

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

Maio / 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/	
Assinatura	

ESCLARECIMENTOS JULGADOS NECESSÁRIOS

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SINDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

***************************************	•	******************	***************************************
***************************************	••••••	•••••	•••••
••••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	
***************************************	•••••		••••••
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	
•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
•••••	•••••••	••••••	••••••
•••••	•••••	•••••	•••••
•••••	•••••	•••••	•••••
•••••	•••••	•••••	•••••
•••••	•••••	•••••	
•••••	•••••	•••••	•••••
•••••	••••••	•••••	••••••
•••••	•••••	•••••	***************************************
•••••	•••••	•••••	•••••
	•••••		•••••
•••••	•••••		•••••
•••••	•••••	•••••	•••••
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••
•••••	•••••		•••••
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
***************************************	•••••		•••
Brasília – DF,de _		_de	
	~		
	Sergio Luiz de M	loraes Diniz	





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.



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Balancete



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Maio / 2020 - Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - Ref: 05/20	88.400,00
Taxa de Condomínio - Ref: 06/20	3.900,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 05/20	1.340,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 06/20	60,00
Multa/Juros	0,00
Descontos	(13.800,00)
	79.900,00
Receitas Extraordinárias	76,666,66
Taxa Extra - Ref: 05/20	70.000,00
Taxa Extra - Ref: 06/20	4.000,00
Multa/Juros	0,00
	74.000,00
Receitas de Alugueis	1 11000,00
Aluguel de Garagem - Ref: 05/20	4.160,00
Aluguel de Garagem - Ref: 06/20	130,00
Aluguel PC - Ref: 05/20	480,00
Aluguel Sala - Ref: 05/20	316,80
Multa/Juros	0,00
Transaction of	5.086,80
Receitas Financeiras	3.000,00
Rendimentos - Ref: 05/20	126,53
Multa/Juros	0,00
Multabulos	
	126,53
	Total: 159.113,33

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
	1.440,00
Serviços - Ordinário	50.0 To 100.000
Chaveiro	1.900,00
Hidraulico	140,00
Dedetização	450,00
Contabilidade	1.470,00
Bomba Dágua	589,00
Jardinagem	2.630,00
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.690,00
Portões / Interfones / CFTV	885,00
	9.754,00
Aquisição de Materiais - Ordinário	Companied desire, a California
Elétrico	737,69
Limpeza	1.340,00
Construção/Reforma/Reparo	2.746,16
Jardim	135,00
Portões / Interfone / CFTV	2.080,00
	7.038,85
Despesas Extraordinárias	8
Elevador	9.037,25
Obra no Edifício	29.606,00
	38.643,25
Despesa com Pessoal - Ordinário	00.010,20
Salários	14.706,59
INSS	7.138,21
Pis	166,57



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

Maio / 2020 - Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Vale Alimentação	6.645,43
Vale Transporte	2.052,80
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
Pró-Labore do Síndico (a) - Ref: 04/20	2.670,00
FGTS	1.342,51
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	37,63
	37.489,74
Despesas com Consumo - Ordinário	3000 cm 4 capabata 4 c
Água (CAESB)	12.018,66
Energia Elétrica (CEB)	2.705,00
Telefone Fixo	175,36
	14.899,02
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	333,00
Tarifas Bancárias	394,40
Imposto de Renda	0,09
241	727,49
Contrato Manutenção - Ordinário	RUPLESON D. A. SCHWOOL
Elevadores	2.317,83
Elevadores - Ref: 06/20	113,04
	2.430,87
	Total: 112.520,22

RESUMO	
Saldo Anterior:	193.361,92
Total de Receitas:	159.113,33
Total de Despesas:	(112.520,22)
Saldo do Mês:	46.593,11
SALDO A SER TRANSFERIDO:	239.955,03

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1 BRB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	79.961,54
02 - Créditos	158.986,80
03 - Débitos	(89.020,81)
04 - Transferência (-)	(3.000,00)
<u> </u>	146.927,53
1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
01 - Saldo Anterior	40.157,80
02 - Créditos	88,64
03 - Débitos	0,00
	40.246,44
2.1 BB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(23.499,32)
04 - Transferência (+)	23.499,32
	0,00
2.2 BB Poupança 51 (T.O.)	
01 - Saldo Anterior	30.413,10
02 - Créditos	37,89
03 - Débitos	0,00
	30.450,99
2.3 BB Automatico Mais	
01 - Saldo Anterior	34.902,40
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(0,09)
04 - Transferência (-)	(23.499,32)
2015 - 2019 900 430 N. 400 1 000 1 1	11.402,99



	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	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

3.1-CAIXA	
01 - Saldo Anterior	7.927,08
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	3.000,00
	10.927,08

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ Síndico CONTAR CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-0



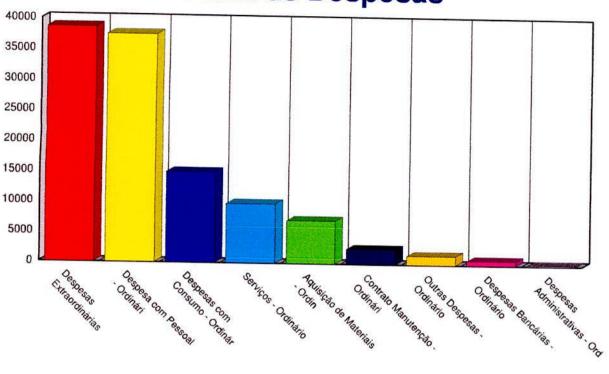


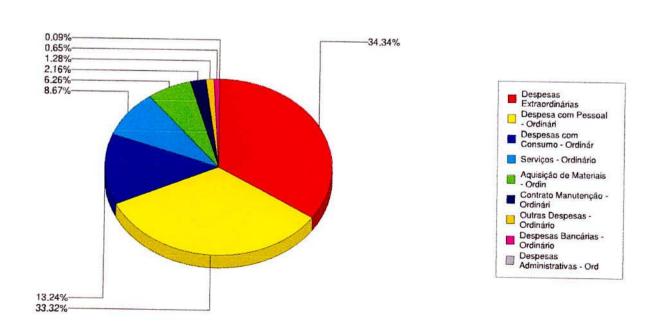
DEMONSTRATIVO GRÁFICOS/BALANCETES

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Sintético de despesas do mês 05/2020 - 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:

Maio / 2020 - Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%	ACUMULADO	%
SALDO ANTERIOR	193.361,92	0,00%	457.975,92	0,00%
Receitas Ordinárias		-0 0.1 m		22 722
Taxa de Condomínio	92.300,00	58,01%	444.230,00	58,45%
Energia Elétrica Taxa Cont. de Prefeitura	1 400 00	0.000	150,00	0,02%
Boleto Pago a Menor / Maior	1.400,00	0,88%	6.780,00	0,89%
Compensação Taxa Cond Duplicidade			960,00	0,13%
Desconto Não Utilizado			(1.050,00)	-0,149 -0,019
Receitas Extraordinárias			(100,00)	-0,01%
Taxa Extra	74.000,00	46,51%	342.600.00	45.089
Receitas de Alugueis	74.000,00	40,5170	342.000,00	45,007
Aluguel de Garagem	4.290,00	2,70%	20.410,00	2,699
Aluguel PC	480,00	0,30%	2.340,00	0,319
Aluguel Sala	316,80	0,20%	1.584,00	0,219
Receitas Financeiras		3,753		315.43
Rendimentos	126,53	0,08%	1.463,60	0.199
Outras Receitas	SALSWAN	introvinación de la constitución	200000000000000000000000000000000000000	
Desconto Concedido			(200,00)	-0,039
Ressarcimento			4.090,62	0,549
Multa / Juros / Correções			156,67	0,029
Receita de Multa/Juros				
Multa/Juros			250,83	0,039
Descontos	(13.800,00)	-8,67%	(63.600,90)	-8,379
TOTAL DA RECEITA	159.113,33	100,00%	760.064,82	100,009
SALDO ANTERIOR + RECEITA	352.475,25	0,00%	1.218.040,74	0,009
Despesas Administrativas - Ordinário				
Internet	97,00	0,09%	194,00	0,029
Outras Despesas - Ordinário				
Contribuição Prefeitura	1.440,00	1,28%	7.200,00	0,749
Seguro Predial			2.092,20	0,219
Débito Indevido			2.500,00	0,269
Moveis Utensilios - Ordinário			TOKE NO	
Cortador Grama			1.909,00	0,209
Serviços - Ordinário				
Chaveiro	1.900,00	1,69%	1.900,00	0,199
Hidraulico	140,00	0,12%	5.667,91	0,589
Dedetização	450,00	0,40%	900,00	0,099
Contabilidade	1.470,00	1,31%	7.280,00	0,749
CFTV / Portões / Interfones / HCS			2.500,00	0,269
Bomba Dágua	589,00	0,52%	589,00	0,069
Jardinagem	2.630,00	2,34%	19.505,00	1,99
Portão	1.500.00		280,00	0,039
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.690,00	1,50%	1.690,00	0,179
Portões / Interfones / CFTV	885,00	0,79%	3.735,00	0,389
Aquisição de Materiais - Ordinário	737.60	0.666	2 702 (0	0.200
Elétrico	737,69	0,66%	2.793,69	0,299
Hidraulico	1.340.00	1 100	2.365,00	0,249
Limpeza Construção/Reforma/Reparo		1,19% 2,44%	7.028,00	0,729 2,129
Jardim	2.746,16 135,00	0,12%		0,839
Portões / Interfone / CFTV	2.080,00	1,85%	2.080,00	0,83
Filtro	2.080,00	1,85%	359,32	0,049
SPDA/ Para Raio				0,14
			1.360,00	0,14
Despesas Extraordinárias Elevador	9.037,25	8,03%	89.036,77	9,10
Obra no Edifício	29.606,00	26,31%		53,70
Ressarcimento	29.000,00	20,31%	323.233,03	33,70
Ressarcimento			4.090,62	0,42
Despesa com Pessoal - Ordinário			4.070,02	0,42
Salários	14.706,59	13,07%	64.910,67	6,64
INSS	7.138,21	6,34%		3,40
Pis	166,57			0,09
Vale Alimentação	6.645,43			3,40
Vale Transporte	2.052,80	1,82%		1,02
Contribuição Sindical Empregados	60,00	0,05%		0,03
Férias	00,00	0,03%	3.685,59	0,03
Pró-Labore do Síndico (a)	5.340,00	4,75%		1,36
FGTS	1.342,51	1,19%		0,73
Substituição de Férias	1.342,31	1,1970	3.163,11	0,73
condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.35		I.	3.103,11	0,32



CONDOMÍNIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BALANCETE:

Site: www.grupocontad.com.br	Maio / 2020 - Período: 01/0	05/2020 a 31/05/202	0	
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	37,63	0,03%	107,83	0,01%
Seguro Vida Funcionários	C _ W		507,15	0,05%
Despesas com Consumo - Ordinário			1	
Água (CAESB)	12.018,66	10,68%	52.672,15	5,39%
Energia Elétrica (CEB)	2.705,00	2,40%	13.743,39	1,41%
Telefone Fixo	175,36	0,16%	886,46	0,09%
Despesas Bancárias - Ordinário	3-300-300		A350-WITE-1	
Cobrança Bancária	333,00	0,30%	1.566,00	0,16%
Tarifas Bancárias	394,40	0,35%	1.285,75	0,13%
Imposto de Renda	0,09	0,00%	458,23	0,05%
Contrato Manutenção - Ordinário				
Elevadores	2.430,87	2,16%	11.927,96	1,22%
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1 1		900,00	0,09%
Serviços - Ordinário	1 1		50 79-110A 10/100	
Serviço de SPDA/Para Raio	1 1		3.070,00	0,31%
TOTAL DA DESPESA	112.520,22	100,00%	978.085,71	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA	239.955,03	0,00%	239.955,03	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 05/2020

Saldos Iniciais	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020
	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	193.361,92

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	Total	Média
Receitas Ordinárias					200000000	70 000 00	04 400 00	co 000 04	70 500 00	00.057.70	69 400 00	78.500.00	914.876.63	76.239,72
Taxa de Condomínio	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 50,00	68.400,00	0.00	506.56	42.21
Energia Elétrica	51,10	50,00	51,04	51,10	50,00	50,00	51,20	51,06	51,06	1.580.42	1,220,00	1.400,00	16.663.35	1.388,61
Taxa Cont. de Prefeitura	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	0.00	0,00	0,00	1.100.00	91,67
Taxa de Condomínio Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.00	3,33
Taxa Contribuição Prefeitura Duplicidade	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00		0,00	960,00	00.0	0.00	0.00	300.00	25.00
Boleto Pago a Menor / Maior	(1.020,00)	(540,00)	520,00	0,00	(40,00)	500,00	(80,00)	0,00	0.00	(1.050,00)	0.00	0,00	(1.050.00)	(87,50
Compensação Taxa Cond Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0.00	0.00	0.00	0,00	(360,00)	(30,00
Desconto Não Utilizado	(260,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)			- Contract Contract			TTT TENNESTER AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH
A STATE OF THE STA	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	79.900,00	932.076,54	77.673,04
Receitas Extraordinárias											50 000 00	74 000 00	847.408.98	70.617.42
Taxa Extra	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	74.000,00		
Taxa Extra Duplicidade	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	166,67
	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	74.000,00	849.408,98	70.784,09
Receitas de Alugueis	Victoria de la composición dela composición de la composición de la composición de la composición de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición dela composición de la c	7214470774004004	Page 100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100	ST 5700 W. F. SOSTO	10011490004920	POST AND RESIDENT							50 000 70	
Aluguel de Garagem	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	4.290,00	52.006,76	4.333,90
Aluquel de Garagem Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10,83 470,11
Aluguel PC	420,00	480,00	540,00	420,00	480,00	480,00	480,00	480,00	420,00	481,28	480,00	480,00	5.641,28	317.37
Aluquel Sala	323,68	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	0,00	633,60	316,80	316,80	3.808,48	
	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	5.086,80	61.586,52	5.132,21
Receitas Financeiras	0.650404000	VP-27856000000	NUMBER OF STREET	2000000000	10022100		745.04	004.00	95,78	81.22	195.19	126.53	13.425.65	1.118.80
Rendimentos	3.107,91	4.123,66	2.554,50	771,88	335,24	323,82	745,04	964,88		9.71				
	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	126,53	13.425,65	1.118,80
Outras Receitas											(000 00)	0.00	(000 00)	440.07
Desconto Concedido	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)	0,00	(200,00)	(16,67
Ressarcimento Pagamento Indevido	0,00	0,00	2.789,72	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.189,72	1.099,14 357,55
Ressarcimento	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,62	0,00	0,00	0,00	4.290,62	
Multa / Juros / Correções	0,00	90,35	0,00	0,00	0,00	100,00	152,68	41,36	105,70	9,61	0,00	0,00	499,70	41,64
A Seriment Machine Anni Maria Maria	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)	0,00	17.780,04	1.481,66
Total:	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	159.113,33	1.874.277,73	156.189,80

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	Total	Média
Despesas Administrativas - Ordinário	0.00	0.00	0.00	91,50	0,00	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	0.00	52.90	4.41
Cópias de Documentos	0,00	0,00	0,00	52,90		0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	253.00	21.08
Certificado Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00		0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	97.00	194.00	16,17
Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0.00	200.00	16,67
Homologação de Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	144,40	253,00	0,00	200,00	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00	791,40	65,96
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
	0,00	0.00	0.00	626,52	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	626,52	52,21
Combustiveis e Lubrificantes	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	523,05	523,05	523.05	523.05	523,05	523,05	0.00	3.138.30	261,53
Seguro Predial	0,00	0.00	0.00	35.49	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.49	2,96
Despesas Diversas		0.00	0,00	793,47	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,47	66.12
Lanches / Café Empregados	0,00		0,00	10.400.00	4.090.62	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	17,480,34	1,456,70
Pagamento Indevido	2.789,72	200,00			0.00	0.00	0.00	0,00	2.500,00	0.00	0,00	0.00	2.500,00	208,33
Débito Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,49	17.54
Refeição / Lanches	0,00	0,00	0,00	210,49	0,00	0,00			The Contract of the Contract o	The second secon			Company of the Compan	10.74 (0.00)
WAR INVADED OF THESE BOOK IN TOOL	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	1.440,00	42.064,61	3,505,39
Moveis Utensilios - Ordinário Móveis Utensilios	0.00	0.00	180,00	0,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970.00	330,83

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.35



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 05/2020

Aoveis Utensilios - Ordinário Filtro	0.00	0.00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	74.
Cortador Grama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,00	500,00	0,00	1.909.00	159.
Cortagor Grania	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	0,00	6.778,00	564
ervicos - Ordinário	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	770,00	64.
Construção/Reforma/Reparo			0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	1.900,00	2.600,00	216
Chaveiro	700,00	0,00		0.00	480.00	0.00	0,00	0,00	0,00	3.228,72	2.299,19	140,00	6.147,91	512
Hidraulico	0,00	0,00	0,00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	1.080.00	90.
Desentupidora	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	1.350.00	112
Dedetização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	1.100.00	91.
Conserto de Conteiner	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.400.00	1.400,00	1.540,00	1.470,00	1.470,00	18.508.94	1.542
Contabilidade	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.428,94	1.400,00	2.800,00			0.00	0,00	0,00	578,00	48
Conserto de Equipamentos / Maquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	14.000,00	1,166
CFTV / Portões / Interfones / HCS	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	589,00	2.099,00	174
Bomba Dágua	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,370,00	2.290,00	2.630.00	31.870.00	2.655
Jardinagem	0,00	0,00	0,00	1.650,00	3.300,00	2.675,00	4.740,00	6.240,00	4.975,00					2.033
Portão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	
Serviços Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,55	82
Servicos Diversos	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.00	
Extintores / Sistema Incêndio	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	9:
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	3.820.00	318
Lavanderia	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	260,00	2
Portões / Interfones / CFTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00	905,00	885,00	3.735,00	311
	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	9.754,00	90.317,40	7.526
Despesas com Eventos - Ordinário Confraternização	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	179
Connaternização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	2.150,00	179
Aquisição de Materiais - Ordinário				19,98	0,00	0,00	980.00	0.00	370.00	948,31	737,69	737.69	4.042.67	336
Elétrico	0,00	249,00	0,00				607.00	0.00	610,00	1.755,00	0,00	0.00	6.838.85	569
Hidraulico	972,00	400,00	0,00	197,85	1.782,00	515,00		950.00	1.003,00	0.00	3.735,00	1.340,00	11.690,00	974
Limpeza	985,00	78,00	946,00	783,00	0,00	850,00	1.020,00			5.469,36	2.841,76	2.746,16	53.099.04	4.42
Construção/Reforma/Reparo	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	0.00	0.00	0,00	1.743,76	145
Pintura	490,00	119,00	252,00	53,00	598,52	231,24	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	331.72	2
Materiais Diversos	0,00	0,00	0,00	331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Escritório	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	13
Informática	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
Jardim	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	135,00	21.540,84	1.79
Portões / Interfone / CFTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	17:
Filtro	0,00	0,00	0,00	351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,32	0,00	0,00	710.76	5
Bomba Dágua	0,00	0,00	0,00	0,00	760,50	760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,00	126
Container	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	150
Dedetização	0,00	0.00	0.00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.00	200
SPDA/ Para Raio	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.00	11
Material - Piscina/Sauna	0.00	0.00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	4:
Material - 1 Scrie Saura	4.057,00	10.037,89	5.162,00	8.480,74	10.424,94	16.793,34	7.889,23	6.951,70	10.451,55	12.397,99	7.941,41	7.038,85	107.626,64	8.968
Despesas Extraordinárias	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	9.037,25	89.036.77	7,419
Elevador	0,00	0,00			300.899,03	192.727,44	261.705,59	130.465,67	168.856,46	164.673,50	31,652,00	29.606.00		163.813
Obra no Edificio	231.850,43 231.850,43	164.165,01 164.165,01	145.543,25 145.543,25	143.613,26 143.613,26	300.899,03	192.727,44	261.705,59	150.465,55	188.856,34	184.673,38	51.651,88	38.643,25		171.232
Ressarcimento	231.030,43	164.165,01	143.343,23											- Sevice
Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,62	0,00	0,00	4.090,62	340
710 110 100 100 100 100 100 100 100 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,62	0,00	0,00	4.090,62	341
Despesa com Pessoal - Ordinário	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	14,706,59	158.749,52	13.22
Salários				5.991,25	16.714,32	925,09	11,733,68	6.324,44	6.901,45	6.490.40	6.371,50	7,138,21	89.508,82	7.45
INSS	6.377,74	6.644,98	7.895,76		165,77	197,42	174.04	256,82	174,26	143,52	131,11	166,57	2,013,52	16
Pis	153,41	151,61	149,40	149,59			6.494.83	6.315.08	6.932,43	6.709,17	6.660,14	6.645,43	80.317.43	6.69
Vale Alimentação	6.338,56	6.808,03	5.915,79	6.925,42	7.741,04	6.831,51	1,807,10	1.931,60	1.905,00	2.117,00	1.988,30	2.052,80	24.107,07	2.00
Vale Transporte	1.884,00	2.092,70	1.858,07	2.056,80	2.378,60	2.035,10			60,00	60,00	60,00	60.00	1.080,00	2.00
Contribuição Sindical Empregados	240,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00	60,00		0,00	0.00	0.00	11.690,31	97
13° Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,62	5.289,69	0.00	0.00		0,00	0.00	17.581,25	1.46
Férias	2.064,36	2.374,42	0,00	5.867,53	0,00	1.646,00	1.943,35	2.015,76	0,00	1.669,83	0.00	0.00	1,700.00	14
Adiantamento de salário	700,00	0,00	400,00	500,00	0,00	0,00	100,00	0.00	0,00	0,00			32.040.00	2.67
B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2.670,00	2.670.00	2.670,00	2.670,00	2.670.00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	5.340,00		
Pró-Labore do Síndico (a)	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	1.342.51	17,469,48	1.45



