748 68 usulta de a	300 0162	ie no po	ortal naci	onal d	a NF-e		
NATUREZA DA OPI PRESTAÇÃ		/IÇOS								PRO	TOCOLO DE AU	-	DE USO 01471959	3 02/04/	/2020 14	:55:29			
NSCRIÇÃO ESTAD 0757752300	UAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		INSCR	IÇÃO ESTAI	DUAL DO	UBSTIT	UTO TE	RIBUTÁRIO			CNPJ							
DESTINATÁF		FENTE			······································			••••				113.0	74.000/00	01-02	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
OME/RAZÃO SO		LOCOS D E I	E DA SOS	302								/ CPF .994,467/(1001 - 98		D.A	TA DA E	aissão 2/04/20	20	
NDEREÇO								1	BAIRRO D				CEP	340.01	,	TA DA SA	ιίDΑ		
SQS 302 BL MUNICÍPIO BRASILIA	OCO D, .				····		UF)F	ASA SU TELEFONE			INSCRIÇ	i 70. ăo estadual	338-040		RA DA S	2/04/20 Mda 14:44:0		
CÁLCULO D							t- ,,												
BASE DE CÁLCULA	O DO ICMS	0,00	VALOR DO) ICMS		0,0		SE DE C	CÁLCULO E	O IC	MS SUBST. 0,00	VALOR DO IC		0,00	ALOR TOTA	L DOS PR	ODUTOS		0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGU		DESCONTO	n	00,00	TRAS DE	SPESA	S ACESSÓR		VALOR	DO IN			ALOR TOTA	L DA NOT			00,00
FRANSPORT		LUMES TRAN		<u> </u>		.,00					3,00			0,00				0.00	,0,00
NOME/RAZÃO SO	CIAL					.,,	1		CONTA FRETE		CÓDIGO AI	VIT	PLACA DO VE	iculo	UF C	NPJ / CPF	'		
NDEREÇO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					_1	NICÍPI		<u> </u>			<u> </u>	11 1/1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 	UF I	NSCRIÇÃ	O ESTADU	۸L	
DUANTIDADE	ESPÉCIE			MARCA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		NUI 0	MERAÇ	ÇÃO			PE	SO BRUTO		P	ESO LÍQU	IIDO		
DADOS DOS	PRODUTOS	/ SERVIÇOS									***				1.				
CÚDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO P	RODUTO / SEE	rviço	NCM/S	H CSOS	cFor	UNII	D. QTDE	<u>.</u>	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DI CÁLC. IC			VALOR IPI	AL ICMS	IQ. %
001		O DE MEIO FIO		DOS BLOCOS D	E 000000		5933	UNI		000	1.200,0000	0,00	1.200,00	(00,0	0,00	0,00	0,00	0,00
003		O DE RAMPA		ENÇĂO DE ÁGU		_		UNI		0000	450,0000	0,00			0,00	0,00			0,00
004	 	PARA INSTALA	AÇĂO D GE	RANITO ENTRAD	A 830249	00 00	5933	UNI	D 1,0	000	300,0000	0,00	300,00	(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 006	FORNECIMEN	NTO DE CONTAI DE ESCADA BL)	830242		5933	UNI		0000	2.640,0000 810,0000	0,00	2.640,00 810,00	 	0,00	0,00	0,00		
CÁLCULO DO				VALOR TOTAL DA	OS SERVICO:	<u> </u>		<u> </u>	BASED	F. CÁ	LCULU DO ISSO)N		VALOR T	OTAL DO IS	SSUN		L	<u> </u>
0757752300							6.0	00,0	i				6.000,00	ł				(0,00
NÃO GERA DIR Razão Social: WC 3477-0 Conta Cor	OMPLEMENTARE MITIDO POR N EITO A CRÉDI C LUSTOSA RE rrente: 39.964-7	ME OU EPP OPTA TO FISCAL DE IO FORMAS E SERV	CMS, DE ISS VIÇOS LTDA	A-ME CNPJ: 13.874	I.868/0001-	62, Dados	bancári	us: Ba	unco do Bra	sil A	gência:	RESERVADO) AO FISCO						
Valor Aproximad {id:2072450}	o dos tributos:R!	5 316,58 Federais	къ 864,00 Es	taduais Fonte: IBP	I												1:	52	2



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: Hora: 14/04/2020 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

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA

CONTROLE DO FISCO



			E-BRASÍLIA - [(61)99132-3048		N	- EN I lo.	0000	645	.: 01	/01								
NATUREZA DA O	PERAÇÃO									OCOLO DE AUTO	ORIZAÇÃO DE US	50						\equiv
Venda de M	/lercadoria							1			353200014	344395 -	31/0	3/202	0 13:3	32:22		İ
INSCRIÇÃO ESTA	ADUAL	INSC. ESTADUAL DO	SUBST. TRIBUT	ÁRIO CI	NPJ/CP	F			CHAV	E DE ACESSO D	A NF e P/ CONSI	JLTA DE AUT	ENTICID	ADE NO	SITE W	W.NFE.FAZEN	DA.GOV.	BR
07944038/0				Įз	5.156	.610/0	001-	63		53-2003-35	.156.610/00	01-63-5	5-001	-000.	000.64	5-120.033	.155-8	}
DESTINATÁRIO/RE											CNPJ/CF)E			~	DATA DA EMISS	*^	\equiv
1		OCO D/E DA SQ	S 302								1	4.467/00	01 <u>-</u> 08	Į.	Ι,	31/03/		
ENDEREÇO	THO DO BE	DOO BIL BIT OU	.0 002	<u></u>					BAIRE	RO/DISTRITO			CEP		{}-	DATA DA SAÍDA		\dashv
1	LOCOS D E	E E S/N PORTAF	RIA					1		A SUL		l l	70338	-040	-	31/03/		ľ
MUNICÍPIO			FONE / FAX			······································	$\overline{\gamma}$	UF		INSCRIÇÃO	ESTADUAL				┯╬	ORA DE SAÍDA		\dashv
BRASILIA								DF										ļ
FATURA							$\underline{}$											
1																		
C 1 0 11 0 00 140	000																	
BASE DE CÁLCUI		VALOR DO ICMS	BASE	CÁLCULO ICM	S SUBS	TITUIÇÃO	V.	ALOR DO ICMS	SUB	STITUIÇÃO	FCP SUBSTI	TUIÇÃO		VAL	OR TOTAL	L DOS PRODUT	os	
	0,00	(0,00			0,0	0			0,00			0,00				1.33	8,25
VALOR DO FRET	Ē Y	VALOR DO SEGURO	DESC	ONTO) OI	JTRAS DE	SPES	AS ACESSORIA	NS	VALOR DO I	PI			YVAL	OR TOTAL	L DA NOTA	·	\dashv
	0,00		0,00	0,25	1			(0,00				0,00	İ			1.33	B,00
TRANSPORTADOR	WOLUMES TRAN	SPORTADOS) 				- 4					<u> </u>				\equiv
RAZÃO SOCIAL					0-1	RETE POF EMITENTI	E	^	CODI	GO ANTT	PLACA DO VEÍC	ULO)	UF	1	CNPJ/CF	PF .		.]
ENDERECO				·	\prec'>≕	DESTINA	TÁRIO					السين		⟨-				\dashv
ENDEREÇO					INI	JNICÍPIO						UF			INSCRIÇ	ÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE) ESPÉ	CIE	MARCA			JMÉRAÇĀ	0		DE	SO BRUTO				⟨}	PESO LÍ	OLUDO		\dashv
159,000	į į	oie.	WARCA		"	METONYA			FE	SO BROTO			0.0	200	PESO LI	QUIDO	^	,000
DADOS DOS PROI		os .	J					ر				-						,000
CÓDIGO	DESCRIÇ	ÃO DO PRODUTO/S	ERVIÇOS	NCMSH		CFOP	UNID.	. QTD.		VLR. UNIT.	Desc.	VLR.TOT	AL	BC IC	CMS	V.ICMS	ALIQ.	ALIQ.
222242	60000000				N	5400											ICMS	IPI
0000243	1	ARIA TUFF START 1 ARIA TUFF 5 LTS	LI	28289011 28289011	0102	1 1	LT GL	1	000	1,850 7,150	0,00 0,00		22,20 28,60		0,00	0,00 0,00	0,00	0
0000303	ALCOOL ETII	LICO 70 INPM DESINI	F. HOSP.	22071090	0102	5102	LT		000	5,500	0,00		32,00		0,00	0,00	0,00	0
0000163	ITAJA 1 LT DESINFETAN	NTE AROMATIZADO E	BRISA 5 LTS	34029039	0102	5102	GL	4,	000	23,250	0,00		93,00		0,00	0,00	0,00	0
0000163	I.	E NEUTRO ARGUS	START 5 LTS	34029039	0102		GL		000	18,800	0,00		75,20		0,00	0,00	0,00	0
0000175	1	RANCA 40X60 CM RFLEX AMARELA P		74181000 40151900	0102	I I	UND PAR		000	1,400 4,500	0,00 0,00		21,00 67,50		0,00	0,00	0,00	0
0000109	MULTIUSO U	IAU FLORES E FRES	COR	34022000	0102	I I	UND		000	3,500	0,00		42,00		0,00	0,00	0,00	0
0000310	PAPEL HIGIÉ) ML ENICO SULLEG PCT 1	16X1X30 MTS	48181000	0102	5102	PCT	4,	000	20,000	0,00		80,00		0,00	0,00	0,00	اه
0000310	3	NICO SULLEG PCT 1		l		5102	PCT		000	20,000	0,00		80,00		0,00	0,00	0,00	0
0000346 0000346	1	OR AR GLEYD LAVAN OR AR GLEYD LEMBR		33074900 33074900		5102	UNS	1	000	6,150 6,150	0,00 0,00		30,75 31,50		0,00	0,00 0,00	0,00	0
0000114	INFANCIA 36 SABAO EM F		-	34022000	0102	5102	сх	1	000	30,000	0,00		30,00		0,00	0,00	0,00	o
0000126	1	NO ALVEJADO 55X8	80 CM	63071000	0102	1 1	UND		000	4,300	0,00		29,00		0,00	0,00	0,00	0
0000288		PRETO 100LTS C/10 CAPACIDADE 30KG		39232910	0102	5102	FD	15,	000	29,700	0,25	4	45,25		0,00	0,00	0,00	0
										ļ								
				:														. }
Ì				}											/			. !
CALCULOISSOI				ł	1				!									
07944038/00	l l	VALOR TOTAL DOS SE	RVIÇOS			0,00	BAS	SE DE CALCUL	.O DO	ISSON		0,00	VAL	OR DO	ISSON			0.00
						0,00							L					0,00
DADOS ADICIONAL		ES									RESERVA	O AO FISCO					<u>.</u>	
		s: R\$53,52 - Percentua																
Empresa Optar	nte pelo SIMPL		•	-								KE	?C(6 D	اه پی	gui Part to .		
	OR ED MENAL	ICIO 2000 BL B SALA	240 TEL 161	PROCON D	E						H	Andrew .	1		-1-			

Nome Fantasia: SQS 302 BLOCOS D/E

INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES

CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000098

Comercio e Servicos

BRILHANTE RNP COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA

Q SHCGN CLR 712 BLCCC F 13 CEP 70760-706 ASA NORTE-BRASILIA - DF Fone/Fax: (8199132-3048

DANFE

0000645

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA

No.

2 - ENTRADA



SÉRIE: 001 FL: 01/01 NATUREZA DA OPERAÇÃO 353200014344395 - 31/03/2020 13:32:22 Venda de Mercadoria CHAVE DE ACESSO DA NF. e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA. CNPJ / CPF INSC ESTADUAL DO SUBST INSCRIÇÃO ESTADUAL 53-2003-35,156.610/0001-63-55-001-000.000.645-120.033.1 35.156.6 07944038/001-99 DESTINATARIO/REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNPJ/CPF NOME/RAZÃO SOCIAL 26.994.467/0001-98 31/03/20 CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302 DATA DA SAÍDA CEF 31/03/20 70338-040 SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA HORA DE SAÍDA FONE / FAX MUNICIPIO BRASILIA FATURA CALCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS .0 BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992 0.00 0.00 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO SEGURO VALOR DO FRETE 0,00 0,00 269944 6 1000, 38 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS O VEICULO UF CNP.UCPE RAZÃO SOCIAL INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDEREÇO NOOM INTO PESO LÍQUIDO QUANTIDADE ESPÉCIE 0,000 159.000 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Conto V.ICMS BC ICMS VI R TOTAL DESCRIC CÓDIGO 0,00 1.850 0,00 22,20 0,00 0000243 AGUA SA 9 0,00 0,00 0.00 28,60 7.150 0000044 AGUA! 0,00 0.00 5 500 0.00 132.00 0000303 ALCC ITA. 0,00 93,00 0,00 0.00 100 23 250 0000163 DF 0,00 0.00 4,000 18,800 0.00 75.20 0000163 0,00 0,00 15,000 1,400 0,00 21.00 0000175 0.00 4,500 0,00 67.50 0.00 15,000 0000308 12,000 3,500 0,00 42,00 0.00 0.00 0000109 0.00 20,000 0,00 80,00 0.00 4,000 00003 4.000 20,000 0,00 80,00 0.00 0.00 0000 30,75 0,00 0.00 0,00 Cono 6,150 5.000 00 61,50 0,00 0.00 6,150 0,00 iS 10 000 C 0,00 30.00 0.00 0.00 30,000 1,000 CX 0000 129,00 0,00 0.00 4,300 0,00 30,000 UND 0000126 445,25 0,00 0.00 0,25 15.000 29,700 FD 0000288 S REFOR CALCULO I S S Q N INSCRIÇÃO ESTADUAL BASE DE CALCULO DO ISSON VALOR DO ISSON VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 0,00 07944038/001-99 DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total Aproximado dos Tributos: R\$53,52 - Percentual Produto: 4,00% -Kecebe. 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 州海州縣 dezi RMP Comercio e Servicos CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000098 INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES



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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe		Total	Data de Emissão	Data de Saída
532004344652040001100017168536	001716853		0,00	15/04/2020 21:26:27	15/04/2020 21:26:27
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	O POR MICROEMPREE	NDEDOR	CFOP 5949 - OUTRA NÃO ESPECIF	SAÍDA DE MERCADORIA OU FICADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADO	OR DO SERVIÇO		,
Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		34465204000110	0793169100108
Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF CEP
QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	SOBRADINHO	BRASILIA	DF 73.020-011
O remetente acima declara ser de sua proprie procedência dos mesmos. E por ser a expressá			sabilizando-se civil e criminalmente pela

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU T	OMADOR DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS	302	CPF/CNPJ 26994467000198	Insc	rição 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.







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
532004344652040001100017168536	001716853	630,00	15/04/2020 21:26:27	15/04/2020 21:26:27
Natureza da operação	DOD MICDOEMBRE	CFOP	A CAÍDA DE MEDCADODIA OU E	

INDIVIDUAL (MEI) - NO DF NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO								
CPF/CNPJ 34465204000110	Inscrição Estadual 0793169100108							
to Município BRASILIA	UF DF	CEP 73.020-011						
rit	34465204000110 rito Município	34465204000110 07931 rito Município UF						

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.

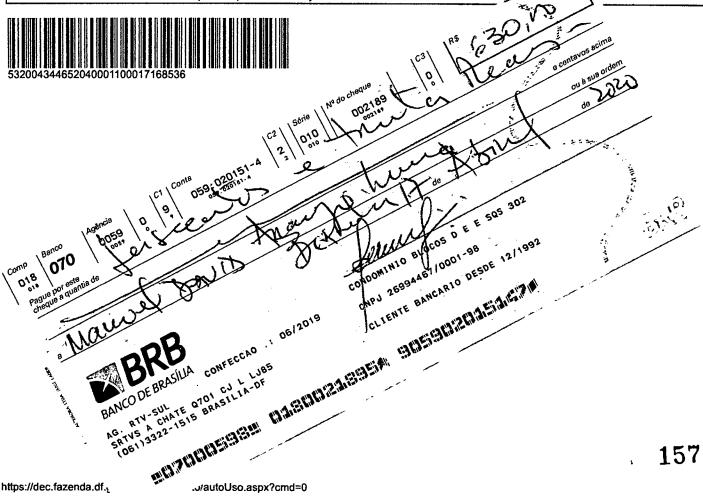
DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO								
Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual					
Endereço QUADRA 302 SUL BLOCO D/E	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.338-040				

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 orpodendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devid-A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

e prestação dos serviços,



https://dec.fazenda.df.

autoUso.aspx?cmd=0/

	27	983757102 OS PRODUTOS/SER				FISCAL IN	OK AGADIC	LADO			N'	900.0	00.07	nf-e 4		
DATA DE RECEBI	MENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSII	NATURA DO REC	EBEDO)R	····					SI	ÉRIE: 1	l			
	LEANDRO 0 0R 218 CONJUNTO	DA MOTA (2983757102 D, 37 SANTA M/-Fone/Fax: 61387949	ARIA, Bras		0 - E 1 - S N° (SÉI	Fiscal I intrada aída 000.00 RIE: 1	Auxiliar de Eletrônica 1 0.074		CHAVE 5320 Cons NF-e	DE ACES 0 0431 2 Fulta de	so 2951 8300 (e autentic	0143 550 cidade nda.go	00 100 no p	0 0000 7411 ortal naci portal ou	0000 0	a
natureza da op Prestação o inscrição estac	le serviço no DF,	com ISS devido a							PROTOCO		υτο κ ίζας λο 5 32000160 :		15/04/	2020 11:08		
078746140		INSC	RIÇÃO ESTADU	AL DO	SUBST.	TRIB.	31.29:	5.183/0	0001-4	13						
NOME/RAZÃO SOC		COS D E E DA S	QS 302							™. 6.994	.467/00	01-98		DATA DA EMIS 02/04/20		
endereço SQS 302 B	BLOCOS D E E, I	PORTARIA -				DISTRITO SUL					EP 20338-04	10		02/04/20		λ
минісірю Brasilia					FONE/F	^{AX} 46558	2	UF]	DF IN	SCRIÇÃO	ESTADUAL,			iora de entr 10:15	ADA/SAÍE	AC
FATURA																
CÁLCULO DO		ALUR DU ICMS		BASE DI	E CÁLC	ULO DO ICI	MS ST	VA	LOR DO IC	MS ST		_	VALOR	TOTAL DOS P	RODUTUS	
VALOR DO FRETE	0,00 VALOR DO SE	GURO DESCONTO	0,00		NITRAS	DESPESAS	O,	00	VALOR	DO IPI	0	,00	VALO	TOTAL DA N		,0
	0,00	0,00	0,0					0,00			(0,00	1711201		905	,0
TRANSPORTA RAZÃO SOCIAL	ADOR/VOLUMES TR		FRETE POR CON			CÓI	DIGO ANTT	,	PLAC	A DO VEÍ	CULO 1	JF T	CNPJ/C	PF .		
ENDEREÇO	##	(9 - Sem Fret		MUNIC	PIO					- 1	JF	INSCRI	ČÃO ESTADUA	ī.	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA				NUMERA	CÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQUID	XO	
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>			Ц						
	RODUTO/SERVIÇO			γ	γ_	1			η-			т —			ALÍO.	AI
CÓDIGO 0002	MÃO DE OBRA ESPECIA	PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH 00000000	CST	CFOF		QTD. 1,0000	VLR. UNI 705,0		705,00	BC ICMS	VLR.	ICMS	VLR. IPI	ICMS	اً ا
	Total aproximado de tribute municipais: 28,20 MÃO DE OBRA ESPECIA	· ·			1											
0001	ELETRONICO Total aproximado de tributo municipais: 4,00		00		5933	UN	1,0000	200,0	000	200,00						
CÁLCULO DO INSCRIÇÃO MUNIO 078746140	CIPAL	VALOR TOTAL DOS SER	-	905,0		BASE DE C	SLCULO DO	ISSQN		905,0		DO ISSQ)	v),0
DADOS ADIC	IONAIS															<u> ي</u>
PROCON 151 007. REFERI ORTÃO NO M	ênte a manutençã	00 BL 60 SL 240, 1 00 DO MÊS 03-2020	E CONSER	ro do	7/2 DP	RESERVAD	O AO FISCO							٠		

is: 32,20

\Diamond	ÖRİĞINAL
~	–

2	1	2
_	4	_

21290.00119 12100.018105 00527.346498 3 82340000090500

Pagador/GPE/GNPJ					
	A SILVA - 00.000.031/6441-12	20			
Bacador/Avalista					
Nessa Numera	Nuniero Documento	Date de Vencimento	Agência / Código do Beneficiário	Valor Documento	(=) Valor Cobredo
00052734649		23/04/2020	1/00000019	R\$ 905,00	
Reneficiário/CNP J					
Banco Original S/A	- 92.894.922/0001-08				
R GENERAL FURT	ADO NASCIMENTO Nº 66#S	SAO PAULO#SP#05465-07	0		

O BRIGINAL	2	112	2	1290.0	0119 12100.0181	05 00527.346498 3 823	40000090500
Local de Pagamento		·				Data de Vencimento	
Pagável em instit	uições financeira	s em todo territói	rio nacional.				23/04/2020
Beneficiálió/CNPJ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					Agência / Código do Beneficiêrio	
Banco Original S/	A - 92.894.922/0	001-08					1/000000019
R GENERAL FUR	RTADO NASCIM	ENTO Nº 66#SA	O PAULO#SP#0	5465-070)		
Date Documento	Numero Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
22/04/2020	Ì			0	22/04/2020		00052734649
Uso de Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Ouantidade		Valor	Valor do Documento	
	0	R\$					R\$ 905,00
Instruções						Valor mínimo de pagamento	
Atenção! Não efet	uar o pagamento	o desse boleto ar	ites de 30 minuto	os da sua	emissão.		
Não receber após	o vencimento.					Valor do parcelamento	
Boleto Proposta, f	Prestação de Sei	viço solicitado pe	elo Pagador.				
						(=) Valor Cobrado	
Pagador/CPF/CNPJ							
FLÁVIO LOPES [DA SILVA - 00.00	00.031/6441-120					
Secador/Avalista							
FOR MAND IN IL BOX SIN II & COMPAN I WILL	R 1118 & 1283 & 1888 1 1919 B		E 12 351 2511 1 2352 0 101 211	1 1 1880 B 180 S	11 881	Autonticação Macânica - Fic	ha do Campaneação



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: Hora: 23/04/2020 12:53:01

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 §60 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:

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

Versão: 8.00

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

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

RET REF A NF 79094 **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: 20/04/2020 Auto Atendimento Versão 5.53.66.9701 - opção 1

a - mania	1 410
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
07 VALOR DO PRINCIPAL	106,24
08 VALOR DA MULTA	0,00
VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	106,24
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007.



MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

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

RET REF A NF 79094 **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: 20/04/2020 Auto Atendimento Versão 5.53.66.9701 - opção 1

02 PERIODO 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
07 VALOR DO PRINCIPAL	106,24
08 VALOR DA MULTA	0,00
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)

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: Hora: 13/04/2020 11:47:02

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	
	G 1	
Número	3034-2799	
	0004-2199	
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	- Alexander	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		
Autenticação Eletrônica		406033199
		816C913E36

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515 .

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: 24/04/2020 Hora: 17:24:04

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	

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

Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ((MEI) - NO DF	Chave de Acesso 532004344652040001100017216409	Número NFAe 001721640	Valor 370.	7 77 77 77	Data de Emissão 23/04/2020 19:34:14	Data de Saída 23/04/2020 19:34:14
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO PO	OR MICROEMPREENDEDC	OR INDIVIDUAL	949 - OUTRA	SAÍDA DE MERCADORIA OU PREST O	

Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		CPF/CNP3 34465204000110	Inscrição Estadual
MANOCE DAVID ARADJO LIMA 01000900120		34465204000110	0793169100108
Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF CEP
QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	SOBRADINHO	BRASILIA	DF 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.

TOMADOR DO SERVIÇO		
S 302	CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual
Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF CEP DF 70.338-040
		CPF/CNPJ 26994467000198 Bairro / Distrito Município

PROD	UTOS E SERVIÇOS DA NFAe						
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS		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.