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 05/2020

Despesa com Pessoal - Ordinário	1 000 00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	1.155,00	96,25
Uniformes	1.080,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	1.097,45	0,00	1.032,83	1.032,83	0,00	3.163,11	263,59
Substituição de Férias GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	23.176,59	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	23.176,59	1.931,38
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	0,00	0,00	173,87	0.00	244,06	42,17	15.68	12,09	39,81	18,30	0.00	37.63	583,61	48.63
Cesta Natalina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,00	0.00	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	0,00	0,00	338,10	169,05	0,00	1.690,50	140,88
Sugar o Trade Caracita India	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	37.489,74	482.525,02	40.210,41
Despesas com Consumo - Ordinário	12/2007	975-2-2-4	200232	7.70.5355	2726	100000	2000	775,0252		102124				
Gás	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	7.92
Água (CAESB)	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	12.018,66	171.949,23	14.329,10
Energia Elétrica (CEB)	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	2.705,00	35.355,59	2.946,30
Telefone Fixo	164,26	170,78	176,06	177,83	192,00	0,00	408,35	384,07	0,00	153,10	173,93	175,36	2.175.74	181,31
Agua	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1,08
	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	14.899,02	209.588,56	17.465,71
Despesas Bancárias - Ordinário Cobranca Bancária	263,50	333,00	319,50	328,50	324,00	292,50	355,50	297,00	301,50	355,50	279,00	333,00	3.782,50	315,21
Tarifas Bancárias	89,00	85.50	84,00	115,70	177.65	153,10	240,81	195,50	113,30	203,27	379,28	394,40	2.231,51	185,96
Imposto de Renda	0.00	0,00	0,00	0,00	350,05	127,92	0,00	0,00	400,24	57,90	0,00	0,09	936,20	78,02
MANAGE SOCIETY CONTROL OF THE CONTRO	352,50	418,50	403,50	444,20	851,70	573,52	596,31	492,50	815,04	616,67	658,28	727,49	6.950,21	579,19
Contrato Manutenção - Ordinário	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	2.430,87	28.050.10	2.337,51
Elevadores CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00	450,00	0.00	450.00	450.00	0,00	450.00	450.00	450,00	0.00	0.00	0.00	3,150,00	262.50
CFTV / Portoes / Interiones / ACS	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	2.430,87	31,200,10	2.600,01
Servicos - Ordinário												7		
Serviço de SPDA/Para Raio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	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	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	255,83
Despesas - Fundo Reserva Sistema Tratamento de Água / ECO	20.000,00	37.150,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.150,00	4.762,50
	20.000,00	37.150,00	0,00	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:	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	112.520,22	3.099.096,97	258.258,10

Saldos Finais	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020
	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	239.955,03