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

1º VIA

Chave de Acesso 532004344652040001100017216409 Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO PO (MEI) - NO DF DADOS DO REMETENTE E/OU PRES Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 010809061 Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60 O remetente acima declara ser de sua p mesmos. E por ser a expressão da verdad DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TO Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS DÆ DA SQS Endereço SQS 302 PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAE Item Descrição 1 SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRES	PADOR DO SERVIÇO 26 Bairro SOBR/ Propriedade os bens disc de, firma a presente dec OMADOR DO SERVIÇO 302	DÓR INDIVIDUA DÓ / Distrito ADINHÓ criminados nest daração.	CPF/ 34465 Muni BRAS a Nota Fiscal Avul	CNPJ i2040001 icípio illiA	-	Insc: 07931 UF DF	rição Estadual (69100108 CEP 73.020-011	:14 30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO PO MEI) - NO DF DADOS DO REMETENTE E/OU PRES Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 010809061 Endereço DUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60 O remetente acima declara ser de sua p nesmos. E por ser a expressão da verdar DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TO Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS Endereço SQS 302 PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe Item Descrição	26 Bairro SOBR/ ropriedade os bens disc de, firma a presente dec OMADOR DO SERVIÇO 302	o / Distrito ADINHO criminados nest daração. GO	CPF/ 34465 Muni BRAS a Nota Fiscal Avul	CNPJ 2040001: cípio ILIA Isa, respo	10	Insc: 07931 UF DF	rição Estadual (69100108 CEP 73.020-011	
lome / Razão Social IANOEL DAVID ARAUJO LIMA 010809061 IMADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60 O remetente acima declara ser de sua p iesmos. E por ser a expressão da verdad IMADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TO IMADOS DO DESTINATÁRIO	Bairro SOBR/ SOBR/ Propriedade os bens disc de, firma a presente dec OMADOR DO SERVIÇ 302	o / Distrito ADINHO criminados nest claração.	34465 Muni BRAS a Nota Fiscal Avul CPF/ 26994	i cípio ilLIA Isa, respo	-	07931 UF DF	CEP 73.020-011	ância dos
ANOEL DAVID ARAUJO LIMA 010809061 Indereço UADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60 O remetente acima declara ser de sua p esmos. E por ser a expressão da verdad ADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TO ome / Razão Social ONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS INDEREÇO QS 302 RODUTOS E SERVIÇOS DA NFAE tem Descrição	Bairre SOBRA or opniedade os bens discide, firma a presente decomposito de composito ADINHO criminados nest daração. GO D / Distrito	34465 Muni BRAS a Nota Fiscal Avul CPF/ 26994	i cípio ilLIA Isa, respo	-	07931 UF DF	CEP 73.020-011	ència do	
indereço NUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60 O remetente acima declara ser de sua p nesmos. E por ser a expressão da verda: NADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TO NOME / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS DE DA SQS Indereço IQS 302 PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAE tem Descrição	Bairre SOBRA or opniedade os bens discide, firma a presente decomposito de composito ADINHO criminados nest daração. GO D / Distrito	Muni BRAS a Nota Fiscal Avul CPF/ 26994	i cípio SILIA Isa, respo	-	UF DF	CEP 73.020-011	encia do	
nesmos. E por ser a expressão da verdado DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TO Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS DÆ DA SQS Endereço SQS 302 PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAE (tem Descrição	de, firma a presente dec OMADOR DO SERVIÇ 302 Bairro	daração. ÇO O / Distrito	CPF/ 26994		onsabilizando-se civil	e criminalm	ente pela proced	ência do:
Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS DÆ DA SQS Endereço SQS 302 PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAE Item Descrição	302 Bairre	o / Distrito	26994	CNPJ				
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS Endereço SQS 302 PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAE Item Descrição	Bairro		26994	CNPJ				
Endereço SQS 302 PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe Item Descrição	Bairro			46700019	98	Insc	rição Estadual	
Item Descrição			Muni BRAS	i cípio ÍLIA		UF DF	CEP 70.338-040	
1 SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRE		Qtde		Unid.	Alíquota (%)	Base de c		posto
	STADOS	1	370.00	1	0,00 Totais		370,00 370,00	0,0
32004344652040001100017216409				.\	C3 R5 37		centavos acima	
		sé ^r		23/2	1.11.00		centa de de de de de de de de de de de de de	>
	.45	. \2\\		0	XX	A)	1)	· -
,	C1 Conta 02015	ce		12	00			
Banco Agencia 059		200	W/2	4	25 30	J / "		
comp \070 \	2000	N. W.	Duce	1000	05 Q E	✓ ,		والمراد
.0	al OF		CONDOMIN.	18 VAREE	ARIO DESUL			
	R.	0612019	CLIEN	TE BANG	ARIO DESDE	**		
BI	RASILIA CONFECCAO LATE Q701 CJ L A-DI LHATE BRASILIA-DI	85 F		3675				
	IL - 9701 SILTA		Al in the					
BANCODE:	HATE BRAN	6.3.91						
BANCO DE SAGE RIVES AGENTIS AG	RASILIA CONFECCALULA CONFECCALU	Carre						

SILVEST	RE AGROVE	TERINA	RIA LTDA -	ME			<u></u> .	ANFE								—— _I —
j								ento auxil								
ù	QUADR	A 510 BL(CO ₍ B [†] LOJA,	69			da N	ota Fiscal etrônica								i i i i
	ASA SU	IL					ída: l itrada: (0 1	$\neg \mid$		E DE ACESSO 0 0307 7968 80	00 0101 55	00 1000 00	05 0010 t	EUA 65	04
	Brasilia					F			_	332(7 0307 7708 80	00 0101 33	00 1000 00	V3 701U 1	304 73	00
	DF	(61) 3242	-3675	70.360-525	i	N	: 598 erie: 1	, .			Consulta de au vw.nfe.fazenda					а
NATUREZA DA	a operação E MERCADOF	DIA DENIT	TPO DO EST	'ADO					; [1	PROTO	353200012			20 11:50)·38	
INSCRIÇÃO ES	TADUAL	GA DENI		ISCRIÇÃO ES	STADU	AL SUB	. TRIBU	TARIA			CNPJ		0103120.	20 11.5	<i>J. J</i> 0	
0747374000			·				-				07.796.880	/0001-01				
DESTINATÁI NOME/RAZÃO	RIO/REMETENT SOCIAL	<u>E</u>							CŃPJ	/CPF			D	ΛΤΛ DΛ EN	iissXo	
CONDOMI	NIO BLOCO	DEESQS	302							94.40	67/0001-98	1		18-0.	3-2020	
ENDEREÇO SOS 302 BI	oco D E E, 0						BAIRRO Asa S	D/DISTRIT	О			CEP 70.338-0	1		3-202(
MUNICIPIO	oco D E E, o			FONE/FAX			UF	INDICA			1 .	O ESTADUA		ORA DA EN	TRADA/	
Brasilia				(61) 3034	-2799		DF	9-Não	Cont	tribui	nte			11::	51:22	
FATURA NÚMERO							VALOR	ORIGINA			VALOR DO DES	CONTO	IVALOR	LIQUIDO		
598							· ALCON	OMM		7,91	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,0	1	27401211		17,91
DUPLICATA	s														37.1	
Número 001	Vencimento 17-04-2020	Valor 617,91	Número 	Vencimento		alor 		úmero		imento	Valor 	Númer	o ve	rcimento	Valo	
VALOR DO FR	0,00	OR DO SEGU	JRO DES	111,22 SCONTO			OE ICMS	0,00		IAS V	CMS ST	0,00	LOR TOTA		61 IOTA	17,91 17,91
TRANSPORT	(ADOR/VOLUM) IL	ES TRANSF	PORTADOS			_	OR CONT	TA CODI	GO AN	iτ	PLACA	VEICULO	}	J/CPF		
ENDEREÇO	·				М	UNICIE	Olo					UF	INSCRIÇĂ	O ESTAD	UAL	
QUANTIDADE 6	ESPECI	E	MARCA		N	UMERA	ÇÃO				PESO BRUTO	<u> </u>	PESO	LIQUIDO		
	DODUTO/SEDA		-1		•											
CÓD, PROD.	PRODUTO/SERV DESCRIÇÃO	DO PRODUT	O/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFO	UNID	QTD.	VLR.L	JNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQU ICMS	IPI
004805	RODILON SOFT B	AIT PROFISS	IONAL 200G	38089996	000	5102	UN	2,0000		25,09	50,18	50,18	9,03	0,00	18.00	0,00
000897	POLIFERTIL MAX			31052000	000	5102	1133	2,0000		38,90	77.80	77,80	14,00			0,00
001105	DIVISOR DE SOLO	O C/ BORDA	OVAL ROLO 50	39209990	000	5102		1,0000		250,03	250,03	250,03	45,01			00,0
001725	DEMAND 2.5 CS I	LITRO		38089199	000	5102	UN	1,0000		239,90	239,90	239,90	43,18	0,00	18.00	00,0
Venda gera	CIONAIS ES COMPLEMENT. da a partir do tributos fede	Orcamento	n 000008798	6 tos estadu	Voce pais Fe	pagou	aproxi	.inadamen	te:	R	ESERVADO AO	FISCO				

powered by $\ensuremath{\bowtie}$ alterdata

ltaú	1

Banco Itaú S.A. **341-7**

RECIBO DO PAGADOR
34191.57676 55428.270197 81875.020000 6 82280000061791

Local de pagamento MESMO APOS O VEI		R BANCO	OU CORRESP	NAO BAN	NCARIO	Vencimento 17/04/2020
Beneficiário SILVESTRE AGRO	VET LTDA ME		CI	NPJ/CPF	07.796.880/0001-01	Agência/Código Beneficiário 0198/18750-2
Endereço Beneficiári Q SHC/SUL C RES (1360525 ₋ ASA 9	SIII - BRA	ΔSII IΔ - DE	
Data do documento 18/03/2020		mento	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Aceite	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 responsa BENEFICIÁRIO.	abilidade do BEN	EFICIÁRIO.	Qualquer dúvida	sobre est	e boleto contate o	(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO CO APOS O VENCIMENTO CO						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOM SQS 302 BL D, 7033			 _IA - DF	CNP	J/CPF 26.994.467/0001	-98
Sacador/Avalista				CNP	J/CPF	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.	A. 34	1-7	34191.57	676 554	28.270197 81875.0	20000 6 82280000061791
Local de pagamento MESMO APOS O VEI		JER BANCO	OU CORRESP	NAO BAI	NCARIO	Vencimento 17/04/2020
Beneficiário SILVESTRE AGRO	VET LTDA	ME	CI	NPJ/CPF	07.796.880/0001-01	Agência/Código Beneficiário 0198/18750-2
Endereço Beneficiár Q SHC/SUL C RES			0360525 - ASA	SUL - BR/	ASILIA - DF	
Data do documento 18/03/2020		cumento 98	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 respons BENEFICIÁRIO.	abilidade do B	ENEFICIÁRIO	. Qualquer dúvida	sobre est	e boleto contate o	(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO C APOS O VENCIMENTO C						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOM SQS 302 BL D, 7033			LIA - DE	CNF	PJ/CPF 26.994.467/000	1-98
Sacador/Avalista	/0040 = / W/C	75E DI (70)		CNF	J/CPF	

Ficha de Compensação Autenticação mecânica



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: Hora:

24/04/2020 17:24:02

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	f •	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

QUADRA SCLS 30: CEP:70338-520 - A: TEL: (61)3964-7622 NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda De Mercad INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792814100160 DESTINATÁRIO / REM NOME / RAZÃO SOCIAL Condominio Sqs 3 ENDEREÇO Sqs 302 Bloco D,	ENTE ASA MATE IDRAULIC 2-B S/N BLO SA SUL - DF 2 Ioria AETENTE	CRIAIS ELETRICO COS, PAPELA CO C LOJA 20, BRA	s,	DOG NOT	CUME FA FIS - ENT - SAÍI 0000 S	ENTO A SCAL CRADA DA DO043 ERII	FL. 1 .	CHA CHA		0434 27 Consulta	de auten www.n ou no si ÃO DE USO	ticidad fe.faze te da S	e no portenda.gov.	S. S. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O.		
MULTICA HI QUADRA SCLS 30; CEP:70338-520 - A: TEL: (61)3964-7622 NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda De Mercad INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792814100160 DESTINATÁRIO / REN NOME / RAZÃO SOCIAL Condominio Sqs 3 ENDEREÇO Sqs 302 Bloco D,	ASA MATE IDRAULIC 2-B S/N BLO SA SUL - DF 2 Ioria	COS, PAPELA CO C LOJA 20, BRA	ASILIA -	NO1 0 - 1 - N° 0	CUME FA FIS - ENT - SAÍI 0000 S	ENTO A SCAL CRADA DA DO043 ERII	AUXILIAR E ELETRÔNIC A 1 B FL. 1 E 000	CHA CHA	5320	0434 27 Consulta	de auten www.n ou no si ÃO DE USO	ticidad fe.faze te da S	e no portenda.gov.	tal naciona .br/portal		147
Venda De Mercad INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792814100160 DESTINATÁRIO / REM NOME / RAZÃO SOCIAL Condominio Sqs 3 ENDEREÇO	loria 1ETENTE	EE		-	S	ÉRII	∃ 000	PRO	OCOLO DE A	UTORIZAÇ	www.n ou no si ÃO DE USO	fe.faze te da S	enda.gov. Sefaz Aut	.br/portal		
Venda De Mercad INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792814100160 DESTINATÁRIO / REM NOME / RAZÃO SOCIAL Condominio Sqs 3 ENDEREÇO Sqs 302 Bloco D,	loria 1ETENTE	EE	INSCRIÇ	ÄO ESTA	DUAL D	OO SUBS	r. trib.	1								
0792814100160 DESTINATÁRIO / REM NOME / RAZÃO SOCIAL Condominio Sqs 3 ENDEREÇO Sqs 302 Bloco D,		EE	INSCRIÇ	ÃO ESTA	DUAL D	OO SUBS	Г. TRIB.			370131	20/04/20	J20 I	5:50:09			
Condominio Sqs 3 ENDEREÇO Sqs 302 Bloco D,		EE								CNPJ/C						
Sqs 302 Bloco D,											CNPJ/CP 26.	994.4	67/000	1-98	DATA DA EN 20/04/20	020
MONCIFIC								BAIRRO/D Asa Su	1				00000	0-000	20/04/20	-
BRASILIA					FO	NE / FAX			UF D	F	ISEN		DUAL		16:50:0	
CÁLCULO DO IMPOS BASE DE CÁLCULO DO ICA	иs	VALOR DO ICMS		BASE	CÁLC. I	ICMS SU	BST.	VALC	OR DO ICMS	SUBST.			VALOR TO	TAL DOS PRO	DUTOS	
VALOR DO FRETE	1	R DO SEGURO	0,00)		OI	STRAS DESP. ACE),00 ss.	VALOR	DO IPI	0,	,00	ALOR TO	TAL DA NOTA		693,00
TRANSPORTADOR / V	0,00 OLUMES TRA	0,00 ANSPORTADOS			23,0	00		0,0	0		0,	,00	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	670,00
RAZÃO SOCIAL			,			ete por - SEN	CONTA ### FRETE	CÓDIG	O ANTT	PLAC	A DO VEÍC	ULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO				-			MUNICI	PIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				UF	INSCRIÇÃO	ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA				NUMERAÇÃO			PESO BRU	or			PESO LÍQU	IDO	
CÓDIGO DO PRODUTO PROD. / SERV.	· · · · · ·	D PRODUTO / SERVICO	NCM/SH	CSOSN	СГОР	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR	₹ ý	ALOR QUIDO	BA	SE	VALOR	VALOR	ALÍQUOTAS
898912018083DISPEN PREMIS		IQUIDO 800ML -	39249000		<u> </u>	UNID	15,00	46,20		3,00	670,00	CALC	0,00	I.C.M.S. 0,00	I.P.I. 0,00	0,00 0,0



DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido(s): 545232	RESERVADO AO FISCO	
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT		
	1	171

RECEBEMOS DE MULTICASA M	ATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULIXXIS, PAPELA O EMISSÃO: 20/04/2020 - DEST. / RE	AL. COMMENTS OF	STANTES DA NOTA FISCAL DE DE E - VALOR TOT	DIRCADO AO L AL: RS 670,00	ATX)		N°	NF-e 00000043
DATA DE RECEBIMENTO 20 4 1 20	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA POR CENTRAL	sa Ltda	7. 				SI	ÉRIE 000
00117	Maraoc			(18488181		H 81 11 11 11 11 11		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MULTICASA HIDR	MATERIAIS ELETRICOS, AULICOS, PAPELA	DOCUMENT	NFE O AUXILIAR DA AL ELETRÔNICA					
OUADRA SCLS 302-B	S/N BLOCO C LOJA 20, BRASILIA	0-ENTRA	DA 1	CHAVE DE ACE	esso 20 0434 2762	2 3700 0111 5	500 0000 0000 43	10 0000 0447
CEP:70338-520 - ASA S TEL: (61)3964-7622	SUL - Dr		043 FL. 1 /1 RIE 000			www.nfe.faze	e no portal naciona enda.gov.br/portal Sefaz Autorizadora	al da NF-e
NATUREZA DE OPERAÇÃO		SEI	KIE 000	1	E AUTORIZAÇÃ	O DE USO		
Venda De Mercadori	a	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S	SURST TRIB	35320001	16696154 2 CNPJ/CI	0/04/2020 1	6:50:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADOAL IXO			34.27	6.237/0001-	11	
0792814100160 DESTINATÁRIO / REME	TENTE				1	CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL						•	467/0001-98	20/04/2020
Condominio Sqs 302	2 Bloco D E E		1	IRRO/DISTRITO			CEP	20/04/2020
Sqs 302 Bloco D,		PONT	E/FAX	Asa Sul	UF	INSCRIÇÃO EST	00000-000	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		PON			DF	ISENTO		16:50:05
BRASILIA CÁLCULO DO IMPOSTO)			VALOR DO IO	TARIS SURST		VALOR TOTAL DOS F	RODUTOS
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0.00 BASE CÁLC. IO	ems subst.		CINDOODO	0,00		693,00
VALOR DO FRETE	0,00 DE VALOR DO SEGURO DE	SCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VA	LOR DO IPI	0.00	VALOR TOTAL DA N	ota (670,0
o	,00 0,00	23,0	00	0,00		0,00	<u> </u>	070,0
TRANSPORTADOR / VO	LUMES TRANSPORTADOS	FRE	TE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	r PLA	CA DO VEÍCULO	UF CNP1/	CPF
RAZIO SOCIALI		9	- SEM FRETE	,			- INSCR	IÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						(A)		.louroo
QUANTIDADE	ESPÉCIE M.	ARCA	NUMERAÇÃO				' راما ب	AQUIDO
				, RS	0	VED	ns acima —	VALOR ALIQUOT
DADOS DO PRODUTO CÓDIGO DO	/ SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH CSOSN CPOP		C3		60	antavos acima	LP.I. ICMS I
7898912018083DISPEN	SER SABAO LIQUIDO 800ML -	39249000 0102 5102		3,				r
PREMIS	99E		/ Nº 40 cheque	1		BAN .	88	<u> </u>
		∖ هنر،	Ne do cheque 390		/XX			
		C2 \ \010	11 4	1				
		\2\\		R>/			14	
	•		1	080	7 /		ادي والم	308
	1 / Cours 029 08	Ser W	13.1	(1)-	× 50	397/	The Market State of the State o	
	21 050)//M		IN	< E *	/ 🥆	· [4]	
	Mencial O.	171. /	2010 1414	TO BLOOS TO BLOOS TO BLOOS BORNE BANCAP	01.98	1211992	N. San	
-0		MALE	CONDONING CONDONING	NE BANCAP	DESDE			
Comp Banco	0 \	10	confor 2	6 ^{99A} NCAP	110	Tele in the	<i>,</i>	
Comb Pague por	and the state of t		chen	NTE BA	13838	, ile		
Pague Pa		alac	110 Fri	التالية	A STATE OF THE STA			
· /		.0	. 🗥	"HEALT				
. /.	DRO.	WEECCAL 182	1363 5	` .		•		
,	O ASILIA C	CO L LOK	WEST TO THE THE					
DADOS ADICIONAÍS	ODE BIO	RASIL!	illier.		RESERVAL	OO AO FISCO		
INFORMAÇÕES COMPLI Pedido(s): 5	BANCO DE BRASILIA DE 18 P. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.	TENERAL BAR	;					
Valor Aproxi	Po 44 - 33.	e: IB						
Valor Aproxi	(00 N. 7.7.7.16.	,						
	Kill gra	•						1 110
							`	172
								Desenvolvido por SAT

0406 0557 04 0338040 1 F

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720 INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67

CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMINIO

SQS 302 Bt D

BRASILIA

06/04/20 09:48:08

MÊS/ANO: 04/2020 VENCIMENTO:24/04/2020

INSCRIÇÃO:

4595-1

	0007		0000		· -	,	CV TACE 4L	3U447			_	
C 10	NÚMERO			SATA INS	TALAÇÃO		EGORIA UNI	VEL DADE DE C	ONSUMO	į.	ROXIMAT	
C 18	10002	4/		6/09/	2019	RES	IDENCIAL	-	49	08/	05/20	20
•	DATA		JRA ANTE	RIOR LEIT			LEITUR.		TURA		MEDIDO	
067	03/20	20			5031	06/0	04/2020		5785	l	754	
l∰g	03/20 731 09/19 490	0	2/20	01/2	20 12	/19	11/19	10/19	3	CONS	UMO FATL	JRADO
[8]	731		709	740	. 8	82	1446	1426		MEDIDO		754
58	09/19	0	8/19	07/1	9 06	/19	05/19	04/19		FAIXA PRI	EVIŞTA DE	
			490	638	7	13	800	490		365	730	102
	FAIXAS DE ONSUMO (A		VOL. F UNID. COM	OR IS. (M3)	NÚMER UNID. CO		VÓLUM TOTAL (M		REÇO (M3)		SUB TOTA	\L
0	-	10		10		49	490)	3,14		1.5	38,60
11	-	15		5		49	245	5	5,83			28, 35
16		25				49	19	3	7,45			41,55

0 - 11 - 16	10 15 25	10 5	49 49 49	490 245 19	3,14 5,83 7,45	1,538,60 1,428,35 141,55
TARIFA D TARIFA D ACRESCIM JUROS RI.	E ESGOTO O POR A	U 100% FRASO PG10	REF	03/20		3.108,50 3.108.50 111,78 12,91

CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS FATURADOS RELATIVOS A 2019 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARAÇÃO 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: 33cf0

ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00			ISS 5%= 0.00				TOTAL A PAGAR	
СОМ	POSIÇÃO DA TARIFA -	RESOLUÇ	ÃO ADASA N	۸.			6	3.341,69
ITEN			TRIBUTOS ADASA			TES	DEMAIS TRIBUTOS	
R\$	5.299,99		TEU 110,04		51,60		755.37	
%	85,25		1.77		០. មន		12, 15	
A S	PARÂMETROS N° AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	C	LORO	FLÚOR	COLIF.	Escherichia coli
	MÍNIMO EXIGIDO	671	153	67	1	0	671	671
LIDA	REALIZADAS	703	402	70	2	U)	703	703
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	69	3	0	687	702
AG G	CONCLUSÃO	Amostras	atende	ram				-L

== INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO-==



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Caesbomprovante 06/04/20 09:48:08

AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAD

MES/ANO ORIGEM 04/2020 01

VENCIMENTO 24/04/2020

6.341.69



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: Hora:

24/04/2020 17:24:04

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 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

KECEBEMOS DE	MANDACARU	EIRELLI OS PRODU	TOS/SERVIÇOS CONSTA	NTES DA NOTA F	ISCAL INDICAL	DA AO LAD	0					NF-e		
DATA DE RECE	EBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							° 000.000.4	143					
		***************************************		***********	************		••••••	******		1	ÉRIE: 1			
SRTVS BI	20		CARU EIR ARTE 160 - ASA 70340908		0 - 1 - N º	umento Fiscal Entrada Saída	Auxiliar Eletrôni 1 00.443	da Nota ca	CHAVE DE AC 5320 0323	esso 7154 1300 (de autentic	0158 5500 10 cidade no	00 0004 431	3 3063	1002
NATUREZA DA O	PERAÇÃO		-			Págin	a 1 de	1	da Sefaz	Autorizado	ora	r/portal ot	no si	te
Prestação INSCRIÇÃO ESTA		0	Υ						PROTOCOLO DE	autorização 35320001279		3/2020 16:16		
07744719			IN	SCRIÇÃO ESTADI	UAL DO SUBST	TRIB.	23.7		0001-58					
DESTINATÁI NOME/RAZÃO SO		TENTE												
SQS 302 I		DeE							CNPJ/CPF 26.99	4.467/000	01-98	DATA DA EMI:		
endereço SQS 303 E	BLOCO I) e E, S/N -				ODISTRITO SUL				^{сер} 70297-40		DATA DE ENTE 18/03/20	ADA/SAÍ	DA
MUNÍCIPIO Brasilia					FONE/I			U		O ESTADUAL	_	HORA DE ENTE 16:00		DA
FATURA		-							DI	···		10:00		
CÁLCULO DO			DR DO ICMS		DAOR == - '-									
		0,00		0,00	BASE DE CÁLC	ULO DO IC		,00	LOR DO ICMS ST	0,	,00	R TOTAL DOS F		s),00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGUR	0,00 DESCON	rò 0,0		DESPESAS	S ACESSÓRI.	0,00	VALOR DO IPI	0	,00 VALO	R TOTAL DA N	ота 1. 03 1	05
	ADOR/VOL	UMES TRANS	SPORTADOS								,,,,,		1.00	.,05
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CON 9 - Sem Fret		có	DIGO ANTT		PLACA DO VE	iculo u	F CNPJ/C	PF		
ENDEREÇO					MUNIC	PIO				U	F INSCR	ÇÃO ESTADUA	ı	
QUANTIDADE	Е	SPÉCIE		MARCA			NUMERA	\çÃo		PESO BRUTO		PESO LÍQUID	0	_
DADOS DO P	RODUTO/S	ERVICO					_l							
CÓDIGO		SCRIÇÃO DO PROI	OUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CFOR	UNID.	QTD.	VLR. UN	T. VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
01	Vazamentos e Total aproxim municipais: 4	serviços hidráulic ado de tributos fec	os em geral ferais, estaduais e	00	5933	UN	1,0000	1.031,0	500 1.031,05				Jeino	-
	mumcipais. 4	5,40	·	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	l	<u>!</u>	<u> </u>	<u>L_</u>
													•	
	•													
ÁLCULO DO NSCRIÇÃO MUNIC			VALOR TOTAL DOS SEI	RVIÇOS		ASE DE CA	LCULO DO	ISSQN		VALOR D	O ISSON			
sento	02115				31,05			***	1.031,0				0	,00
	MPLEMENTARE	O SIMPLES N	ACIONAL ederais, esta	luais e mu	- 1	ESERVAD	O AO FISCO							



077-9

Recibo do Pagador

		<u> </u>			nocibo do i agadoi
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - I	BANCO INTER				Vendmento 28/04/2020
Endereço do Beneficiário AV BARBACENA 1219	SANTO AGOSTINHO	30.190-131 Belo Horizo	nte/MG		Agência/Código Beneficiário 00019/000000027
Data Documento 27/04/2020	N° Documento 56823564	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 27/04/2020	Nosso Número 00019/112/0041789116-7
Uso do Ban∞ 0000005	Carteira IB_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento
Informações de responsabilida Não receber após o venc	imento.				(-) Desconto/Abatimento
Ouvidoria: 0800 940 7772	2 / SAC - Deficiente de Fa	ala e Audição 0800 979 70	99		(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
	10 DI 0000 D E E				<u> </u>

Pagador

SQS 302 BLOCOS DEE

SQS 302 BLOCO DE 302

ASA SUL 70.297-400 BRASILIA/DF

Sacador/Avalista

MANDACARU PROJETOS HIDRAULICOS SUST

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

CNPJ/CPF: 23.715.413/0001-58

Autenticação Mecánica

inter

077-9

Ficha de Caixa

Beneficiário 00.416.968/0001-0	1 - BANCO INTER			gência/Código Beneficiário 0019/000000027	Vencimento 28/04/2020
Data Documento 27/04/2020	N° Documento 56823564	Espécie Documer	nto Aceite NAO	Data Processamento 27/04/2020	Nosso Número 00019/112/0041789116-7
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF	Espécie REAL	Quantidade	IValor ×	(=) Valor do Documento 1.031,05
Informações de responsa Não receber após o Ouvidoria: 0800 940		ala e Audição 0800 979	70 99		(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Fagador

SQS 302 BLOCOS DEE

Sacador/Avalista MANDACARU PROJETOS HIDRAULICOS SUST

Autenticação Mecânica

inter

077-9

07790.00116 12000.000500 04178.911675 5 82390000103105

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QU	ALQUER BANCO ATÉ O	VENCIMENTO			28/04/2020
Beneficiário 00.416.968/0001-0	1 - BANCO INTER				Agência/Código Beneficiário 00019/000000027
Data Documento	Nº Documento	Espécie Docun	nento Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/04/2020	56823564	OU	NAO	27/04/2020	00019/112/0041789116-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0000005	IB_PF	REAL		ř	1.031,05
Informações de responsa Não receber após o					(-) Desconto/Abatimento
	7772 / SAC - Deficiente de F	fala e Audição 0800 97	9 70 99		(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos

Pagador

SQS 302 BLOCOS DE E SQS 302 BLOCO DE 302

ASA SUL 70.297-400 BRASILIA/DF

Sacador/Avalista MANDACARU PROJETOS HIDRAULICOS SUST

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

CNPJ/CPF: 23.715.413/0001-58

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS **BANCOS**

Data:

27/04/2020 Hora: 11:57:02

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 82390000103105
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 DEE
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

DATA DE RECEI	E MANDACARU EIRELLI OS PRODI	IDENTIFICAÇÃO E ASS		ECEBEDO	OR .				S	° 000.000. ÉRIE: 1			
Otro	MANDA	CARU EIR			Docume	ANFE nto Auxilia cal Eletrôn nda	r da Nota ica	CONTROLE DO	FISCO				
	LOCO K, 428 - SALA F DF - CEP:	PARTE 160 - ASA 70340908	SUL, Brasi		SÉRII	.000.453 E: 1 gina 1 de		Consulta NF-e ww	de autentions. W.nfe.faze Autorizado	cidade no nda.gov.b	portal nac	ional o	la l
	de Serviço							PROTOCOLO DE	autorização 35320001691		4/2020 16:02		
inscrição esta 077447190		INS	CRIÇÃO ESTADI	UAL DO S	UBST. TRIB.	CNPJ/C 23.7		0001-58		22,0	4/2020 TO.U.	<u></u>	
DESTINATÁI NOME/RAZÃO SO	RIO/REMETENTE												
SQS 302 I	BLOCOS D e E							CNPJ/CPF 26.994	4.467/000)1-98	DATA DA EMI 22/04/20		
	BLOCO D e E, S/N	-			airro/dist ASA SU				^{сер} 70297-40		22/04/20		DA
muntcipio Brasilia			-		ONE/FAX		UF		O ESTADUAL		HORA DE ENTI		DA
ATURA											13.00	 -	
BASE DE CÁLCUL	O IMPOSTO LO DO ICMS 0,00	OR DO ICMS	0,00	BASE DE	CÁLCULO E		0,00	LOR DO ICMS ST	0	,00 VALC	R TOTAL DOS I		s 0,00
ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGUI	0,00 DESCONT	0,0		TRAS DESP	SAS ACESSÓR		VALOR DO [P]		VALO	OR TOTAL DA N	ОТА	<u> </u>
RANSPORT	ADOR/VOLUMES TRAN			001			0,00	<u> </u>		,00		1.268	5,14
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CON			CÓDIGO ANTI		PLACA DO VE	iculo u	F CNPJ/C	CPF		
ENDEREÇO				М	UNICÍPIO			<u> </u>	U	F INSCR	JÇÃO ESTADUA	ıL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA			NUMER	AÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUID	ю	
DADOS DO P	PRODUTO/SERVIÇO					!				 .	<u> </u>	_	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRO	DUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP UN	D. QTD.	VLR. UNI	T. VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍO IPI
)1	Vazamentos e serviços hidráuli Total aproximado de tributos fe municípais: 76,09		00		5933 U	1,0000	1.268,14	1.268,14			1	icivis	111
ÁLCULO DO vscrição munic		VALOR TOTAL DOS SER	•			E CÁLCULO DO) ISSQN		VALOR D	O ISSQN			
sento ADOS ADICI	IONAIS		1.2	268,14	4 [1.268,1	4			0	,00
	OMPLEMENTARES TANTE PELO SIMPLES I ximado de tributos :		uais e mu	nicip		ADO AO FISCO	,						



077-9

Recibo do Pagador

					receibe de l'agadei
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - I	BANCO INTER				Vencimento 29/04/2020
Endereço do Beneficiário AV BARBACENA 1219	SANTO AGOSTINHO 30	0.190-131 Belo Horizonte/I	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 Q REAL	uantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.268,14
Informações de responsabilida Não receber após o vend				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) Desconto/Abatimento
	9 SAC - Deficiente de Fala e	e Audição 0800 979 70 99			(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					I .