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ Síndico

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA CRC/DF 0916-0



BANCO BRB CONTA 059020151-4



Extratos Bancários

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular

CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta de Origem

059.020.151-4 - Conta Corrente

Tipo de Conta*

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

Maio/2020

DETALHAMENTO

Data: 23/06/2020 Hora: 10:52:23

Lançamentos

Saldo Anterior	Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
04/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000002 2.370,00 - 81.971,54 - 04/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000013 22.010,00 - 103.981,54 - 04/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 612350 1.000,00 - 104.981,54 - 05/05/2020 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 67,50 - 104.914,04 - 05/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.250,00 - 107.164,04 - 05/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000005 9.600,00 - 116.764,04 - 05/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000005 9.600,00 - 116.764,04 - 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 233494 1.000,00 - 117.764,04 - 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836724 1.000,00 - 118.764,04 - 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836737 1.000,00 - 119.764,04 - 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836737 1.000,00 - 120.764,04 - 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836737 1.000,00 - 120.764,04 - 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836737 1.000,00 - 121.764,04 - 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836821 1.000,00 - 121.764,04 - 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836821 1.000,00 - 121.764,04 - 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836821 1.000,00 - 122.764,04 - 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836840 1.100,00 - 123.884,04 - 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836840 1.100,00 - 125.864,04 - 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836826 1.000,00 - 125.864,04 - 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836826 1.000,00 - 125.864,04 - 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836826 1.000,00 - 125.864,04 - 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836826 1.000,00 - 125.864,04 - 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836826 1.000,00 - 125.864,04 - 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836826 1.000,00 - 125.864,04 - 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836826 1.000,00 - 125.864,04 - 05/05/2020 CREDITO COBRANCA OUTRO BANCO 169729 135,00 - 115.15,04 - 06/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 169729 135,00 - 115.149,8		Saldo Anterior			79.961,54 +
04/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000013 22.010,00 · 103,981,54 · 04/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 612350 1.000,00 · 104,981,54 · 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 612350 1.000,00 · 104,914,04 · 05/05/2020 CREDITO COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 67,50 · 104,914,04 · 05/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.250,00 · 107,164,04 · 05/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000005 9,600,00 · 116,764,04 · 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 233494 1,000,00 · 118,764,04 · 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836724 1,000,00 · 118,764,04 · 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836737 1,000,00 · 119,764,04 · 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836766 1,000,00 · 120,764,04 · 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836791 1,000,00 · 122,764,04 · 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836821 1,000,00 · 122,764,04 · 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836840 1,100,00 · 122,764,04 · 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836840 1,100,00 · 122,864,04 · 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836821 1,000,00 · 122,864,04 · 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836928 1,000,00 · 124,864,04 · 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 83	04/05/2020	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002195	360,00 -	79.601,54 +
04/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 612350 1.000,00 - 104,981,54 - 05/05/2020 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 67,50 - 104,914,04 - 05/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.250,00 - 117,164,04 - 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 233494 1.000,00 - 117,764,04 - 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836724 1.000,00 - 119,764,04 - 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836737 1.000,00 - 119,764,04 - 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836766 1.000,00 - 120,764,04 - 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836791 1.000,00 - 122,764,04 - 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836821 1.000,00 - 122,764,04 - 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836821 1.000,00 - 122,764,04 - 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836826 1.000,00 - 122,764,04 - 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836929 1	04/05/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.370,00 +	81.971,54 +
05/05/2020 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 67,50 104.914,04 05/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.250,00 107.164,04 05/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000005 9.600,00 116.764,04 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 233494 1.000,00 117.764,04 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836724 1.000,00 119.764,04 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836737 1.000,00 119.764,04 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836766 1.000,00 121.764,04 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836821 1.000,00 122.764,04 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836821 1.000,00 122.764,04 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836820 1.000,00 123.864,04 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836926 1.000,00 124.864,04 05/05/2020 CREDITO COBTANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 27,00 125.864,04 <td>04/05/2020</td> <td>CREDITO COBRANCA BRB</td> <td>000013</td> <td>22.010,00 +</td> <td>103.981,54 +</td>	04/05/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000013	22.010,00 +	103.981,54 +
05/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.250,00 · 107.164,04 · 05/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000005 9.600,00 · 116.764,04 · 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 233494 1.000,00 · 117.764,04 · 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836724 1.000,00 · 118.764,04 · 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836737 1.000,00 · 119.764,04 · 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836766 1.000,00 · 122.764,04 · 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836821 1.000,00 · 122.764,04 · 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836840 1.100,00 · 122.864,04 · 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836840 1.000,00 · 124.864,04 · 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836926 1.000,00 · 124.864,04 · 06/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836929 1.000,00 · 125.884,04 · 06/05/2020 CREDITO COBRANCA DIRCERAM 836929 1.000,00 ·	04/05/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	612350	1.000,00 +	104.981,54 +
05/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000005 9.600,00 • 116.764,04 • 06/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 233494 1.000,00 • 117.764,04 • 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836724 1.000,00 • 118.764,04 • 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836737 1.000,00 • 112.764,04 • 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836766 1.000,00 • 122.764,04 • 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836821 1.000,00 • 122.764,04 • 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836821 1.000,00 • 122.764,04 • 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836824 1.000,00 • 123.864,04 • 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836926 1.000,00 • 123.864,04 • 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836929 1.000,00 • 125.864,04 • 06/05/2020 CREDITO CETED PAG C.CORRENTE 836929 1.000,00 • 125.864,04 • 06/05/2020 CREDITO CETED PAG C.CORRENTE 836929 <td< td=""><td>05/05/2020</td><td>COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1</td><td>000000</td><td>67,50 -</td><td>104.914,04 +</td></td<>	05/05/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	67,50 -	104.914,04 +
05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 233494 1.000,00 • 117.764,04 • 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836724 1.000,00 • 118.764,04 • 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836737 1.000,00 • 119.764,04 • 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836766 1.000,00 • 121.764,04 • 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836791 1.000,00 • 122.764,04 • 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836821 1.000,00 • 122.764,04 • 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836840 1.100,00 • 123.864,04 • 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836926 1.000,00 • 124.864,04 • 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836929 1.000,00 • 125.864,04 • 06/05/2020 CREDITO TED PAG C.CORRENTE 836929 1.000,00 • 125.864,04 • 06/05/2020 CREDITO TED PAG C.CORRENTE 836929 1.000,00 • 125.864,04 • 06/05/2020 DEBITO TED PAG C.CORRENTE 836929 <t< td=""><td>05/05/2020</td><td>CREDITO COBRANCA BRB</td><td>000001</td><td>2.250,00 +</td><td>107.164,04 +</td></t<>	05/05/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.250,00 +	107.164,04 +
05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836724 1.000,00 + 118.764,04 + 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836737 1.000,00 + 119.764,04 + 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836766 1.000,00 + 120.764,04 + 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836891 1.000,00 + 122.764,04 + 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836821 1.000,00 + 122.764,04 + 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836840 1.100,00 + 123.864,04 + 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836926 1.000,00 + 124.864,04 + 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836929 1.000,00 + 125.864,04 + 06/05/2020 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 27.00 + 125.837,04 + 06/05/2020 DEBITO TED PAGG108 MES TITU CC 000000 10.622,00 - 115.215,04 + 06/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 169339 100,00 - 115.215,04 + 06/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 169763	05/05/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000005	9.600,00 +	116.764,04 +
05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836737 1.000,00 + 119.764,04 + 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836766 1.000,00 + 120.764,04 + 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836791 1.000,00 + 121.764,04 + 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836821 1.000,00 + 122.764,04 + 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836840 1.100,00 + 123.864,04 + 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836926 1.000,00 + 124.864,04 + 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836929 1.000,00 + 124.864,04 + 06/05/2020 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 27,00 - 125.864,04 + 06/05/2020 DEBITO TED PAGG108 MES TITU CC 000000 10.622,00 - 115.215,04 + 06/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 169376 1.342,51 - 113.772,53 - 06/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 169729 135,00 - 113.637,53 - 06/05/2020 DEBITO COBRANCA BRB 000001 2.250,	05/05/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	233494	1.000,00 +	117.764,04 +
05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836766 1.000,00 + 120.764,04 + 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836791 1.000,00 + 121.764,04 + 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836821 1.000,00 + 122.764,04 + 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836840 1.100,00 + 123.864,04 + 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836926 1.000,00 + 124.864,04 + 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836929 1.000,00 + 125.864,04 + 06/05/2020 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 27,00 - 125.87,04 + 06/05/2020 DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC 000000 10.622,00 - 115.215,04 + 06/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 169339 100,00 - 115.115,04 + 06/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 169729 135,00 - 113.637,53 + 06/05/2020 DEBITO COBRANCA BRB 00001 2.250,00 - 115.149,84 + 06/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.250,00 -	05/05/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	836724	1.000,00 +	118.764,04 +
05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836791 1.000,00 + 121.764,04 + 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836821 1.000,00 + 122.764,04 + 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836840 1.100,00 + 123.864,04 + 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836926 1.000,00 + 124.864,04 + 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836929 1.000,00 + 125.864,04 + 06/05/2020 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 27,00 - 125.837,04 + 06/05/2020 DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC 000000 10.622,00 - 115.215,04 + 06/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 169339 100,00 - 115.115,04 + 06/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 169729 135,00 - 113.637,53 + 06/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 169729 135,00 - 113.637,53 + 06/05/2020 DEBITO COBRANCA BRB 000001 2.250,00 + 115.149,84 + 06/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.250,00 +	05/05/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	836737	1.000,00 +	119.764,04 +
05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836821 1.000,00 + 122.764,04 + 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836840 1.100,00 + 123.864,04 + 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836926 1.000,00 + 124.864,04 + 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836929 1.000,00 + 125.864,04 + 06/05/2020 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 27,00 - 125.837,04 + 06/05/2020 DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC 000000 10.622,00 - 115.215,04 + 06/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 169339 100,00 - 115.115,04 + 06/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 169729 135,00 - 113.637,53 + 06/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 169729 135,00 - 113.637,53 + 06/05/2020 DEBITO COBRANCA BRB 000001 2.250,00 + 115.149,84 + 06/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.250,00 + 115.149,84 + 06/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000000 16.890,00 + 1	05/05/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	836766	1.000,00 +	120.764,04 +
05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836840 1.100,00 · 123.864,04 · 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836926 1.000,00 · 124.864,04 · 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836929 1.000,00 · 125.864,04 · 06/05/2020 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 27,00 · 125.837,04 · 06/05/2020 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 10.622,00 · 115.215,04 · 06/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 169339 100,00 · 115.115,04 · 06/05/2020 PAGAMENTO FGTS 169376 1.342,51 · 113.772,53 · 06/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 169729 135,00 · 113.637,53 · 06/05/2020 DEBITO COBRANCA BANCO 169763 737,69 · 112.899,84 · 06/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.250,00 · 115.149,84 · 06/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.250,00 · 132.039,84 · 07/05/2020 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 40,50 · 134.119,34 ·	05/05/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	836791	1.000,00 +	121.764,04 +
05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836926 1.000,00 + 124.864,04 + 05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836929 1.000,00 + 125.864,04 + 06/05/2020 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 27,00 - 125.837,04 + 06/05/2020 DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC 000000 10.622,00 - 115.215,04 + 06/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 169339 100,00 - 115.115,04 + 06/05/2020 PAGAMENTO FGTS 169376 1.342,51 - 113.772,53 + 06/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 169729 135,00 - 113.637,53 + 06/05/2020 DEBITO COBRANCA BRB 000001 2.250,00 + 115.149,84 + 06/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.250,00 + 115.149,84 + 06/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000008 16.890,00 + 132.039,84 + 07/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000000 40,50 - 131.999,34 + 07/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000000 184,50 - 205.426,14 + <tr< td=""><td>05/05/2020</td><td>CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE</td><td>836821</td><td>1.000,00 +</td><td>122.764,04 +</td></tr<>	05/05/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	836821	1.000,00 +	122.764,04 +
05/05/2020 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 836929 1.000,00 + 125.864,04 + 06/05/2020 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 27,00 - 125.837,04 + 06/05/2020 DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC 000000 10.622,00 - 115.215,04 + 06/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 169339 100,00 - 115.115,04 + 06/05/2020 PAGAMENTO FGTS 169376 1.342,51 - 113.772,53 + 06/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 169729 135,00 - 113.637,53 + 06/05/2020 DEBITO COBRANCA BARD 000001 2.250,00 + 112.899,84 + 06/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.250,00 + 115.149,84 + 06/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000008 16.890,00 + 132.039,84 + 07/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000000 40,50 - 131.999,34 + 07/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.120,00 + 134.119,34 + 07/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000000 184,50 - 205.241,64 +	05/05/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	836840	1.100,00 +	123.864,04 +
06/05/2020 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 27,00 · 125.837,04 · 06/05/2020 DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC 000000 10.622,00 · 115.215,04 · 06/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 169339 100,00 · 115.115,04 · 06/05/2020 PAGAMENTO FGTS 169376 1.342,51 · 113.772,53 · 06/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 169729 135,00 · 113.637,53 · 06/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 169763 737,69 · 112.899,84 · 06/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.250,00 · 115.149,84 · 06/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000008 16.890,00 · 132.039,84 · 07/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000000 40,50 · 131.999,34 · 07/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.120,00 · 134.119,34 · 07/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.120,00 · 134.119,34 · 07/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.120,00 · 134.119,34 · 07/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.120,00 · 134.119,34 · 08/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB </td <td>05/05/2020</td> <td>CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE</td> <td>836926</td> <td>1.000,00 +</td> <td>124.864,04 +</td>	05/05/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	836926	1.000,00 +	124.864,04 +
06/05/2020 DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC 000000 10.622,00 · 115.215,04 + 06/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 169339 100,00 · 115.115,04 + 06/05/2020 PAGAMENTO FGTS 169376 1.342,51 · 113.772,53 + 06/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 169729 135,00 · 113.637,53 + 06/05/2020 DEBITO COBRANCA BRB 000001 2.250,00 + 115.149,84 + 06/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.250,00 + 115.149,84 + 06/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000008 16.890,00 + 132.039,84 + 07/05/2020 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 40,50 - 131.999,34 + 07/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.120,00 + 134.119,34 + 07/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.120,00 + 134.119,34 + 07/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.120,00 + 134.119,34 + 08/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000000 184,50 - 205.241,64 + 0	05/05/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	836929	1.000,00 +	125.864,04 +
06/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 169339 100,00 · 115.115,04 · 06/05/2020 PAGAMENTO FGTS 169376 1.342,51 · 113.772,53 · 06/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 169729 135,00 · 113.637,53 · 06/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 169763 737,69 · 112.899,84 · 06/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.250,00 · 115.149,84 · 06/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000008 16.890,00 · 132.039,84 · 07/05/2020 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 40,50 · 131.999,34 · 07/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.120,00 · 134.119,34 · 07/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.120,00 · 134.119,34 · 07/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.120,00 · 134.119,34 · 08/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000000 71.306,80 · 205.426,14 · 08/05/2020 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 184,50 · 205.426,14 · 08/05/2020 DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC 000000 589,00 · 204.652,64 · 08/05/2020 SAQUE COM CHEQU	06/05/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	27,00 -	125.837,04 +
06/05/2020 PAGAMENTO FGTS 169376 1.342,51 113.772,53 06/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 169729 135,00 113.637,53 06/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 169763 737,69 112.899,84 06/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.250,00 115.149,84 06/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000008 16.890,00 132.039,84 07/05/2020 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 40,50 131.999,34 07/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.120,00 134.119,34 07/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000000 71.306,80 205.426,14 08/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000000 184,50 205.241,64 08/05/2020 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 184,50 205.241,64 08/05/2020 DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC 000000 589,00 204.652,64 08/05/2020 SAQUE COM CHEQUE DO BRB 002197 630,00 204.022,64 11/05/2020 DEBITO DE CHEQU	06/05/2020	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	10.622,00 -	115.215,04 +
06/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 169729 135,00 · 113.637,53 · 06/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 169763 737,69 · 112.899,84 · 06/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.250,00 · 115.149,84 · 06/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000008 16.890,00 · 132.039,84 · 07/05/2020 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 40,50 · 131.999,34 · 07/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.120,00 · 134.119,34 · 07/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000040 71.306,80 · 205.426,14 · 08/05/2020 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 184,50 · 205.241,64 · 08/05/2020 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 589,00 · 204.652,64 · 08/05/2020 SAQUE COM CHEQUE DO BRB 002197 630,00 · 204.022,64 · 08/05/2020 SAQUE COM CHEQUE DO BRB 002197 630,00 · 204.022,64 · 11/05/2020 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002198 2.670,00 · 195.682,64 ·	06/05/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	169339	100,00 -	115.115,04 +
06/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 169763 737,69 112.899,84 06/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.250,00 * 115.149,84 * 06/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000008 16.890,00 * 132.039,84 * 07/05/2020 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 40,50 * 131.999,34 * 07/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.120,00 * 134.119,34 * 07/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000040 71.306,80 * 205.426,14 * 08/05/2020 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 184,50 * 205.241,64 * 08/05/2020 DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC 000000 589,00 * 204.652,64 * 08/05/2020 SAQUE COM CHEQUE DO BRB 002197 630,00 * 204.022,64 * 08/05/2020 SAQUE COM CHEQUE DO BRB 002200 3.000,00 * 201.022,64 * 11/05/2020 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002185 2.670,00 * 198.352,64 * 11/05/2020 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002198 450,00 * 195.682,64 *	06/05/2020	PAGAMENTO FGTS	169376	1.342,51 ·	113.772,53 +
06/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.250,00 + 115.149,84 + 06/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000008 16.890,00 + 132.039,84 + 07/05/2020 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 40,50 - 131.999,34 + 07/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.120,00 + 134.119,34 + 07/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000040 71.306,80 + 205.426,14 + 08/05/2020 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 184,50 - 205.241,64 + 08/05/2020 DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC 000000 589,00 - 204.652,64 + 08/05/2020 SAQUE COM CHEQUE DO BRB 002197 630,00 - 204.022,64 + 08/05/2020 SAQUE COM CHEQUE DO BRB 002200 3.000,00 - 201.022,64 + 11/05/2020 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002185 2.670,00 - 198.352,64 + 11/05/2020 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002198 450,00 - 195.232,64 + 11/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 098959 1.470,00 - 193.762,64 + </td <td>06/05/2020</td> <td>DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO</td> <td>169729</td> <td>135,00 ·</td> <td>113.637,53 +</td>	06/05/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	169729	135,00 ·	113.637,53 +
06/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000008 16.890,00 + 132.039,84 + 07/05/2020 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 40,50 + 131.999,34 + 07/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.120,00 + 134.119,34 + 07/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000040 71.306,80 + 205.426,14 + 08/05/2020 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 184,50 - 205.241,64 + 08/05/2020 DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC 000000 589,00 - 204.652,64 + 08/05/2020 SAQUE COM CHEQUE DO BRB 002197 630,00 - 204.022,64 + 08/05/2020 SAQUE COM CHEQUE DO BRB 002200 3.000,00 - 201.022,64 + 11/05/2020 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002185 2.670,00 - 198.352,64 + 11/05/2020 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002198 450,00 - 195.232,64 + 11/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 098959 1.470,00 - 193.762,64 + 11/05/2020 PAGAMENTO COBRANCA BRB 099034 1.690,00 - 192.072,64 +	06/05/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	169763	737,69 -	112.899,84 +
07/05/2020 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 40,50 · 131.999,34 · 07/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.120,00 · 134.119,34 · 07/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000040 71.306,80 · 205.426,14 · 08/05/2020 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 184,50 · 205.241,64 · 08/05/2020 DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC 000000 589,00 · 204.652,64 · 08/05/2020 SAQUE COM CHEQUE DO BRB 002197 630,00 · 204.022,64 · 08/05/2020 SAQUE COM CHEQUE DO BRB 002200 3.000,00 · 201.022,64 · 11/05/2020 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002185 2.670,00 · 198.352,64 · 11/05/2020 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002198 450,00 · 195.682,64 · 11/05/2020 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002198 450,00 · 195.232,64 · 11/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 098959 1.470,00 · 193.762,64 · 11/05/2020 PAGAMENTO COBRANCA BRB 099034 1.690,00 · 192.072,64 ·	06/05/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.250,00 +	115.149,84 +
07/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000001 2.120,00 + 134.119,34 + 07/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000040 71.306,80 + 205.426,14 + 08/05/2020 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 184,50 - 205.241,64 + 08/05/2020 DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC 000000 589,00 - 204.652,64 + 08/05/2020 SAQUE COM CHEQUE DO BRB 002197 630,00 - 204.022,64 + 08/05/2020 SAQUE COM CHEQUE DO BRB 002200 3.000,00 - 201.022,64 + 11/05/2020 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002185 2.670,00 - 198.352,64 + 11/05/2020 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002196 2.670,00 - 195.682,64 + 11/05/2020 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002198 450,00 - 195.232,64 + 11/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 098959 1.470,00 - 193.762,64 + 11/05/2020 PAGAMENTO COBRANCA BRB 099034 1.690,00 - 192.072,64 +	06/05/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000008	16.890,00 +	132.039,84 +
07/05/2020 CREDITO COBRANCA BRB 000040 71.306,80 + 205.426,14 + 08/05/2020 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 184,50 - 205.241,64 + 08/05/2020 DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC 000000 589,00 - 204.652,64 + 08/05/2020 SAQUE COM CHEQUE DO BRB 002197 630,00 - 204.022,64 + 08/05/2020 SAQUE COM CHEQUE DO BRB 002200 3.000,00 - 201.022,64 + 11/05/2020 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002185 2.670,00 - 198.352,64 + 11/05/2020 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002196 2.670,00 - 195.682,64 + 11/05/2020 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002198 450,00 - 195.232,64 + 11/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 098959 1.470,00 - 193.762,64 + 11/05/2020 PAGAMENTO COBRANCA BRB 099034 1.690,00 - 192.072,64 +	07/05/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	40,50 <i>-</i>	131.999,34 +
08/05/2020 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 184,50 205.241,64 * 08/05/2020 DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC 000000 589,00 204.652,64 * 08/05/2020 SAQUE COM CHEQUE DO BRB 002197 630,00 204.022,64 * 08/05/2020 SAQUE COM CHEQUE DO BRB 002200 3.000,00 201.022,64 * 11/05/2020 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002185 2.670,00 198.352,64 * 11/05/2020 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002196 2.670,00 195.682,64 * 11/05/2020 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002198 450,00 195.232,64 * 11/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 098959 1.470,00 193.762,64 * 11/05/2020 PAGAMENTO COBRANCA BRB 099034 1.690,00 192.072,64 *	07/05/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.120,00 +	134.119,34 +
08/05/2020 DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC 000000 589,00 - 204.652,64 + 08/05/2020 SAQUE COM CHEQUE DO BRB 002197 630,00 - 204.022,64 + 08/05/2020 SAQUE COM CHEQUE DO BRB 002200 3.000,00 - 201.022,64 + 11/05/2020 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002185 2.670,00 - 198.352,64 + 11/05/2020 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002196 2.670,00 - 195.682,64 + 11/05/2020 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002198 450,00 - 195.232,64 + 11/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 098959 1.470,00 - 193.762,64 + 11/05/2020 PAGAMENTO COBRANCA BRB 099034 1.690,00 - 192.072,64 +	07/05/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000040	71.306,80 +	205.426,14 +
08/05/2020 SAQUE COM CHEQUE DO BRB 002197 630,00 204.022,64 * 08/05/2020 SAQUE COM CHEQUE DO BRB 002200 3.000,00 * 201.022,64 * 11/05/2020 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002185 2.670,00 * 198.352,64 * 11/05/2020 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002196 2.670,00 * 195.682,64 * 11/05/2020 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002198 450,00 * 195.232,64 * 11/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 098959 1.470,00 * 193.762,64 * 11/05/2020 PAGAMENTO COBRANCA BRB 099034 1.690,00 * 192.072,64 *	08/05/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	184,50 -	205.241,64 +
08/05/2020 SAQUE COM CHEQUE DO BRB 002200 3.000,00 - 201.022,64 + 11/05/2020 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002185 2.670,00 - 198.352,64 + 11/05/2020 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002196 2.670,00 - 195.682,64 + 11/05/2020 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002198 450,00 - 195.232,64 + 11/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 098959 1.470,00 - 193.762,64 + 11/05/2020 PAGAMENTO COBRANCA BRB 099034 1.690,00 - 192.072,64 +	08/05/2020	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	589,00 -	204.652,64 +
11/05/2020 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002185 2.670,00 - 198.352,64 + 11/05/2020 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002196 2.670,00 - 195.682,64 + 11/05/2020 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002198 450,00 - 195.232,64 + 11/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 098959 1.470,00 - 193.762,64 + 11/05/2020 PAGAMENTO COBRANCA BRB 099034 1.690,00 - 192.072,64 +	08/05/2020	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002197	630,00 ·	204.022,64 +
11/05/2020 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002196 2.670,00 · 195.682,64 · 11/05/2020 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002198 450,00 · 195.232,64 · 11/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 098959 1.470,00 · 193.762,64 · 11/05/2020 PAGAMENTO COBRANCA BRB 099034 1.690,00 · 192.072,64 ·	08/05/2020	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002200	3.000,00 -	201.022,64 +
11/05/2020 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 002198 450,00 - 195.232,64 + 11/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 098959 1.470,00 - 193.762,64 + 11/05/2020 PAGAMENTO COBRANCA BRB 099034 1.690,00 - 192.072,64 +	11/05/2020	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002185	2.670,00 -	198.352,64 +
11/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 098959 1.470,00 - 193.762,64 + 11/05/2020 PAGAMENTO COBRANCA BRB 099034 1.690,00 - 192.072,64 +	11/05/2020	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002196	2.670,00 ·	195.682,64 +
11/05/2020 PAGAMENTO COBRANCA BRB 099034 1.690,00 · 192.072,64 ·	11/05/2020	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002198	450,00 -	195.232,64 +
	11/05/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	098959	1.470,00 -	193.762,64 +
11/05/2020 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 099097 97,00 - 191.975,64 •	11/05/2020	PAGAMENTO COBRANCA BRB	099034	1.690,00 -	192.072,64 +
	11/05/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	099097	97,00 -	191.975,64 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
11/05/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	099158	2.317,83 -	189.657,81 +
11/05/2020	PAGAMENTO NET	099234	175,36 -	189.482,45 +
11/05/2020	PAGAMENTO COBRANCA BRB	099252	720,00 -	188.762,45 +
11/05/2020	PAGAMENTO COBRANCA BRB	099315	720,00 -	188.042,45 +
11/05/2020	PAGAMENTO COBRANCA BRB	099390	60,00 -	187.982,45 +
11/05/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	093172	1.000,00 +	188.982,45 +
11/05/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	093239	1.000,00 +	189.982,45 +
11/05/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	093341	1.000,00 +	190.982,45 +
11/05/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	093468	2.300,00 +	193.282,45 +
11/05/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	093560 ·	1.000,00 +	194.282,45 +
11/05/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	093579	1.000,00 +	195.282,45 +
11/05/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	093634	2.300,00 +	197.582,45 +
11/05/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	094634	1.000,00 +	198.582,45 +
12/05/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	667124	2.000,00 +	200.582,45 +
15/05/2020	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002201	850,00 -	199.732,45 +
15/05/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	943983	1.965,36 ·	197.767,09 +
18/05/2020	PAGAMENTO DARF PRETO	954940	113,04 ·	197.654,05 +
18/05/2020	PAGAMENTO DARF PRETO	954947	166,57 -	197.487,48 +
18/05/2020	PAGAMENTO GPS	954970	7.138,21	190.349,27 +
18/05/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	954987	135,00 -	190.214,27 +
18/05/2020	PAGAMENTO CEB	955020	1.070,60 -	189.143,67 +
18/05/2020	PAGAMENTO CAESB	955036	5.362,56 -	183.781,11 +
18/05/2020	PAGAMENTO CEB	955049	42,04 ·	183.739,07 +
18/05/2020	PAGAMENTO CAESB	955059	6.656,10 -	177.082,97 +
18/05/2020	PAGAMENTO DARF PRETO	955074	37,63 ·	177.045,34 +
18/05/2020	- PAGAMENTO CEB	955700	109,98 -	176.935,36 +
19/05/2020	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	5.000,00 -	171.935,36 +
19/05/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	632566	885,00	171.050,36 +
19/05/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	632619	140,00 -	170.910,36 +
19/05/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	632640	2.080,00 -	168.830,36 +
20/05/2020	PACOTE CORPORATE PREMIUM	000000	299,90 -	168.530,46 +
21/05/2020	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002202	620,00 -	167.910,46 +
22/05/2020	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	6.254,00 -	161.656,46 +
25/05/2020	PAGAMENTO CEB	226176	1.482,38 -	160.174,08 +
25/05/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	227245	2.992,40 -	157.181,68 +
25/05/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	227447	545,80 -	156.635,88 +
26/05/2020	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002205	1.900,00 -	154.735,88 +
26/05/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	701017	2.992,40 -	151.743,48 +
27/05/2020	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	7.730,00 -	144.013,48 +
27/05/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	949102	3.052,45 -	140.961,03 +
28/05/2020	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002206	530,00 -	140.431,03 +
28/05/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000003	5.370,00 +	145.801,03 +
29/05/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,50 -	145.787,53 +
29/05/2020	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002204	980,00 -	144.807,53 +
29/05/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.120,00 +	146.927,53 +
01/06/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	146.923,03 +
01/06/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.250,00 +	149.173,03 +
01/06/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000006	8.980,00 +	158.153,03 +

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Saldo Inicial: R\$ 79.961,54

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:D-601 Ref:05/2020	04/05/2020		1.000,00	0,00	80.961,54
Baixa da Unidade:D-104 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-402 Ref:05/2020	04/05/2020		1.120,00 1.120,00	0,00	82.081,54
Baixa da Unidade:D-402 Nef:05/2020	04/05/2020		1.120,00	0,00	83.201,54 84.321,54
Baixa da Unidade:E-402 Ref:05/2020	04/05/2020		1.120,00	0,00	85.441,54
Baixa da Unidade:E-504 Ref:05/2020	04/05/2020		1.120,00	0.00	86.561,54
Baixa da Unidade:E-601 Ref:05/2020	04/05/2020		1.120,00	0,00	87.681,54
Baixa da Unidade:E-103 Ref:05/2020	04/05/2020		1.250,00	0,00	88.931,54
Baixa da Unidade:E-202 Ref:05/2020	04/05/2020		1.250,00	0,00	90.181,54
Baixa da Unidade:D-401 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-406 Ref:05/2020	04/05/2020 04/05/2020		2.120,00 2.120,00	0,00 0,00	92.301,54 94.421,54
Baixa da Unidade:E-403 Ref:05/2020	04/05/2020		2.120,00	0,00	96.541,54
Balxa da Unidade:E-603 Ref:05/2020	04/05/2020		2.120,00	0,00	98.661,54
Baixa da Unidade:E-605 Ref:05/2020	04/05/2020		2.120,00	0,00	100.781,54
Baixa da Unidade:E-104 Ref:05/2020	04/05/2020		2.250,00	0,00	103.031.54
Baixa da Unidade:D-106 Ref:05/2020	04/05/2020	011 0405	2.310,00	0,00	105.341,54
Limpeza Baixa da Unidade:D-201 Ref:05/2020	04/05/2020	CH. 2195	0,00	360,00	104.981,54
Baixa da Unidade:D-201 Ref:05/2020	05/05/2020 05/05/2020	-	1.000,00 1.000,00	0,00	105.981,54 106.981,54
Baixa da Unidade:E-102 Ref:05/2020	05/05/2020		1.000,00	0,00	107.981,54
Baixa da Unidade:E-103 Ref:05/2020	05/05/2020		1.000,00	0,00	108.981,54
Baixa da Unidade:E-202 Ref:05/2020	05/05/2020		1,000,00	0,00	109.981,54
Baixa da Unidade:E-302 Ref:05/2020	05/05/2020		1.000,00	0,00	110.981,54
Baixa da Unidade:E-504 Ref:05/2020	05/05/2020		1.000,00	0,00	111.981,54
Baixa da Unidade:D-202 Ref:05/2020	05/05/2020		1.120,00	0,00	113.101,54
Baixa da Unidade:E-204 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-506 Ref:05/2020	05/05/2020 05/05/2020		2.100,00 2.120,00	0,00	115.201, <u>54</u> 117.321,54
Baixa da Unidade:D-506 Nef:05/2020	05/05/2020		2.120,00	0,00	119.441,54
Baixa da Unidade:E-301 Ref:05/2020	05/05/2020		2.120,00	0,00	121.561,54
Baixa da Unidade:E-304 Ref:05/2020	05/05/2020		2.120.00	0,00	123.681,54
Baixa da Unidade:D-606 Ref:05/2020	05/05/2020		2,250,00	0,00	125.931,54
Cobrança Bancária	05/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	67,50	125.864,04
Baixa da Unidade:E-602 Ref:05/2020	06/05/2020		1.210,00	0,00	127.074,04
Baixa da Unidade:D-205 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-505 Ref:05/2020	06/05/2020 06/05/2020		2.120,00 2.120,00	0,00	129.194,04 131.314,04
Baixa da Unidade:D-103 Ref:05/2020	06/05/2020		2.250,00	0,00	133.564,04
Baixa da Unidade:D-204 Ref:05/2020	06/05/2020		2.250,00	0,00	135.814,04
Baixa da Unidade:D-501 Ref:05/2020	06/05/2020		2.250,00	0,00	138.064,04
Baixa da Unidade:E-205 Ref:05/2020	06/05/2020		2.250,00	0,00	140.314,04
Baixa da Unidade:E-206 Ref:05/2020	06/05/2020		2.250,00	0,00	142.564,04
Baixa da Unidade:D-303 Ref:05/2020	06/05/2020	Autoriz Pagamento	2.440,00	<u>0,00</u> 27,00	145.004,04
Cobrança Bancária Construção/Reforma/Reparo	06/05/2020 06/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	100,00	144.977,04 144.877,04
Jardim	06/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	135,00	144.742.04
Elétrico	06/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,69	144.004,35
FGTS	06/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.342,51	142.661,84
Obra no Edifício	06/05/2020	TED / DOC	0,00	10.622,00	132.039,84
Baixa da Unidade:SL-STJ Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-301 Ref:05/2020	07/05/2020 07/05/2020		316,80 1.000,00	0,00	132.356,64
Baixa da Unidade:D-301 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-302 Ref:05/2020	07/05/2020		1.000,00	0,00	133.356,64 134.356,64
Baixa da Unidade:E-601 Ref:05/2020	07/05/2020		1.000.00	0,00	135.356,64
Baixa da Unidade:D-603 Ref:05/2020	07/05/2020		1.080,00	0,00	136.436,64
Baixa da Unidade:D-302 Ref:05/2020	07/05/2020		1.120,00	0,00	<u>137.556,64</u>
Baixa da Unidade:D-604 Ref:05/2020	07/05/2020		1.120,00	0,00	138.676,64
Baixa da Unidade:E-105 Ref:05/2020	07/05/2020		1.120,00	0,00	139.796,64
Baixa da Unidade:E-302 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-401 Ref:05/2020	07/05/2020 07/05/2020		1.120,00 1.120,00	0,00	140.916,64 142.036,64
Baixa da Unidade:E-401 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-606 Ref:05/2020	07/05/2020	-	1.120,00	0,00	143.156,64
Baixa da Unidade:D-301 Ref:05/2020	07/05/2020		1.250,00	0,00	144.406,64
					145.656,64
Baixa da Unidade:D-304 Ref:05/2020	07/05/2020		1.250,00	0,00	143.030,04
Baixa da Unidade:D-304 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-404 Ref:05/2020	07/05/2020		1.250,00 1.250,00	0,00	146.906,64
Baixa da Unidade:D-304 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-404 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-403 Ref:05/2020	07/05/2020 07/05/2020		1.250,00 1.250,00 1.380,00	0,00 0,00	146.906,64 148.286,64
Baixa da Unidade:D-304 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-404 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-403 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-102 Ref:05/2020	07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020		1.250,00 1.250,00 1.380,00 2.120,00	0,00 0,00 0,00	146.906,64 148.286,64 150.406,64
Baixa da Unidade:D-304 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-404 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-403 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-102 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-203 Ref:05/2020	07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020		1.250,00 1.250,00 1.380,00 2.120,00 2.120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	146.906,64 148.286,64 150.406,64 152.526,64
Baixa da Unidade:D-304 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-404 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-403 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-102 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-203 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-206 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-206 Ref:05/2020	07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020		1.250,00 1.250,00 1.380,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	146.906.64 148.286.64 150.406.64 152.526.64 154.646.64
Baixa da Unidade:D-304 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-404 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-403 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-102 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-203 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-206 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-206 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-305 Ref:05/2020	07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020		1.250,00 1.250,00 1.380,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	146.906,64 148.286,64 150.406,64 152.526,64 154.646,64 156.766,64
Baixa da Unidade:D-304 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-404 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-403 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-102 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-203 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-206 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-305 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-305 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-306 Ref:05/2020	07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020		1.250,00 1.250,00 1.380,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	146.906.64 148.286.64 150.406.64 152.526.64 154.646.64
Baixa da Unidade:D-304 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-404 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-403 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-102 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-203 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-206 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-306 Ref:05/2020	07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020		1.250,00 1.250,00 1.380,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	146.906,64 148.286,64 150.406,64 152.526,64 154.646,64 156.766,64 158.886,64
Baixa da Unidade:D-304 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-404 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-403 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-102 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-203 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-206 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-305 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-306 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-306 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-405 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-505 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-505 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-505 Ref:05/2020	07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020		1.250,00 1.250,00 1.380,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	146.906,64 148.286,64 150.406,64 152.526,64 154.646,64 156.766,64 158.886,64 161.006,64 163.126,64 165.246,64
Baixa da Unidade:D-304 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-404 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-403 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-102 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-203 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-206 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-305 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-306 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-306 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-405 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-505 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-505 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-505 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-505 Ref:05/2020	07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020		1.250,00 1.250,00 1.380,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	146.906,64 148.286,64 150.406,64 152.526,64 154.646,64 156.766,64 158.886,64 161.006,64 163.126,64 165.246,64
Baixa da Unidade:D-304 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-404 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-403 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-102 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-203 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-206 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-305 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-306 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-306 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-405 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-502 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-502 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-505 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-605 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-605 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-605 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-501 Ref:05/2020	07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020		1.250,00 1.250,00 1.380,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	146.906,64 148.286,64 150.406,64 152.526,64 154.646,64 158.886,64 161.006,64 163.126,64 167.366,64 169.486,64
Baixa da Unidade:D-304 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-404 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-403 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-102 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-102 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-206 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-305 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-306 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-306 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-405 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-502 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-505 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-505 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-505 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-505 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-501 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-501 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-502 Ref:05/2020	07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020		1.250,00 1.250,00 1.380,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	146.906,64 148.286,64 150.406,64 152.526,64 154.646,64 156.766,64 161.006,64 163.126,64 165.246,64 167.366,64 169.486,64
Baixa da Unidade:D-304 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-404 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-403 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-102 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-102 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-206 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-305 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-306 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-306 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-405 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-505 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-505 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-505 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-605 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-605 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-501 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-501 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-502 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-604 Ref:05/2020	07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020		1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.380,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	146.906,64 148.286,64 150.406,64 152.526,64 154.646,64 156.766,64 151.006,64 163.126,64 167.366,64 167.366,64 169.486,64 171.606,64
Baixa da Unidade:D-304 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-404 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-403 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-102 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-102 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-208 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-305 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-306 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-306 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-405 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-502 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-505 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-505 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-605 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-501 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-502 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-502 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-502 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-503 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-604 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-605 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-605 Ref:05/2020	07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020		1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.380,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	146.906,64 148.286,64 150.406,64 152.526,64 154.646,64 156.766,64 158.886,64 161.006,64 163.126,64 167.366,64 169.486,64 171.606,64 173.726,64 175.906,64
Baixa da Unidade:D-304 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-404 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-403 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-102 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-102 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-203 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-305 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-305 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-306 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-306 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-502 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-505 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-505 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-505 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-501 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-502 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-502 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-503 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-503 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-505 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-305 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-305 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-101 Ref:05/2020	07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020		1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.380,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	146.906,64 148.286,64 150.406,64 152.526,64 154.646,64 156.766,64 151.006,64 163.126,64 167.366,64 167.366,64 169.486,64 171.606,64
Baixa da Unidade:D-304 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-404 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-403 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-102 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-102 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-206 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-305 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-306 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-306 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-405 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-502 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-505 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-605 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-605 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-605 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-501 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-502 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-604 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-105 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-105 Ref:05/2020	07/05/2020 07/05/2020		1.250,00 1.250,00 1.380,00 2.120,00 2.250,00 2.250,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	146.906,64 148.286,64 150.406,64 152.526,64 154.646,64 156.766,64 151.006,64 161.006,64 163.126,64 167.366,64 167.366,64 173.726,64 173.726,64 175.906,64 178.156,64 180.406,64
Baixa da Unidade:D-304 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-404 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-403 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-102 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-102 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-203 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-305 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-306 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-306 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-306 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-502 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-505 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-505 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-505 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-501 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-502 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-604 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-305 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-101 Ref:05/2020	07/05/2020 07/05/2020		1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.380,00 2.120,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	146.906,64 148.286,64 150.406,64 152.526,64 154.646,64 158.886,64 161.006,64 163.126,64 167.366,64 171.606,64 173.726,64 175.906,64 178.156,64 178.156,64

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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Saldo Inicial: R\$ 79.961,54

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:E-303 Ref:05/2020	07/05/2020		2.250,00	0,00	189.406,64
Baixa da Unidade:E-306 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-405 Ref:05/2020	07/05/2020 07/05/2020		2.250,00 2.250,00	0,00	191.656,64 193.906,64
Baixa da Unidade:E-406 Ref:05/2020	07/05/2020		2.250,00	0,00	196.156,64
Baixa da Unidade:E-503 Ref:05/2020	07/05/2020		2.250.00	0,00	198.406,64
Baixa da Unidade:E-201 Ref:05/2020	07/05/2020		2.310,00	0,00	200.716.64
Baixa da Unidade:E-506 Ref:05/2020	07/05/2020		2.310,00	0,00	203.026,64
Baixa da Unidade:E-203 Ref:05/2020 Cobrança Bancária	07/05/2020 07/05/2020	Autoriz Pagamento	2.440,00	0,00 40,50	205.466,64 205.426,14
Cobrança Bancária	08/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	184,50	205.241,64
Bomba Dágua	08/05/2020	TED / DOC	0,00	589,00	204.652,64
Jardinagem	08/05/2020	CH. 2197	0,00	630,00	204.022,64
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para	08/05/2020		0,00	3.000,00	201.022,64
Baixa da Unidade:D-104 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-304 Ref:05/2020	11/05/2020 11/05/2020		1.000,00 1.000,00	0,00	202.022,64 203.022,64
Baixa da Unidade:D-403 Ref:05/2020	11/05/2020		1.000,00	0,00	204.022,64
Baixa da Unidade:D-404 Ref:05/2020	11/05/2020		1.000,00	0,00	205.022,64
Baixa da Unidade:D-604 Ref:05/2020	11/05/2020		1.000,00	0,00	206.022,64
Baixa da Unidade:E-105 Ref:05/2020	11/05/2020		1.000,00	0,00	207.022,64
Baixa da Unidade:E-606 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:D-404 Ref:05/2020	11/05/2020 11/05/2020		1.000,00 1.300,00	0,00	208.022,64
Baixa da Unidade:E-101 Ref:05/2020	11/05/2020		2.300,00	0,00	209.322,64 211.622,64
Contribuição Sindical Empregados	11/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	60,00	211.562,64
Internet	11/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	97,00	211.465,64
Telefone Fixo	11/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	175,36	211.290,28
Dedetização	11/05/2020	CH. 2198	0,00	450,00	210.840,28
Contribuição Prefeitura Contribuição Prefeitura	11/05/2020 11/05/2020	Autoriz Pagamento Autoriz Pagamento	0,00	720,00 720,00	210.120,28 209.400,28
Contabilidade	11/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.470,00	207.930,28
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	11/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.690,00	206.240,28
Elevadores	11/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	2.317,83	203.922,45
Pró-Labore do Síndico (a)	11/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	2.670,00	201,252,45
Pró-Labore do Síndico (a)	11/05/2020	CH. 2185	0,00	2.670,00	198.582,45
Baixa da Unidade:E-401 Ref:05/2020 Baixa da Unidade:E-402 Ref:05/2020	12/05/2020 12/05/2020		1.000,00	0,00	199.582,45 200.582,45
Jardinagem	15/05/2020	CH. 2201	0,00	850,00	199.732,45
Construção/Reforma/Reparo	15/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.965,36	197,767,09
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	18/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	37,63	197.729,46
Energia Elétrica (CEB) Energia Elétrica (CEB)	18/05/2020 18/05/2020	Autoriz Pagamento Autoriz Pagamento	0,00	42,04 109,98	197.687,42 197.577,44
Elevadores	18/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	113,04	197.464,40
Construção/Reforma/Reparo	18/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	135,00	197.329,40
Pis	18/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	166,57	197,162,83
Energia Elétrica (CEB)	18/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.070,60	196.092,23
Agua (CAESB)	18/05/2020	Autoriz Pagamento Autoriz Pagamento	0,00	5.362,56	190.729,67
Agua (CAESB) INSS	18/05/2020 18/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	6.656,10 7.138,21	184.073,57 176.935,36
Hidraulico	19/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	140,00	176.795,36
Portões / Interfones / CFTV	19/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	885,00	175.910,36
Portões / Interfone / CFTV	19/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	2.080,00	173.830,36
Obra no Edifício	19/05/2020	TED / DOC Autoriz Pagamento	0,00	5.000,00	168.830,36
Tarifas Bancárias Jardinagem	20/05/2020 21/05/2020	CH. 2202	0,00	299,90 620,00	168.530,46 167.910,46
Obra no Edifício	22/05/2020	TED / DOC	0,00	6.254,00	161.656,46
Construção/Reforma/Reparo	25/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	545,80	161.110,66
Energia Elétrica (CEB)	25/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.482,38	159.628,28
Elevador Chavaira	25/05/2020	Autoriz Pagamento CH. 2205	0,00	2.992,40	156.635,88
Chaveiro Elevador	26/05/2020 26/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.900,00 2.992,40	154.735,88 151.743,48
Elevador	27/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	3.052,45	148.691,03
Obra no Edifício	27/05/2020	TED / DOC	0,00	7.730,00	140.961,03
Baixa da Unidade:D-402 Ref:06/2020	28/05/2020		1.000,00	0,00	141.961,0
Baixa da Unidade:E-605 Ref:06/2020	28/05/2020		2.120,00	0,00	144.081,0
Baixa da Unidade:D-501 Ref:06/2020	28/05/2020	CH. 2206	2.250,00	0,00	146.331,0
Jardinagem Baixa da Unidade:D-406 Ref:06/2020	28/05/2020 29/05/2020	UI. 2200	0,00 2.120,00	530,00	145.801,03 147.921,03
Cobrança Bancária	29/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	13,50	147.907,5
Limpeza	29/05/2020	CH. 2204	0,00	980,00	146.927,5
			158.986,80	92,020,81	

Saldo Final: R\$ 146.927,53



Saldo CDB

Data:

01/06/2020

Hora:

09:02:23

RESULTADO DA CONSULTA

Dados da Conta de Oi	riaem
----------------------	-------

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 01/06/2020

CDB POS

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
000062	04/09/2018	09/08/2023	82,00% CDI - ANUAL	0,00	0,00	0,00
000081	13/02/2020	03/02/2022	93,00% CDI - ANUAL	22.702,51	216,21	22.870,07

Total das Aplicações em CDB

Valor Aplicado	22.702,51
Valor Bruto	22.918,72
Rendimento Bruto	216,21
IOF Estimado	0,00
IR Estimado	48,65
Resgate Estimado	22.870,07
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	329,67	7.630,58
000076	18/09/2019	08/09/2021	94,00% CDI - ANUAL	1.446,72	40,66	1.479,25
000077	11/10/2019	01/10/2021	94,00% CDI - ANUAL	7.947,81	196,02	8.104,63

Total das Aplicações em CDB

Valor Aplicado 16.761,37

Valor Bruto	(17.327,72
Rendimento Bruto	566,35
IOF Estimado	0,00
IR Estimado	113,26
Resgate Estimado	17.214,46
Bioqueado	0,00

Saldo total COB = 2 40,246,44

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020 Saldo Inicial: R\$ 40.157,80

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	,Saldo
Rendimentos	31/05/2020		88,64	0,00	40.246,44
			88,64	0,00	·

Saldo Final: R\$ 40.246,44



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 29/05/2020 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³ Mês: 05/2020 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 29/05/2020 Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 29/05/2020.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-201							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	07/05/2020	20,00	0,15	0,40	0,00	20.55
Taxa de Condomínio	05/2020	07/05/2020	1.300,00	9,53	26,00	0,00	1.335,53
		Total 'D-201':	1.320,00	9,68	26,40	0,00	1,356,08
DE-COSTU		Í		·	,		
EVANINA MARIA DE OLIVEIRA			1	į		,	
Energia Elétrica	05/2020	07/05/2020	50,00	0,37	1,00	0,00	51,37
	Total	'DE-COSTU':	50,00	0,37	1,00	0,00	51,37
E-102		1			-		,
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	07/05/2020	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio	05/2020	07/05/2020	1.300,00	9,53	26,00	0,00	1.335,53
		Total 'E-102':	1.320,00	9,68	26,40	0,00	1.356,08
E-404				,	•		
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	1						
Taxa Extra	05/2020	07/05/2020	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:	3.690,00	27,06	73,80	0,00	3.790,86

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado		
Energia Elétrica	50,00	51,37		
Taxa Cont. de Prefeitura	40,00	41,10		
Taxa de Condomínio	2.600,00	2.671,06		
Taxa Extra	1.000,00	1.027,33		
	3.690.00	3,790.86		