Pagador

SQS 302 BLOCOS D E E

SQS 302 BLOCO DE 302

ASA SUL 70.297-400 BRASILIA/DF

Sacador/Avalista

MANDACARU PROJETOS HIDRAULICOS SUST

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

CNPJ/CPF: 23.715.413/0001-58

inter

077-9

Ficha de Caixa

Beneficiário 00.416.968/0001-0	1 - BANCO INTER	•		Agência/Código Beneficiário 10019/000000027	Vencimento 29/04/2020
Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/04/2020	32081666	ου	NAO	22/04/2020	00019/112/0041493459-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0000008	CDPRO_PF	REAL		î	1.268,14
Informações de responsal Não receber após o	vencimento.				(-) Desconto/Abatimento
Ouvidoria: 0800 940	99 99 SAC - Deficiente de Fala	ı e Audição 0800 979 70 9	9		(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
•					(=) Valor Cobrado

Pagador

SQS 302 BLOCOS D E E

Sacador/Avalista

MANDACARU PROJETOS HIDRAULICOS SUST

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

inter

077-9

07790.00116 12000.000807 04149.345987 5 82400000126814

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QU	ALQUER BANCO ATÉ O \	/ENCIMENTO			29/04/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
00.416.968/0001-0	1 - BANCO INTER				00019/000000027
Data Documento	Nº Documento	Espécie Docum	iento Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/04/2020	32081666	OU	NAO	22/04/2020	00019/112/0041493459-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
8000000	CDPRO_PF	REAL		ř	1.268,14
Informações de responsa Não receber após o			<u> </u>		(-) Desconto/Abatimento
	99 99 SAC - Deficiente de Fal	a e Audição 0800 979	70 99		(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					1

Pagador

SQS 302 BLOCOS D E E

SQS 302 BLOCO DE 302

ASA SUL 70.297-400 BRASILIA/DF

Sacador/Avalista MANDACARU PROJETOS HIDRAULICOS SUST

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

CNPJ/CPF: 23.715.413/0001-58

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: Hora: 27/04/2020 11:58:03

Dados da Conta Origem

Nome do Títular	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

RECEBEMOS DE MULTICAS DATA DE RECEBIMENTO 271 4 24	773 67	SSÃO: 27/04/2020 - DE AÇÃO E ASSINATURA DO C	ST. / REM.: Co ECEBEDOR FROS											NF-e 0000000 SÉRIE 00	
		Multicas	a Ltda												
	SA MATER	RIAIS ELETRICO DS, PAPELA	os,			IFE AUXILIAR D. ELETRÔNIC									
QUADRA SCLS 302- CEP:70338-520 - AS TEL: (61)3964-7622	A SUL - DF	O C LOJA 20, BRA	ASILIA -	0 - E 1 - S	NTRADA AÍDA		(CHAVE DE A	320 0434	ılta de aute	nticida	de no port	al nacion	710 0000 04 al da NF-e	89
					SÉRIE					ou no	site da	enda.gov. Sefaz Aut	•	1	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda De Mercado]]			ização de u 01 27/ 04/		14-20-21			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	J114		INSCRI	ÃO ESTADU	JAL DO SUBST	TRIB.	1.	3332000		PJ/CPF	2020	14.20.21			
0792814100160									3	4.276.237	/0001	-11			
DESTINATÁRIO / REM NOME / RAZÃO SOCIAL	ETENTE									CNPJ/	CPF			DATA DA EM	ISSÃO
Condominio Sqs 30	02 Bloco D I	EE								2	6.994.	467/000	1-98	27/04/20	
ENDEREÇO								O/DISTRITO	,			CEP	2 000	DATA SAÍDA	
Sqs 302 Bloco D, .					FONE / FAX		Asa	Sul	UF	INSCRI	ÇÃO EST	00000	J - 000	27/04/20 HORA DA SA	
BRASILIA									DF	ISE	OTN			14:20:17	,
CÁLCULO DO IMPOST BASE DE CÁLCULO DO ICM		VALOR DO ICMS		DAGEC	ÁLC. ICMS SU	DOT	1.	VALOR DO I	CMD et me			VALOR TO	TAL DOG	non mon	
BASE DE CALCOLO DO ICM	0,00	VALOR DO ICMS	0,0	1	ALC. ICMS SU		0,00	VALOR DO I	CMS SUBS I		0,00	VALOR 10	TAL DOS PI	KODUTOS	184,80
VALOR DO FRETE	5 1	DO SEGURO	DESCONTO	<u> </u>	O	JTRAS DESP. ACE	' 1	V	ALOR DO IP		0,00	VALOR TO	TAL DA NO	TA	104,00
	0,00	0,00	•		24,80			0,00			0,00		· · · · · ·	14 V	160,00
TRANSPORTADOR / VO RAZÃO SOCIAL	OLUMES TRAI	NSPORTADOS			FRETE POR	. CONTA	C	ÓDIGO ANTI	. [PLACA DO VE	iculo	UF	CNPJ/C	PF	
		**			9 - SEI	M FRETE									
ENDEREÇO						MUNICÍ	PIO		············			UF	INSCRIÇ	ÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA			NUMERAÇÃO			PESC	BRUTO		1	PESO LÍ	QUIDO	· w.
DADOS DO PRODUTO						15	VALC	ok V	/ALOR	VALOR.	Т.	BASE	VALOR	VALOR	ALÍQUOTAS
PROD./SERV. 7898912018083DISPEN		PRODUTO / SERVIÇO	3924900		TOP UNID.	QUANT.	UNITA	RIO DI 16,20	SCONTO 24.80	LIQUIDO	CAI	O.00	1.C.M.S.	I.P.I.	1CMS 1PI
PREMIS	SSE														
					,										
													0	20 XIVE	ne me
														# NG	
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMI Pedido(s): 545									RESERVAI	OO AO FISCO					ř
Valor Aproxima	ado dos Tr	ibutos: R\$ 0,00	(0,00%) F	onte: I	ВРТ										

Comp Banco Agóncia C1 Conta C2 Sária Nº do cheque C3 R5 G0	ω
V	a contavos acima
MULTICOSA Brantin 27 ADRIL	où à que ardem
BRB Dewest	-
BANCO DE BRASILIA CONFECCAO .: 06/2019 AG. RTV-SUL CONFECCAO .: 06/2019 COMPU 26994467/0001-98	•
SRIVS A CHATE Q701 CJ L LJ85 (061)3322-1515 BRASILIA-DF /CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992	:
moroonser 0180021935A 9059020151474	, A

							·						т		
ECEBEMOS DE AC COELHO	MATERIAIS PARA CONSTE	RUCAO LTDA-3	OS PRODUT	os o	CONSTAN	ITES I	DA NOTA F	ISCAL	INDIC	ADA AO LADO.	•			NÍ	?-е
ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSIN	ATURA DO RECE	BEDOR												70.406 IE 1
	AC COELHO MATERI CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOC ASA NORTE, BRASILIA - 70740-533 (61) 3273-5090	0 C BLOCO C I	.0 0 -		MENTO . FISCAI FRADA IDA N° .		IAR DA NOTRÔNICA	OTA	5320	DE ACESSO 0337 0834 7 consulta de www.nfe.fa	autenticida zenda.gov.b	de no port	al na	acional	da NF-e
ATUREZA DA OPERAÇÃO	DORIA ADQUIRIDA OU REC	EBIDA DE TERC	EIRO			,						DE AUTORIZA 20236 17/03			:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08			INSCRIÇÃO	EST	ADUAL	DE ST	r				CNPJ 37.083.474		·		,
ESTINATÁRIO/REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E	SQS 302										CPF/CNPJ 26.994.467	/0001-98	1	PA DE EN	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E AS	A SUL						BAIR				CEP 70000-000		DAT	IA DE EI	trada/saíi
MUNICÍPIO BRASILIA						•			NE/FAX 034-2		INSCRIÇÃO ISENTO	ESTADUAL	нон	RA DE SI	ÍDA
ATURA/DUPLICATAS						`									
3683209/1-1 16/04/202	0 R\$ 138,00						<u> </u>								
ÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCUL	O DO ICMS 138,00	VALOR DO	1CMS 24,84	ВА	SE DE	CÁLCU	JLO DO ICI	MS ST 0,00		VAL	OR DO ICMS	ST V	ALOR	TOTAL	DOS PRODUTO
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DES	SCONTO 34,02	70	JTRAS I		SAS ,00	VAI	OR DO	IPI VALOR	DOS TRIBUT	ros . 40		VALOR TO	TAL DA NO
RANSPORTADOR/VOLUMES	TRANSPORTADOS								т.						
RAZÃO SOCIAL			DE DO FRET		o por	conta	a-Destina	tário	CODI	GO ANTT	PLACA D	o veículo		CNPJ/CI	
ENDEREÇO					MUN	ICÍPI	0						UF	INSCRI	ÃO ESTADUA
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA			NUM	ERAÇÂ	0					PESO BI	RUTO , 000		PESO LÍQUI 0,0
DADOS DOS PRODUTOS/SER CÓDIGO DESCRIÇÃO	RVIÇOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	csi	CFOP	บท	QTD.	٧.	UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS		V. IPI	ALÍQUOTA
	P/ ENTULHO (SACO) DIV		54077100						4,20	42,00	33,70	6,07	_		18,00 0,
	MANT MAK-FAST TURBO D- SDS MAX 40CM MAKITA	08791 - MAK	68042119 82079000				2,0000 1,0000		41,38 47,26	82,76 47,26	66,39 37,91	11,95 6,82			18,00 0, 18,00 0,
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMEN PROCON/DF TEL: 151, S PED 3.683.209 Fatura: 138,00 Vended	TARES CS QD 08 BL B-60 2? AN Or: 1.264 - BASTOS (AS Federal e 24,84 Estadu	A NORTE) - M	ARCIO OREZ	ANIC							RESERVADO	AO FISCO			
						- 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				l	 			 .
						/	والقميدين								



DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. AC COELHO 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	A	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		Assinatura do cliente po	or extenso	Nosso Número 109 / 02070541-6
Referente Nota nrº: 370406	-98			Nr. Documento

BANCO ITAU S.A 341	L-7		Recibo do Pagador
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	CND1/CDE: 27 002 474/0005-00	Agência/Cód.Beneficiário	Vencimento
QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 A		0654 / 25099-2	16/04/2020
Pagador	Código	Data de Emissão	Valor do Documento
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	58055	17/03/2020	138,00
Demonstrativo			Nosso Número
Número do boleto: 3683209/1-1			109 / 02070541-6
Referente Nota nrº: 370406	Referente ao pedido 3.683.209)	Nr. Documento
			5.086.325

BANCO ITA	U S.A	341-7 341	91.09024 07054.16	0655 42509.920007 3	82270000013800
Local de Pagamento Até o vencimento, pre Após o vencimento, so	ferencialmente no Itaú				Vencimento 16/04/2020
Beneficiário AC COELHO MATERIA	IS PARA CONSTRUCAO LT	DA .	CNPJ/CPF: 3	7.083.474/0005-88	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
	•	-	siva responsabilidade do	•	(-) Desconto/Abatimento
DEPÓSITO EM CO	to, pagável apenas r DNTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENCI	O QUITA ESTE BO	com juros de R\$ 0,28 a DLETO.	o dia.	(-) Outras Deduções
		.20.			(+) Mora/Multa
Número do boleto	•				(+) Outros
Referente Nota n	.rº: 370406	Ref	ierente ao pedido 3.68	3.209	(=) Valor Cobrado
Pagador					

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





COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: Hora: 29/04/2020 12:54:03

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 Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 07054.160655 42509.920007 3 82270000013800
Código de Barras 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

185

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												N	F-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSIN	ATURA DO RECEBED	OR											370.549 RIE 1
	AC COELHO MATERI CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCC ASA NORTE, BRASILIA - 70740-533 (61) 3273-5090	C BLOCO C LO		CUMENTO FISCA NTRADA AÍDA		LIAR DA ETRÔNICA		1	DE ACESSO 0337 0834 7	400 0588 5	500 1000 3	705	4918 863	0 5129
]		Série Olha				Consulta de www.nfe.faz	enda.gov.k	ade no por or/portal o torizadora	tal no	nacional site da	da NF-e a Sefaz
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 — VENDA DE MERCI	ADORTA ADOUTRIDA OU RECE	BIDA DE TERCETRO)								DE AUTORI2 87426 18/0			6:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08		INSC	RIÇÃO ES	STADUAL	DE S	T				CNPJ 37.083.47	/0005-88			
ESTINATÁRIO/REMETENT NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/N										CPF/CNPJ 26.994.46	7/0001-98		ATA DE E	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E AS	SA SUL						IRRO A SUL			CEP 70000-000	7,000- 00	-		NTRADA/SAÍD
MUNICÍPIO BRASILIA						UF DF		ONE/FAX 3034-2		INSCRIÇÃO ISENTO	ESTADUAL	н	DRA DE S	AÍDA
ATURA/DUPLICATAS						2 6 545 - 5 87 - 4	, . ,							
3684273/1-1 17/04/20	20 R\$ 253,00					<u>, a b</u>								
ÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCUI	LO DO ICMS	VALOR DO ICI		ASE DE		ULO DO 1	CMS ST		VAL	OR DO ICMS	ST ,00	VALOI	R TOTAL	DOS PRODUTO
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCON'		OUTRAS		SAS 0,00	VAI	OR DO	IPI VALOR	DOS TRIBU	ros ,57		VALOR T	OTAL DA NOT 253,0
RANSPORTADOR/VOLUMES	TRANSPORTADOS					1 75 75 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2								
RAZÃO SOCIAL		MODALIDADE D 4 - Transpor					natário	CÓDIO	GO ANTT	PLACA I	o VEÍCULO	UF	CNPJ/C	PF
INDEREÇO				MUN	ICÍPI	ros per s						UF	INSCRI	ÇÃO ESTADUA
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUM	ERAÇĀ	4o					PESO E	RUTO	1	PESO LÍQUID 200,00
ADOS DOS PRODUTOS/SE CÓDIGO DESCRIÇÃO	RVIÇOS D DO PRODUTO/SERVIÇO	исм	/SH CS	GT CFOP	מט	QTI	D. V.	UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	3	V. IPI	aliquota
17476 ARGAMASSA	COLANTE FLEXIVEL ACIII	CZ 20KG V 321	49000 06	0 5405	SAC	10,000	00	31,38	313,80	0,00	0,00		0,00	0,00 0,0
ADOS ADICIONAIS						<u>.: </u>								
Subst.trib. decreto : PED 3.684.273 Patura: 253,00 Vende	NTARES SCS QD 08 BL B-60 2? ANE 18.955/97 art.321 a 336 dor: 1.264 - BASTOS (ASA Federal e 45,54 Estadua	anexo 4 caderno A NORTE) - MARCIO	I RICMS O OREANI							RESERVADO	AO FISCO			
LOCAL DE ENTREGA							S. C.							



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 LTD	Α	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	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		Assinatura do cliente p	or extenso	Nosso Número 109 / 02070776-8
Referente Nota nrº: 370549 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 26.994.467/0001	-98			Nr. Documento 5.087.702

BANCO ITAU S.A	341-7		Recibo do Pagador
Beneficiário		Agência/Cód.Beneficiário	Vencimento
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 20		0654 / 25099-2	17/04/2020
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Cód i 5805	•	Valor do Documento 253,00
Demonstrativo Número do boleto: 3684273/1-1			Nosso Número 109 / 02070776-8
Referente Nota nrº: 370549	Referente ao pedido 3.684.2	73	Nr. Documento 5.087.702

Local de Pagamento Até o vencimento, pref Após o vencimento, so	erencialmente no Itaú				Vencimento 17/04/2020
Beneficiário	S PARA CONSTRUCAO LT	DA	CNP3/CPF: 3	7.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-
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	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R\$		253,00	253,00
Após o venciment DEPÓSITO EM CO	s informações deste blo co, pagável apenas r NTA CORRENTE NÃ	oqueto são de exclu no BANCO ITAU, o O QUITA ESTE BO	siva responsabilidade do com juros de R\$ 0,51 a DLETO.	beneficiário)	(-) Outras Deduções
Após o venciment DEPÓSITO EM CO	informações deste blo o, pagável apenas r	oqueto são de exclu no BANCO ITAU, o O QUITA ESTE BO	com juros de R\$ 0,51 a	beneficiário)	(-) Desconto/Abatimento
Após o venciment DEPÓSITO EM CO	s informações deste blo co, pagável apenas r NTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENCI	oqueto são de exclu no BANCO ITAU, o O QUITA ESTE BO DO.	com juros de R\$ 0,51 a	beneficiário) oo dia.	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções

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



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: Hora: 29/04/2020 12:54:02

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	C	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302	
Conta Origem	05	059.020.151-4	
Tipo de Conta	Co	Conta Corrente	***************************************
Canal de Atendimento	Int	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			OUTRA SA	AÍDA DE MERCADORIA OU P CADO	RESTAÇÃO DE SERVIÇO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual			
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126	34465204000110	0793169100108			
Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF	CEP	
QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	SOBRADINHO	BRASILIA	DF	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 BRASÍLIA		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						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





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

1º VIA

Valor Total Data de Emissão Data de Saída Número NFAe Chave de Acesso 532004344652040001100017263040 630,00 30/04/2020 09:07:10 30/04/2020 09:07:10 001726304 Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO INDIVIDUAL (MEI) - NO DE DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO CPF/CNP3 Inscrição Estadual Nome / Razão Social 34465204000110 0793169100108 MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126 CEP Bairro / Distrito Município UF Endereço SOBRADINHO BRASILIA DF 73.020-011 QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60 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 CPF/CNPJ 26994467000198 Inscrição Estadual Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E Bairro / Distrito Município UF CEP Endereço 70.338-040 BRASÍLIA DF ASA SUĹ SQS 302 PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe Base de cálculo Imposto Alíquota (%) Unid. Qtde Valor Unit. Item Descrição SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS 630.00 0.00 630,00 0,00 630,00 0,00 **Totais** INFORMAÇÕES ADICIONAIS A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da rec restação dos serviços podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos fed CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992 1467 3EBBA 181 10001 PRINTER STATE OF THE STATE OF T AG: RTV-5UL AG: RTV-5UL AG: RTV-5UL SRTV-5 A CHATE BRASILIA-OF 5RTV-5 A CHATE BRASILIA-OF (061)3322-1515



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

DESPESAS PESSOAL

Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual

Data do Pagamento: 02/04/2020

		OC.	DA	E 14	DD.	ESA
u	40	US.	DΑ	EM	PK	ESA

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

NIS

130.58705.89-0

Identidade N° 1772363

Toon Municipal

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

<u>Declaração</u>

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,

BRASÍLIA - DE /2

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	CNPJ 26.994.467/0001-98		
Endereço	SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DE		Telefone (6	1)3032-2090
Recebi da em Substituição c	presa acima identificada, referente a prestação de férias da Trab. de Serv. Gerais ANA SILVA LE	de serviços conforme abaixo disc ANDRO GONÇALVES, durante o p	criminado. período de 04/03/2020 a 02/04/2020	
DADOS DO	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL			
Matrícula	070010	Lotação 000	01 - Lotar" \	
Nome	CRISTIANA DIAS LEAL		03.	
CPF	715.039.431-00	Identidade Nº 1	38/20	
NIS	130.58705.89-0	Emitida er	3-1100000000000000000000000000000000000	
Insc. Municip	al	Órn 185	orden .	
Dados Bancá	rios	103 / 102	o com washing order	
DEMONST	RATIVO DE PAGAMENTO	up do chadua	1 100	
Rubrica	Descrir cerie	No do C 002 8.		contos
2107 1074	Serviços Prestados INSS - Mensal	mus N		27,65
Banco O70 O18. O70 Pague por aste por checure a cuent	BANCO DE BRASILIA CONFECCAO.	Declaração IN do MPS nº 971 de 13/11/200	E 505/302 98 12/1992 RESUE 12/1992	
No.	OEBRASHIM 201 CJLA OF	H. H. H. H. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L.	1.160,48	127,65
A.	BANCO SULATE S BR. BANCO R. S. S. S. BANCO R. TV & SULATE S B BR. BANCO R.		Valor Líquido	1.032,83
	- 45 (A) 337	<u>Declaração</u>		
Declaramos,	na form	IN do MPS nº 971 de 13/11/200	9, que o valor deste recibo será inclu	iído na GFIP do
mês corresp	ondente, e nouição será recolhida.	. /		
Local e Data	: BRASÍLIA - DF, DB de A3m	1/ de 2020	4	
	2			
Assinaturas	(/	Contribuinte Individual	
	Empresa			
	Empresa			
	Empresa			

CNPJ 26.994.467/0001-98



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 30/03/2020 - 15:30:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONDOMINIO DOS E	LOCOS D E E DA SQS	302		j (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 B	(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	$\overline{\Gamma}$
	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: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D7B2700F4A7D5E51.

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

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: Código de Recolhimento: BR - Brasilia

Contato:

115 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

PÁG: 001/001

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONDOMINIO 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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DAVE

JOH

io Joseph

4)est 1022 14 °

PACE WAL KMAK

RAIM:

DAVI

ю.