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 29/05/2020 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: 29/05/2020 Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 29/05/2020.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-104	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	· onomionio	74101	00.00	wille	Joneyao	110]. 1160.
SAMI PINHEIRO DE MOURA							
Taxa de Condomínio	12/2016	07/12/2016	930,00	393,39	18,60	109,55	1.451,54
Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	07/06/2019	20,00	2,38	0,40	0,52	23,30
Taxa de Condomínio	06/2019	07/06/2019 Total 'D-104':	1.300,00	154,70	26,00	33,72	1.514,42
D-201		Total D-104.	2.250,00	550,47	45,00	143,79	2.989,26
PRESIDENCIA DA REPUBLICA				1			
Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	07/05/2020	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio	05/2020	07/05/2020	1.300,00	9,53	26,00	0,00	1.335,53
		Total 'D-201':	1.320,00	9,68	26,40	0,00	1.356,08
D-303				-			
WESLEI ANTONIO MARETTI							
Taxa Cont. de Prefeitura ³	02/2020	07/02/2020	20,00	0,75	0,40	0,07	21,22
Aluguel PC ³	02/2020	07/02/2020	60,00	2,24	1,20	0,21	63,65
Aluguel de Garagem³ Taxa Extra³	02/2020	07/02/2020	260,00	9,71 37,33	5,20	0,91	275,82 1.060,83
Taxa Extras Taxa de Condomínios	02/2020	07/02/2020 07/02/2020	1.000,00	48,53	20,00 26,00	3,50 4,55	1.379,08
Taxa de Condominio	102/2020	Total 'D-303':	2.640,00	98,56	52,80	9,24	2.800,60
DE-COSTU	1	Total D'000.	2.040,00	30,30	32,00	3,24	2.000,00
EVANINA MARIA DE OLIVEIRA			i				
Energia Elétrica	04/2020	07/04/2020	50,00	0,87	1,00	0.00	51,87
Energia Elétrica	05/2020	07/05/2020	50,00	0,37	1,00	0,00	51,37
	Total	DE-COSTU':	100,00	1,24	2,00	0,00	103,24
E-102							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Cont. de Prefeitura	02/2019	07/02/2019	20,00	3,18	0,40	0,94	24,52
Taxa de Condomínio	02/2019	07/02/2019	930,00	147,87	18,60	43,92	1.140,39
Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	07/04/2019	20,00	2,79	0,40	0,67	23,86
Taxa de Condomínio	04/2019	07/04/2019	930,00	129,58	18,60	31,28	1.109,46 23,54
Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019 05/2019	07/05/2019	20,00 930,00	2,59 120,28	0,40 18,60	0,55 25,55	1.094,43
Taxa de Condomínio Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	07/05/2019	20,00	2,38	0,40	0,52	23,30
Taxa de Condomínio	06/2019	07/06/2019	1.300,00	154,70	26,00	33,72	1.514,42
Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	07/07/2019	20,00	2,18	0,40	0,52	23,10
Taxa de Condomínio	07/2019	07/07/2019	1.300,00	141,70	26,00	33,58	1.501,28
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2019	07/08/2019	20,00	1,97	0,40	0,50	22,87
Taxa de Condomínio	08/2019	07/08/2019	1.300,00	128,27	26,00	32,25	1.486,52
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	07/09/2019	20,00	1,77	0,40	0,47	22,64
Taxa de Condomínio	09/2019	07/09/2019	1.300,00	114,83	26,00	30,65	1.471,48
Taxa Cont. de Prefeitura	10/2019	07/10/2019	20,00	1,57	0,40		22,44
Taxa de Condomínio	10/2019	07/10/2019	1.300,00	101,83	26,00		1.458,48
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	07/11/2019	20,00	1,36	0,40		22,22
Taxa de Condomínio	11/2019	07/11/2019	1.300,00	88,40	26,00		1.444,52
Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	07/12/2019	20,00	1,16	0,40		21,9
Taxa de Condomínio Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019 01/2020	07/12/2019 07/01/2020	1.300,00 20,00	75,40 0,95	26,00 0,40		1.424,38 21,46
Taxa de Condomínio	01/2020	07/01/2020	1.300,00	61,97	26,00		1.395,00
Taxa Cont. de Prefeitura	02/2020	07/02/2020	20,00	0,75	0,40		21,2
Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	07/05/2020	20,00	0,15	0,40		20,5
Taxa de Condomínio	05/2020	07/05/2020	1.300,00	9,53	26,00		1.335,53
Tana do dataonimo	1 00,-0-0	Total 'E-102':	14.750,00	1.297,16	295.00		16.669,5
E-103	1						/
ELAINE MARIA DAZIO GOULART							
Taxa Cont. de Prefeitura	02/2020	07/02/2020	20,00	0,75	0,40		21,22
Aluguel de Garagem	02/2020	07/02/2020	130,00	4,85	2,60		137,9
Taxa de Condomínio	02/2020		1.300,00	48,53	26,00		1.379,08
		Total 'E-103':	1.450,00	54,13	29,00	5,08	1.538,21
E-202	}						!
JORGE HENRIQUE LUZ FONTES	04/2042	07/04/0040	000.00	040.70	40.00	70.07	1 070 0
Taxa de Condomínio	04/2018	07/04/2018	930,00	242,73	18,60		1.270,00
E 404	,	Total 'E-202':	930,00	242,73	18,60	78,67	1.270,0
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	10/2018	07/10/2018	1.000,00	200,00	20.00	56,68	1.276,6
Taxa Extra Taxa Extra	11/2018	07/10/2018	1.000,00	189,67	20,00		1.262,1
Taxa Extra Taxa Extra	12/2018	07/11/2018	1.000,00	179,67	20,00		1.252,1
Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	169,33	20,00		1.240,3
Taxa Extra	02/2019	07/01/2019	1.000,00	159,00	20,00		1.226,2
Taxa Extra	03/2019	07/03/2019	1.000,00	149,67	20,00		1.211,2
Taxa Extra	04/2019	07/04/2019	1.000,00	139,33	20,00		1.192,9
					,		

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 29/05/2020 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

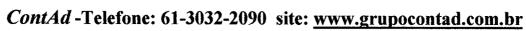
Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 29/05/2020 Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 29/05/2020.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra	05/2019	07/05/2019	1.000,00	129,33	20,00	27,48	1.176,81
Taxa Extra	06/2019	07/06/2019	1.000,00	119,00	20,00	25,94	1.164,94
Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	109,00	20,00	25,83	1,154,83
Taxa Extra	08/2019	07/08/2019	1.000,00	98,67	20,00	24,81	1,143,48
Taxa Extra	09/2019	07/09/2019	1.000,00	88,33	20,00	23,58	1.131,91
Taxa Extra	10/2019	07/10/2019	1.000,00	78,33	20,00	23,58	1.121,91
Taxa Extra	11/2019	07/11/2019	1.000,00	68,00	20,00	23,17	1.111,17
Taxa Extra	12/2019	07/12/2019	1.000,00	58,00	20,00	17,68	1.095,68
Taxa Extra	01/2020	07/01/2020	1.000,00	47,67	20,00	5,41	1.073,08
Taxa Extra	02/2020	07/02/2020	1.000,00	37,33	20,00	3,50	1.060.83
Taxa Extra	03/2020	07/03/2020	1.000,00	27,67	20,00	1,80	1.049,47
Taxa Extra	04/2020	07/04/2020	1.000,00	17,33	20,00	0.00	1.037.33
Taxa Extra	05/2020	07/05/2020	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
		Total 'E-404':	20.000,00	2.072,66	400,00	537,83	23.010,49
·		Total:	43.440,00	4.326,63	868,80	1.101,97	49.737,40

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	130,00	137,91
Aluguel de Garagem³	260,00	275,82
Aluguel PC ³	60,00	63,65
Energia Elétrica	100,00	103,24
Taxa Cont. de Prefeitura	320,00	358,70
Taxa Cont. de Prefeitura ³	20,00	21,22
Taxa de Condomínio	20.250,00	23.326,46
Taxa de Condomínio ³	1.300,00	1.379,08
Taxa Extra	20.000,00	23.010,49
Taxa Extra ³	1.000,00	1.060,83
	43,440.00	49.737.40

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 28/08/2020 **ACORDOS** Pág: 1/1 SQS 302 BLOCOS D e E

ACORDO:	NEIDA MAIA S	SALVATORE					
NOONDO.	23851	PARCELAS:	1	DATA:	23/06/2020	VALOR ACORDADO	1.000,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			1.000,00	VALOR LIQUIDADO	<u>.</u>		1.000,00
SOLICITANTE:							
		REI	AÇÃO DAS CO	NTAS ORIGINAIS			
5411 ; Taxa Extra	a - Mês 06/202	0 ; 06/2020 CO	0	1 . 1.000,00 . 1.000,00 . S PELO ACORDO	- 0,00 ; - 0	os Corr. Valor P ,00 0,00 ,00 0,00 Lançamento Valor Li 1,000,00	1.000,00
5516;1_;	Taxa Extra - Mé	ês_06/2020	\06/2020 \ 25	5/06/2020 ¦ 25/06/2020 		1.000,00 1.000,00 1.000,00	_1.000,00_
UNIDADE: D-201 - P	RESIDENCIA	DA REPUBLICA					
ACORDO:	23775	PARCELAS:	1	DATA:	16/06/2020	VALOR ACORDADO	1.320,00
ACRÉSCIMO:	30,36	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00		0,00
VALOR FINAL:		5200011101		VALOR LIQUIDADO		11011011111100.	1.350,36
SOLICITANTE:			11000,00	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	·,,,		,
		DE	4CÃO DAS CO	NTAS ORIGINAIS			
5507 1		Prefeitura - Mes 06/2	06/2020 17	//06/2020 . 1//06/2020], 2 ,	20,00 ;	00 00
: 5507: 1 ::	Multa / Juros / :	Correções	06/2020 17	7/06/2020 17/06/2020 7/06/2020 17/06/2020); 2 ;	30,36 1.300,00 1.350,36 1.350,36	30,36 _1.300,00 _1.350,36
5507 1 1 5507 1 1	Multa / Juros / Taxa de Condo	Correções omínio - Mês 06/2029	06/2020 17	7/06/2020 17/06/2020); 2 ;	30,36 1.300,00 1.350,36	30,36 _1.300,00 _1.350,36
5507 1 1 5507 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Multa / Juros / Taxa de Condo	Correções omínio - Mês 06/2020 	06/2020 17	7/06/2020 17/06/2020 7/06/2020 17/06/2020	2	30,36 1,300,00 1,350,36 1,350,36	1.300,00 1.350,36 1.350,36
5507 1 1 5507 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Multa / Juros / Taxa de Condo	Correções omínio - Mês 06/2020 NIO MARETTI PARCELAS:	06/2020 17	7/06/2020 17/06/2020 7/06/2020 17/06/2020 DATA:	20/08/2020	30,36 1.300,00 1.350,36	30,36 1,300,00 1,350,36 1,350,36 2,640,00
UNIDADE: D-303 - W ACORDO: ACRÉSCIMO:	Multa / Juros / Taxa de Condo VESLEI ANTOI 24304	Correções omínio - Mês 06/2020 	06/2020 17 0 06/2020 17 1 0,00	DATA: TX. ADICIONAIS:	20/08/2020	30,36 1,300,00 1,350,36 1,350,36 VALOR ACORDADO	30,36 1.300,00 1.350,36 1.350,36 2.640,00
UNIDADE: D-303 - WACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL:	Multa / Juros / Taxa de Condo VESLEI ANTOI 24304	Correções omínio - Mês 06/2020 NIO MARETTI PARCELAS:	06/2020 17	DATA: TX. ADICIONAIS:	20/08/2020	30,36 1,300,00 1,350,36 1,350,36 VALOR ACORDADO	30,36 1.300,00 1.350,36 1.350,36 2.640,00
5507 1 1 5507 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Multa / Juros / Taxa de Condo VESLEI ANTOI 24304	Correções omínio - Mês 06/2020 NIO MARETTI PARCELAS: DESCONTO:	06/2020 17 06/2020 17 1 0,00 2.640,00	DATA: TX. ADICIONAIS: VALOR LIQUIDADO	20/08/2020	30,36 1,300,00 1,350,36 1,350,36 VALOR ACORDADO HONORÁRIOS:	30,36 1.300,00 1.350,36 1.350,36 2.640,00 0,00 2.695,44
UNIDADE: D-303 - V ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto 4815 Taxa Con 4815 Aluquel P 4815 Aluquel P 4815 Taxa de C	WESLEI ANTOI 24304 0,00 Classe Da Cont. de Prefeitura C - Mês 02/202 e Garagem - Pra - Mês 02/202 Condomínio - M	Correções omínio - Mês 06/2020 NIO MARETTI PARCELAS: DESCONTO: RE 1 Mês 02/ 02/202 20 02/202	1 0,00 2.640,00 0 07/02/2020 0 07/02/2020 0 07/02/2020 0 07/02/2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DATA: TX. ADICIONAIS: VALOR LIQUIDADO NTAS ORIGINAIS Cob. Lançamento 1 20,00 1 60,00 1 260,00 1 1,000,00 1 1,300,00 1 1,300,00 2,640,00 S PELO ACORDO encimento Pagamento 1/08/2020 24/08/2020	20/08/2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30,36 1,300,00 1,350,36 1,350,36 VALOR ACORDADO HONORÁRIOS: ros Corr. Valor F 0,00	30,36 1.300,00 1.350,36 1.350,36 2.640,00 0,00 2.695,44





RELATÓRIO DE TAXAS DESSA COMPETÊNCIA PAGAS NO MÊS ANTERIOR

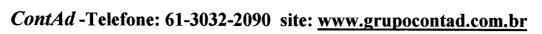
CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA						
28/08/2020	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1				

CONDOMINIO DOS BLOCOS DE 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	Сопеçãо	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





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: 06/2020 Data: 01/05/2020 a 31/05/2020 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				Į						
Taxa Extra	07/06/2020	28/05/2020	1.000,00	00,0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2020
	1		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		-
D-406									-	
KATIA PINTO DE AMORIM		İ			į					· ·
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2020	29/05/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Mês 06/2020
Taxa Extra	07/06/2020	29/05/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2020
Taxa de Condomínio	07/06/2020	29/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2020
	,		2,320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-501				,						
AQUILES NONATO TEIXEIRA F										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2020	28/05/2020	20,00	00,0	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2020
Aluguel de Garagem	07/06/2020	28/05/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0.00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 06/06
Taxa Extra	07/06/2020	28/05/2020	1.000,00	0,00	00,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2020
Taxa de Condomínio	07/06/2020	28/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2020
	<u> </u>		2,450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-605										
MARIA ILDA SOARES DE OLIVE	1				ĺ					
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2020	28/05/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2020
Taxa Extra	07/06/2020	28/05/2020	1.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2020
Taxa de Condomínio	07/06/2020	28/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2020
100000000000000000000000000000000000000	1		2.320.00	0,00	0,00	0,00	200.00	2.120,00		
Total			8.090,00	0,00	0,00	0,00	600,00			

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluquel de Garagem	130,00	130,00
Taxa Cont. de Prefeitura	60,00	60,00
Taxa de Condomínio	3.900,00	3.300,00
Taxa Extra	4.000,00	4.000,00
	8.090,00	7.490,00



Receitas

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 23/06/2020 Hora de Emissão: 11:23:51

Período: 04,	/05/2020 a 04/	05/2020				
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-104/092	100534107063	07/05/2020	04/05/2020	1320,00	1120,00	SAMI PINHEIRO DE MOURA
D-106/006	100534307046	07/05/2020	04/05/2020	2510,00	_ 2310,00	GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO
D-401/021	100535607086	07/05/2020	04/05/2020	2320,00	2120,00	FERNANDO RIBEIRO COELHO
D-402/105	100535707072	07/05/2020	04/05/2020	1320,00	1120,00	REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE
D-406/026	100536107028	07/05/2020	04/05/2020	2320,00	2120,00	KATIA PINTO DE AMORIM
D-601/034	100536807046	07/05/2020	04/05/2020	1320,00	1120,00	SERGIO LUIZ KUKINA
E-103/046	100537507054	07/05/2020	04/05/2020	1450,00	1250,00	ELAINE MARIA DAZIO GOULART
E-104/045	100537607040	07/05/2020	04/05/2020	2450,00	2250,00	MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR
E-202/107	100538007098	07/05/2020	04/05/2020	1450,00	1250,00	JORGE HENRIQUE LUZ FONTES
E-402/111	100539207058	07/05/2020	04/05/2020	1320,00	1120,00	ROGERIO SOARES DA MOTA
E-403/064	100539307036	07/05/2020	04/05/2020	2320,00	2120,00	TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR
E-504/072	100540007046	07/05/2020	04/05/2020	1320,00	1120,00	DORA MARIA DA COSTA
E-601/122	100540307015	07/05/2020	04/05/2020	1320,00	1120,00	ELINE MARIA TAVARES MELO
E-603/091	100540407001	07/05/2020	04/05/2020	2320,00	2120,00	IOLANDA SARAIVA BEZERRA
E-605/079	100540607086	07/05/2020	04/05/2020	2320,00	2120,00	MARIA ILDA SOARES.DĒ OLĪVEIRA

Total de Títulos: 15 Valor Total: 27.380,00 Valor Liquidado: 24.380,00

Imprimir Voltar Cancelar

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

Superior Tribunal de Justiça

Despesas realizadas com o pagamento de Taxas de Condomínio de Imóvel Funcional

Imóvel		Código Tip	o Parcela	N_Parc	Valor	Vencimento	OB	Data OB
SQS 302 BL D AP 601				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		2877 TE	1	12	R\$ 1.000,00	07/01/2020	800153	20/01/2020
		2878 TE	2	12	R\$ 1.000,00	07/02/2020	800153	20/01/2020
:		2879 TE	3	12	R\$ 1.000,00	07/03/2020	801638	04/03/2020
	14	2880 TE	4	12	R\$ 1.000,00	07/04/2020	802842	27/03/2020
	• •	2881 TE	5	12	R\$ 1.000,00	07/05/2020	803848	30/04/2020
		2882 TE	6	12	R\$ 1.000,00	07/06/2020		
		2883 TE	7	12	R\$ 1.000,00	07/07/2020		
•		2884 TE	8	12	R\$ 1.000,00	07/08/2020		
		2885 TE	9	12	R\$ 1.000,00	07/09/2020		
		2886 TE	10	12	R\$ 1.000,00	07/10/2020		
		2887 TE	11	12	R\$ 1.000,00	07/11/2020		
·		2888 TE	12	12	R\$ 1.000,00	07/12/2020		

	BRB BANCO DE BRASII	LIA		070-1			Recibo do Pagador	
ContAd	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O		O. APÓS O VENC		OMENTE N			
	Beneficiário / Condomínio		CNPJ/CPF:	26.994.467/0001	-98			
61:3032:2090	Uso do Banco	Carteira	S 302 - SQS 302 I Data do Documento	Num. do Docum				
•	OSO GO BAIICO	COB	19/06/2020	l.	01/033	Espécie R\$	Data do Processamento 19/06/2020	
	COVID-19 (Coronavirús)		-			Unidade(s): D-601		
Prezado Condômino,						Não há débitos	anteriores a 01/04/2020	
Tobudo Condomino,								
- Devido a pandemia do COV elaboração do balancete do m		pessoas, nã	io houve tempo	hábil para	ì			
- Assim que o balancete do m na portaria do Condomínio.	nês 04/2020 estiver pronto,	será encam	inhados nos e-n	nails e dis	tribuidos			
- A obtenção do boleto mensa as seguintes formas de recebi		bilidade de	cada condômin	o. São ofe	recidas			
1. Portaria do Edifício;								
2. Cadastramento de e-mail ju	unto a CONTAD;					Sen Cond	omínio na linternet	
3. Site (www.grupocontad.co.						www.gru	pocontad com br	
4. Link alternativo (https://co						Identifica	dor: 3391!994.091	
5. Mobile (App smartphone),	sendo necessário realizar	um cadastro	no site.			5.5		
- 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		O RECIBO APÓS AO DO CHEQUE SEM RASURAS	
no primono decisio.						Vencimento		
Contad Cont	tabilidade Auditoria e Adm	ninistração					07/05/2020	
SHIN CA 1 LOTE A BLOC			ECK NORTE			Agência/Código		
	P 71.503-501, no horário d						000 - 059 - 0201514	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					Nosso Número	100524207078	
						(=) Vaior do Do	cumento 1.000,00	
Taxa Extra- Mês 05/2020	COMPOSIÇÃO DA ARRECAL	DAÇÃO - 05/2020				(-) Desconto/Ab		
3,020 33/2020	1.000,00							
						(+) Juros/Multa		

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CNPJ:00.488.478/0001-02 Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.22 - (AC)

Correio: S

(=) Valor Cobrado

SQS 302 BLOCOS D e E

Unidade: D-601

MBKB		070-1	07090.000	053 902	01.514107	05242.070786		82480000100000		
BRB BANCO DE BR QUALQUER BANCO	ASILIA O ATÉ O VENCI	MENTO, APÓ	S O VENCIME	NTO SOMEN	TE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	Vencimento 07/05/2020			
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS B	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514								
Data do Documento 19/06/2020	Num. do Documento D-60	1/033	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento	0/06/2020	Nosso	Número 100524207078		
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Va	1.000,00		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090								(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa		
APTO D-601 - MÊS 05										

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CNPJ:00.488.478/0001-02 SQS 302 BLOCO D APTO 601 ASA SUL

70338040 BRASÍLIA/DF SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-601

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 23/06/2020 CONTAS RECEBIDAS Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Venciment
04/05/2020	5242	1.000,00	D-601	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/202
_	Total Boleto:	1,000,00	1 - 00.	Tuna Entra	1 00/2020	<u> </u>	077037202
04/05/2020	5341	1.300,00	D-104	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/202
04/05/2020	5341		D-104	Taxa Cont. de Prefeitura		, ,	
04/03/2020	3041				05/2020	1 1	07/05/202
	T-A-I D-I-A-	(200,00)		Correções		<u>-</u>	<u> </u>
04/05/2020	Total Boleto:	1.120,00	D 400	T	1 00/000		
	5343	1.300,00		Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/202
04/05/2020	5343	1.000,00		Taxa Extra	05/2020	1	07/05/202
04/05/2020	5343	.130,00	D-106	Aluguel de Garagem	05/2020	1	07/05/202
04/05/2020	5343	60,00	D-106	Aluquel PC	05/2020	1 1	07/05/202
04/05/2020	5343		D-106	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/202
-		(200,00)		Correções	00/2020	'	01/03/202
	Total Boleto:	2.310,00	·	Гоопесоез		I	
04/05/2020	5356	1.300,00	D-401	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/202
04/05/2020	5356	1.000,00	1	Taxa Extra			
04/05/2020	5356				05/2020	1	07/05/202
04/05/2020	5356		D-401	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/202
- -		(200,00)	<u> </u>	Correções		<u>-</u>	
	Total Boleto:	2.120,00	1'-				
04/05/2020	5357	1.300,00		Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/202
04/05/2020	5357	20,00	D-402	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1 1	07/05/202
-		(200,00)		Correções	-	<u> </u>	-
	Total Boleto:	1.120.00				J	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
04/05/2020	5361	1.300,00	D-406	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/202
04/05/2020	5361	1.000,00		Taxa Extra	05/2020		07/05/202
04/05/2020	5361		D-406	Taxa Cont. de Prefeitura			
04/03/2020	3301				05/2020	1	07/05/202
·		(200,00)	·	Correções		<u> </u>	-
04/05/0000	Total Boleto:	2.120,00	5.004	1=			
04/05/2020	5368	1.300,00		Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/202
04/05/2020	5368	20,00	D-601	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1 1	07/05/202
- L		(200,00)		Correções	-	_	
	Total Boleto:	1.120,00					
04/05/2020	5375	1.300,00	E-103	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/202
04/05/2020	· 5375	130.00		Aluguel de Garagem	05/2020	1 1	07/05/202
04/05/2020	5375		E-103	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/202
04/03/2020	3373	(200,00)			03/2020		
-	Tatal Dalata			Correções	<u> </u>		<u> </u>
04/05/2020	Total Boleto:	1.250,00	E 104	Tour de O-de-Veis	05/0000		
	5376	1.300,00		Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/202
04/05/2020	5376	1.000,00		Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
04/05/2020	5376	130,00		Aluguel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
04/05/2020	5376	20,00	E-104	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	_		
	Total Boleto:	2.250,00					
04/05/2020	5380	1.300,00	E-202	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/202
04/05/2020	5380	130,00		Aluguel de Garagem	05/2020	i 1	07/05/202
04/05/2020	5380		E-202	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020		07/05/202
04/05/2020	3333	(200,00)	L-202	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		•	07/05/202
· -	Tatal Dalata	1 050 00		Correções			
04/05/2020	Total Boleto:	1.250,00	T 400	T d- O 3/	05/0000		07/05/000
	5392	1.300,00		Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/202
04/05/2020	5392		E-402	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1 1	07/05/202
-		(200,00)		Correções	-		
	Total Boleto:	1.120,00	·				<u> </u>
04/05/2020	5393	1.300,00		Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
04/05/2020	5393	1.000,00	E-403	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/202
04/05/2020	5393		E-403	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	i	07/05/202
		(200,00)		Correções	-	<u> </u>	
	Total Boleto:	2.120.00		LOUITECOES	<u> </u>		•
04/05/2020		1.300,00	E.504	Taya da Candamínia	05/0000	4	07/05/000
	5400			Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
04/05/2020	5400		E-504	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/202
-		(200,00)		Correções			•
	Total Boleto:	1.120,00					
04/05/2020	5403	1.300,00	E-601	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/202
04/05/2020	5403	20,00	E-601	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/202
-		(200,00)		Correções			-
	Total Boleto:	1.120,00	-				
04/05/2020	5404	1.300,00	F-603	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/202
04/05/2020	5404	1.000,00		Taxa Extra			
U-7/U3/ZUZU					05/2020	1	07/05/202
04/0E/0000 1	5404	20,00		Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/202
04/05/2020	<u>_</u>	(200,00)		Correções	-		-
04/05/2020		2.120,00					
-	Total Boleto:			1 = 1 - 1 - 1 - 1	05/0000		07/05/202
- 04/05/2020	Total Boleto: 5406	1.300,00	E-605	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/202
- 04/05/2020		1.300,00		1	1		
- 04/05/2020 04/05/2020	5406 5406	1.300,00 1.000,00	E-605	Taxa Extra	05/2020	1 ·	07/05/2020
- 04/05/2020	5406	1.300,00 1.000,00	E-605 E-605	1	1		

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
23/06/2020	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

 Total Dia:
 25.380,00

 SQS 302 BLOCOS D e E:
 25.380,00
 № Boletos:
 16

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 23/06/2020 Hora de Emissão: 11:24:03

Período: 05/	05/2020 a 05/0	5/2020				
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Lîquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-202/098	100534507029	07/05/2020	05/05/2020	1320,00	1120,00	REGINA APARECIDA DA CRUZ
D-506/032	100536707068	07/05/2020	05/05/2020	2320,00	2120,00	LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES
D-602/035	100536907032	07/05/2020	05/05/2020	2320,00	2120,00	GILSON LANGARO DIPP
D-606/040	100537207085	07/05/2020	05/05/2020	2450,00	2250,00	ORMILIO MENDES DOS SANTOS
E-301/056	100538507031	07/05/2020	05/05/2020	2320,00	2120,00	VITOR COUTO CAVALCANTE
E-304/059	100538807000	07/05/2020	05/05/2020	2320,00	2120,00	LUDIMILA VIANA FURTADO

Total de Títulos: 6 Valor Total: 13.050,00 Valor Liquidado: 11.850,00

Imprimir Voltar Cancelar

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

_ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)

05/05/20 10:00

USUARIO : ARIOVALDO

DATA EMISSAO

: 04Mai20 TIPO OB: 11

NUMERO : 20200B801783

UG/GESTAO EMITENTE: 080001 / 00001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

AGENCIA: 4200 CONTA CORRENTE: 997380632 BANCO: 001

: 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BANCO : 070 AGENCIA : 0059 CONTA CORRENTE : 201514

DOCUMENTO ORIGEM : 080001/00001/2020RP000034 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 001644058-7

PROCESSO: 501.372/2010-7

VALOR :

1.000,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validado

DATA SAQUE BACEN: 04/05/20

TST 501.372/2010-7 PAGAMENTO DE TAXA EXTRA REF. MAIO 2020 DO APTO. 504 DO BLOC TST 501.372/2010-7 PAGAMENTO DE TAXA EXTRA REF. MAIO 2020
OSE DA SQS 302.

EXECUTAR SQS 302.

PET=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

CONTINUA ...

*****	BRB BANCO DE BRASIL	.IA		070-1			Recibo do	Pagador	
A Section 19 at all	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA								
ContA'd	QUALQUER BANCO ATÉ O	VENCIMENT				NO BRB BA	NCO DE I	BRASILIA	
A Company	Beneficiário / Condomínio	DEEDAR		26.994.467/0001		pp. cé			
61/3032-2090	CONDOMINIO DOS BLOCOS	Carteira	Data do Documento	Num. do Docum		UL - BRASI Espécie			
₹	OSO GO BAIREO	СОВ	19/06/2020	I	4/071	R\$		6/2020	
	COMP 10 (C)		13700720			Unidadc(s):			
	COVID-19 (Coronavirús)	•				E-504			
Prezado Condômino,						Não há débito	anteriores a (01/04/2020	
- Devido a pandemia do COV elaboração do balancete do m		pessoas, nã	io houve tempo	hábil para	l				
- Assim que o balancete do m na portaria do Condomínio.	ês 04/2020 estiver pronto,	será encam	inhados nos e-r	nails e dis	tribuidos				
- A obtenção do boleto mensa as seguintes formas de recebia		bilidade de	cada condômin	o. São ofe	recidas				
Portaria do Edifício;									
2. Cadastramento de e-mail ju	anto a CONTAD						4.0	Φ	
3. Site (www.grupocontad.com	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					Sen Cond	ominio na ipocontac		
4. Link alternative (https://com		ntand/nubli	2//login)				doi:17191		
5. Mobile (App smartphone),									
	•					VÁLIDO COM	O RECIBO AP	ós	
- Para acesso ao site, o númer no primeiro acesso.	o do identificador está no l	boleto e a se	enha é 9191, po	dendo ser	alterada	COMPENSAÇA EMENDAS OU	O DO CHEQU		
no primeiro deesso.						Vencimento			
Contad Cont	abilidade Auditoria e Adm	inietracão					0	7/05/2020	
SHIN CA 1 LOTE A BLOC			CK NODTE			Agência/Código	do Beneficiári	0	
	271.503-501, no horário de						000 - 059	- 0201514	
LAGO NORTE - CEP	71.505-501, no notatio u	0.00 as 10				Nosso Número	1005	2170707	
						(=) Valor do Do		31707078	
						(=) value do De	-cancello	1.000,00	
Taxa Extra- Mês 05/2020	COMPOSIÇÃO DA ARRECAD	AÇÃO - 05/2020	* *			(-) Desconto/At	atimento		
TOWN DYCTA- NGO ANY EACH	1.000,00					-			
						(+) luros/Multa			

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO CNPJ:00.509.968/0001-48 Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.22 - (AC)

Correio: N

(=) Valor Cobrado

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-504

MBRE	3	070-1	07090.00	053	90201.51410	07 05317.070786	5 1 824800001000
BRB BANCO DE I QUALQUER BAN	BRASILIA CO ATÉ O VENCI	MENTO, APÓ	Ș O VENCIME	ENTO SO	MENTE NO BRE	BANCO DE BRASILIA	Vencimento . 07/05/202
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS	BLOCOS D E E D	A SQS 302 - S	QS 302 BLOC	ODEE-	ASA SUL - BRA	CPF/CNPJ SÍL 26.994.467/0001-98	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 02015
Data do Documento 19/06/2020	Num. do Documento				Nosso Número 10053170707		
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(#) Valor do Documento 1.000,(
Instruções de responsabilidade de APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓ	O COBRAR MULT OS 30 DIAS DO VE	ENCIMENTO;	•	•			(-) Desconto/Abatimento
APÓS 30 DIAS DO V O PAGAMENTO DE: APTO E-504 - MÊS 0	STA TAXA NÃO (QUITA DEBIT	OS ANTERIO		O - CONTABILID	ADE - FONE: 3032-2090	(+) Juros/Multa
Name do Pagador		,					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO CNPJ:00.509.968/0001-48 SQS 302 BLOCO E APTO 504 ASA SUL

70338050

BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-504 Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Data

Descrição

2020OB802350

04/05/2020

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

PAGAMENTO

OBC/OBB PARA

R\$ 1.000,00

TERCEIROS EM OUTROS BANCOS

OUTROS BANC

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS/ FUNDO DE RESERVA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A MAIO/2020, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 30/2020/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.000619/2020-53. SQS 302 D 201

· 🙃 · .	BRB BANCO DE	BRASILIA		070-1	F	Recibo do Pagador
ContAd	Local de Pagamento BRB BANCO DE BR OUALOUER BANCO	RASILIA O ATÉ O VENCIMENT	O. APÓS O VENO	IMENTO SOMEN	TE NO BRB BAN	NCO DE RRASILIA
61/3032-2090	Beneficiário / Condomínio	BLOCOS D E E DA SO	CNPJ/CPF:	26.994.467/0001-98		
	Uso do Banco	Carteira COB	Data do Documento 19/06/2020	Num. do Documento D-201/008	Espécie R\$	Data do Processamento 19/06/2020
	COVID-19 (Coro	onavirús)			Unidade(s): D-201	
Prezado Condômino,					Não há débitos	anteriores a 01/04/2020
 Devido a pandemia do COV elaboração do balancete do m Assim que o balancete do m 	nês 03/2020.			-	idos	
na portaria do Condomínio.		•				
- A obtenção do boleto mensa as seguintes formas de recebir		esponsabilidade de	cada condômir	o. São oferecid	las	
1. Portaria do Edifício;						
2. Cadastramento de e-mail ju						omfilio na Internet
 Site (www.grupocontad.com Link alternativo (https://com 		na hulfuantan dilawhii	-//lo-:-)			pocontad combr dor: 0891-194-291
5. Mobile (App smartphone),			<i>- ,</i>			
- Para acesso ao site, o númer				odendo ser alter	COMPENSAÇÃ	O RECIBO APÓS O DO CHEQUE SEM
no primeiro acesso.	o do identificador	esta no objeto e a si	ыша е этэт, ро	dendo sei anci	Vencimento	RASURAS
Control Cont	ahilidada Andita-i	a e Administração			1	07/05/2020
SHIN CA I LOTE A BLOC		-	CK NORTE		Agência/Código	do Beneficiário
LAGO NORTE - CEF						000 - 059 - 0201514
					Nosso Número	100550807059
					(=) Valor do Doo	1.000,00
Taxa Extra- Mês 05/2020		A ARRECADAÇÃO - 05/2020 000,00			(-) Desconto/Aba	atimento

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.22 - (AC)

PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09

Nome do Pagador

Correio: S

SQS 302 BLOCOS D e E (=) Valor Cobrado

Unidade: D-201

(+) Juros/Multa

MBRB		070-1	07090.000	053 90	201.514107	05508.070595	8	82480000100000
BRB BANCO DE BR QUALQUER BANCO	ANCO DE BRASILIA	Vencimento 07/05/2020						
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS B	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514							
Data do Documento 19/06/2020	Num. do Documento D-201	1/008	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processament	9/06/2020	Nosso	Número 100550807059
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Va	1.000,00
Instruções de responsabilidade do B APÓS VENCIMENTO (NÃO RECEBER APÓS APÓS 30 DIAS DO VEI	sconto/Abatimento							
O PAGAMENTO DEST APTO D-201 - MÊS 05/				ES			(+) Ju	ros/Multa :
Nome do Pagador							(=) Va	lor Cobrado

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

ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-201

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Data

Descrição

2020OB802351

04/05/2020

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

PAGAMENTO

OBC/OBB PARA

R\$ 1.000,00

TERCEIROS EM OUTROS BANCOS

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS/ FUNDO DE RESERVA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A MAIO/2020, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 30/2020/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.000619/2020-53. SQS 302 D 202

* 2 - 14 d	BRB BANCO DE BRA	SILIA		070-1		Rec	ibo do Pagador
	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASIL						
T W ContAd	QUALQUER BANCO ATI	E O VENCIMENTO		IMENTO SOM 26.994.467/0001-98	ENTE NO BR	RB BANC	O DE BRASILIA
61/3032-2090	CONDOMINIO DOS BLO	COS D E E DA SQ			- ASA SUL - I	3RASÍLIA	/DF - 70338040
Control of the contro	Uso do Banco	Carteira COB	Data do Documento 19/06/2020	Num. do Documento D-202/0		R\$	Pata do Processamento 19/06/2020
			19/00/2020	D-202/	Unida	de(s):	1970072020
	COVID-19 (Coronavi	rus)			D-202		
Prezado Condômino,					Não n	na debitos ante	eriores a 01/04/2020
- Devido a pandemia do COV elaboração do balancete do n		das pessoas, nã	o houve tempo	hábil para			
- Assim que o balancete do m na portaria do Condomínio.	nês 04/2020 estiver pro	nto, será encami	nhados nos e-r	nails e distril	buidos		
- A obtenção do boleto mensa as seguintes formas de recebi		onsabilidade de e	cada condômin	o. São ofere	cidas		
1. Portaria do Edifício;							
2. Cadastramento de e-mail ju	unto a CONTAD;				Sar	Condom	înîona Internet
3. Site (www.grupocontad.co					ex ex	ww.grupo	contad.com.br
4. Link alternativo (https://co					lae	entificado	TD 089111941291
5. Mobile (App smartphone),	sendo necessário reali	zar um cadastro	no site.				
- Para acesso ao site, o núme no primeiro acesso.	ro do identificador está	no boleto e a se	enha é 9191, po	dendo ser al	an a	IDO COMO RE PENSAÇÃO D NDAS OU RAS	O CHEQUE SEM
•					Venci	imento	0=10=1000
	tabilidade Auditoria e	-			Agens	cia/Código do I	07/05/2020 Beneficiário
SHIN CA 1 LOTE A BLOC						-	0 - 059 - 0201514
LAGO NORTE - CE	P 71.503-501, no horár	10 de 8:00 as 18	:00.		Nosso	o Número	100518907013
					(=) V	alor do Docum	
Taxa Extra- Mês 05/2020	COMPOSIÇÃO DA ARR	ECADAÇÃO - 05/2020		1.0-3-10-20	(-) Do	esconto/Abatim	nento
					-		
					(+) Ju	uros/Multa	
					-	<u> </u>	
Nome do Pagador				SQS 302 BLO	COSDAR		
PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNP.	1:00.394.411/0001-09			-	ade: D-202	alor Cobrado	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.22 - (AC)

Correio: S

MBRB		070-1	07090.000	053 902	01.514107	05189.070179	1 8248000	00100000
Local de pagamento BRB BANCO DE BR	ASILIA					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Vencimento	
QUALQUER BANCO	ATÉ O VENCI	MENTO, APÓ	S O VENCIMEN	NTO SOMEN	TE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	0	7/05/2020
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BI	LOCOS D E E D	A SQS 302 - S	QS 302 BLOCO	DEE-ASA	SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agência/Código do Benefic 000 - 059	
Data do Documento 19/06/2020	Num. do Documento D-202	2/008	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processament	。 9/06/2020	Nosso Número 1005	18907017
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Valor do Documento	1.000,00
Instruções de responsabilidade do B APÓS VENCIMENTO (NÃO RECEBER APÓS APÓS 30 DIAS DO VEI	COBRAR MULT 30 DIAS DO VE	ENCIMENTO;	·			E EONE: 2022 2000	(-) Desconto/Abatimento	
O PAGAMENTO DEST APTO D-202 - MÊS 05/	'A TAXA NÃO Ç	QUITA DEBIT	OS ANTERIORI		ONTABILIDAD	E - POINE: 3032-2090	(+) Juros/Multa	
							(=) Valor Cobrado	

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

ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-202

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Data

Descrição

2020OB802352.