PACI MOL RKAR

PARK

DAM

JOF :

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: HORA: PÁG : 30/03/2020 15:30:13 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000112 986401792000 407639050827 699446700018

EMPRESÆONDOMINIO DOS BLOCO	S D E E DA SQS 302				INSCRIÇÃO:	26.994.467/0001-98
COMP: 03/2020 COD REC: TOMADOR/OBRA:	115 COD GPS: 2100	FPAS: 566 OUTRAS ENT: (0099 SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 1,00 INSCRICAO:	RAT AJUSTADO: 2,00
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR DATA/CO	OD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
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 1.264,98	0,00	134.07203.27-5 0,00	10/09/2018 98,16	01	101,19	05143 0,00
DAVÍ NARCIZO DE MORAIS 1.701,17	0,00	128.87249.27-6 0,00	05/09/2019 137,42	01	136,10	05174: 0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO 1.428,29	0,00	127.15470.04-7 0,00	16/05/2011 112,86	01	114,27	05174 0,00
DOSE MARTINS DE OLIVEIRA CC 2.056,05	0,00	123.68914.81-3 0,00	06/01/2001 169,36	01	164,49	05141 0,00
JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA NOME 1.723,90	0,00	138.03878.27-5 0,00	12/09/2019 139,47	01	137,91	05141 ⁻ 0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA 1.424,34	0,00	190.02826.36-5 0,00	13/02/2013 112,51	01	113,94	05143 0,00
RÀFÄEL LUDUVICO DOS SANTOS 1.438,95	0,00	210.66663.69-8 0,00	02/06/2010 113,82	01	115,11	· 05174 0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA 2.128,96	0,00	126.14515.37-1 0,00	15/11/1999 177,10	01	170,32	05174 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE (GFIP.- SEFIP 8.40 (29/03/2020)

· MILE

Ehr. COM TOV NOME SWA M/N/S CRIM

SERG

 $\mathbb{C} Y F_{\ell}$ -00552 TC N NCM $\mathcal{A}(G_{i})$ MINT (3)1924

SHEC

dist. Ç/da 7475 NON 9363 Bilding. · 。 ·

CER(

 $L_{i}^{\mu}::$ 11) \$ (*, v 80.5 0.49,

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

19.143,50

0,00

0,00

1.666,14

1.198,64

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA:

30/03/2020

HORA: PÁG:

15:30:13 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000112 986401792000 407639050827 699446700018

EMPRESACONDOMINIO DOS BLOCOS D E E	DA SQS 302				INSCRICAO:	26.994.467/0001-98
COMP: 03/2020 COD REC: 115 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2100	FPAS: 566 OUTRAS ENT:	0099 SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 1,00 INSCRICAO:	RAT AJUSTADO: 2,00
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR DATA/CO	D MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
CRISTIANA DIAS LEAL		130.58705.89-0		13		05143 ⁻
1.160,48	0,00	0,00	127,65		0,00	0,00
SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ		125.15922.92-0		13		05101
3.000,00	0,00	0,00	330,00		0,00	0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

्रेल्या जनसम्

TO

TOTAIS:

1772

COM TOM LOGR CIDAL SHAS

01^{Tr}:

TOTAL CONTROL OF TOMAL COOR COOM

01^T0

FC:

TOTAL LOCK SIDAL

or^f/

regal Skipt Mot

.069 (401) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

(GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

19.143,50

DATA: HORA: PÁG : 30/03/2020

15:30:13 0003/0005

0.00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS É DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

19.143.50

858200000112 986401792000 407639050827 699446700018

Nº ARQUIVO: KLUFEHHeYiM0000-2 EMPRESACONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 No DE CONTROLE: EktcB7NMUh60000-3 INSCRICAO: 26.994.467/0001-98 **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 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE:8112500 BRASILIA UF: DF CEP: 70338-040 CNAE: ------REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC 01. 14.983,02 0,00 14.983,02 0.00 13 4.160,48 0,00 4.160.48 0.00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

, Niky Giz.

(2)(7) COSE TOW LOUR con

Mir. Cing ...

EAD! CONT 7314 Joga Cida 141. G.

Kulah 164

ilogia Olivi

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: HORA: PÁG:

30/03/2020

15:30:13 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA FGTS

858200000112 986401792000 407639050827 699446700018

EMPRE	SÆONDOMÍNIO	DOS BLOCOS D E E	DA SQS 302		No DE CONTRO	LE: EktcB7NMUh600	000-3	Nº ARQUIVO:	KLUFEHHeYiM0000-2 26.994.467/0001-98
COMP: TOMAI	03/2020 OOR/OBRA:	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 1,00 INSCRICAO:	RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRAI CIDADE	DOURO: SQS 302 E: BRASILI			UF:	DF CEP: 70338-040	BAIRRO:	ASA SUL	CNAE P CNAE:	REPONDERANTE:8112500 8112500
SMODA	LIDADE : "Brance	"-RECOLHIMENTO A	O FGTS E DECLARAÇÃ	O À PREVIDÊN	ICIA				
					FGTS - 8%				
1.47	REMUNE	ERAÇÃO SEM 13º SAI	ÁRIO		14.983,02				
. *	RE	MUNERAÇÃO 13º SAI	_ARIO		0,00			•	
K.	QUAN	TIDADE TRABALHAD	ORES		9				
SOLL EMPI	VALORES DO I	GTS		*************		•••••••••			
	ATA DE RECOLI	HIMENTO ATÉ	*.						1
	DEPÓSITO F	GTS	ENCARGOS FGTS		CONTRIB SOCIAL	ENCARG	OS CONTRIB SOCIAL		TOTAL RECOLHER
LOGR CICA	1.1	98,64	0,00		0,00		0,00		1.198,64

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

1539

SI VAL

Wi VAI LE Mii

14V

上 縣 鄉 鄉 鄉 湯

ř.

3/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: HORA: 30/03/2020

HORA: 15:30:13 PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRES	ACONDO	MINIO	DOS BLOC	OS D E	E DA SQ	S 302					No D	E CONTR	OLE: E	ktcB7N	MUh6000	10-3			Nº ARQ			EHHeYiN .994.467/	
COMP:	03/20		COD REC				3: 2100	FPAS	566	OU		NT: 0099		MPLES			T: 2.0		FAP:				
TOMADO		**											-						INSCRI		KAT AJ	USTADO:	2,0
			2 BLOCO D	EE										В	AIRRO:	AS/	SUL		(CNAE PREP	ONDE	RANTE:8	11250
CIDADE.		RASIL	IA 							DF		70338-04			ELEFONE				(CNAE:		8	11250
	DEV PRE	EV SO	CALCULA		FIP:			********			6.371,4	8 CO	NTRIB	SEGUR	RADOS - C	DEVI	DA:		•••••				666,1
SALÁRIC			DE.								97,2	•			O DESP/F								0,0
			DP TRABALI	10 - SE	M ADICIO	NAI ·					0,0 0.0				ODE FIL TERNIDAI		ROPIA:						0,0
			P TRABALI								0,0		M PROI			UE:							0,0
VALORE	S PAGO	s coc	P TRABALI	IO - AD	IC. 20 AN	IOS:					0,0		M PROI	•									0,0
VALORE	S PAGO	s coc	P TRABALI	10 - AD	IC. 25 AN	IOS:					0,0			-	JRAS EM	IITID/	S PARA	О ТОМА	DOR:				0.0
																							0,0
COMPEN																		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••			
RERIODO	O INICIA	L:					PERÍODO	FINAL:							VALOR S	OLIC	ITADO:						0,0
VALOR A	BATIDO) :					VALOR A	COMPEN	ISAR:				0.00		VALOR E	XCE	DENTE A	O LIMITE	DOS 3	0%:			0.0
RETENÇ	• • • • • • • •		/981				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			••••		•••••						•			•••••		
VALOR II			,			0.00		VALOR A	BATID	O PELO	O SEEIP			0.00				COMPE	NSAD/D	RESTITUIR:			0.00
						•								-,								•	.,
			OSENTADO																				
ปู่5 ANOS	3 :				(0,00		20 AN	os:						0,00		25 AN	NOS:					0,00
QUANTIC	DADE:					0		QUANT	IDADE	:					0		QUAN	TIDADE:					
VAL																							
VAL						•••••															••••		
VΛi	DADE D	E MOV	IMENTAÇO	ES / CC	DIGOS												•						
н:	o	11:		0 12:		0	13:	0	14:		0 J):	0	K:		0	L:	0	М:	0	N1	:	0
N2.	0	N3:		0 0	1:	0	O2:	0	O3:		0 F	P1:	0	P2:		0	P3: .	0	Q1:	0	Q2	<u>:</u>	0
N2. Q3.	0	Q4		0 Q	5:	0	Q6:	, 0	Q7:		0 F	₹:	0	S2:		0	S3:	0	U1:	. 0	U2		0
Ú3:(0	V3:		o w	·:	· O.	X :	Ō	Υ:		0 2		0	Z2:		0	Z3:	0	, •	0			0
103.c Alan							•	•	• •		•		•			·		Ü	4-7 .	U	. 23	•	U
ett.																							
Y64																							
(2)																							

TOTAL A RECOLHER

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 30/03/2020 HORA: 15:30:13

PÁG: 0001

6.371,48

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS **EMPRESA**

アスプリウェ 「今天が実史 とっぱっぱかどう」 田野藤養美ではからにからり

N° ARQUIVO: KLUFEHHeYiM0000-2 EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302 N° CONTROLE: EktcB7NMUh60000-3 INSCRICÃO: 26.994.467/0001-98 COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 TOMADOR/OBRA: INSCRICÃO: LOGRADOURO: SOS 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: 744 566 620 779 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/Patrocínio 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 0.00 674,23 0,00 0,00 0,00 0,00 RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 674,23 0,00 0.00 0.00 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 674,23

.....

^{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, FOULVALE 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.

BRB Banknet | Banco de Brasília



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO 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	
Código do Convênio 179	Annual to the first first first and an extended material and sold state first in the supplemental and sold sold sold sold sold sold sold sol
	•
Beneficlário/Convênio CAIXA ECON FEDERAL	West feet to the Control of the Cont
Data de Vencimento 07/04/2020	yk droffin W dieddin filiak as antiffel og et organization franklike filians franklike filians franklike filian filian franklike filian filian franklike filian franklike filian franklike filian franklike filian franklike filian franklike filian franklike filian franklike filian franklike filian franklike filian franklike filian
Data do Pagamento 06/04/2020	орибовой и чин и информација најчина иго, продостројен продости и до до постојен и подобород односного до пост Постојен
Hora do Pagamento 11:20:05	Millionen variabilist of the second of the s
Valor do Documento 1.198,64	Philamentals in additional and a species has been compared and appropriate a Material and community and compared as a species of a seal
Valor do Pagamento 1.198,64	i.
Código de Barras 85820000011-2 98640179200-0 40763905082-7 69944670001-	8
Referência FGTS	
CNPJ/CEI 00.269.944/6700-01	- Control of Control o
Competência 03/2020	The company of the control of the co
Identificador -	representation account a section and annual sections of the desired and account and administration and account and account and account and account and account and account and account account account and account acc
Código da Transação 188251	остите и во прист Эт востивнования вы обвеждения выполнений общество сустания на раски, и отношений общество обще
NSU da Transação 399479325	

O cancelamento de pagamento está temporariamente indisponível.

Recibo do Pagador

BRB | 070-1 | 07090.00020 76170.237127 48050.070464 1 82210000006000

Beneficiário					~~~	Carteira	
Sindicato dos	Trabalhadores em	Condomíni	os e Imob	сов	RECIBO DO PAGADOR		
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
30/03/2020	MEN202003	ΟU	N	R\$	30/03/2020	32.901.548/0001-07	10/04/2020
PAGÅVEL PRE	ALIDADE SINDICAL REFE F. NO BRB CONVEN (Vinte Reais) Descont	IÊNCIA.		Deduções	Agência/Código Beneficiário 000-027-6170237		
Qualquer dúvid OBS: Não envia	a, ligar para 3226-180 amos boletos individua	3 RAMAL 5. ais, o repasse	dos valores	(+) Mora/I	Multa	Nosso Número 124805007046	
realizados nest	e todos os funcionários e boleto.	s associados d	levem ser	(+) Outros	Acréscimos	(=) Valor Documento 60,00	
Pagador CPF/C	NPJ: 26.994.467/0001-98			E	scritório Contábil da	Empresa	(=) Valor Cobrado
CONDOMINIO	DOS BLOCOS D/E	E DA SQS 30	2 - 10833	ONTAD CONT	ABILIDADE	'	

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237127 48050.070464 1 82210000006000

Local de Pagamento					, 40000.01	Vencimento				
Pagável em Qualque	er Banco, Pref.Lotér	icas ou Interne	ıt							
Beneficiário				CNP.		10/04/2020 Agência/Código do Beneficiário				
Sindicato dos Traba	lhadores em Condo	900-027-6170237								
Data Documento	Número Documento		Espécie Doc.	Aceite	.901.548/0001-07 Data Proc.	Nosso Número				
30/03/2020	E .	N202003	OU	N	30/03/2020	124805007046				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda		Valor	(=) Valor Documento				
	СОВ	R\$				60,00				
PAGÁVEL PREF, NO Valor: R\$20,00 (Vint Qualquer dúvida, li OBS: Não envlamos	DICAL REFERENTE D BRB CONVENIÊNO de Reais) Descontad de reais) 2226-1803 F s boletos individuals dos os funcionários leto.	(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos								
						(=) Valor Cobrado				
SQS 302 I	INIO DOS BLOCOS BLOCOS D/E - ASA :) - BRASÍLIA - DF		02 - 10833	<u> </u>		CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98				
CONTAD	CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920 Cód. Baixa: 124805007046									

Cortar Aqui

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data:

13/04/2020 11:46:17

Hora:

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	02 Período de Apuração 31/03/2020			
Secretaria da Receita Federal do Brasil	03 CPF ou CNPJ 26.994.467/0001-98			
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 Código da Receita 8301			
· ·	05 Número de Referência			
DARF	06 Data de Vencimento 24/04/2020			
01 Nome/Telefone	07 Valor do Principal 131,1			
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	08 Valor da Multa			
,	09 Valor dos Juros/Encargos			
PIS	10 Valor Total 131,11			
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 iqual ou superior a R\$ 10,00.	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)			

Ministério da Fazenda	02 Período de Apuração 31/03/202			
Secretaria da Receita Federal do Brasil	03 CPF ou CNPJ 26	6.994.467/0001-98		
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 Código da Receita	8301		
·	05 Número de Referência			
DARF	06 Data de Vencimento	24/04/2020		
01 Nome/Telefone	07 Valor do Principal	131,11		
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	08 Valor da Multa			
(02)5052 2050	09 Valor dos Juros/Encargos			
PIS	10 Valor Total	131,11		
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.	11 Autenticação Bancária (Somente	nas 1ª e 2ª vias)		



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: 13/04/2020 Hora: 11:47:03

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	(大學教) 大汉 (1)	CONDOMINIÓ 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	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

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

207

4	(til)	MINISTÉRIO DA PR INSTITUTO NAC
		GUIA DA P
		cial / Fone / Endereço
	CONDOMINIO DOS BLOCO	S D e F DA SOS 302 / (6

REVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -CIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

4 - Competência 03/2020

2100

5.697,26

5 - Identificador 26.994.467/0001-98

DA SQS 302 / (61)3032-2090

7 -

SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040

8 -

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

9 - Valor de Outras Entidades 674,24

ÁTENÇÃO: 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.

11 - Total 6.371,50

Vencimento: 20/04/2020

12 - Autenticação Bancária

10 - ATM/Multa e Juros

3 - Código de Pagamento

6 - Valor do INSS

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -	3 - Código de Pagamento	2100
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4 - Competência	03/2020
		5 - Identificador	26.994.467/0001-98
•	ocial / Fone / Endereço	6 - Valor do INSS	5.697,26
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040		7 -	W
		8 -	
2 - Vencimento (Us	o exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	674,24
ÂTENÇÃO : É vedada a destipulado em Resolução	utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser	10 - ATM/Multa e Juros	
adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - Total	6.371,50
Vencimento : 20/04/2	2020	12 - Autenticação Bancária	

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	076.359.901-8	7			0001	3.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
03/03/2020	39	(070010) CRISTIANA DIAS LEAL	715.039.431-0	0			0001	1.160,48	127,65	0,00	0,00	0,00	1.032,83

<u>Totalização</u>

Contribuintes:

Proventos INSS 4.160,48 IRRI 457,65 ISS

:

Outros Descontos:

Valor Líquido

0,00

3.702,83



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: Hora: 13/04/2020 11:46:19

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	
ldentificador		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	F.	(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.

210

AV. RIO B	EGURO CIA (7E SEGUROS G RANCO, 14/9 LO - SP - CE 2 01205-905 198.164/0001-60	GERAIS		Recibo d	o Sacado 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		(=) Vator Cobrado			
(=) Valor do Contrato	169,05	(-) Desconto/Abat	imento			Autentice	ação Mecânica			
Sacado 026994467/000	1-98-CDM DOS BLOC	OSDEED	A SQS 302		1					
Apólice / Documento	ICE :11 0000 0000 00	7020020.00	00000000000	2000 004						

BRADESCO

237-2

23792.37403 59606.484158 26006.248004 1 82400000016905

PAGAVEL EM QUAL	QUER BANCO ATÉ O VEI	NCIMENTO					29/04/2020	
PORTO SEGURO CI	A DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	
Data Documento 04/04/2020	Aceite N	Nosso Número 05/96/064841526-7						
Use do Banco CIP - 775	Carteire 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Moeda 169,05	Valor Moeda		(=) Valor Documento	169,0
Instruções AUTORIZADO O R	ECEBIMENTO ATE 90 DIA	S APOS O VE	NCIMEN	TO.	1		(-) Desconto / Abatimemto	
A FALTA DE PAGA	MENTO DO BOLETO NA D	ATA DE VEN	CIMENTO	O PODE CAUSAF	₹A		(-) Outras Deduções	
	MENTO DO BOLETO NA E COBERTURA DO SEGURO						(+) Mora / Multa	
SUSPENSAO DA C DA APOLICE.								

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 Balxa





RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

- 04/04/2020 Processamento

01:57:16

Data Emissão -03/04/2020

Estipulante....: 343,730

SEGUROS

Cobrança...... 1.221.738

Sub-Estipul..... 1.221.738

SINDICONDOMINIO DF SIND COND RES COM DISTRITO FEDE

CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Apólice V.G.: 202,872-9

Apólice APC. : 404.899-3

01/05/2020 a 31/05/2020 Vigência....:

Endosso V.G...: 76.971-1

Endosso APC..: 75,253-9 Data Vencimento: 29/04/2020

Sucursal: 11 DISTRITO FEDERAL

Página....: 1 de 1

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

							030416304589	903	
Histórico de	Número de Vidas		li	MPORTÂNCIAS SE	EGURADAS			PRÊM	1108
Movimentação	VO 455			· V. G.	APC				
Saldo Anterior	10	10 200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00		<u> </u>	159,09432	9,95812
Inclusões	0	0,00	00,00	0,00	0,00			. 0,00000	0,00000
Sinistros	0	0,00	00,00	0,00	0,00			0,00000	0,0000,0
Cancelamentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,0000,0
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Ajustes	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
	devidos fins e efeitos, nessa declarado ao	•	u		especificação anex	a e que, se	Prêmio Líquido Custo da Apólice	158,49205	9,92042
Endereço de Cobran	ıca:			Número:	Complemento:		Custo da Apolice	0,00000	0,00000
Bairro:		Cidade:			C.E.P:		I.O.F.	0,60227	0,03770
Corretor Líder V G. Corretor Líder APC		CORRETORA DE CORRETORA DE				Endereçamento O DF	Total por Ramo	159,09432	9,95812
3.000,00REE ACID R\$1.00	BAS POR AFAST AG MB CIRUR ACID F 00.00 DIT ACID R I ACID: R\$ 700LT	\$ 5.000,00/REEMB 6 20,00 POR DIAR	MEDICAM 05/2 A LTE 40 VEN J E FILH DUV	020, SERA EMITI CIMENTO PARA (A FATURA REFER DA DIA 01/05/2020 O DIA 29/05/2020. M CONTATO PELC	0, TENDO SEU EM CASO DE	Total a Pagar	169,05	



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 24/04/2020 Hora: 17:24:05

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 <u>A seed for the seed of </u>	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

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

28/08/2020

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											
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		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		Pgto de maquina de corta grama e oleo
	<u> </u>				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 MANDACARU EIRELI	443 453				1.1 BRB Conta Corrente 1.1 BRB Conta Corrente	1.031,05 1.268,14	0,00	0,00	0,00	1.268,14	Pgto de retirada de vazamentos em geral 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		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 iardinagem
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		Pgto de serviço de jardinagem
		 			Total Classe:	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	
10.79 - Portões / Interfones / CFTV											

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

28/08/2020

Pág: 2/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/04/2020 e 30/04/2020

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		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 BRILANTE RNP COMERCIO	22 415	01/04/2020 02/04/2020 13/04/2020	02/04/2020	CH. 2181	1.1 BRB Conta Corrente 1.1 BRB Conta Corrente 1.1 BRB Conta Corrente	220,00 554,00 793,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	554,00 793,00	Pgto de alcool em gel Pgto de mascaras e alcool em gel 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		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		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	·	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

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

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 rodilon 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 Pagame	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					Total Olasse.	10.000,00		5,50	0,00	.0.000,00	
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 susbtituição de 04 telhas e recuperação de manta dos reservatorios 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 aco
WC LUSTOSA E REFORMA	120	14/04/2020	14/04/2020	TED / ĐOC	1.1 BRB Conta Corrente	6.000,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de construção de meio fio, confecção de cerca, construção de rampa de conteção de água, estrutura p/ instalação de granito, fornecimento de container e demolição de escada
HDF ENGENHARIA COMER(7278	14/04/2020	14/04/2020	Autoriz Pagamo	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	00,0	0,00	0,00		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 - Ordi 15.02 - INSS											

28/08/2020 DESPESAS POR GRUPO € 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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
NSS		13/04/2020	13/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	6.371,50	0,00	0,00	0,00		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 Pagame	1.1 BRB Conta Corrente	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	Pgto mês 03/2020
3.112.100.1120.11.110 2.		1.0.0		ristone r again	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	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Competência 03/2020
J C		100.00			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		Pgto de serguro 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 CAESB					1.1 BRB Conta Corrente 1.1 BRB Conta Corrente	4.143,11 6.341,69	0,00	0,00	0,00	6.341,69	Pagto serviços prestado mês 04/2020 inscrição 4593-4 Pagto serviços prestado mês 04/2020 inscrição 4595-1
					Total Classe:	10.484,80	0,00	0,00	0,00	10.484,80	
6.03 - Energia Elétrica (CEB									,	•	
CEB		13/04/2020	13/04/2020	Autoriz Pagamo	1.1 BRB Conta Corrente	43,71	0,00	0,00	0,00		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

28/08/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 5/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/04/2020 e 30/04/2020

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 Pagame	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 - Ordiná								-,			
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		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
			07/04/0000		11777	40.50	0.00	0.00	0.00	40.50	bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		07/04/2020	07/04/2020	Autonz 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 Pagame	1.1 BRB Conta Corrente	180,00	0.00	0.00	0.00	180.00	Pgto de cobrança
BIRD BAILOO DE BIRACIEIA		00/04/2020	00/04/2020	ratonz ragam	in Brib donia donomo	.00,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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 Pagame	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		Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		27/04/2020	27/04/2020	Autoriz Pagame	1.1 BRB Conta Corrente	2,50	0,00	0,00	0,00		Pgto tarifa bancaria
BRB - BANÇO DE BRASÍLIA		29/04/2020	29/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	2,50	0,00	0,00	0,00		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 - Ordin					70,0			5,55			
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
•							1				manunteção 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		DARF 4,65%
					Total Classe:	2.424,07	0,00	0,00	0,00	2.424,07	
18.04 - Elevadores - DARF											
4,65%						100 5					B. B. B. C. C. C.
ELEVADORES OTIS LTDA	79094			1	1.1 BRB Conta Corrente	106,24	0,00	0,00	0,00		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		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	



Despesas Extraordinárias

Recebemos de	WCLUSTO'S.	A REFORMAS I	E SERVICO	OS LTDA os prod	utos e/ou s	serviços	consta	ntes o	da Nota	Fiscal	Eletrônica	indicada ao	lado.				NF-	-	
DATA DO RECE	EBIMENTO	IDENTI	FICAÇÃO E	ASSINATURA DO	RECEBED	OR											° 000.00 Série (18
V. LUS	LUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA QUADRA 3 CONJUNTO 3I, JARDIM RORIZ (PLANALTINA) - BRASILIA - DF - CEP: 73340-309 Fone: 99649-6667 CA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃ										3 8748 68 nsulta de a	utenticidad	le no p	oortal	nacional	da NF-e		3	
PRESTAÇÃ	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												15:06:4	5					
INSCRIÇÃO ESTAI 0757752300				INSCRIÇ	ÀO ESTADU	IAL DO SL	BSTITU	TO TRI	IBUTÁRIO			CNPJ /	CPF 174.868/00	01-62					
DESTINATÁ I NOME/RAZÃO SO		FENTE									CNP	/ CPF				DATA DA	EMISSÃO		
CONDOMII ENDEREÇO	NIO DOS BI	LOCOS D E E	DA SQS	302		·····		В	AIRRO D	ISTRIT		.994.467/0	001-98			DATA DA	02/04/20	20	
SQS 302 BL	OCO D, .		 				T		ASA SI	JL_		T	70:	338-04	10		02/04/20	20	
BRASILIA				****			UF D	- 1	ELEFONE	/ FAX		INSCRIÇ	ÃO ESTADUAL			HORA DA	14:31:5	5	
CÁLCULO D BASE DE CÁLCUL			VALOR DO	1/7MC			Des	DE C	ÁLCULO E	0.7/3.6	e comper T	IIII on no ici	MA OLIMOT						
···		0,00			····	0,00					0,00	VALOR DO ICI		0,00		FOTAL DOS		(0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGUE		,00 DESCONTO	0,0	j	RAS DES	PESAS	ACESSÓR		VALOR	DO IM	·	0,00	VALOR 1	FOTAL DA N		5.870	0,00
		LUMES TRANS	SPORTAD	os															
NOME / RAZÃO SC	OCIAL.						FRETE		onta FRETE	,	CÓDIGO AI	NTT	PLACA DO VE	iculo	UF	CNP1/C	PF		
ENDEREÇO							MUN	TCÍPIO)						UF	INSCRI	ÃO ESTADU	۸L	
QUANTIDADE	ESPÉCIE			MARCA			иим 0	ERAÇÃ	λo			PES	O BRUTO			PESO LI	QUIDO		
DADOS DOS CÓDIGO	PRODUTOS				T	1			1		VALOR	VALOR	VALOR	BASE	DE	VALOR	VALOR	ALI	D. %
PRODUTO 001	MANUTENCA	DESCRIÇÃO DO PR		STITUIÇÃO DE 04	NCM/SH 00000000	CSOSN	5933	UNID.			UNITÁRIO 2.950,0000	DESCONTO 0,00	LiQUIDO 2.950,00	CÁLC.		ICMS 0,00	IPI	1CMS 0,00	IPI
002	TELHAS			ERVATÓRIOS LAJE			5933		,		2.920,0000	0,00			0,00	0,00		0,00	
									Transport of the Control of the Cont										
CÁLCULO D	O ISSQN					J			<u>.L</u>				l		<u> </u>	<u>,</u>		l	
0757752300				VALOR TOTAL DOS	SERVIÇOS		5.87	0,00	1	F. CÁLC	ZULO DO ISSO	N	5.870,00	VALOR	TOTAL	DO ISSON		n	,00
DADOS ADIO				1										1					,
NÃO GERA DIR Razão Social: WO 3477-0 Conta Co	EMITIDO POR N EITO A CRÉDI C LUSTOSA RE trente: 39,964-7.	ME OU EPP OPTA TO FISCAL DE IC FORMAS E SERV	MS, DE ISS IÇOS LTDA	SIMPLES NACIONA E DE IPI -ME CNPJ: 13.874.8 taduais Fonte: IBPT		, Dados t	vancário	s: Ban	co do Bra	sil Agé	ėhcia:	RESERVADO	AO FISCO						



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 0 Hora:

06/04/2020 11:20:13

Dados da Conta Origemi

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

Market and the second second	
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 PR	ODUTOS (SERVISO)	a dollar i br	Tr D . No	T. Sing.	DMIG. DO . 61				···		r				
EMISSÃO: 16/03/2020 - I DATA DE RECEBIMENTO DATA DE RECEBIMENTO DENTIFICAÇÃO E ASSIN	DEST. / REM.: CO	NDOMINIO					OR TO	ΓAL: R\$ 5.00	00,00	······			NF-e 00000 SÉRIE		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BUSKINOX SERRALHERI.		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA													
AR GLEBA 03 NUCLEO RURAL ALEXAN GL 02 CH 01 CS 02, ASSENTAMENTO 0			0 - E	A FISCA NTRAI AÍDA	AL ELETRÔN DA 1	IICA]	CHAVI	E DE ACESSO 5320 03	20 1298	0300 0158	5500 1000	0000 131	2 1681 349	0	æ(s
RURAL OESTE-DF - CEP:72701-997 - BRA: TEL: (61)99604-5696	SILIA - DF	N		0000	13 FL. 1 NE 001	/1		Cor		autenticida www.nfc.fa	•	tal nacional	da NF-e		
NATUREZA DE OPERAÇÃO				SEI	GE 001		PROTO	COLO DE AU		u no site da O DE USO	Sefaz Au	torizadora			
Prestacao de servico tributado pelo ISSQ	N (Ajuste SIN	ITEF 03/					353	20001222	9765 16	5/03/2020	08:10:32				
NSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO	ESTADU	IAL DO SÚ	BST. TRIB.				CNPJ / CPF		_				
0768006000103 DESTINATÁRIO/REMETENTE		<u> </u>						<u></u>	20.129	.803/0001	1-58				
NOME / RAZÃO SOCIAL			···						10	CNPJ / CPF			DATA DA EI	MISSÃO	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E I	OA SQS 302					BAII	RRO / DIS	TRITO	<u> </u>	26.994.	467/0001 CEP		16/03/2 DATA SAÍD		ADA
SQS 302 BLOCO D e E(PORTARIA), .				Leoner	-10	A	SA SU		······			8-040	16/03/2		
BRASILIA				FONE / I	n.X			UF DF	l B	NSCRIÇÃO E	STADUAL		HORA DA SA		
ÁLCULO DO IMPOSTO								1 101		······································			08:09:0	7	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO	ICMS		BASE CA	ALC. ICMS			VALOR	DO ICMS SU	BST.		VALOR TO	TAL DOS PR	DDUTOS		
0,00 VALOR DO SEGURO		0,00 SCONTO		0.00	OUTRAS DESP. A	0,00 CESS.		VALOR DO) IPI	0,00	VALOR TO	OTAL DA NOT			00
0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTAD	0,00 908			0,00			0,00	<u> </u>		0,00	<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5.000,	00
RAZÃO SOCIAL				FRETE	OR CONTA		CÓDIGO	ANTT	PLACA I	DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPI	,		
endereço				0 - R	EMETENTE MUN				1		UF	INSCRICĂ	O ESTADUA	L.	
QUANTIDADE ESPÉCIE	MAR	RCA			NUMERAÇÃO)		PI	ESO BRUTO)		PESO LÍQI	ЛЪО		
ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					<u> </u>			l_				1			
CÓDIGO DO PRODUTO / SERV. DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SE	RVIÇO	NCM/SH	CSOSN C	FOP UN	D. QUANT.	VA	LOR FÁRIU	VALOR DESCONTO	VAI	LOR UIDO CA	BASE LC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.		
PRESTACAO DE SERVICO Fabricacao e instalacao de corrima	o em aco	00000000	00 5	933 UN	1,0000	5.0	00,000	0,	00 5.0		0,00	0,00		*	******
inox.						MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL UMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO OUANT. VALOR VALOR VALOR BASE VALOR VALÓR ALÍQUITAS ILCM.S. I.P.I. ICMS IPI									
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DO	OS SERVICOS			BASE DE	CÁLCU	LO DO IS	SON		Į VA	LOR DO ISSO)N	· · ·		
0768006000103				5.000,	1			-	5.000,	1			·	0,	00
ADOS ADICIONAIS								RESERV	ADO AO FI	TSCO					
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL Valor Aproximado dos tributos: R\$199.50 Fed- com SCS QOS 81.8 8-60 S1 240 Venancio Shopping-Brasilia Fo	DE ICMS, DE I	SS E DE I	Ρĭ								··• ····			 	



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: Hora: 13/04/2020 11:46:02

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	一个情情 表现	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		406031274
Autenticação Eletrônica		6D6D49732E
	······································	

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

222

ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ: 29.739.737/0009-60 ST CRS 513 BLOCO C, O ASA SUL CEP: 70380-530 I.M.: BRS 21223505 BRASILIA formador de Serviços : CONDOMÍNIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302 A Importância de VINTE MIL REALS CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E - PORTARIA BRASILIA DF Data da Emissão Valor em R\$ 70338-040 A SUL (P PILOTO) 04/03/2020 20.000,00 2,00 Recibo No. BRS 21223505 4/25 **ELEVADORES OTIS** MODERNIZAÇÃO 18/04/2020 Contrato O(s) Elevador(es) Localizado(s)
SQS 302 BLOCOS D E E 0 37SE6718BP ME6718 BRASILIA DF 70338-040 1 + Valor Base Contratual 20.000,00 ELEVADOR DE PASSAGEIROS ELEVADOR DE PASSAGEIROS 2 Indice Real / Estimado Indice Final Real / Estimado I + Valor Reajuste Real / Estimado 0.00 + Valor Ajuste Anterior 6 = Valor da Fatura 20.000,00 7 Indice Final Real Anterio 8 + Valor Reajuste Real Anterior 9 - Valor Reajuste Anterio 10 = Valor Ajuste Anterior Nro RPS: 0000000000 Nro Nota: 000000000000000 11 Indice Contratual

Livre-se das filas de Banco, faça o pagamento da sua fatura via débito automático. Ligue para 0800-704-8783 ou para nossa filial.

2938

A quitação do presente não exime a cobrança de débitos anteriores e só é válida com a chancela da filial ou banco recebedor

00589-5

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 QUALO	QUER BANC	0 /				· **, · *, · 18/04/2020
Cedente ELEVADORES OTIS	LTDA					Agência/Código Cedente 2938/00589-5
Data do Documento 04/03/2020	Num Do Docui		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 04/03/2020	Nosso Número 109-83087026-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	1	Valor x	(=)Valor do Documento 20.000,00
Instruções deste Bloqueto s				ntas =	2% DE MUI	(-)Desconto/Abatimento
TA/E COMISSÃO DE	E PERMANE	NCIA DIÀR	A DE 0,03	3%.		(-)Outras Deduções - Retenções O , OO
ja pela Otis na	receità	federal (Sol. Cons.	COSIT 3	89/17 e 3	(+)Mora/Multa
31/17) não se ap tenção e reparo			IRRE HUS	serviço	s de mand	(+)Outros Acréscimos
) /				(=)Valor Cobrado 19.999,88

CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SOS 3
3QS 302 BLOCOS DE E N. 0
3RASILIA DF 70338-040

Sacador/Avalista

IGP DI

Retenções

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Código de Baixa

Nosso Número 1 09 - 83 08 7 0 2 6 - 4

109





NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que a nota fiscal da Empresa Otis, será emitida ao termino do serviço.

Conforme informado pelo Sindico.



1 (1702) (1803) (1804) 10 (1804) (1804) 1 (1905) (1804)

连续的1000元代验检验基础的。

Contrato Nº BRS108712/19

Unidades: E6718/ E8719/ E6720/ E6721/ E6722/ E6723/ E6724/ E6725/ E6726/ E6727/ E6728/ E6729

Brasilia, 13/91/2020

ALEMANT ROBERT BROKE TO THE STATE OF STATE

COND DOS BLOCOS DIE SOS 302 QD SOS 302, D - BLOCO D / EA SUL (P PILOTO) BRASILIA , DF. -

SAPPONE TAPE THE MOTERY SET SALE OF SAFE

Audit British a grang tida o la carta et a et sata estato historia i a el la la la la seguera.

The following the common terminal contributions

Consider the factorisation of the contract of

BOTH THE WATER TO A TRANSPER

CONSULTOR DE MODERNIZAÇÕES

JULIANA DE OLIVEIRA Com: (0:061) 2102-4500 Cel: 81 9.9985-7512

O objetivo desta Proposta/Contrato consiste no fornecimento e instalação de materiais de alta tecnologia som serviços especializados necessários para modernização de 12 elevadores, para o COND DOS BLOCOS B/E SQE 302 existente no endereço: QD SQS 302, 0 - BLOCO D / EA SUL (P PLOTO) BRASHIA - DF,

ELEVADORES OTIS LTDA

CONTRACTOR NAMED IN

ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO CONTRATO

LAMBDA MEMCO

Unidades: E6718 / E6719 /

E6720 / E6721 / E8722 (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 /

E8720 / E6721 /

E6722 / E6723 / E8724 / E8725 /

E87281 E6727 / E6728 / E6729

FORNECIMENTO DE 12 PORTAS DE PAVIMENTO EM ACO INOX PARA TERREO DE 12 ELEVADORES 74, 130 AP (000000 - 3/300 age ac

> ্ত্ৰত হয় আৰু ক্ষেত্ৰত ক্ষেত্ৰত প্ৰতিশ্ৰম কৰিছে। প্ৰতিশ্ৰম কৰিছে কৰিছে কৰিছে কৰে কৰিছে কৰে বিষয় কৰিছে কৰিছে ক THE STATE OF THE STATE AND A STATE OF TRANSPORTED AND ARREST AND ARREST TO STATE AND ARREST AND ARREST AND ARREST AND ARREST ARR

UNDERTAINED AND ASSESSED.

- Porte Automática de 800 x 2000 mm em 2 folhas
- Abertura Lateral Direita/Esquerda
- Portes em CHAPA REVESTIDA EM ACO INOX AISI 441 Batentes em CHAPA REVESTIDA EM AÇO INOX AISI 441
- Solaire 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

ARIEVILLO BE ASPECTO Unidades: E6718 / E6719 / E6720 / E6721 /

EPPERATOR TO ANY OF ANY COLUMN

- E6722 / E6723 /

E6724 / E6725 /

E6726 / E6727//

E6728 / E6729

ELEVADORES OTIS LYDA

confidential and english on the part of the

FORNECIMENTO AÇO CARBONO PARA 84 PORTAS DE **EM** INTERMEDIÁRIOS warran introducting surveys rationals out

- Porta automática de 800x2000mm em 02 folhas;
- Abertura Lateral Direito-Esquerda;
 - · Portas em Chapa fundo base EPÓXI RAL 7032;
 - Baterites em CHAPA FUNDO BASE EPÓXI RAL 7032;
- ... Soleira em Alumínio 90 mm;

10克尔·阿尔克斯斯斯斯 (1882) 5-15

· Kit de Fixação B

Régua Lambda LC (Detector de movimento para porta automática)

Incluindo obre civil com acabamento até o reboco

PORTA CB.IN.AL.800X2000

Unidades E6718/E6719/ #### 100 800 / \$6 000 000 100 E6720 / E6721/ LÉGICA NA CONTRACTOR DE CONTRA E6724 / E87251 MADE BY WAY AND THE COLUMN THE COLUMN CONTROL OF THE POST OF THE PARTY E6728 / E6729

100 35 (AC)

10 年8日 - 1210 **1 53**10 公社。

计线电流性 缺

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 Continua com controle PRIME (MIDI)
- Soleira em Alumínio 90mm; Rampa Refrátil

KIT FIXAÇÃO A+B AL 800 E 900

TV6200 AND A STATE OF THE STATE Parager and Strategram, televisia a schedule 14 30,000 to 25 et la unaparation de Estate (Estate) E6722 / E6723 / E6724 LE6725 / Company of the first of the company

BLOQ PPORTA MOTORIZAÇÃO ECO

Unidades: E6718 / E6719 / E6720 / E6721 / E6722 / E6723 / E6724 / E6725 / E6726 / E6727 / E6728 / E6729

SERV INST PORTA COM OPER WITTUR

ico: E6718 / E6719 / E6720 / E6721 / E6722 / E6723 / E6724 / E6725 / E6726 / E6727 /

INST PORTA PAV COM OBRA CIVIL

Unidades: E6718 / E6719 / E6720 / E6721

E6722 / E8723

E6728 / E6729

E6724 / E6725 / E6726 / E6727 /

E6728 / E6729

ELEVADORES OTIS LTDA

Page 3 of 10

TWIS TO BO A FOR NO I ALEPON BO BODING FOR Ports Attentition to Sal & Edd mar say 2 tolling Abertura Large Direktost oguestos inkastatiram

Po res an omaga bedeten karaçó, sox asslant,

• Remoção de portas antigas

and the control of the second of the second

- 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 /

A BAA OFTEN TO

SERVIPLEY FORTA COM OPER WITH HE

ENO ARDINO WAS KURUN THE

EMBELEZAMENTO DAS CABINAS DOS ELEVADORES

Revestimento dos painéis internos, em aco 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

Continão ao fundo em Aço inox escovado

Piso em granito liso nacional, nas cores Verde Ubatuba, Cinza andorinha, Cinza Corumbá, Ocre tenira e Branco Dallas ou outras cores de valor Similar.

2.1 - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

2.1.1 Dececo de contratação é de 500.000,00 (Quinhentos mil reais) , pagáveis como segue:

- Sinal de 3.00 % e restante em 24 (Vinte e Quatro) prestações mensais e sucessivas. Conforme segue abatro os valores e datas de vencimento:

(0:189) 817/3 (eshepist) * 127783 4 02787

120018E310001

05755\61759

MESTAN, MESTAN

E6726 E6727 / \$2550 B\$V50

1. 自然程度 1. 自然性性 1. 经分别的利益

CONTROL FORCE !

R6722 1 26723 / E8724 / E8725 /

3072**6 / E67**27 /

95.185 \ 4.61.85

人名伊克德马克 医皮肤皮肤 网络人类细胞的

E6720. 681267 E6722 / EQ:(3)

在社会的主持和政府 13866836877

£6728 / £8729

ELEVADORES OTIS LTDA

ACTORNO SO/Rege 4;of:

Parcela	Data Vencto	Valor	en marine and a second	the second second second second second
Sinai	18/01/2020	20.000.00	Roman Committee	ne vrate Medici
2	18/02/2020	20,000.00	females when it	
3	18/03/2020	20.000.00	100 W.S.	The first term of the first te
4	18/04/2020	20.000,00	errormen i revi energi i kultura i de esta i deglesi i. Senti de	erificial en la grand de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la company
5	18/05/2020	20:000.00	e de la composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della comp	in the production of the control of
6	18/06/2020	20.000.00	Burga Sa	
7	18/07/2020	20.000.00	estates of	
8	18/08/2020	20.000.00	and the second s	en eksterniste sammat und der er er en er er er er er er er er er er er er er
9	18/09/2020	20.000,00	ALTERNATION (1995) BUT Manufacture of the Communication of the Communica	and the second s
10	18/10/2020	20,000,00	erenger at 1 Amministration	
11	18/11/2020	20.000.00	。	
12	18/12/2020	20.000,00	enga erikan ili di yan di kerangan kerangan kerangan dan kerangan kerangan kerangan kerangan kerangan kerangan Di mengangan kerangan	State of the state
13	18/01/2021	29.000.00	The state of the s	
14	18/02/2021	20.000.00	#37.12 8 3	
15	18/03/2021 ap	20.000,00	**************************************	
16	18/04/2021	20.000,00	and the second of the second o	and the control of th
17	18/05/2021	20.000.00	1997), ITTO 1992, id. Herritania suurimeet 1992 on kaasa 1992, salahaa ja 1992, salahaa ja 1992, salahaa ja 1992, salahaa ja 1992, s	
18	18/06/2021	20.000,00	1257年2月1	
19	18/07/2021	20.000,00	and the second s	and the second of the control of the
20	18/08/2021	20.000,00 00	i do gájarinde e elf.	ANTE CALL TERRORS - SEC.
21	18/09/2021	20,000,00	e rapasis navo des lo follo	All the second s
22	18/10/2021	20,000,00	1	
23	18/11/2021	20,000,00	•	ciec sommon pedelingebenes
24	18/12/2021	ALCOHOL:		to the forest obsession and
25	18/01/2022	20.000.00		The state of the s

- los serão regizados eté a data de vencimento, conforme cronograma estabele rosdiante apresentação das faturas pelo Vendedor. As Notas Fiscais relativas aos serviços objeto dessa contrato serão emitidas no momento subsequente à conclusão dos serviços, na forma prevista pela legislación.
- 2.1.3 Em qualquer hipótese de a CONTRATADA deixar de ter a responsabilidade técnica pelaso actados de la 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. ELPONE OF ALL THE A DEMONSTRATE SECTION OF A REAL ASSESSMENT

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 respettadas as condições estabelecidas na Cláusula 3.1 - Condições Gerais.

以前,一场中心,是两大公司的公司专民公司的公司的制度的政策的政策,在1996年的中国的公司的发展,1996年

ra wie hier in der in Winder vollen bewerte nicht des Lied

Fig. 60 for the State of the Both Both Control of the State of the Sta er men lander for soor of ended on it related som in la elemente of the left, leaders are include forward to e

Application of the execution of the end of the control of the cont

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 mees
E6729	22 meses	24 meses

- 2.3.1 As prestações do SALDO serão reajustadas pela variação do Indiae Gerál de Presas-Disponibilidade Interna (IGP-DI), divuigado pela Fundação Getúlio Vargas, semple na menor periodicidade permitida pela Legislação em vigor na data de cada vencimento. Setá utilizado o último-Indice conhecido na data do faturamento, retroegindo o indiae tricial tentos mases quantos as fallações no indice final.
- 2.3.2 Na hipótese de atraso nos pagamentos, o Comprador pagará ao Vendedor o valor devido em relação de muita meditoria de 2 % (dois por cento), mais juros de mora de 1% (um por ceitip) ao mês. Havendo isi superveniente que altere o limite máximo permitido para a estipulação da taxa de juros morationos, esse novo limite máximo será aplicado automaticamente ao presente contrato, independentemente de qualquer procedimento aviso ou notificação, a partir do inicio de vigência da nova lei.
- 2.3.2.1 O recebimento de qualquer pagamiento em atraso sem a cobrança dos efeitos da mora (ainda que o recebimento seja feito so pelo valor nominal da prestação, com acrescimos de cobrança bancana e/ou sem ressalva) não implicará em novação do presente Centrato e autoriza a cobrança posterior das diferenças devidas sobre a prestação paga.
- 2.3.2.2 O Comprador que não receber aviso de cebrança até à data do vencimento não poderá se eximir de efetuar o pagamento mediante remessa bancária ao Vendedor, sob pena de insidir 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 e 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 retornada da execução dependerá, além dos procedimentos previstos em REVISÃO, do oferecimento de garantias efetivas das prestações contratuais remanescentes, ainda que vincendas.

ELEVADORES OTIS LTDA

The Control of the Control

2.4 - TRIBUTOS INCLUÍDOS NO PRECOS DE PERO DE LA COMPENSA DEL COMPENSA DE LA COMPENSA DE LA COMPENSA DEL COMPENSA DE LA COMPENSA DEL COMPENSA DE LA COMPENSA DE LA COMPENSA DE LA COMPENSA DEL COMPENSA DE LA COMPENSA DE LA COMPENSA DE LA COMPENSA DE LA COMPENSA DE LA COMPENSA DE LA COMPENSA DE LA COMPENSA DE LA COMPENSA DE LA COMPENSA DE LA COMPENSA DE LA COMPENSA DE LA COMPENSA DEL COMPENSA DE LA COMPENSA DE LA COMPENSA DE LA COMPENSA DE LA COMPENSA DEL COMPE

- 2.4.1 Os tributos incluídos no preço estão baseados nas aliquotas 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 Compredor 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 Compredor 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 saida 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 saida da(a) respectiva(s) mercadoria(s) do estabelecimento do Vendador.

2.5 - EXCLUIDOS DO PREÇO

- 2.5.1 -- Taxas e emolumentos referentes alvará de funcionamento (exceto para RJ e SP, cujo valor esta incluído no preco):
- Taxas e emolumentos referentes a licenças de qualquer tratureza relacionadas com o estabelecido sob o título Obrigações do Comprador;
- Quaisquer impostos, taxas ou contribuições não previstas como incluídas no preço.

2.6 - ONUS DIVERSOS EXCITIDOS DO PRECO

1967年1月15日 中 中本集。

- 2.6.1 Os encargos abable relacionados não estão incluidos no Priego e serão cobrados en los de las actualidades separadamentos para vendeden se o sobre como esta o como como en la como en la como esta o como en la como e
- Custos de armazenagem transporte, seguro e demais despesas adicionais, inclusive roubo e/ou deteriorações que o material passa vir a sofrer na obra ou no armazem, quer por deficiência dos mesmos, quer pelo decurso de tempo ou pela simples exposição ao ar, sol ou chave, quando:
 - a) O local necessário para efetuar a modernização não apresente condições para armazenadem:

ាក់ នាំមុខ ក្រុងប៉ាស្រីស្រីស្រុងនេះសារប្រកាសក្រាស់ ស្រាស់ស្រីសេរីក្រាស់ មួយ ប្រែស្ថិត្តិ

b) a obra não tenha sido iniciada, esteja paralisada ou os trabalhos do Vendedor tenham sido interrompidos por culpa do Compraidor, fato de terceiros ou força maior. A decisão de armazenagem não é obrigatéria, 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.

A A Cheer of the Halling

3.0 - CONDICÕES GERAIS

3.1 - ENTREGA

ELEVADORES OTIS LTDA

Ô=4= 7 ≈€ 10

etory regardation

3.1.1 - O prazo estabelecido na cláusula 2.2 da Proposta será cumprido desde que a

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 clausula 2.2 da Proposta;

Os demais litens estabelecidos sob o título (Obrigações do Comprador), tenham sido integralmente cumpridos nas condições estiputadas;

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 a/ou instalação a, como conseqüência, souas condições de preze 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 aceltação futura das autoridades competentes.

O Comprador obrige-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 es 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 NM-207, Códigos e Regulamentos vigentes ou que venham a vigorar.

3.2.1.1 - Gerai

Fernecimento dos dados para elaboração das plantas pelo Vendedor, devidamente apparados, ne data da essinatura do contrato ou, nos casos em que os equipamentos obriguem e vendedor à preparação de plantas para aprovação, no prazo de 10 (dez) dias contados de data da essinatura do contrato e devolução esses plantas, aprovadas, no prazo de 10 (dez) dias contados da data da apresentação das mesmas:

CONTROL SE ENCORDE L'ÉRO CETÉNICA DE CARONIGADO DE RECES LEMERO DE RECES

Construção de lajas, apoios, cintas de fixação, ganchos ne 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 ebra, 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 sinva, tembém, como vestiário do pessoal do Vendedor. Reserva de um local, na obra ou fora dela, na momento indicado e durante e tempo necessário, com dimensões adequadas para armazenagem do equipemento e para as operações de carga e dessarga. Guarda, segurança e protecto dos locais destinados a depósito dos materiais, ferramentas e patiences do Vendedor, que será indenizado em caso de danos, perdas, roubos ou funtos:

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, cabras de derivação, etc., para atender à instalação de dispositivos localizados fora das cabras dos elevadores, estejam ou não incluidos na proposta e/ou exigidos ou não por Normas, Codigos e Regulamentos vigentes ou que ventam 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 inidio dos trabalhos de instalação;

3.3 - GARANTIA

ELEVADORES OTTS LTDA

232

-27 Page 8 of 18

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 súa utilização. A garantia consistirá em reparas e/ou substituições de peças e componentes que apresentarem faihas 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 carrimãos.

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 inapropriado ou em desacordo com as recomendações do Vendedor, uso com energia elétrica fora das características do equipamento du 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 da umidade, poeira, gases, sol direte, 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 impedide de iniciar os trabalhos de sua instalação.
- Se o meterial, 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 8 (seis) meses após a data prevista em PRAZO DE ENTREGA.

3.4 - REVISÃO PARA PARA ENTRE TORRES EL PERENTE DE PRENTE DE PROPERTIE DE PRENTE DE PR

3.4.1 - Atrasos nos pagamentos e/ou no cumprimento de quaisquer das obrigações do Comprador, que venham a resultar na suspensão de poecução da modernização, facultarão 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 bese natir condições normais de negociação do aquipamento com terpaticos, acrescidas quaisquer outras despesas, custos e prejuízos que possa, o Comprador o valor pago.

3.5 - PROGRAMMO DE COMPUTADOR E FERRAMENTAS DO VENDEDOR

3.5.1 - Ao aceitar a entrega de 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 SEGUINTES 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.