04/05/2020

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

PAGAMENTO

OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM **OUTROS BANCOS** R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS/ FUNDO DE RESERVA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A MAIO/2020, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 30/2020/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.000619/2020-53. SQS 302 E 102

						· ·		
-	BRB BANCO DE BRASILI	A		070-1		F	Recibo do Paga	ador
ContAd	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VI		O, APÓS O VENC	IMENTO S	OMENTE N	IO BRB BAI	NCO DE BRAS	SILIA
A State of the same of the same	Beneficiário / Condomínio	DEEDASO		6.994.467/000		III DDACÉ	1 1 A /DE 70226	9040
61/3032:2090	CONDOMINIO DOS BLOCOS I	Carteira	Data do Documento	Num. do Docum		Espécie	Data do Processamo	
		COB	19/06/2020	E-10	02/008	R\$	19/06/202	20
	COVID-19 (Coronavirús)					Unidadc(s): E-102		
							no até 01/04/2020: 05/19 06/19 07/19 (08/19
Prezado Condômino,			,				11/19 12/19 01/20	
- Devido a pandemia do COV elaboração do balancete do m	-	pessoas, nã	o houve tempo	hábil par	a			
1.1	- 04/0020			:1 4:.				
- Assim que o balancete do m na portaria do Condomínio.	les 04/2020 estiver pronto, s	sera encam	innados nos e-n	naiis e dis	stribuidos			
na portanta do dondoniano.						7		
- A obtenção do boleto mensa		ilidade de	cada condômin	o. São ofe	erecidas		*	
as seguintes formas de recebi	mento:							
1. Portaria do Edifício;								
2. Cadastramento de e-mail ju	unto a CONTAD;						omînio na ilnte	
3. Site (www.grupocontad.co						www.gr	upocontad com	nbr
4. Link alternativo (https://co		-				Identifica	ador: 0891/194	17871
5. Mobile (App smartphone),	sendo necessário realizar un	m cadastro	no site.					
- Para acesso ao site, o númer	ro do identificador está no b	oleto e a se	enha é 9191, po	dendo se	r alterada		IO RECIBO APÓS ÃO DO CHEQUE SEM J RASURAS	vi
no primeiro acesso.						Vencimento		
0 . 10							07/05/	/2020
	tabilidade Auditoria e Admi	-	COL MODEE			Agência/Código	o do Beneficiário	
SHIN CA 1 LOTE A BLOC							000 - 059 - 020	01514
LAGO NORTE - CEI	P 71.503-501, no horário de	8:00 as 18	:00.			Nosso Número	10055090	0704
						(=) Valor do Do	ocumento	
The same and the s								00,00
Taxa Extra- Mês 05/2020	COMPOSIÇÃO DA ARRECADA 1.000,00	AÇAO - 05/2020				(-) Desconto/Al	oatimento	
						(+) Juros/Multa	n	
						I		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.22 - (AC)

PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09

Correio: S

(=) Valor Cobrado

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-102

MBRE	3	070-1	07090.00	053 9	0201.5141	07 05509.07045	3 1	82480000100000
BRB BANCO DE B QUALQUER BANC		07/05/2020						
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS I	BLOCOS DEED	A SQS 302 - S	QS 302 BLOC	ODEE-	ASA SUL - BRA	CPF/CNPJ ASÍL 26.994.467/0001-9	8	ncia/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 19/06/2020	Num. do Documento E-102	2/008	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Proces	samento 19/06/2020	Noss	100550907045
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 VI	COBRAR MULT S 30 DIAS DO VE	ENCIMENTO;	•		- CONTABILII	DADE - FONE: 3032-209		Desconto/Abatimento
O PAGAMENTO DES APTO E-102 - MÊS 05	TA TAXA NÃO (QUITA DEBIT	OS ANTERIO					luros/Multa
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: E-102
Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Data

Descrição

2020OB802353 ·

04/05/2020

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

PAGAMENTO

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM R\$ 1.000,00

OUTROS BANCOS

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS/ FUNDO DE RESERVA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A MAIO/2020, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 30/2020/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.000619/2020-53. SQS 302 E 103

ContAd]
61/3032-2090	B (

070-1 Recibo do Pagador BRB BANCO DE BRASILIA

BRB BANCO DE BRASILIA

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA/DF - 70338040

Carteira Data do Documento Num. do Document COB 19/06/2020 E-103/008 R\$ 19/06/2020 Unidade(s):

COVID-19 (Coronavirús)

Prezado Condômino,

Meses em aberto até 01/04/2020: 02/20

E-103

- Devido a pandemia do COVID-19 e confinamento das pessoas, não houve tempo hábil para elaboração do balancete do mês 03/2020.
- Assim que o balancete do mês 04/2020 estiver pronto, será encaminhados nos e-mails e distribuidos na portaria do Condomínio.
- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:
- 1. Portaria do Edifício;
- 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
- 3. Site (www.grupocontad.com.br);
- 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public//login).
- 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.

Contad Contabilidade Auditoria e Administração

SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE

LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.

- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.

www.grupocontad.com/br Identificador:0891.194291 VÁLIDO COMO RECIBO APÓS

Seu Condomínio na internet

COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

07/05/2020

Agência/Código do Beneficiário

Nosso Número

000 - 059 - 0201514 100526007033

(=) Valor do Documento

1.000,00

Taxa Extra- Mês 05/2020

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2020 1.000,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

Nome do Pagado

PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09

SOS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-103

(=) Valor Cobrado

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.22 - (AC)

Correio: S

MBRE	3	070-1	07090.000	053 90	201.514107	05260.070338	6	82480000100000
BRB BANCO DE E QUALQUER BANC	RASILIA CO ATÉ O VENCI	MENTO, APÓ	S O VENCIMEN	NTO SOM	ENTE NO BRB BA	ANCO DE BRASILIA	Venci	07/05/2020
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS	BLOCOS D E E D	A SQS 302 - S	QS 302 BLOCO	DEE-A	SA SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		cia/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 19/06/2020	Num. do Documento E-10:	3/008	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processament	9/06/2020	Nosso	100526007033
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor - x		(=) V	alor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade de APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓ APÓS 30 DIAS DO V O PAGAMENTO DES APTO E-103 - MÊS 0	O COBRAR MULT OS 30 DIAS DO VE ENCIMENTO EN STA TAXA NÃO (ENCIMENTO; TRE EM CON QUITA DEBIT	TATO COM A COS ANTERIORI	CONTAD	CONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090		uros/Multa
APTO E-103 - MES 0	5/2020 - VENCIM	EN 1 O 0 // 05/2	020				(=) V	alor Cobrado

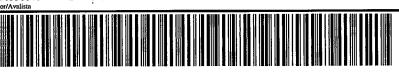
PRESIDENCIA DA REPUBLICA SQS 302 BLOCO D APTO 202 BRASÍLIA/DF 70338040

CNPJ:00.394.411/0001-09

ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-103

Código de Baixa ca/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Data ...

ata ..

Descrição

2020OB802354

04/05/2020

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

PAGAMENTO

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS R\$ 1.000,00

Phoemica de decumento

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS/ FUNDO DE RESERVA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A MAIO/2020, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 30/2020/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.000619/2020-53. SQS 302 E 202

	BRB BANCO DE BR	ASILIA		070-1		Recibo do Pagador
ContA d	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRAS. QUALQUER BANCO A' Beneficiário / Condomínio CONDOMINIO DOS BL	ENTE NO BRB BAI	NCO DE BRASILIA			
(AC)	Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num, do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COVID-19 (Coronav	/irús)	19/06/2020	E-202/0	08 R\$ Unidadc(s): E-202	19/06/2020
Prezado Condômino,					Meses em aber 04/18	rto até 01/04/2020:
 Devido a pandemia do CO elaboração do balancete do r Assim que o balancete do r na portaria do Condomínio. A obtenção do boleto mens as seguintes formas de receb 	nês 03/2020. nês 04/2020 estiver pro sal para quitação é resp	onto, será encam	inhados nos e-1	nails e distrib		
1. Portaria do Edifício;	. . .					
2. Cadastramento de e-mail j	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					omínio na linternet
3. Site (www.grupocontad.co 4. Link alternativo (https://co		or/frontend/public	c//login).			upocontadkcom/by ador: 0891-194/291
5. Mobile (App smartphone)	, sendo necessário real	izar um cadastro	no site.		*	
- Para acesso ao site, o núme no primeiro acesso.	ero do identificador est	á no boleto e a so	enha é 9191, po	odendo ser alt	200 00000000000	O RECIBO APÓS ÃO DO CHEQUE SEM J RASURAS
•					Vencimento	05/05/2024
1	ntabilidade Auditoria e	•			Agencia/Codier	07/05/2020 o do Beneficiário
SHIN CA 1 LOTE A BLO					1 -	000 - 059 - 0201514
LAGU NOKTE - CE	IP 71.503-501, no horá	no de 8:00 as 18	5:00.		Nosso Número	100527207006

PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09 Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.22 - (AC)

Taxa Extra- Mês 05/2020

Nome do Pagador

Correio: S

SQS 302 BLOCOS D e E

Unidade: E-202

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

	<u> </u>							•
MBRE	5	070-1	07090.000	53 9020	01.514107	05272.070953	6	82480000100000
Local de pagamento BRB BANCO DE BI	ACTITA						Vencin	nento
QUALQUER BANCO	O ATÉ O VENCII	MENTO, APÓ	S O VENCIMEN	NTO SOMEN	TE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA		07/05/2020
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		a/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento	Num. do Documento		Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento		Nosso	Número
19/06/2020	E-202	2/008	NS	N	19	9/06/2020		100527207095
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Val	or do Documento
	СОВ	R\$			x I			1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090								
O PAGAMENTO DEST APTO E-202 - MÊS 05				ES			(+) Jun	os/Multa
Nome do Pagador							(=) Val	or Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2020 1.000,00

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-202

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

1.000,00

Data

Descrição

2020OB802367

04/05/2020

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

PAGAMENTO

OBC/OBB PARA

R\$ 1.000,00

TERCEIROS EM OUTROS BANCOS

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS/ FUNDO DE RESERVA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A MAIO/2020, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 30/2020/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.000619/2020-53. SQS 302 E 302

	BRB BANCO DE BRASILL	A		070-1		R	Recibo do Pagador
	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA						<u> </u>
ContAd	QUALQUER BANCO ATÉ O VE Beneficiário / Condomínio	ENCIMENTO				O BRB BAN	NCO DE BRASILIA
61/3032-2090	CONDOMINIO DOS BLOCOS D	E E DA SQ		26.994.467/0001- BLOCO D E		IL - BRASÍI	LIA/DF - 70338040
The control of the co	Uso do Banco	Carteira COB	Data do Documento 19/06/2020	Num. do Docume E-30	2/008	Espécie R\$	Data do Processamento 19/06/2020
	COVID-19 (Coronavirús)		1 13/00/2020			Unidadc(s): E-302	
	,					Não há débitos	anteriores a 01/04/2020
Prezado Condômino,							
- Devido a pandemia do COV elaboração do balancete do n		essoas, não	o houve tempo	hábil para	ı		
elaboração do baranceie do n	103 03/2020.						
- Assim que o balancete do m	nês 04/2020 estiver pronto, se	erá encami	nhados nos e-n	nails e dist	ribuidos		
na portaria do Condomínio.							
- A obtenção do boleto mens		lidade de d	ada condômin	o. São ofei	recidas		
as seguintes formas de recebi	mento:						
1. Portaria do Edifício;							
2. Cadastramento de e-mail ju		•					omínio na linternet
3. Site (www.grupocontad.co		4 / 1.1:	(0 :)				pocontad.com.br dom:0891.194.291
4. Link alternativo (https://co 5. Mobile (App smartphone),	* *	-	•				
3. Woone (App smartphone),	Sondo nocossario rounzar di	n cadaba o	no site.			VÁLIDO COMO	D RECIBO APÓS
- Para acesso ao site, o númer no primeiro acesso.	ro do identificador está no bo	oleto e a se	nha é 9191, po	dendo ser	alterada	COMPENSAÇÃ EMENDAS OU	O DO CHEQUE SEM RASURAS
						Vencimento	0,50,50,50
	tabilidade Auditoria e Admir					Agência/Código	07/05/2020 do Beneficiário
	CO A SALA 105 e 106 SHO					1 -	000 - 059 - 0201514
LAGU NORTE - CEI	P 71.503-501, no horário de	6:00 as 16	:00.			Nosso Número	100528507041
						(=) Valor do Do	cumento 1.000,00
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADA	ÇÃO : 05/2020				(-) Desconto/Ab	
Taxa Extra- Mês 05/2020	1.000,00						
						(+) Juros/Multa	
						.,, 03 11414	
Nome do Pagador				202.202.22			C CONTRACTOR OF
PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNP.	1:00.394.411/0001-09			-	LOCOS D e E nidade: E-302	(=) Valor Cobra	do ,

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.22 - (AC)

Correio: S

MBRB		070-1	07090.000	053 902	201.514107	05285.070412	1 82480000100000
Local de pagamento BRB BANCO DE BR QUALQUER BANCO	ASILIA		S O VENCIMEI	NTO SOME	NTE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	Vencimento 07/05/2020
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BI	LOCOS DEED	A SQS 302 - S	QS 302 BLOCO	DEE-AS	A SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	000 000 0202021
Data do Documento 19/06/2020	Num. do Documento E-302	2/008	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processament 1	。 9/06/2020	Nosso Número 100528507041
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x 		(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Br APÓS VENCIMENTO (NÃO RECEBER APÓS APÓS 30 DIAS DO VEI	(-1 Desconto/Abatimento						
O PAGAMENTO DEST APTO E-302 - MÊS 05/				ES			(+) Juros/Multa
Nome do Pagador	•						(=) Valor Cobrado

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

ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-302

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



2020OB802355

PAGAMENTO

Data

04/05/2020

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Valor do documento

Fase

Tipo de documento

OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM

R\$ 1.000,00

OUTROS BANCOS

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS/ FUNDO DE RESERVA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A MAIO/2020, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 30/2020/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.000619/2020-53. SQS 302 E 204

Data

Descrição

2020OB802388 -

04/05/2020

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

PAGAMENTO

OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM

OUTROS BANCOS

R\$ 1.100,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A MAIO/2020 - NOTA TECNICA 30/2020/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.000619/2020-53. SQS 302 E APTO 204

	BRB BANCO DE BRAS	SILIA		070-1	R	ecibo do Pagador
ContAd	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILI QUALQUER BANCO ATÉ	A O VENCIMENT	O APÓS O VENC	IMENTO SOMEN	TE NO DDD DAN	ICO DE BBASILIA
A A S 1 30 3 2 20 9 0	Beneficiário / Condomínio CONDOMINIO DOS BLOC		CNPJ/CPF:	26.994.467/0001-98		
	Uso do Banco	Carteira COB	Data do Documento 19/06/2020	Num. do Documento E-204/008	Espécie R\$	Data do Processamento 19/06/2020
	COVID-19 (Coronavir	ús)			Unidade(s): E-204	
Prezado Condômino,					Não há débitos	anteriores a 01/04/2020
 Devido a pandemia do COV elaboração do balancete do m 		las pessoas, nã	io houve tempo	hábil para		
- Assim que o balancete do m na portaria do Condomínio.	ês 04/2020 estiver pron	to, será encam	inhados nos e-r	nails e distribui	dos	
- A obtenção do boleto mensa as seguintes formas de recebi		nsabilidade de	cada condômin	o. São oferecida	as	
Portaria do Edifício;						
2. Cadastramento de e-mail ju						minio na Internet
3. Site (www.grupocontad.com		C 4 4 / 1. 1:	- //I : \		www.gru Identifica	pocontad com.br
4. Link alternativo (https://co. 5. Mobile (App smartphone),		-	•			
- Para acesso ao site, o númer no primeiro acesso.	o do identificador está i	no boleto e a s	enha é 9191, po	dendo ser altera		RECIBO APÓS O DO CHEQUE SEM RASURAS
no primeiro acesso.					Vencimento	***************************************
	tabilidade Auditoria e A	-			Agência/Código	07/05/2020
SHIN CA 1 LOTE A BLOC					1	000 - 059 - 0201514
LAGO NORTE - CER	P 71.503-501, no horário	o de 8:00 as 18	s:00.		Nosso Número	100551007013
					(=) Valor do Doc	
Taxa de Condomínio- Més 05/2020 Taxa Extra- Mês 05/2020	COMPOSIÇÃO DA ARRE 1.300,00 1.000,00	CADAÇÃO - 05/2020	ar y account - ar y a carry - y ar - y a		(-) Desconto/Aba	timento

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.22 - (AC)

PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09

Correio: S

SQS 302 BLOCOS D e E (=) Valor Cobrado

Unidade: E-204

(+) Juros/Multa

MBRE		070-1	07090.000	053 9020	01.514107	05510.070138	7	82480000230000
Local de pagamento BRB BANCO DE BI	RASILIA		0 0 UEVGD (EV			NGO DE DE AGUA	Vencia	07/05/2020
	O ATE O VENCI	MENTO, APO	S O VENCIME	NIO SOMEN	TE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA		
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS E	LOCOS DEED	A SQS 302 - S		DEE-ASA				ia/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 19/06/2020	Num, do Documento E-204	1/008	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processament	。 9/06/2020	Nosso	Número 100551007013
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Ouantidade	1	Valor	5100/2020	(=) Valor do Documento	
OSO BO DIMO	СОВ	R\$			X			2.300,00
Instruções de responsabilidade do VALOR A SER PAGO APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS	(-) De	sconto/Abatimento						
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-204 - MÊS 05/2020 - VENCIMENTO 07/05/2020								ros/Multa
							(=) V	alor Cobrado
Nome do Pagador							<u>. r</u>	

Sacador/Avalista

Nome do Pagador

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

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 23/06/2020 CONTAS RECEBIDAS Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 05/05/2020 a 05/05/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOC			ı				
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
05/05/2020	5189	1.000,00	D-202	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
05/05/2020	5260	1.000,00	E-103	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
	Total Boleto:	1.000.00					
05/05/2020	5272	1.000,00	E-202	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
	Total Boleto:	1.000.00					
05/05/2020	5285	1.000,00	E-302	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
05/05/2020	5317	1.000,00	E-504	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/202
	Total Boleto:	1.000,00					
05/05/2020	5345	1.300,00		Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
05/05/2020	5345		D-202	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	
	Total Boleto:	1.120,00					
05/05/2020	5367	1.300,00		Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
05/05/2020	5367	1.000,00		Taxa Extra	05/2020	1	07/05/202
05/05/2020	5367		D-506	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/202
-		(200,00)		Correções			
	Total Boleto:	2.120,00					
05/05/2020	5369	1.300,00		Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/202
05/05/2020	5369	1.000,00		Taxa Extra	05/2020	1 1	07/05/202
05/05/2020	5369		D-602	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/202
-		(200,00)	· .	Correções		-]	
	Total Boleto:	2.120,00	I =				
05/05/2020	5372	1.300,00		Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/202
05/05/2020	5372	1.000,00		Taxa Extra	05/2020	1 1	07/05/2020
05/05/2020	5372	130,00	D-606	Aluguel de Garagem	05/2020	1 1	07/05/202
05/05/2020	5372		D-606	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1 1	07/05/2020
		(200,00)		Correções		-	<u>-</u>
	Total Boleto:	2.250,00	=		0=/000	,	
05/05/2020	5385	1.300,00	1	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/202
05/05/2020	5385	1.000,00		Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
05/05/2020	5385		E-301	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1 1	07/05/202
-		(200,00)		Correções		-	
05/05/0000	Total Boleto:	2.120,00	E 004	T - 1 0 1 1 1 1	05/0000		07/05/000
05/05/2020	5388	1.300,00		Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/202
05/05/2020	5388	1.000,00		Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
05/05/2020	5388		E-304	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções		<u> </u>	
05/05/0000	Total Boleto:	2.120,00	D 004	T F-4	05/0000		07/05/000
05/05/2020	5508	1.000,00	D-201	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
05/05/0000	Total Boleto:	1.000,00	E 400		05/0000		07/05/000
05/05/2020	5509	1.000,00	E-102	Taxa Extra	05/2020	, 1	07/05/202
05/05/0000	Total Boleto:	1.000,00	E 004	Taxada Oandarii	05/0000		07/05/000
05/05/2020	5510	1.300,00		Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
05/05/2020	5510	1.000,00		Taxa Extra	05/2020	1	07/05/202
-	T. (1.1.5.1.1	(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.100,00					
	Total Dia:	20.950,00					
SQS 302	BLOCOS D e E:	20.950,00			Nº	Boletos:	1.