ELEVADORES OTIS LTDA

- 3.6.2 A Parte culpada pela rescisão, seja por inadimplência contratual ou por rescindi-lo unilateralmente, ficaré obrigada ao pagamento de uma multa em favor da Parte inocente, no velor de 10% (dez por cente) do valor total corrigido deste Contrato, sem prejuizo de responder pelos danos diretos causados à Parte inocente.
- 3.6.3 Na hipótese de rescisão por cuipa 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 muita 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
- 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 clausalas e condições, Vendedor e Comprador, ababio assinados, respondendo por si e por seus herdeiros e/ou sucessores a qualquer título, aceitam a presente proposte em tres vias de gual feor e para am so eletto, consultamos e em Contrato mediante assinatura nesta página e rubrica em todas as demais e degam o foro central de comerça de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro, por privilégio que seja, para dirimir qualquer divide resultante deste instrumento. নিবিদ্ধান্ত কৰা কৰা আকৃত্যকৰ কৰি প্ৰকৃতি কৰা প্ৰৱৰ্তনা জলি বিভাগৰ কৰিব প্ৰকৃতি প্ৰবিদ্ধা

> de ser de Caracité de l'artes de l'Artes de Section against to again

प्रमुख्य वर्ष मालवरमामाद्रबत्त्वक, स्वलक्ष्माद्रक तथा ४ १५५५ । वर्षाच्यावन १ १५५१४ वर्षा

Filial Brasilia vadotes Ótis Ltda

CNPJ: 26.994 487/0501006 1000 pmcO o answires enegrand supplies 29.730 73270100

insc. Estadual

Nome: \$50

CPF:

The Late of the contraction of the contract of am a ser ca neves previde shoulds marched

estr de libera à combine maupre en ma de l'espagn le softemat a sentime (la pré l'ordina

objects many to the subspace of each of the event before the CRF could be come a contract to the event of the contract to the event of

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE VIEW

ab Céleus haman, sopsayata selen especial legislado orio. reasinte y bl. sonitrounul eo assegs in

FOR THE PROGRAMMAN DE COMPUTADO

LEAST BOOKED AND A COUNTY BOOKED AND STREET AND A THE COUNTY OF STREET, AND A STREET COUNTY OF STREET, AND A COUNTY OF STREET,

a A **G S**BTKAL SHOE SHOOL T<u>RAIS</u>M SA

Nome:

ceebacins ach ca

CABRA C MICHOSON AN OTHERN O BOUND SENSO AN HER ASSOCIATED FOR ONE OF THE CONTROL

ELEVADORES OTIS LTDA

441 / 2770 2 Pres 10, of 10



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 13/04/2020 Hora: 11:46:14

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
	40001720

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

235

NF-e

N°. 000.007.278 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



IDF ENGENHARIA E COMERCIO I TDA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

IDI EIV	QS 07 I AGUAS	PRACA 810 LOTE, S CLARAS - 71972- SILIA - DF Fone/Fa	10 000	O LIDA	r	Sé		07.27 001	'8			Consu	9068 4400 lta de auter zenda.gov.	ntic	idade	no porta	l nacio	onal da	NF-e	
TUREZA DA OI	PERAÇÃO				Å		Jina	1/1		PROT			ORIZAÇÃO I				C da 5	Claz F	Lutoriza	
CRIÇÃO ESTA	Pres	stação de serviç	o tribu	tado pelo I	SSON	I DO G	· · · ·	TREEDY	-				0053629	06	8 - (02/12/2	<u> 2019</u>	<u>09:5</u>	0:18	
CRIÇAO ESTA		8600145		INSCRIÇÃO E	SIADUA	T DO S	OBSI	. IKIBU	1.			CN	NPJ		04 Q	06.844	1/በበበ	1_57		
	O/REMETEN														V7.2	00.01	7,000	1-51		
ME/RAZÃO SO		DI 0 000 D D		~~~							CNPJ	/CPF					DATA	DA EM		
<u>JNDOMI</u> DEREÇO	NIO DOS	BLOCOS D E	E DA	SQS 302		Ϋ́I	BAIR	RO / DIS	TRITO				9 4.467/ CEP	000	1-98		I DATA	02/ DA SA	12/201	9
OS 302 BL	LOCOS D	E E, S/N - POR	TARI	A						a Sul				338	3-040)		2.1.0.1.		
NICÍPIO						- 1	UF .	i	/FAX			n	NSCRIÇÃO E				HORA	DA SA	ÍDΑ	
RASILIA	ARCENTO						DF			····							L			
TURA / PAG.		' . DA 10 500 00									-									
• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ário - R\$ 12.500,00																		
LCULO DO S SE DE CÁLCUL	IMPOSTO O ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC.	ICMS ST		YVAI	LOR DO	ICMS S	T T		YVALOR 1	DO II		·····	YVALOR	TOTAL	PROD	UTOS	
	0,00		0,00	i		0,00	1				0,00	1			0,00	1				0,0(
LOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO			1	TRAS DE	SPESA				TOTAL DO II	PI		VALOR	TOTAL	DA NO		
ANGROPEA	0,00	AVEC OF A NORONEAN	0,00	L		0,00					0,00	l			0,00				12	500,00
ME/RAZÃO SO		MES TRANSPORTAI		E POR CONTA	Υ	CÓDIG	O AN	TT		PL/	ACA DO	O VEÍCUL	. o	UF	CN	PJ / CPF				
				(9) Sem Fre																
DEREÇO						MUNIC	IPIO							UF	IN:	SCRIÇÃO	ESTAD	UAL		
ANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA			NUME	RAÇ/	io			PESO	BRUTO		.		PESO	LÍQUII	00		
					لــــــا	L					L.,									
	RODUTOS / SI				1				I I			VALOR	VALOR		B.CÁL	- I VAI	LOR	ALÍO I	VALOR	T
S185		DESCRIÇÃO DO PRODU 1 DA REDE DE DISTI			NCM/S	SH O/C	SUSN	CFOP 5933	UN UN	QUA		UNIT	TOTAL		ICMS		MS	ALÍQ. ICMS	IPI	ALÍQ. IP
3163	(PRUMADA		KIBUIÇA	O DE GEP	00			3933	UN		,0000	12.500,0	00 12.500,0	UU						
											1						ŀ			
														İ						
					:													1		
											ĺ						Ì			
																				·
											:									
																		j		
																				İ
					İ						}									
																ŀ				
											1									
																1				
											1						l			
											I						1			
											-									
																	İ			
LCULO DO	ISSQN								·											
CRIÇÃO MUNI	ICIPAL VAL	OR TOTAL SERVIÇOS	BASE CA	LCULO ISSQN	VALO	R ISS RI	ETIDO	TX	MIMO	/OUTR	AS RET	. VALO	R DO PIS	γ	VALOR	DO COFI	NS T	ALOR	TOTAL IS	SQN

43268600145 12.500,00

12.500,00

250,00

DOS ADICIONAIS ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

. Contribuinte: BANCO ITAU AG: 0654 CONTA: 43609-6. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. INSS 11%=75,00. MEDIÇÃO PASTA. END: SQS 302 BL D/E ASA SUL. 40 parcela prumadas. lor Aproximado dos Tributos: R\$ 2.306,25 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

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 1º - OBJETO

#1° 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:

F2				F. Jakwa	Figure
				्रे सम्बद्धक <u>्</u> र	1900d
i: .	Montagem da rede de distribuição de	VB	6	R\$ 12.500,00	R\$ 75.000,00
1 1	GLP. (PRUMADAS) Montagem da rede de distribuição de	VB	-	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
2	GLP. (BARRILETE)	I VB	<u></u> _		

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).

Fica obrigatório o registro de ART de Execução dos serviços contratados e será exigido antes do 1º pagamento das respectivas medições.

CLÁUSULA 2º - PRAZO

Início: 16/07/2018

Término previsto: Conforme andamento da obra.

CLÁUSULA 3ª - PREÇO

#1° - O valor deste contrato é de: R\$ 87.500,00 (Oitenta e sete mil e quinhentos reais), para execução dos serviços descritos.

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

#2° - Nos valores acima estão inclusos os valores das obrigações de responsabilidade da CONTRATADA, correspondente a ISS, Contribuições Previdenciárias, Encargos e Obrigações Trabalhistas.

CLÁUSULA 4º – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

#1° - O pagamento deverá ser feito 15 dias após execução de cada etapa.

CLÁUSULA 5º - MULTAS

#1° - 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.

#2° - O não cumprimento do prazo de pagamento disposto na cláusula 5°, #2°, por culpa exclusiva da CONTRATANTE, sem o consentimento formal da CONTRATADA, implicará em multa de 2% (dois por cento) do valor liquido a ser pago à CONTRATADA, devendo ser paga juntamente com a parcela em atraso.

CLÁUSULA 6º - TRIBUTOS E ENCARGOS

#1° - As multas que porventura possa sofrer a CONTRATANTE, por qualquer órgão de fiscalização, oriundas de falhas da CONTRATADA, serão repassadas a esta.

#2° - Todas as despesas dos funcionários da CONTRATADA, encargos sociais e trabalhistas, beneficios, 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 7º - 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 9º - RELAÇÃO DE EMPREGO

O presente contrato não estabelece vinculo empregaticio 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 10° - 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 11° - RESCISÃO

- #1° 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
- 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.

Brasilia, 09 de Julho de 2018.

Cond. da SQS 302 Bloco DE Ass CGC: 26.994.467/0001-98

RCIO LTDA HDF ENGEN ARIA

240

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:

		- 111	7	- 37.2 g	name of the second seco
i:	10.40 VIDE 179	1134	Ş+ş+	William ;	19114
	Montagem da rede de distribuição de GLP. (PRUMADAS)	VB	6	R\$ 12.500,00	R\$ 75.000,00
	Montagem da rede de distribuição de GLP. (BARRILETE)	VB	1	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00

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).

Fica obrigatório o registro de ART de Execução dos serviços contratados e será exigido antes do 1º pagamento das respectivas medições.

CLÁUSULA 2º - PRAZO

Início: 16/07/2018

Término previsto: Conforme andamento da obra.

CLÁUSULA 3ª - PREÇO

#1° - O valor deste contrato é de: R\$ 87.500,00 (Oitenta e sete mil e quinhentos reais), para execução dos serviços descritos.

PREÇO UNIT.
R\$ 12.500,00
R\$ 12.500,00
R\$ 12.500,00
R\$ 12.500,00
R\$ 12.500,00
R\$ 12.500,00
R\$ 12.500,00

#2° - Nos valores acima estão inclusos os valores das obrigações de responsabilidade da CONTRATADA, correspondente a ISS, Contribuições Previdenciárias, Encargos e Obrigações Trabalhistas.

CLÁUSULA 4" - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

#1º - O pagamento deverá ser feito 15 dias após execução de cada etapa.

CLÁUSULA 5º - MULTAS

#1° - 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.

#2° - O não cumprimento do prazo de pagamento disposto na cláusula 5°, #2°, por culpa exclusiva da CONTRATANTE, sem o consentimento formal da CONTRATADA, implicará em multa de 2% (dois por cento) do valor liquido a ser pago à CONTRATADA, devendo ser paga juntamente com a parcela em atraso.

CLÁUSULA 6º - TRIBUTOS E ENCARGOS

#1° - As multas que porventura possa sofrer a CONTRATANTE, por qualquer órgão de fiscalização, oriundas de faihas da CONTRATADA, serão repassadas a esta.

#2° - Todas as despesas dos funcionários da CONTRATADA, encargos sociais e trabalhistas, beneficios, 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 7º – 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 9º - RELAÇÃO DE EMPREGO

O presente contrato não estabelece vinculo empregaticio 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

CLÁUSULA 10° - 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 11° - RESCISÃO

- #1° 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
- 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.

Brasilia, 09 de Julho de 2018.

Cond. da EQS 302 Bloca CGC: 26.994 467/0001-98

RCIO LTDA HDF ENGEN CGC: 04.906

Segunda Via

	aú S.A. 341-					RECIBO DO PAGADO
Local de Pagamento EM QUALQUER	BANCO OU CORR	ESP NAO	BANCARIO			Vencimento
Beneficiário		201.1110	***************************************			10/04/2020
HDF ENGENHAR	CNPJ 04.906.844/0001-57			Agência/Código Beneficiário 0654/43609-6		
Endereço Beneficiário	/ Sacador Avalista			***************************************		
QS 07 PRACA 81	0 LOTE 10 AGUAS	CLARAS	BRASILIA DE	71971	720	
Data do documento	No. Do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/12/2019	7278		DM	N	02/12/2019	157/47944073-4
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$				12,500.00
		ວ	00,00		eto contate o beneficiário.	(-) Descontos/Abatimento
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	00,00			
		5	.00,00			(+) Mora/Multa
		5	00,00			
Pagador: CONDOM∣				CNPJ/		(+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57478 94407.340655 44360.960007 6 82210001250000 Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO 10/04/2020 Beneficiário Agência/Código Beneficiário HDF ENGENHARIA E COM LTDA EPP CNPJ 04.906.844/0001-57 0654/43609-6 Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento 02/12/2019 7278 DM 02/12/2019 157/47944073-4 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento R\$ 12.500,00 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento APOS 10/04/2020 MULTA DE 500,00 (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA CNPJ/CPF 026994467000198 ĎF Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA 70338-040 ASA SUL **BRASILIA** Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

Autenticação mecânica



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

ata: 14/04/2020 Hora: 11:02:02

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 Venecia - ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO



PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: RENATO DOS SANTOS CAMATTA - MEI

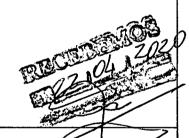
Nome Fantasia: null

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

			NC	TA FIS	CAL	DE SEF	RVIÇO	S ELETF	RÔNIC	:A -	NFSe						
Data de Emissã	0	Codigo de	Verificaçã	o para Aute	entica	ção	Regim	e Tributário			Núm	ero RPS			Nº da Nota Fisca		
08/04/202	20	8225	465f21d0c	2e223820a2	242c1e	ebabf	babf Microempresário Individual (MEI)										
Tipo de Recolhii	nento	Simples		Local de P	resta	ção									31		
Não Retido Optante No Município																	
TOMADOR DE SERVIÇ									os								
Razão Social CONDOMINIO D	OS BLOC	OSDEED	A SQS 302	2			CPF/CN 26.994.4	IPJ 467/0001-98		scriçã ENTO	o Estad	dual					
Endereço RUA SQS 302 B	LOCOS D	EE				Número SN	Comple	mento			Bair	TTO A SUL					
CEP 70338-040	Municíp BRASILI				•		UF DF	Telefone			e-m rafa	ail el.morello(@hotma	ail.com			
				DESCR	RIÇÃ	O DA P	REST	AÇÃO D	O SEF	RVIÇ	0			•	(Valores em		
Serviço Princip anodização, co	al: 14.05 - rte, recort	Restauraçã	o, recond	icionament ação e con	o, acc gêner	ondicionam	rento, pir	ntura, benefi squer.	iclament	to, lav	agem, s	secagem,	tingim	ento, ga	Ivanoplastia,		
Descrição do S							Un.				Quant.	Val	Valor		ta Valor Servi		
RECORTES E A	CABAMEI	NTOS EM G	RANITOS						U	N	1,00	1.782	2,0000	0,00	1.782,		
VALOR TOTA	L DA NO	ATC	DEDU	IÇÕES		DESC.	INCONE	DICIONAL	В	ASE	DE CÁI	LCULO		ISS A	RECOLHER		
1.782,00 0,00							0,00			1	.782,0	0			0,00		
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEI					FEDERAIS TOTAL			TOTA	AL DESC			ros	VALOR				
INSS		IR	cs	LL	ÇC	DFINS		PIS	DEMONST		RATIV	DIVERSO		os	LÍQUIDO		
0,00		0,00	00,0 0,00 00,0					,00		0,00	00,00				1.782,00		

OBSERVAÇÕES



OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDO POR EMPRESA QUE DECLARA ESTÁ INSCRITA COMO MEI NO CADASTRO MERCANTIL , NESTA CONDIÇÃO FICA DISPENSADA A RETENÇÃO DO ISSQN.

CASO Ó DOCUMENTO SEJA DAPS, O PRÉSTADOR 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

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: RENATO DOS SANTOS CAMATTA - MEI A NOTA FISCAL Nº 31, EMITIDA EM 08/04/2020 NO VALOR R\$ 1.782,00



Prefeitura Municipal de Nova Venecia - 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

			NC	TA FISCA	L DE SEI	RVIÇO	S ELETRÔN	NICA - N	IFSe		
Data de Emissão	0	Codigo de \	/erificaçã	io para Autenti	cação	Regim	e Tributário	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Número RPS		Nº da Nota Fiscal
08/04/202	:O	82254	65f21d0c	2e223820a242d	:1ebabf	Microer	mpresário Individu	ual (MEI)		j	
Tipo de Recolhin	nento	Simples		Local de Pres	tação						31
Não Retid	0	Optar	nte	No Município							
					TOMADO	R DE	SERVIÇOS				
Razão Social CONDOMINIO D	OS BLOC	:OS D E E D/	A SQS 30:	2		CPF/CN 26.994.4	IPJ 467/0001-98	Inscrição ISENTO	Estadual		
Endereço RUA SQS 302 BI	Locos D	EE			Número SN	Comple	mento	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	Bai		
CEP 70338-040	Municíp BRASILI				•	UF DF	Telefone			✓ rtmail.com	
	<u> </u>			DESCRIÇ	ÃO DA P	REST	AÇÃO D'	182	centavos e	cima —	(Valores em R\$)
Serviço Principa anodização, cor	1: 14.05 -	Restauração	o, recond	Icionamento, a	condicionar	ento, pir	tura. + 1	XXI	antavos!	100 Order 1 7. 8	alvanoplastia,
Descrição do Se		e, polimento	piasunc	ação e congen	eres, de obje	tos quai:	591	/8)	, 6 C , 18		nta Valor Servico
RECORTES E A	CABAMEN	NTOS EM GF	RANITOS				1,1/	// ;		$\nu \nu$	1.782,00
VALOR TOTA	L DA NO	OTA	DEDL	JÇÕES	DESC	ue /	(K) /			1	OLHER
1.782	,00		0,	,00	DEST No do che	02191		// >			*
DE	EMONS	STRATIV	O DOS	TRIBUT	irie	1.00	V //ses	SOM	VFW	2734	
INSS	T	IR	CS		010 14	M	Wie			2. Sec. 2. 43	8 60
0,00	1	0,00	0 ′	2	\U/		de	7	1502		
				(015), 1/2	2/5//		1/1-	50	3/8°/	ا غ	(O)
			nte 5910	Secure W	W. N.			it /	- A97	,	
		(c1)	1, "		رروا	المملما	1.10	1.00	721,882		
	۱ ۵	10	JV)	Xo	YW.	,	10 0010	OD DESO	E. Aleka A.		
	Againda OO	\bigwedge_{i}^{r}/k	9 ,		D'	AN	MI. GOBABO	ARIO /	To Male In .		- FOR
Benco 10	/ 5 9	iw 1		XXXX		co.	HP) ZONE BAND	2017	I THE	THE PARTY OF	202
~ \ (1)) '	His?	BAS -		_	C	L'IEN'		1		04
Count B		d/X_{α}			612019		13 LIFE	iest	•		
County 8	12		_	_	· 06/2019						
,	V		S.	LECCAO	a ⁶ 5	. 63	JES JES				7
ESTAN				CONFECT	06 '	ezizin.	JRITA CON	O MEI N	O CADASTRO	MERCANTI	L, NESTA
CONDIÇÃC CASO O DOC _S			BRASIL	CONFECCAD GO GO LA	ii de la	.0	COMPROVANT	TE DA SIT	TUAÇÃO DE IN	NSCRIÇÃO N	IO MEI.
CONSULTE A	AL _{tr.}	MCOD	3322.15 3322.15	A BRASS		ww.nova	venecia.es.gov	.br/ NA O	PÇÃO NOTA F	ISCAL DE S	ERVICOS
ELETRÔNICA/	AU it	BAN RT	**************************************	"IL IFILE	•		_		·		
	- :	40 745 58061	' ' ' ' '	C. I. I. I. I.							
		_	ALIET.				·			·	
			***	Cons	ulte a auten	ticidade	deste documer	nto acessa	ando o site http	://www.nova	venecia.es.gov.br

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: RENATO DOS SANTOS CAMATTA - MEI A NOTA FISCAL Nº 31, EMITIDA EM 08/04/2020 NO VALOR R\$ 1.782,00

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS DE 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 3.37 - Elevador											
LEVADORES OTIS LTDA		13/04/2020	13/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	19.999,88	0,00	0,00	0,00		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		Pgto de manutenção de telhado com susbtituição de 04 telhas e recuperação de manta dos reservatorios 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		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 conteção de água, estrutura p/ instalação de granito, fornecimento de container e demolição de escada
HDF ENGENHARIA COMER(7278	14/04/2020	14/04/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	12.500,00	0,00	500,00	0,00		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		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	



BANCO DO BRASIL CONTA 12655-1



Extratos Bancários



Extrato Autorizado de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

palancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	_ Documento	Valor R\$	Saldo
03/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	8.994	20.319,33 D	
04/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.940.900.429.988	31,50 D	
				Cobrança referente 03/04/2020		÷	
04/2020	.,	0000	00000	Resgate Poupan?a	148	20.350,83 C	0.00 C
04/2020		0000	14175	TED-Cr?dito em Conta	1.550.716	35.000,00 C	ŕ
				070 0059 26994467000198 CON	DOMINIO BLO	***************************************	
04/2020		0000	13113	Tarifa Pacote de Servi?os	871.040.905.567.705	63,00 D	
	•			Cobrança referente 13/04/2020			
04/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	34.937,00 D	0,00 C
04/2020		0000	13113	Tarifa Renova??o Cadastro	861.180.800.123.535	52,35 D	
_				Cobrança referente 06/04/2020			
04/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	52,35 C	0.00 C
04/2020		0000	00000	SALDO			0,00 C

-	-	 -	-	-	-	-	-	 	 	 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-
												O	В	s	E	R	v	Ά	Ç	õ	E	s	:																		
_		 	_	_	_		_	 	 	 		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

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 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

28/08/2020

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
TRANSFERËNCIA: 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	0,00

Saldo Final: R\$ 0,00



Extrato poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta	1230-0 / 1126	355-5					Sal	do: 30.527,91 C
Periodo	01/04/2020 a	30/04	/2020					
Variação	POUPANÇA-	OURC	DIÁRIA (51)					
Titularidade	COND BLOC	OS 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:	•		nor que 8,5% A.A.: TR+70% e 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

04/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:40

123001230

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

CONTA: 112.655-5 AGENCIA: 1230-0 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

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
#100 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
Perfil do Investidor: Conservador	
Carteira de Investimentos: Aderente a	o 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 FLUXÓ 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

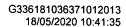
28/08/2020

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



Receitas





Extrato Autorizado de Conta Corrente

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 cinqüenta 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.

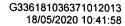
Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 18/05/2020 10:41:35

	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 1.1 BRB Conta Corrente	2.3 BB Automatico Mais 2.1 BB Conta Corrente	34.937,00 35.000,00	Aplicação





Extrato Autorizado de Conta Corrente

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

Despesas Ordinárias

Despesas



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

DESPESAS PESSOAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

ŗ

Nome do Empregado

: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

CTPS 1

: 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)

Brasilio

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 reals) 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)

Brasilia

_de <u>abril</u>

de <u>2020</u>.

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 (RS): 893.27

VALOR CREDITADO (R\$): 893,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 0.240.490.FAE.384.6EF

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)

185 B , 03 de DORIL de Jodo

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 : 31962

CTPS 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)

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

VALOR CREDITADO (R\$): VALOR CREDITADO (R\$): 893,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: A.265.C96.2C9.6B5.B2E

265

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)

BRAGILIA DE de ABRIL de 2020

Sou Mating Ol Dullura

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 (E3-12x36R\$5,50)

JON MOTHER OF BRIC 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: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA CPF: 110.176.865-72 AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

12.712-4

03/04/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

902,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 9.E0D.E4E.2A1.6C5.1A1

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)

ROPOLL Sonts
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

ČΤΡS

: 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 (E3-12x36 R\$ 5,50)

BB 03 de Abril de 2020

Para le Sello de Souts

Assinatura do Empregado



Emitir Comprovantes Autorizados

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 DE

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

CONDOMINIO 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 CONDOMINIO 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 Refeicão 148)

de AMI de

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

: DAVI NARCIZO DE MORAIS

CTPS

: 82497

Série

: 00018/DF

Função

: PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 187,20 (cento e oltenta e sete reais e vinte centavos) de valestransporte, 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)

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

CONTA:

58.960-8

GO

DATA DE PAGAMENTO:

03/04/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

998,21

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: B.564.008.B8E.A61.6A4

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SOS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA

CTPS

: 20284

. Série

: 00023/DF

Èunção

: 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)

Jos milson R. Breiso
Assmatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

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 valestransporte, 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 - Planaitina de Goiás 2x36 R\$ 7,55)

BSB Brosilia 04 de Cebril de 2020

CNPJ: 26.994.467/0001-98

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

CONTA:

GO 35.085-0

DATA DE PAGAMENTO:

03/04/2020

VALOR CREDITADO (R\$): VALOR CREDITADO (R\$): 963,77

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: C.95C.051.B34.598.FA4

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

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)

CNPJ: 26.994.467/0001-98

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

: ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

ČTPS

Nome do Empregado

: 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 valestransporte, 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\$

268,20 (P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 7,45)

de 2020

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 132.035-1

CONTA: DATA DE PAGAMENTO:

03/04/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

956,44

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: A.3BB.E12.D17.7F7.E8C

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

CTPS

: 79499

Şérie

: 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 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Nome do Empregado

: CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

CTPS

: 79499

Sérle

: 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 valestransporte, 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\$

317,10 (P 5.5 - Planaltina de Golás R\$ 7,55)

Assinatura do Empregado

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

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

CPF: 903.120.151-00

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL CONTA:

54.108-7 DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 1.054,37

EVENTO: BENEFICIO INSS AUTENTICACAO SISBB: 3.78C.9D9.143.A70.7B1

CONDOMIN	ITO DOS	RICCOS	DeFI	DA SQS 302
COMPONITION	110 DO3	DECCO3	D C F I	JM 3Q3 3UA

Nome do Empregado

: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

CTPS

: 95905

Série

: 00023/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 reals , vinte e sete centavos) de avales-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_2070

CNPJ: 26.994.467/0001-98

PAULO MARTINS

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

: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

ČTPS Šérie

: 95905 : 00023/DF

Função

: TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 347,30 (trezentos e quarenta e sete reais e trinta centavos) de valestransporte, 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 Golás R\$ 7,55)

BSB

_____ 03 de ABRIL

de 9020

PRULO MARTINS

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 18/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO 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: DATA DE PAGAMENTO:

129.666-3 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 Conta do débito 112655-5 Data pagamento 03/04/2020

1230-0

Valor total 20.319,33 pagamento

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 ,6 8
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

132.035-1

CONTA: 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		Descriçã	ío	Referência	Proventos	Descontos
176 280 281 1006 1007 1010 103 1011 1012 1074		BRIDADE érlas O ias		3,00 9,00	112,30 3,37 10,44 1.267,70 422,57 135,22	5,16 1.267,70 422,57 147,79
						,
					,	
	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
1	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Red	colher	Base do IRRF
	1.160,48	1.816,38	1.816,38	14	15,31	113,54
CONTAD	- CONTABILIDADE E	AUDITORIA				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

281

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 CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

129.666-3 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 SAL	RECIBO	DE PAGAM	ENTO 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

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo

000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA 5143-20 31/03/2020 03/2020 TRAB SERVIÇOS

Rubrica		Descriçã	0	Referência	Proventos	Descontos
6 61 155 156 176 280 1006 1007 1010 103 125 1011 1012 1074	DESCANSO REMUNERAI INSALUBRIDADE 10% S HORA EXTRA 50% CON HORA EXTRA 55% CON SALARIO TRIENIO COND LIMITE Férias 1/3 de Férias INSS - Provisão de Féria DESC VALE REFEIÇÃO MENSALIDADE SINDICA Adiantamento de Férias Adiantamento de 1/3 de INSS - Mensal	S/M ID ID 15% as		2,00 5,00 28,00 9,00	12,46 104,50 17,39 44,93 1.003,23 60,19 136,23 45,41 14,53	51,61 20,00 136,23 45,41 112,51
	Data da Admissão :	13/02/2013	Período : 26/02/2020 a 25/03/2	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 Rec	olher	Base do IRRF
	1.110,72	1.424,34	1.424,34	11	3,94	1.144,72

1.110,72 CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

.0001 - Lotação 0001

282

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 CONTA: 54.108-7 DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2020

AMENTO: TADO (R\$): VALOR CREDITADO (R\$):

1.212,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.0DC.8C8.C0F.AAC.4FF

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregator: CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

: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		Descriçã	0	Referência	Proventos	Descontos
43 61 176 103 1074	SALARIO FAMILIA INSALUBRIDADE 10% SALARIO DESC VALE REFEIÇÃO INSS - Mensal			31,00 9,00	•	51,61 98,16
		a.				:
	Data da Admissão	: 10/09/2018	Período : 26/02/2020 a 25/03/2	020	Total Proventos 1.362,22	Total Descontos 149,77
					Valor Líquido	1.212,45
CONTAC	Salário Base 1.160,48 - CONTABILIDADE E A	Base do INSS 1.264,98	Base do FGTS 1.264,98	FGTS a Rec	olher 1,19	Base do IRRF 598,05

DECLARO TÉR RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

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

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

:SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF Endereço

CNPJ : 26.994.467/0001-98

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

CBO Data Pagto Mês Cargo

Matrícula Nome 000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

31/03/2020 03/2020 PORTEIRO(A) DIURNO 5174-10

0001 - Lotação 0001

Descrição Referência Proventos Rubrica Descontos **DESCANSO REMUNERADO DSR** 9,16 155 HORA EXTRA 50% COND 4,00 45,78 SALARIO: 31,00 1.246,32 176 178 MONITORAMENTO DE CFTV 52,25 TRIENIO COND LIMITE 15% 74,78 103 DESC VALE REFEIÇÃO 51,61 MENSALIDADE SINDICAL 20,00 1074 INSS - Mensal 9,00 112,86 Total Proventos Total Descontos Data da Admissão: 16/05/2011 Período: 26/02/2020 a 25/03/2020 1.428,29 184,47 Valor Líquido 1.243,82 Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Salário Base Base do IRRF 1.246,32 1.428,29 1.428,29 114,26 936,25

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

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

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

1.246,32

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

0001 - Lotação 0001

Mês

115,11

5174-10 31/03/2020 03/2020 PORTEIRO(A) DIURNO

Cargo

Data Pagto

Rubrica		Descriçã	0	Referência	Proventos	Descontos
6 155 176 178 280 103 125 1074	DESCANSO REMUNER HORA EXTRA 50% CO SALARIO MONITORAMENTO DE TRIENIO COND LIMIT DESC VALE REFEIÇÃO MENSALIDADE SINDIO INSS - Mensal	ND ECFTV E 15%		2,00 31,00	4,70 23,51 1.246,32 52,25 112,17	51,61 20,00 113,82
	Data da Admissão	: 02/06/2010	Período : 26/02/2020 a 25/03	/2020	Total Proventos 1.438,95	Total Descontos 185,43
					Valor Líquido	1.253,52

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

CONTA: 58.960-8

DATA DE PAGAMENTO:

03/04/2020

GO

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

: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)
3						

Rubrica		Descriçã	io	Referência	Proventos	Descontos
6 115 155 176 178 103 1074	HORA EXTRA 50% C SALARIO MONITORAMENTO D	6 COND OND E CFTV		108,00 12,00 31,00	148,55	51,61 137,42
		. ••				
-	Data da Admissão	: 05/09/2019	Período : 26/02/2020 a 25/03/2	2020	Total Proventos 1.701,17 Valor Líquido	
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec	!	1.512,14 Base do IRRF
	1.246,32	1.701,17	1.701,17		6.09	1.184.57

IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

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

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

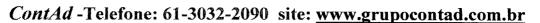
0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000016 JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA	5141-10	31/03/2020	03/2020	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica		Descriçã	io	Referência	Proventos	Descontos
6 61 115 155 176 103 1074	DESCANSO REMUNEI INSALUBRIDADE 109 ADIC NOTURNO 25% HORA EXTRA 50% C SALARIO DESC VALE REFEIÇÃI INSS - Mensal	% S/M % COND OND		99,00 11,00 31,00 9,00	139,53 1.246,32	51,61 139,47
	·		<u>u</u> .			±-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 Red	olher	Base do IRRF
	1.246,32	1.723,90	1.723,90	13	7,91	1.394,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

287





NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que houve uma diferença a menor no valor de R\$0,68 centavos, referente ao pagamento de salario 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 CONTA:

12.712-4 03/04/2020

DATA DE PAGAMENTO:

1.835.08

VALOR CREDITADO (R\$):

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

:SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF

:26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome 000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA CBO Data Pagto Mês Cargo 5141-10 31/03/2020 03/2020 GARAGISTA NOTURNO

Rubrica		Descriçã	io .	Referência	Proventos	Descontos
6 61 115 155 176 246 280 103	SALARIO GRATIFICACAO TRIENIO COND LIMI	6 S/M 6 COND OND TE 15%		99,00 11,00 31,00	156,67	
1074	DESC VALE REFEIÇÃO			9,00		51,61 169,36
- - -	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 1.246,32	Base do INSS 2.056,05	Base do FGTS	FGTS a Rec		Base do IRRF
			2.056,05	4.0	54,48	1.886,69

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

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

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)

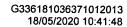
ſ	Rubrica	• •	Descrição)	Referência	Proventos	Descontos
***	6 115 155 176 178 200 246 280	DESCANSO REMUNERA ADIC NOTURNO 25% (HORA EXTRA 50% CON SALARIO MONITORAMENTO DE INCENTIVO EDUCACIO GRATIFICACAO TRIENIO COND LIMITE	COND ND CFTV NAL N M		117,00 13,00 31,00	78,16 202,53 188,27 1.246,32 52,25 49,85 124,63 186,95	
-	103 1074	DESC VALE REFEIÇÃO INSS - Mensal			12,00		51,61 177,10
		·					
. -		Data da Admissão :	15/11/1999	Período : 26/02/2020 a 25	5/03/2020	Total Proventos 2.128,96	Total Descontos 228,71
	•					Valor Líquido	1.900,25
		Salário Base 1.246,32	Base do INSS 2.128,96	Base do FGTS 2.128,96	FGTS a Rec	colher 70,31	Base do IRRF 1.762,27
-	CONTAD	- CONTABILIDADE E AU					·

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

290

Emissão de comprovantes

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
\odot	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
(e)	03/04/2020	PG.ELTR. DAVI NARCIZO DE	1.512,14		DEBITADO	161	4
Ø	03/04/2020	PG.ELTR. PAULO MARTINS DE	1.084,57		DEBITADO	161	5
Ø	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
Ø	03/04/2020	PG.ELTR. JOAO PAULO CUNHA	1.243,82		DEBITADO	161	8
Ø	03/04/2020	PG.ELTR. ANA SILVA LEANDR	956,44		DEBITADO	161	9
Θ	03/04/2020	PG.ELTR. ANA SILVA LEANDR	108,38		DEBITADO	161	10
$ \mathcal{L} $	03/04/2020	PG.ELTR. JOSE NILSON RIBE	963,77		DEBITADO	161	11
②	03/04/2020	PG.ELTR. JOSE NILSON RIBE	1.532,14		DEBITADO	161	12
Ø	03/04/2020	PG.ELTR. CARLA CRISTINA S	1.054,37		DEBITADO	161	13
Θ	03/04/2020	PG.ELTR. CARLA CRISTINA S	1.212,45		DEBITADO	161	14
\odot	03/04/2020	PG.ELTR. RAIMUNDO NOGUEIR	893,27		DEBITADO	161	15
(\mathcal{O})	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

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

— CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA —

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	51,6
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	115 ADIC NOTURNO 25% COND 117,00 155 HORA EXTRA 50% COND 13,00	202,53 188,27	1074 INSS - MENSAL 12,00	177,1
ADMISSÃO EM 15/11/1999	176 SALARIO 31,00	1.246,32		
SALÁRIO BASE : 1.246,32	178 MONITORAMENTO DE CFTV 200 INCENTIVO EDUCACIONAL N	52,25 49,85		
	246 GRATIFICACAO	124,63		
BASE DO FGTS : 2.128,96	280 TRIENIO COND LIMITE 15% TOTAL DE PROVENTOS :	186,95 2.128,96	TOTAL DE DESCONTOS :	228,7
FGTS A RECOLHER MÊS : 170,31	BASE DO INSS :	2.128,96	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.900,2
BASE DO FGTS MÊS : 2.128,96	BASE DO INSS MÊS :	2.128,96	BASE DO IRRF MÊS :	2.128,9
00002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR	65,61	103 DESC VALE REFEIÇÃO	
GARAGISTA NOTURNO /0001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M	104,50	1074 INSS - MENSAL 9,00	51,6 169,3
ADMISSÃO EM 06/01/2001	115 ADIC NOTURNO 25% COND 99,00 155 HORA EXTRA 50% COND 11,00	171,37 156,67		
SALÁRIO BASE : 1.246,32	176 SALARIO 31,00	1.246,32		
. 1.240,32	246 GRATIFICACAO 280 TRIENIO COND LIMITE 15%	124,63 186,95		
BASE DO FGTS : 2.056,05	TOTAL DE PROVENTOS :	2.056,05	TOTAL DE DESCONTOS :	220,9
FGTS A RECOLHER MÊS : . 164,48	BASE DO INSS :	2.056,05	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.835,0
BASE DO FGTS MÊS : 2.056,05	BASE DO INSS MÊS :	2.056,05	BASE DO IRRF MÊS :	2.056,0
0004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	6 DESCANSO REMUNERADO DSR	4,70	103 DESC VALE REFEIÇÃO	51,6
PORTEIRO (A) DIURNO /0001	155 HORA EXTRA 50% COND 2,00	23,51	125 MENSALIDADE SINDICAL	20,0
ADMISSÃO EM 02/06/2010	176 SALARIO 31,00 178 MONITORAMENTO DE CFTV	1.246,32 52,25	1074 INSS - MENSAL 9,00	113,8
SALÁRIO BASE : 1.246,32	280 TRIENIO COND LIMITE 15%	112,17		
BASE DO FGTS : 1.438,95	TOTAL DE PROVENTOS :	1 420 05		
FGTS A RECOLHER MÊS : 115,11		1.438,95	TOTAL DE DESCONTOS :	185,4
BASE DO FGTS MÊS : 1.438,95	BASE DO INSS :	1.438,95	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.253,5
	BASE DO INSS MÊS :	1.438,95	BASE DO IRRF MÊS :	1.438,9
0006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 155 HORA EXTRA 50% COND 4,00	9,16 45,78	103 DESC VALE REFEIÇÃO 125 MENSALIDADE SINDICAL	51,6
PORTEIRO (A) DIURNO /0001	176 SALARIO 31,00	1.246,32	1074 INSS - MENSAL 9,00	20,0 112,8
ADMISSÃO EM 16/05/2011	178 MONITORAMENTO DE CFTV 200 TRIENIO COND LIMITE 15%	52,25		,
SALÁRIO BASE : 1.246,32	200 IRIBATO COND DIMITE 15%	74,78		
BASE DO FGTS : 1.428,29	TOTAL DE PROVENTOS :	1.428,29	TOTAL DE DESCONTOS :	184,4
FGTS A RECOLHER MÊS : 114,26	BASE DO INSS :	1.428,29	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.243,8
BASE DO FGTS MÊS : 1.428,29	BASE DO INSS MÊS :	1.428,29	BASE DO IRRF MÊS :	1.428,2
0008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR	12,46	103 DESC VALE REFEIÇÃO	51,6
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 155 HORA EXTRA 50% COND 2,00	104,50 17.39	125 MENSALIDADE SINDICAL 1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	20,0 14,5
FÉRIAS 03/02 A 03/03	156 HORA EXTRA 55% COND 5,00	44,93	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	136,2
SALÁRIO BASE : 1.110,72	176 SALARIO 28,00 280 TRIENIO COND LIMITE 15%	1.003,23 60,19	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 1074 INSS - MENSAL 9,00	45,4 112,5
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	136,23	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS	167,1
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 1006 FÉRIAS	45,41 136,23		
	1007 1/3 DE FÉRIAS	45,41		
PAGE DO FORG . 1 424 24	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	14,53		
BASE DO FGTS : 1.424,34 FGTS A RECOLHER MÊS : 113,94	TOTAL DE PROVENTOS ; BASE DO INSS :	1.620,51	TOTAL DE DESCONTOS :	547,4
BASE DO FGTS MÊS : 1.424,34	BASE DO INSS MÊS :	1.424,34	SALÁRIO LÍQUIDO : BASE DO IRRF MÊS :	1.073,1
0009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES	176 SALARIO 3,00 280 TRIENIO COND LIMITE 15%	112,30 3,37	103 DESC VALE REFEIÇÃO 1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	5,1 135,2
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	281 DIFERENÇA INSALUBRIDADE	10,44	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.267,7
FÉRIAS 04/03 A 02/04	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 1074 INSS - MENSAL 9,00	422,5 147,7
SALÁRIO BASE : 1.160,48	1006 FÉRIAS	1.267,70		1.555,0
	1007 1/3 DE FÉRIAS 1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	422,57 135,22	•	
BASE DO FGTS : 1.816,38	TOTAL DE PROVENTOS :	3.641,87	TOTAL DE DESCONTOS :	3.533,4
FGTS A RECOLHER MÊS : 145,31	BASE DO INSS :	1.816,38	SALÁRIO LÍQUIDO :	108,3
BASE DO FGTS MÊS : 1.816,38	BASE DO INSS MÊS :	1.816,38	BASE DO IRRF MÊS :	1.941,1
0012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS	43 SALARIO FAMILIA 2	97,24	103 DESC VALE REFEIÇÃO	51,6
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 176 SALARIO 31,00	104,50 1.160,48	1074 INSS - MENSAL 9,00	98,1
ADMISSÃO EM 10/09/2018	1.0 onunto 31,00	1.100,48		

NEIDE - 01/06/2020

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA: 03/2020

DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2020

PÁGINA : 2 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 MORA	IS	6 DESCANSO REMUNERADO DSR	67,10	103 DESC VALE REFEIÇÃO	51,61
PORTEIRO (A) NOTURNO	0001	115 ADIC NOTURNO 25% COND 108,00 155 HORA EXTRA 50% COND 12.00	186,95	1074 INSS - MENSAL 9,00	137,42
ADMISSÃO EM 05/09/2019		155 HORA EXTRA 50% COND 12,00 176 SALARIO 31,00	148,55 1.246,32		
SALÁRIO BASE :	1.246,32	178 MONITORAMENTO DE CFTV	52,25		
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 FI	ERREIRA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR	62,18	103 DESC VALE REFEIÇÃO	51,61
GARAGISTA NOTURNO	0001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M	104,50	1074 INSS - MENSAL 9,00	139,47
ADMISSÃO EM 12/09/2019		115 ADIC NOTURNO 25% COND 99,00 155 HORA EXTRA 50% COND 11,00	171,37		
		176 SALARIO 31,00	139,53 1.246,32		
SALÁRIO BASE :	1.246,32		1.240,52		
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	SALARIO FAMILIA		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		INSS - MENSAL		1.208,49
176	SALARIO	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				
	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.403,93				
	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F	É	467,98				
	FÉRIAS		1.403,93				
	1/3 DE FÉRIAS		467,98				
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	s	149,75				
	ERAL DE PROVENTOS	: 17.101	, 92	,	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	5.430,35
TOTAL DO	O SALÁRIO LÍQUIDO	: 11.671	,57	•	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	13.111,11
	A BASE DO FGTS FOLHA	: 14.983	1,02	•	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA		14.983,02
	A BASE DO FGTS MÊS	: 14.983	1,02	7	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	14.983.02
TOTAL DO	o fgts a recolher mês	: 1.198	, 60	•	FOTAL DO FGTS + CS A RECOLH	ERMÊS :	1,198,60
TOTAL DI	E TRABALHADORES	:	9	7	TOTAL DE TRABALHADORES NA F	OLHA :	9
	E TRABALHADORES ADMITIDOS		0	7	TOTAL DE TRABALHADORES DESL	IGADOS :	ō
TOTAL DI	E TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	2	7	TOTAL DE TRABALHADORES EM A	TIVIDADE :	7

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR CÓDIGO DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA	:26.9 :2100 :03/2				DA 	COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE TRABALHADORES	:	14.983,02	(+)	VALOR DOS SEGURADOS	:	1.666,14	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	:	0,00	(+)	VALOR DA EMPRESA	:	4.128,36	0,00
BASE DE EMPREGADORES	:	0,00	(+)	VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	674,24	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	:	4.160,48	(-)	VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	97,24	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	:	0,00	(=)	VALOR TOTAL	:	6.371,50	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	:	457,65					,
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	:	0,00	VAL	ORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO) :	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	:	97,24	COM	PENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NI	7 :	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	:	0,00	OUT	ras compensações	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	:	0,00	VAL	OR A COMPENSAR/RESTITUIR	:	0,00	

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

NEIDE - 01/06/2020

CARTÃO DE PONTO PERÍODO: 01/03/2020A 26/03/2020 DDSR DSR FALTA **TOTAL HORAS** DIURNO NOTURNO TOTAL HORA TRABALHADA EMPRESA: CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 064:50 0 104:00 168:50 ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E CIDADE: BRASILIA DSR: Descanso Semanal Remunerado. **FUNCIONÁRIO:** RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA ADMISSÃO: 15/11/1999 PIS: 126.14515.37-1 SETOR: MATRICULA: 03 DDSR: Desconto de DSR. CARGO: PORTEIRO NOTURNO **CENTRO CUSTO:** CRACHÁ: 3 DEPART.: ABN: Horas abonadas no dia.

DATA	ENT. SA	i Par		IADAS				i m	- ·	AL D		ORMAL			TRA	↓	LIMITE			IMITE :		-	LIMIT		₩	ANCO HR		041 F			ARIOS		_			
			. SAI.	ENI.	SAI.	. EN	1. 8/	N. EN	1. 8			NOT. F	ALI.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOI.	1%	DIU.	NOT.	Ci	RE. DEB.		SAÍ. E	NI.	SAI.	ENT.	SAI.	ENT.	SAI.	ENT.	. SAÌ.
01/03/2020 Dom												08:00			•••••	1			<u> </u>			<u> </u>			<u></u>		19:00	07:00								
02/03/2020 Seg	.L															<u> </u>			l			<u> </u>			İ		FOLG	A								
03/03/2020 Ter	19:00 07:	:00								05		08:00				<u> </u>									Ĭ		19:00	07:00						••••••		•••••••
04/03/2020 Qua	1									ŀ															1		I FOLG	A						••••••	••••••	
05/03/2020 Qui	19:00 07:	:00								05		08:00				I			[•••••	•••••	1		19:00	07:00								•••••
06/03/2020 Sex																Ī	•••••							••••••	1	***************************************	FOLG/	A							********	
07/03/2020 Sáb	19:03 07:	:00								04	:57	08:00	T			T								•••••	T		19:00	07:00							•••••	
08/03/2020 Dom	l	*********		••••••		•••••			*******				<u>T</u>			Ţ	•••••				•••••				ļ		FOLG/	A								
09/03/2020 Seg	19:00 -07:	00	••••••			••••••	••••••		••••••	05		08:00	T	********	••••••	1	••••••	••••••				1	*********		1		19:00	07:00								***********
10/03/2020 Ter										i		***********	T	********		1	*******			•••••••		[••••••		1		FOLG/	Ą							••••••	***********
11/03/2020 Qua	19:00 07:	00								05	00	08:00	T	*********	•	1	*******	•••••••	********	*********	•••••		********	***********	1		19:00									
12/03/2020 Qui										- 1		••••••	T	•••••	••••••	1	•••••		********	••••••	********	1			1		FOLG/	Ą								
13/03/2020 Sex	19:01 06:	59								I 04	:58	08:00	- 1	*******		1	••••••			••••••			*******	***********	1	**************	19:00	07:00								
14/03/2020 Sáb										l				••••••	•••••	†				••••••		l	********		1		FOLG/	4								•••••
15/03/2020 Dom	19:00 07:	00								1 05	:00	08:00		********		†	•••••	*********			•••••	· · · · · ·	*********	••••••	1		19:00	07:00								**********
16/03/2020 Sea										- 1				*******	••••••	1	•••••	•••••					••••••		T		FOLG/	4	******		••••••	••••••	*********	••••••	•••••	
17/03/2020 Ter		00		**********						04	:58	08:00				1	••••••••••••				•••••	l	********	***********			19:00	07:00								
18/03/2020 Qua	1									- 1						1	••••••	**********	*********	••••••		·····	••••••	•••••••	1	*************	i folg/	<u> </u>							••••••	
19/03/2020 Qui	19:00 07:	00								05	:00	08:00	- 1			T	••••••	••••••••		**********		·····	********	***********	1		19:00	07:00	******	*********	**********		•••••	**********		
20/03/2020 Sex	1	••••••			********		••••••	*********								1	••••••						*********	************	1	**************	FOLG/	4	••••••	•••••	•••••		•••••	•••••		
21/03/2020 Sáb		01		**********	*********		•••••••	•••••	*******	05	:01	08:00	l			1	••••••						••••••	**********	·	*************	19:00	07:00	•••••	•••••	••••••	•••••				
22/03/2020 Dom	1	**********	•••••		••••••		••••••	•••••	•••••		•••••	***********	·····†	••••••	••••••	Ī	•••••••			************		·····	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	***********			FOLG/	4	•••••	•••••••	••••••		**********			•••••
23/03/2020 Seg	19:00 07:	00			••••••		*********	*********	•••••			08:00	····†	••••••	**********	†			*******		******			*********		•••••	19:00	07:00	•••••	*********	••••••	•••••		••••••	••••••	
24/03/2020 Ter	†									I	•••••	************	····†	••••••	**********	1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	**********	*******	**********						•••••••	FOLGA	4		•••••	••••••		••••••		*********	
25/03/2020 Qua	19:05 07:	01	***********	*********	*******				•••••	04	56	08:00	****	********	*********	†	••••••		*******	***********					ļ		19:00	07:00	••••••	•••••		********			********	
26/03/2020 Qui	1	•••••		*****	••••••			*********	•••••		*****	•••••	····†	*********	**********	Ī		*************		**********	•••••				1		FOLGA	¥	••••••	********		•••••	*********	•••••	••••••	

BRASILIA,	DE	DE	ASSINATURA:
			RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

295

115-117 155-13 26/03/2020 17:23:42

CARTÃO DE PONTO PERÍODO: 01/03/2020 A 26/03/2020 DDSR DSR FALTA **TOTAL HORAS** DIURNO NOTURNO TOTAL EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 HORA TRABALHADA O 050:07 080:00 HORA ABONADA ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E 039:00 000:00 CIDADE: BRASILIA UF: DF DSR: Descanso Semanal HORA EXTRA 100% 005:00 008:00 Remunerado FUNCIONÁRIO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA ADMISSÃO: 06/01/2001 PIS: 123.68914.81-3 DDSR: Desconto de DSR. CARGO: SETOR: GARAGISTA NOTURNO MATRICULA: 4 DEPART.: **CENTRO CUSTO:** CRACHÁ: 4 ABN: Horas abonadas no dia. **JORNADAS REALIZADAS** NORMAL **EXTRA** LIMITE 1 LIMITE 2 LIMITE 3 BANCO HR. **HORÁRIOS PREVISTOS** DATA ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. CRE. DEB. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. DIU. NOT. FALT. DIU. NOT. % DIU. NOT. % DIU. NOT. % DIU. NOT. 01/03/2020 Dom 19:00 07:00 05:00 08:00 100 05:00 08:00 **FOLGA** 02/03/2020 Seg 18:59 07:00 05:01 08:00 19:00 07:00 03/03/2020 Ter FOI GA 04/03/2020 Qua 18:58 - 07:01 05:03 08:00 19:00 07:00 05/03/2020 Qui FOLGA 06/03/2020 Sex 18:59 07:01 05:02 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 Seq 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 05:03 08:00 19:00 07:00 18:59 -07:02 15/03/2020 Dom FOLGA 16/03/2020 Sea 04:59 08:00 19:00 07:00 19:00 06:59 17/03/2020 Ter FOLGA 18/03/2020 Qua 19:00 07:00 19:00 06:59 04:59 08:00 19/03/2020 Qui FOLGA 20/03/2020 Sex 19:00 07:00 18:59 07:00 05:01 08:00 21/03/2020 Sáb **FOLGA**

BRASILIA ,	DE	_DE	ASSINATURA:
			JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

115-99 155-11

ABONO

ABONO

ABONO

[ABN: 13:00]

[ABN: 13:00]

[ABN: 13:00]

19:00 07:00

19:00 07:00

19:00 07:00

FOLGA

FOLGA

130:07

039:00

013:00

22/03/2020 Dom

23/03/2020 Sea

24/03/2020 Ter

25/03/2020 Qua

26/03/2020 Qui

CARTÃO DE	PONTO			PERÍODO:	01/03/2020A 26	3/03/2020	D	DSR	DSR	FALTA	TOTA	L HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS	302		CNP.	J/CPF: 26.994.467	//0001-98	1 🗆	0	0	0	HORA	TRABALHADA	142:01	00:00	142:01
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE: BRASI			UF: DF	08	SR: De	escanso Se	manal	1 }	ABONADA	000:47	000:00	000:47
FUNCIONÁRIO:	RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	ADMISSÃO:		***************************************	PIS: 210.66	663.69-8	Re	muner	rado.		HORA	EXTRA 100%	001:53	000:00	001:53
CARGO:	PORTEIRO DIURNO	SETOR:		MA	ATRICULA: 09		DE	OSR: D	Desconto d	e DSR.					
DEPART.:		CENTRO CUSTO:			CRACHÁ: 9		AE	3N: Ho	ras abona	das no dia.					
	JORNADAS REALIZADA	ıs	NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE	5 L	T	LIMIT	F 3	BANCO HE		HORÁRIOS PREVI	2012	
DATA	ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT		DIU. NOT. FALT.	DIU. NOT.	% DIU. NOT.	% DIU.		T 9	% DIU.				. SAÍ. ENT. SAÍ.		NT CAÍ
01/03/2020 Dom						1		'' '				COMPENSADO			
02/03/2020 Seg	07:00 13:00 14:00 18:59		10:59	•		 	••••••		•••••	······································	••••••	07:00 13:00 14:00	0 19:00	***************************************	
03/03/2020 Ter							•••••		•••••	<u> </u>		COMPENSADO	****************************	***************************************	
04/03/2020 Qua	07:00 12:58 14:00 18:59		10:57	İ					************		•••••••	07:00 13:00 14:00	0 19:00	***************************************	
05/03/2020 Qui			***************************************	İ			•••••		***********		••••••	COMPENSADO	***************************************	***************************************	
	07:00 12:59 13:59 19:00		11:00						*************			07:00 13:00 14:00) 19:00	***************************************	
												COMPENSADO		***************************************	***************************************
	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			
	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) 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								19:00		
23/03/2020 Seg												COMPENICADO	•••••		
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 Qual	•											COMPENSADO	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		
26/03/2020 Oui	07.01 13:00 14:00 19:00		10:59	[I	1		-				07:00 13:00 14:00) 19:00		

SMART PONTO

Page 1 of 1

ASSINATURA: ______RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CADTÃO DE	DONTO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
CARTÃO DE	PUNTO				PERIODO:	26/02/2020 A	25/03/2020
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302	2			CNP	J/CPF: 26.994.4	67/0001-98
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:			MA	ATRICULA: 14	
DEPART.:		CENTRO CUSTO:				CRACHÁ: 14	
DATA	JORNADAS REALIZADAS		NORM	AL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE

DDSR	DSR	FALTA	TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
0	0	0	HORA TRABALHADA	154:12	000:00	154:12
DSR: Des	canso Se	manal	HORA ABONADA	011:00	000:00	011:00
Remunera	ado.		HORA EXTRA 100%	004:00	00:00	004:00
DDSR: De	esconto d	e DSR.				

DATA	JORNADAS REALIZADAS		NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	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.		
L	07:00 13:00 13:59 19:00		11:01			*****			07:00 13:00 14:00 19:00		
27/02/2020 Qui	.L						1		COMPENSADO		
L	06:58 13:00 14:00 19:00		11:02				1		07:00 13:00 14:00 19:00		
29/02/2020 Sáb	•						1		COMPENSADO		
01/03/2020 Dom	- L		11:00	02:00	100 02:00		1		07:00 13:00 14:00 19:00		
02/03/2020 Seg	. L						1		COMPENSADO		
1	07:00 13:00 13:59 19:00		11:01				1		07:00 13:00 14:00 19:00		
04/03/2020 Qua	1								COMPENSADO		
L	07:00 13:01 14:01 19:00		11:00				1		07:00 13:00 14:00 19:00		
06/03/2020 Sex	_L								COMPENSADO		
L	06:58 13:01 13:59 19:00		11:04						07:00 13:00 14:00 19:00		
08/03/2020 Dom									COMPENSADO		
	07:00 12:57 13:58 19:00		10:59						07:00 13:00 14:00 19:00		
10/03/2020 Ter									COMPENSADO		
L	07:00 13:00 14:02 19:00		10:58						07:00 13:00 14:00 19:00		
12/03/2020 Qui	L								COMPENSADO		
+	07:00 13:01 14:00 19:00		11:01						07:00 13:00 14:00 19:00		
14/03/2020 Sáb									COMPENSADO		
15/03/2020 Dom	L		11:00	02:00	100 02:00				07:00 13:00 14:00 19:00		
16/03/2020 Seg	•				[COMPENSADO		
1	06:59 13:00 14:01 19:01		11:01		[07:00 13:00 14:00 19:00		
18/03/2020 Qua									COMPENSADO		
L	07:00 13:02 14:00 19:00		11:02		[07:00 13:00 14:00 19:00		
20/03/2020 Sex	l e e e e e e e e e e e e e e e e e e e]	[. -	COMPENSADO		
21/03/2020 Sáb		[ABN: 11:00]]	[07:00 13:00 14:00 19:00		
22/03/2020 Dom]	[COMPENSADO		
23/03/2020 Seg	07:00 13:01 13:59 19:00		11:02]					07:00 13:00 14:00 19:00		
24/03/2020 Ter									COMPENSADO		
25/03/2020 Qua	07:00 13:00 13:59 19:00		11:01]					07:00 13:00 14:00 19:00		

DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.

BRASILIA , _____DE_ ASSINATURA: _ JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

SMART PONTO

CARTAUDI				01/03/2020A 20		۲	DOK DOK FALIT	—	*******	HURAS	**********	DIURNU	NOTURN	O IOIAL
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNP	I/CPF: 26.994.467	0001-98	ΙL	0 6 0			RABALHADA	***********	128:02	000:00	128:02
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E	CIDADE: BRASI	LIA		UF: DF	Ds	SR: Descanso Semanal	L		BONADA	************	022:01	000:00	022:01
FUNCIONÁPIO-	PAULO MARTINS DE OLIEIRA ADMISSÃO	13/02/2013		PIS: 190.02	326.36-5		emunerado.		IORA E	XTRA 50%		015:54	000:00	015:54
CARGO:	TRAB SERV GERAIS SETOR		8.8.8	TRICULA: 18		DI	DSR: Desconto de DSR.	ĺ						
1		-		CRACHÁ: 18		11	3N: Horas abonadas no dia							
DEPART.:	CENTRO CUSTO	'.		CRACHA: 10			JIN. I TOTAS AUDITAUAS NO GIA	<u>. </u>						
	JORNADAS REALIZADAS	NORMAL.	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE	2	LIMITE 3	BANC	O HR.		HORÁR	OS PREVIS	TOS	
DATA	ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ.	DIU. NOT. FALT.	DIU. NOT.	% DIU. NOT.	% DIU.	NO	T. % DIU. NOT.	CRE.	DEB.	ENT. SAI. ENT.	SAÍ. E	NT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.
01/03/2020 Dom		<u> </u>								AFASTADO: FÉRIA				
02/03/2020 Seg			İ	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					*******	AFASTADO: FÉRIA		***************************************	***************************************	•••••••••••
03/03/2020 Ter				•					*********	AFASTADO: FÉRIA	S		******************	
04/03/2020 Qua	07:26 11:58 12:58 17:21	08:55	Ī						•••••	08:00 12:00 13:00	17:48		***************************************	•••••••
	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	17·18		*************************	
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			
1	07:26 12:05 12:58 17:26	08:48	00:19	50 00:19						08:00 12:00 13:00	17:48			
	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		•••••		
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				
	07:25 12:06 12:59 17:22	08:48	00:16	50 00:16						08:00 12:00 13:00				***************************************
	07:29 12:00 13:00 17:20	08:51								08:00 12:00 13:00				
18/03/2020 Qua	07:26 15:19 [ABN: 00:55	.						•••••		08:00 12:00 13:00		•••••		
19/03/2020 Qui	08:35 12:01 13:01 17:20 [ABN: 01:03	. 								08:00 12:00 13:00				
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			
1	07:48 11:59 12:58 16:17		07:30	50 07:30						FOLGA		••••••		
22/03/2020 Dom		<u> </u>								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	'l								08:00 12:00 13:00	17:48			
	08:29 12:03 12:59 15:46 [ABN: 02:27									08:00 12:00 13:00	17:48			
26/03/2020 Qui	ABONO [ABN: 08:48		<u> </u>							08:00 12:00 13:00	17:48			

PERÍODO: 01/03/2020A 26/03/2020

DDSR DSR FALTA

ASSINATURA: _

PAULO MARTINS DE OLIEIRA

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

156-5

BRASILIA , _____

CARTÃO DE PONTO

SMART PONTO

CARTÃO DE	PO	OTV											P				03/2020				DI	DSR	DSF	R FALT	Α			DRAS			[IURNO	NOT	JRNO	TOTAL
EMPRESA:	CON	NOD	IIO DO	S BLO	COSE)/E DA	SQS	302						(CNPJ	<i>I</i> CPF	: 26.994	.467/0	001-98	3		0	1	0		HOR	A TRA	BALHAC)A			017:39	000	0:00	017:39
ENDEREÇO:		302 BI		SDE								CIDADE: BRA							JF: D)F				Semanal					-			-			
FUNCIONÁRIO:	ANA	SILVA	LEA	IDRO (ONÇ/	ALVES	3					1/12/2016					PIS: 10		7.40-2	2	Rer	munera	ado.		-										
CARGO:	TRA	B SER	/ GER	AIS						SETO	R:				MA	TRIC	ULA : 19	ı			DD	SR: De	esconto	de DSR.	ı										
DEPART.:								CE	NTRO	CUST	ro:				ı	CRA	CHÁ : 19	ı		l	ABI	N: Hora	as abor	adas no di	ia.										
				JORN	ADAS	REAL	IZADA	s				NORMAL	E	EXTRA	A		LIMITE 1		Lif	MITE	2	T	LIMI	TE 3	ВА	NCO H	R.			НО	RÁRIOS	PREVIS	TOS		
DATA	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAI.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SA	ENT	. SA	i. C	IU. NOT. FAL	T. Dil	U. N	OT.	%	DIU. N	от.	% D	NU.	NOT	Г. %	DIU	J. NOT.	CRI	E. DE	B. E	NT. SA	Í. EN	T. SA	i. Ent	SAI.	ENT. 8	SAÍ. EI	NT. SA
01/03/2020 Dom																						_					F(LGA							
02/03/2020 Seg	07:31	12:00	12:59	17:16			••••••					B:46			*****	•••••			••••••						·		08	:00 12:0	00 13:	00 17:	48		••••••		••••••
03/03/2020 Ter						••••••					···· ·ii	8:53	····†·····	•••••	•••••				••••••	*******	•••••		********	***************************************	1	*********	30	:00 12:0	00 13:	00 17:4	48		••••••	••••••	•••••
04/03/2020 Qua	••••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••				•••••		•••••			····†·····	••••••	•••••	•••••			•••••					•••••	†	*********	Al	ASTAD	O: FÉF	RIAS	••••••	••••••	••••••	***********	
05/03/2020 Qui			•••••	••••••	•••••			•••••					····†·····	••••••	******	•••••			•••••	*******			••••••	************	1		Al	ASTAD	O: FÉF	RIAS			•	••••••	
06/03/2020 Sex		••••••	••••••		•••••••			•••••	*******					•••••	******	•••••			••••••				•••••	•••••	1	*********	Al	ASTAD	O: FÉF	RIAS			••••••	•••••	
07/03/2020 Sáb			••••••	••••••				•	*******			***************************************		••••••	·····†	*****		•••••	••••••					•••••	1	*********	Al	ASTAD	O: FÉF	RIAS	••••••		••••••	•••••	
08/03/2020 Dom					••••••				•••••	•••••			····†·····	•••••	*****	•••••			••••••	•••••			********	***********	· ····	********	Al	ASTAD	O: FÉF	RIAS			************	•••••	
09/03/2020 Seg			•••••					•••••		•••••			····†·····	••••••	*****	•••••				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			********		1	********	Al	ASTAD	O: FÉF	RIAS	••••••				
10/03/2020 Ter					••••••			•••••	*******	*********		*******************************	····†·····	********	******					*******			********	.,		*********	Al	ASTAD	O: FÉF	RIAS		••••••••		**********	
11/03/2020 Qua		•••••	•••••		••••••		••••••		•••••					•••••	1				•••••					***********		********	Al	ASTAD	O: FÉF	RIAS	**********	***********	***********	*********	••••••
12/03/2020 Qui				••••••••	••••••			*********	********				····†·····	••••••	†	•••••		·····	•••••	•••••		-	********			*********		ASTAD					••••••	••••••	
13/03/2020 Sex		••••••	•••••	••••••	••••••			••••••	********				···†	•••••	1	•••••		•••••	••••••	*******		1	*******		1	********		ASTAD			**********	***********	•••••••	**********	***********
14/03/2020 Sáb					••••••			********	••••••	•••••		***************************************		••••••	1	•••••		******	•••••				********	***********	·	*********		ASTAD			••••••		•••••••	**********	***********
15/03/2020 Dom				••••••					********			***************************************	-	••••••	1	•••••			******			7	********	************	1	*********		ASTAD			••••••	**********		*********	***********
16/03/2020 Seg			*******					*********		••••••		***************************************	T	••••••	1	•••••		····	*******	*******			********	••••••	1	•••••		ASTAD			•••••	••••••	••••••		
17/03/2020 Ter		**********	*******						********	••••••			1		1				*******				*******	••••••	T			ASTAD			••••••	••••••			
18/03/2020 Qua			*******					******	*******		···		1		1	******			********	*******			********	************	1			ASTAD			•••••	••••••	•••••		••••••
19/03/2020 Qui			••••••					*********						•••••	1	•••••			*******	*******			*******	*************	1		Al	ASTAD	O: FÉF	RIAS		•••••			••••••
20/03/2020 Sex				•••••	*********				*******	*********			1	••••••	1				•••••				*******	••••••	1			ASTAD				•••••			************
21/03/2020 Sáb									*******	********				•••••	1	•••••			******	•••••					1		Al	ASTAD	0: FÉF	RIAS			••••••		
22/03/2020 Dom			•••••••	••••••				********		********				•••••	1				•••••				••••••	•••••	1			ASTAD				•••••••			
23/03/2020 Seg			*******				**********					***************************************			1	******			*******								Al	ASTAD	O: FÉR	RIAS	•••••	•••••			
24/03/2020 Ter		*********	•••••	*********	*********					*********				•••••	·····†	•••••			•••••	*******				*************	1		1 1	ASTAD			••••••				
25/03/2020 Qua			*******	********	********			********		*******		••••••	···· †						•••••					•••••			- 1	ASTAD							
26/03/2020 Qui																											A	ASTAD	0: FÉF	RIAS					************
		BRA	SILIA	,	DE						D	E											ASS	SINATUR		NA SIL	VA LE	ANDRO	GONÇ	CALVES	 }				

300

SMART PONTO

CARTÃO DI	E PONTO			PERÍODO:	01/03/2020A 26	3/03/2020	DDSI	R DSR FALT	A TOTA	L HORAS	DIURNO NOTURNO TOTAL
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCO	OS D/E DA SQS 302		CNP	J/CPF: 26.994.467	7/0001-98	0	7 0	HORA	TRABALHADA	114:40 000:00 114:40
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE: BRASI	LIA		UF: DF		Descanso Semanal	1 1	ABONADA EXTRA 50%	052:48 000:00 052:48 007:36 000:00 007:36
FUNCIONÁRIO:	CARLA CRISTINA SOUZA	SANTOS ADMISSÃO:	10/09/2018	•••••	PIS: 134.07	203.27-5	Remun	nerado.	LHOKA	EATRA 50%	007:36 000:00 007:36
CARGO:	TRAB SERV GERAIS	SETOR:	:	MA	ATRICULA: 21		DDSR:	Desconto de DSR.			
DEPART.:		CENTRO CUSTO:	:		CRACHÁ: 21		ABN: H	loras abonadas no dia	a.		
	JORNAD	AS REALIZADAS	NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE	E 2	LIMITE 3	BANCO HR	. HORÁRI	OS PREVISTOS
DATA	ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. EN	NT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ.	DIU. NOT. FALT.	DIU. NOT.	% DIU. NOT.	% DIU.	NOT.	% DIU. NOT.	CRE. DEB.	ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. E	NT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI.
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	
	07:29 12:00 13:00 17:18		08:49		<u> </u>					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	<u> </u>					***************************************	08:00 12:00 13:00 17:48	
	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		[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			Ì	····		•••••••••	08:00 12:00 13:00 17:48	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
21/03/2020 Sáb									***************************************	FOLGA	***************************************
22/03/2020 Dom						<u> </u>			***************************************	FOLGA	
23/03/2020 Seg	07:31 12:00 13:00 17:16		08:45			<u> </u>				08:00 12:00 13:00 17:48	
24/03/2020 Ter	ABONO	[ABN: 08:48]				<u> </u>				08:00 12:00 13:00 17:48	
25/03/2020 Qua		[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	

ASSINATURA: _ CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

BRASILIA , _____DE__

CARTÃO DE	PONTO			PERÍODO:	01/03/2020A 26	/03/2020	DD	SR [DSR FALT	A	TOTAL	HORAS	3		DIU	RNO	NOTU	RNO '	TOTAL
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS I	D/E DA SQS 302		CNPJ	ICPF: 26.994.467	/0001-98		0	0 0		HORA T	RABALHA	ADA	********	06	0:07	096:	00	156:07
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE: BRASIL	.iA		uf: Df	f 1		nso Semanal	\exists [HORA A	BONADA			01	3:00	000:	00	013:00
FUNCIONÁRIO:	DAVI NARCIZO DE MORAIS	ADMISSÃO:		•••••••	PIS: 128.87	249.27-6	Rem	nunerado).										
CARGO:	PORTEIRO NOTURNO	SETOR:		MA	TRICULA: 15		DDS	SR: Desc	onto de DSR.										
DEPART.:		CENTRO CUSTO:			CRACHÁ: 15		ABN	l: Horas e	abonadas no dia	а.									
	JORNADAS	REALIZADAS	NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE	E 2	TL	LIMITE 3	BAN	CO HR.			HOR	ÁRIOS PI	REVIST	os		
DATA	ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT.	SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ.	DIU. NOT. FALT.	DIU. NOT.	% DIU. NOT.	% DIU.	NOT.	. %	DIU. NOT.	CRE.	DEB.	ENT. S	SAÍ. EN	T. SAÍ.	ENT.	SAI. E	NT. SA	i. En	Γ. SAÍ.
01/03/2020 Dom	****											FOLGA							
02/03/2020 Seg	18:58 07:01		05:03 08:00								***********	19:00 0	7:00		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	*********	••••••	**********	
03/03/2020 Ter		••••••••••••••••••	***************************************		,		••••••		••••••		***********	FOLGA				**********	••••••		
04/03/2020 Qua	18:58 07:00		05:02 08:00		•••••		••••••				**********	19:00 0	7:00	***********			••••••	*********	
05/03/2020 Qui					•••••			·· ·····	••••••	l	•••••	FOLGA					••••••		
06/03/2020 Sex	19:00 06:58	***************************************	04:58 08:00				••••••			l		19:00 0	7:00	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	**********	•••••••		
07/03/2020 Sáb		***************************************		•••••			••••••	·	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	·····	***********	FOLGA	••••••	***********			••••••	••••••	**************
08/03/2020 Dom	19:00 07:00	***************************************	05:00 08:00			***************************************	••••••		•••••	l	•••••	19:00 0	7:00	***********		**********	••••••	•••••	
09/03/2020 Seg							•••••	·	•••••••			FOLGA	***********	••••••	••••••	••••••	••••••	•••••	
10/03/2020 Ter	19:00 07:00	•••••••••••	05:00 08:00				••••••				••••••	19:00 0		************	••••••••	••••••	••••••	•••••	
11/03/2020 Qua					•••••••						,,	FOLGA			•••••••	**********	••••••	•••••	
12/03/2020 Qui	19:00 , 06:59		04:59 08:00		•••••••••			<u> </u>		ļ		19:00 0	7:00	**********		***********		•••••	
13/03/2020 Sex		•••••				***************************************	••••••	·				FOLGA		************		******	***********	••••••	***************************************
14/03/2020 Sáb	18:59, 07:00		05:01 08:00	***************************************	•••••••••	***************************************		<u> </u>				19:00 07		***********	************	*********		•	
15/03/2020 Dom			***************************************					·				FOLGA		***********		••••••	***********		
16/03/2020 Seg	19:00 06:59	,	04:59 08:00					1				19:00 07	7:00		•••••••		***********	••••••	
17/03/2020 Ter		••••••						T			***************************************	FOLGA		**********	•••••••		••••••	*********	
18/03/2020 Qua	19:00, 07:01		05:01 08:00								***********	19:00 07	7:00	***********		*********	••••••	••••••	
19/03/2020 Qui		••••••					••••••	·			************	FOLGA		************		*******	***********		
20/03/2020 Sex	19:00 07:00	••••••	05:00 08:00								•••••	19:00 07	7:00	***************************************	***************************************	********	••••••	•••••	***************************************
21/03/2020 Sáb	***************************************	•••••					••••••				•••••	FOLGA		**********	**************	*********	************		
22/03/2020 Dom	18:55 06:59	***************************************	05:04 08:00									19:00 07							
23/03/2020 Seg	***************************************											FOLGA							
24/03/2020 Ter	18:59 06:59		05:00 08:00									19:00 07	7:00						
25/03/2020 Qua												FOLGA							
26/03/2020 Qui	ABONO	[ABN: 13:00]						T				19:00 07	7:00						

155-12-105 26/03/2020 17:09:20

BRASILIA , _____DE__

ASSINATURA:

DAVI NARCIZO DE MORAIS

CARTÃO DE	PONTO				PERÍODO:	26/02/202	20 A 25/03	/20
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302				CNPJ	/CPF: 26.	994.467/00	01-9
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE:	BRASILIA	1		UF	=: (
FUNCIONÁRIO:	JOSE NILSOM RIBEIRO FERREIRA	ADMISSÃO:	12/09/2019			PIS:	138.03878	.27-
CARGO:	GARAGISTA NOTURNO	SETOR:			MA [*]	TRICULA:	16	
DEPART.:		CENTRO CUSTO:			ı	CRACHÁ:	16	
1	IODNIADAS DEALIZADAS		NODM	A. T	CVTDA	1.00	- 4	

	A 15 A 16 A 17 A			
0	DDSR	DSR	FALTA	\prod
	0	0	0][
	DSR: Desi Remunera		manal	ال
	DDSR: De	sconto de	DSR.	
	ABN: Hora	s abonac	fas no dia.	

ASSINATURA: _

JOSE NILSOM RIBEIRO FERREIRA

TOTAL HORAS.	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	055:04	088:00	143:04
HORA ABONADA	052:00	000:00	052:00

DATA				JOR	NADA	S REA	LIZA	ADAS					NOF	RMAL	EX	TRA		LIMIT	ΓE 1	Т	LIMIT	E2	T :	LIMIT	E 3	BANC	O HR.				HOR	ÁRIOS	PREVI	STOS			
DAIA	ENT.	SAÍ.	ENT	. SA	. ENT	r. sa	λĺ. E	NT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU	J. N	OT. FALT.	DIU.	NOT	. %	DIU	. NOT	. %	DIU	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAI.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/02/2020 Qua	19:00	07:00							_			05:0	00 08	:00			1			1			1						07:00								
27/02/2020 Qui												1			1		1			·†			1			 		FOLO	SA		• • • • •						
28/02/2020 Sex	19:00	07:01								• • • • • •		05:0	01 08	:00	1		-1			†			1		••			19:00	07:00			• • • • • •					
29/02/2020 Sáb												1		******	1		1			-			†			·		FOLO	ŠĀ								
01/03/2020 Dom		0								[ABN	13:00]	†			1		-1			-			1					19:00	07:00								
02/03/2020 Seg	1				••••							1			1		1						†			}		FOLO	Ā								
03/03/2020 Ter	19:02	07:01										04:5	9 08	:00	1		-1			-			1					19:00	07:00	• • • • •	• • • • •						
04/03/2020 Qua												1			1		1			1			†·			·		FOLG									
05/03/2020 Qui	18:53	07:00										05:0	7 08	:00			-1			†			†			ļ			07:00							•	
06/03/2020 Sex												1		*			-1			-			1					FOLG	Ā								
07/03/2020 Sáb	19:00	07:00					• • • •					05:0	0 08	:00			1			·			†·					19:00	07:00	•							
08/03/2020 Dom												1			1		-1						1					FOLG	Ā								
09/03/2020 Seg	19:00	06:59										04:5	9 08	:00			-1						1			ļ		19:00	07:00								
10/03/2020 Ter												1					-1			1			1					FOLG	Ā								
11/03/2020 Qua	18:59	07:00										05:0	1 08	:00			1			·}			1					19:00	07:00								
12/03/2020 Qui												T					-1			·			1					FOLG	Ā								
13/03/2020 Sex	19:01	07:00										04:5	9 08	:00			1						1					19:00	07:00								
14/03/2020 Sáb																	1			1			1					FOLG	Ā								
15/03/2020 Dom	ABON	0								[ABN:	13:00]	T					1			1			1					19:00	07:00								
16/03/2020 Seg]					-1			1			1					FOLG	Ā								
17/03/2020 Ter	ABON	0								[ABN:	13:00]												1					19:00	07:00								
18/03/2020 Qua	L																			T			1					FOLG	Ā								
19/03/2020 Qui	ABON	0								[ABN:	13:00]]			`			1					19:00	07:00								
20/03/2020 Sex	L														-]			7			T			[FOLG	Ā								
21/03/2020 Sáb	19:00	07:00										05:0	0 08:	00			1			1			1					19:00	07:00								
22/03/2020 Dom	L		·										- 				1			Ţ			1			[FOLG	Ã			*****	• • • • •				
23/03/2020 Seg	19:01	07:00										04:5	9 08:	00			1			1			1					19:00	07:00								
24/03/2020 Ter																	1			1			1					FOLG	Ā								
25/03/2020 Qua	19:03	07:02										04:5	9 08:	00			1			1			l			ļ		19:00	07:00								

₩ 155-11 115-99 30/03/2020 11:12:24

SMART PONTO

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

28/08/2020

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	1 ' 1	0,00	0,00		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		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 Class	se: 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					2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	Pgto mês 04/2020
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA				1	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	Pgto mês 04/2020
RAFAEL LUDUVICO DOS S				1	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	Pgto mês 04/2020
CARLA CRISTINA SOUZA S					2.1 BB Conta Corrente	737,27		0,00	0,00	737,27	Pgto mês 04/2020
JOSE NILSON RIBEIRO FE					2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 04/2020
DAVI NARCIZO DE MORAIS				1	2.1 BB Conta Corrente	811,01	0,00	0,00	0,00	811,01	Pgto mês 04/2020
	/- 1			<u> </u>	Total Class	se: 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					2.1 BB Conta Corrente	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	Pgto mês 04/2020
JOSE MARTINS DE OLIVEI		1	1		2.1 BB Conta Corrente	165,00		0,00	0,00	165,00	Pgto mês 04/2020
RAFAEL LUDUVICO DOS S					2.1 BB Conta Corrente	165,00	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 04/2020
DAVI NARCIZO DE MORAIS		1			2.1 BB Conta Corrente	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20	Pgto mês 04/2020
JOSE NILSON RIBEIRO FE		1			2.1 BB Conta Corrente	226,50	0,00	0,00	0,00	226,50	Pgto mês 04/2020
ANA SILVIA LEANDRO GON					2.1 BB Conta Corrente	268.20	0.00	0.00	0.00		Pato mês 04/2020
CARLA CRISTINA SOUZA S					2.1 BB Conta Corrente	317,10	0,00	0,00	0,00	317,10	Pgto mês 04/2020
PAULO MARTINS DE OLIV					2.1 BB Conta Corrente	347,30		0,00	0,00		Pgto mês 04/2020
TAGEG MATTING BE GET		00/0 1/2020			Total Class	se: 1.988,30	0,00	0,00	0,00	1.988,30	
Wat Pupper					Total Gru			0.00	0.00	20.319.33	
Despesas Bancárias - Ordiná		-		ļ	Total Gru	20.013,00	0,30	0,00		20.010,00	
Despesas Bancarias - Ordina 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 bancaira
BB - BANCO DO BRASIL					2.1 BB Conta Corrente	63,00		0,00	0,00	•	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL			1		2.1 BB Conta Corrente	52,35		0,00	0.00		Pgto tarifa bancaria

	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	