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 23/06/2020 Hora de Emissão: 11:24:14

Período: 06/	Período: 06/05/2020 a 06/05/2020								
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador			
E-602/076	100532707047	07/05/2020	06/05/2020	1210,00	1210,00	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ			
D-103/099	100534007077	07/05/2020	06/05/2020	2450,00	2250,00	OTAVIO LACERDA DE LIMA			
D-204/010	100534707001	07/05/2020	06/05/2020	2450,00	2250,00	LUIZ FERNANDO FRANCA			
D-205/106	100534807006	07/05/2020	06/05/2020	2320,00	2120,00	CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA			
D-303/017	100535207029	07/05/2020	06/05/2020	2640,00	2440,00	WESLEI ANTONIO MARETTI			
D-501/100	100536207006	07/05/2020	06/05/2020	2450,00	2250,00	AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO			
E-205/054	100538307059	07/05/2020	06/05/2020	2450,00	2250,00	ESTER GONCALVES DA SILVA			
E-206/055	100538407045	07/05/2020	06/05/2020	2450,00	2250,00	SELMA MARIA SIMOES			
E-505/073	100540107032	07/05/2020	06/05/2020	2320,00	2120,00	JAYME GONCALVES FILHO			

Total de Títulos: 9 Valor Total: 20.740,00 Valor Liquidado: 19.140,00

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 23/06/2020 CONTAS RECEBIDAS Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 06/05/2020 a 06/05/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOC	OS D e E						
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobranca	Vencimento
06/05/2020	5327	1.000.00	E-602	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
06/05/2020	5327	130,00		Aluguel de Garagem	05/2020		07/05/2020
06/05/2020	5327		E-602	Aluquel PC	05/2020		07/05/2020
06/05/2020	5327		E-602	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020		
00/03/2020	Total Boleto:	1.210,00	L-002	Taxa Com. de Freiendra	05/2020		07/05/2020
06/05/2020	5340	1.300,00	D-103	Taxa de Condomínio	05/2020	1 1	07/05/0000
06/05/2020	5340	1.000,00		Taxa de Condominio			07/05/2020
06/05/2020	5340	130.00			05/2020	1	07/05/2020
				Aluquel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
06/05/2020	5340		D-103	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções		<u> </u>	-
00/05/0000	Total Boleto:	2.250,00	D 004				
06/05/2020	5347	1.300,00		Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
06/05/2020	5347	1.000,00		Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
06/05/2020	5347	130,00		Aluguel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
06/05/2020	5347		D-204	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções			-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/05/2020	5348	1.300,00		Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
06/05/2020	5348	1.000,00	D-205	Taxa Extra	05/2020	1 1	07/05/2020
06/05/2020	5348	20,00	D-205	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1 1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções			-
	Total Boleto:	2.120.00				l	
06/05/2020	5352	1.300,00	D-303	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
06/05/2020	5352	1.000.00		Taxa Extra	05/2020	1 1	07/05/2020
06/05/2020	5352	260.00		Aluguel de Garagem	05/2020	l i l	07/05/2020
06/05/2020	5352	. 60,00		Aluquel PC	05/2020	i	07/05/2020
06/05/2020	5352		D-303	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020		07/05/2020
00/00/2020	3032	(200,00)		Correções	03/2020		07/05/2020
-	Total Boleto:	2.440.00		Conecoes		<u> </u>	
06/05/2020	5362	1.300,00	D-501	Taxa de Condomínio	05/2020	1 1	07/05/2020
06/05/2020	5362	1.000,00		Taxa de Condominio	05/2020		
06/05/2020	5362	130,00		Aluquel de Garagem		1 1	07/05/2020
06/05/2020	5362				05/2020	1 1	07/05/2020
06/05/2020	5362		D-501	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
· -	T-1-1 D-1-1	(200,00)		Correções			-
00/05/0000	Total Boleto:	2.250,00	E 005	T	05/0000		
06/05/2020	5383	1.300,00		Taxa de Condomínio	05/2020	1 1	07/05/2020
06/05/2020	5383	1.000,00		Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
06/05/2020	5383	130,00		Aluguel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
06/05/2020	5383		E-205	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções		<u> </u>	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/05/2020	5384	1.300,00		Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
06/05/2020	5384	1.000,00		Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
06/05/2020	5384	130,00		Aluguel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
06/05/2020	5384		E-206	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1 1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	_	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/05/2020	5401	1.300,00	E-505	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
06/05/2020	5401	1.000,00		Taxa Extra	05/2020	1 1	07/05/2020
06/05/2020	5401	20.00	E-505	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	i	07/05/2020
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(200,00)		Correções	35,2023		3.755,2520
	Total Boleto:	2.120,00		100,10000		·	
	Total Dia:	19.140,00					
SQS 302	BLOCOS D e E:	19.140,00			Nº	Boletos:	9

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 23/06/2020 Hora de Emissão: 11:24:24

Período: 07,	/05/2020 a 07/	05/2020				
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-301/014	100520007066	07/05/2020	07/05/2020	1000,00	1000,00	IRTONIO PEREIRA RIPEL
D-302/015	100520307035	07/05/2020	07/05/2020	1000,00	1000,00	VIVIANE COUTO
D-603/036	100524707011	07/05/2020	07/05/2020	1080,00	1080,00	JOAO ABADIO PEREIRA
E-601/075	100532407078	07/05/2020	07/05/2020	1000,00	1000,00	RODRIGO CARVALHO ACCCIOLY
SL-ST]/081	100533707024	07/05/2020	07/05/2020	316,80	316,80	ESPARTA SEGURANCA LTDA
D-101/123	100533807010	07/05/2020	07/05/2020	2450,00	2250,00	ENEIDA MAIA SALVATORE
D-102/002	100533907007	07/05/2020	07/05/2020	2320,00	2120,00	RODOLFO GRAFF
D-105/119	100534207068	07/05/2020	07/05/2020	2450,00	2250,00	JAIME CIPRIANI
D-203/009	100534607015	07/05/2020	07/05/2020	2320,00	2120,00	CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER
D-206/013	100534907086	07/05/2020	07/05/2020	2320,00	2120,00	JOSE ARTUR MATIAS
D-301/114	100535007046	07/05/2020	07/05/2020	1450,00	1250,00	ANTONIO PEREIRA DUARTE
D-302/016	100535107032	07/05/2020	07/05/2020	1320,00	1120,00	JOSE SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES
D-304/113	100535307015	07/05/2020	07/05/2020	1450,00	1250,00	NEUZA DE OLIVEIRA
D-305/019	100535407001	07/05/2020	07/05/2020	2320,00	2120,00	DIEGO BACELAR LIPARIZI
D-306/020	100535507006	07/05/2020	07/05/2020	2320,00	2120,00	CECILIA MACHADO CABRAL
D-403/024	100535807069	07/05/2020	07/05/2020	1580,00	1380,00	FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE
D-405/025	100536007023	07/05/2020	07/05/2020	2320,00	2120,00	VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA
D-502/028	100536307094	07/05/2020	07/05/2020	2320,00	2120,00	LOTUS SILVA DE PAULA
D-503/029	100536407080	07/05/2020	07/05/2020	2450,00	2250,00	JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA
D-504/030	100536507077	07/05/2020	07/05/2020	2450,00	2250,00	FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL
D-505/031	100536607063	07/05/2020	07/05/2020	2320,00	2120,00	VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEID
D-604/038	100537007000	07/05/2020	07/05/2020	1320,00	1120,00	JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO
D-605/039	100537107099	07/05/2020	07/05/2020	2320,00	2120,00	MARIA TERESA BATISTUTA
E-105/047	100537707037	07/05/2020	07/05/2020	1320,00	1120,00	JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA
E-106/048	100537807023	07/05/2020	07/05/2020	2450,00	2250,00	MARDEN ALVES DA COSTA
E-201/049	100537907028	07/05/2020	07/05/2020	2510,00	2310,00	MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA
-203/051	100538107076	07/05/2020	07/05/2020	2640,00	2440,00	RONEY WELTON CONCEICAO FONSECA

		1	<u> </u>	<u> </u>		
E-302/104	100538607028	07/05/2020	07/05/2020	1320,00	1120,00	JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES
E-303/058	100538707014	07/05/2020	07/05/2020	2450,00	2250,00	JOSE RONALDO ROSSATO
E-305/060	100538907099	07/05/2020	07/05/2020	2380,00	2180,00	ROBSON BARRETO RAMOS
E-306/061	100539007067	07/05/2020	07/05/2020	2450,00	2250,00	EUCLIDES BRAZ
E-401/115	100539107053	07/05/2020	07/05/2020	1320,00	1120,00	FABRICIO PIRES CONSTANTINO DA SILVA
E-404/094	100539407022	07/05/2020	07/05/2020	1450,00	1250,00	RONALDO ZONATO ESTEVES
E-405/066	100539507019	07/05/2020	07/05/2020	2450,00	2250,00	VICENTE DAM BROSKI OLIVEIRA
E-406/067	100539607005	07/05/2020	07/05/2020	2450,00	2250,00	ROBERTO JORGE PEREIRA DA SILVA
E-501/068	100539707093	07/05/2020	07/05/2020	2320,00	2120,00	LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA
E-502/112	100539807098	07/05/2020	07/05/2020	2320,00	2120,00	MARIA DORVALINA DA SILVA
E-503/070	100539907076	07/05/2020	07/05/2020	2450,00	2250,00	CLAUDIO JOSE DA SÍLVÀ ABREU
E-506/074	100540207029	07/05/2020	07/05/2020	2510,00	2310,00	JOAO PAULO DE ANDRADE MOLINA
E-604/078	100540507006	07/05/2020	07/05/2020	2320,00	2120,00	ADAILTON SANT`ANNA
E-606/124	100540707072	07/05/2020	07/05/2020	1320,00	1120,00	CARLOS JOSE RODRIGUES

Total de Títulos: 41 Valor Total: 80.626,80 Valor Liquidado: 73.426,80

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 23/06/2020 CONTAS RECEBIDAS Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/05/2020 a 07/05/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.6-1-				T = :	
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
07/05/2020	5200			Taxa Extra	05/2020	11	07/05/2020
07/05/2020	Total Boleto		D 200	Tava Fide	05/0000	1 ,	07/05/0000
07/05/2020	5203		D-302	Taxa Extra	05/2020	1 1	07/05/2020
07/05/2020	Total Boleto 5247		D 603	Taxa Extra	05/0000	1	07/05/0000
07/05/2020	5247		D-603	Aluquel PC	05/2020 05/2020		07/05/2020
07/05/2020	5247		D-603	Taxa Cont. de Prefeitura		1	07/05/2020
0110312020	Total Boleto		D-003	Taxa Cont. de Freieitura	05/2020	11	07/05/2020
07/05/2020	5324		E-601	Taxa Extra	05/2020	1 • 1	07/05/0000
0770372020	Total Boleto		[[-00]	Taxa Extra	03/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5337	316.80	SL-STJ	Aluquel Sala	05/2020	1 1	07/05/2020
0770072020	Total Boleto		02 010	Aluguer Gala	03/2020	'	07/03/2020
07/05/2020	5338		D-101	Taxa de Condomínio	05/2020	1 1	07/05/2020
07/05/2020	5338			Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5338			Aluguel de Garagem	05/2020	l i	07/05/2020
07/05/2020	5338		D-101	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	l i	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	05/2020	<u>'</u>	-
	Total Boleto			T COTTCOCCS		<u> </u>	
07/05/2020	5339		D-102	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5339	1.000,00		Taxa Extra	05/2020	l i	07/05/2020
07/05/2020	5339		D-102	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020		07/05/2020
-		(200,00)		Correções	- 03/2020	:	
	Total Boleto	2.120.00					<u>-</u>
07/05/2020	5342		D-105	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5342			Taxa Extra	05/2020	l i	07/05/2020
07/05/2020	5342			Aluquel de Garagem	05/2020	i	07/05/2020
07/05/2020	5342	20.00	D-105	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	i	07/05/2020
-		(200.00)		Correções	-	_	-
	Total Boleto			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		·	
07/05/2020	5346	1.300,00		Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5346	1.000,00	D-203	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	. 5346	20,00	D-203	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	_	-	•
	Total Boleto						
07/05/2020	5349			Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5349	1.000,00		Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5349		D-206	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções			
	Total Boleto	2.120,00					
07/05/2020	5350			Taxa de Condomínio	05/2020	1 1	07/05/2020
07/05/2020	5350			Aluquel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5350		D-301	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções		<u> </u>	-
07/05/0000	Total Boleto		D 000	Taxa de Condomínio	1 05/0000		07/05/0000
07/05/2020	5351 5351	1.300.00			05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5351		D-302	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-	Total Boleto	(200,00)		Correções		<u> </u>	-
07/05/2020	5353		D 204	Taxa de Condomínio	05/2020	1 4	07/05/0000
	5353	1	_		1	1	07/05/2020
07/05/2020 07/05/2020	5353		D-304 D-304	Aluguel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
0110012020	3333	(200,00)		Taxa Cont. de Prefeitura Correções	05/2020	1	07/05/2020
-	Total Boleto		L	Louireções		-	-
07/05/2020	5354		D-305	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5354			Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5354		D-305	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	i	07/05/2020
-	3334	(200,00)		Correções	- 03/2020	1 :	-
=	Total Boleto		T.	TOTIONOGS			<u>-</u>
07/05/2020	5355		D-306	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5355			Taxa Extra	05/2020] i	07/05/2020
07/05/2020	5355		D-306	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-	0000	(200.00)		Correções	-	:	-
	Total Boleto				1		I—————————————————————————————————————
07/05/2020	5358		D-403	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5358			Aluquel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5358		D-403	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	3072020	! :	-
	Total Boleto					4	
07/05/2020	5360		D-405	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5360			Taxa Extra	05/2020	i	07/05/2020
07/05/2020	5360		D-405	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	-	:	2.,00,2020
	Total Boleto		1	1 001100000		d	1
07/05/2020	5363		D-502	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
		Software - 43.41/2.6.19.2				<u> </u>	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.22

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
23/06/2020	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/05/2020 a 07/05/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

07/05/2020	5363	1.000,00		Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5363		D-502	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	- 1	•	-
07/05/0000	Total Boleto:	2.120,00	D 500	T d- Od(-)	05/0000		07/05/0000
07/05/2020	5364	1.300,00		Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5364	1.000,00		Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5364	130,00		Aluquel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5364	20,00		Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	- 1	-	<u> </u>
07/05/0000	Total Boleto:	2.250,00	0.504	Transita Oscala artis	05/0000		1 07/05/0000
07/05/2020	5365	1.300,00	D-504	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5365	1.000,00		Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5365	130,00		Aluquel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5365		D-504	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)	<u></u>	Correções		•	
	Total Boleto:	2.250,00	5.505	1	05/0000		
07/05/2020	5366	1.300,00		Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5366	1.000,00		Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5366		D-505	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	- 1		
	Total Boleto:	2.120,00					
07/05/2020	5370	1.300,00	D-604	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5370		D-604	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções		-	<u> </u>
	Total Boleto:	1.120,00		r=			
07/05/2020	5371	1.300,00		Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5371	1.000,00		Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5371	20,00	D-605	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções		-	
	Total Boleto:	2.120,00					
07/05/2020	5377	1.300,00	E-105	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5377	20,00	E-105	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	-		
	Total Boleto:	1.120,00					
07/05/2020	5378	1.300,00	E-106	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5378	1.000,00	E-106	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5378	130,00		Aluguel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5378	20,00	E-106	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	· 1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	- 1	-	-
	Total Boleto:	2.250.00					
07/05/2020	5379	1.300,00	E-201	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5379	1.000,00	E-201	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5379	130,00	E-201	Aluquel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5379		E-201	Aluguel PC	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5379	20.00	E-201	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.310,00		COMOCOCO			
07/05/2020	5381	1.300,00	E-203	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5381	1.000,00	E-203	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5381	260.00		Aluguel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5381		E-203	Aluguel PC	05/2020	i	07/05/2020
07/05/2020	5381		E-203	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	i	07/05/2020
07/05/2020	3301	(200,00)		Correções	03/2020		07/03/2020
-	Total Boleto:	2.440,00		Correções			
07/05/2020	5386	1.300,00	F-302	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5386	20,00	E-302	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	i	07/05/2020
07/05/2020	5300	(200,00	_ 502	Correções	05/2020	<u>'</u>	-
•	Total Boleto:	1.120,00	I	TOUTECOES			
07/05/2020		1.120.00	E 202	Tava da Candamínia	05/2020	1	07/05/2020
01/03/4040		1 300 00		I Java de Condominio		,	10.,00,2020
	5387	1.300,00		Taxa de Condomínio	1 1	1	07/05/2020
07/05/2020	5387 5387	1.300,00 1.000,00	E-303	Taxa Extra	05/2020	1	
07/05/2020 07/05/2020	5387 5387 5387	1.300,00 1.000,00 130,00	E-303 E-303	Taxa Extra Aluguel de Garagem	05/2020 05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5387 5387	1.300,00 1.000,00 130,00 20,00	E-303 E-303 E-303	Taxa Extra Aluquel de Garagem Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020		07/05/2020 07/05/2020
07/05/2020 07/05/2020	5387 5387 5387 5387	1.300,00 1.000,00 130,00 20,00 (200,00)	E-303 E-303 E-303	Taxa Extra Aluguel de Garagem	05/2020 05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020	5387 5387 5387 5387 5387	1.300,00 1.000,00 130,00 20,00 (200,00 2.250,00	E-303 E-303 E-303	Taxa Extra Aluquel de Garagem Taxa Cont. de Prefeitura Correções	05/2020 05/2020 05/2020	1 1 -	07/05/2020 07/05/2020 -
07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 - 07/05/2020	5387 5387 5387 5387 Total Boleto: 5389	1.300,00 1.000,00 130,00 20,00 (200,00 2.250,00 1.300,00	E-303 E-303 E-303	Taxa Extra Aluquel de Garagem Taxa Cont. de Prefeitura Correções Taxa de Condomínio	05/2020 05/2020 05/2020 - 05/2020	1 1 -	07/05/2020 07/05/2020 - 07/05/2020
07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 - - 07/05/2020 07/05/2020	5387 5387 5387 5387 Total Boleto: 5389 5389	1.300,00 1.000,00 130,00 20,00 (200,00 2.250,00 1.300,00 1.000,00	E-303 E-303 E-303 E-305 E-305	Taxa Extra Aluguel de Garagem Taxa Cont. de Prefeitura Correções Taxa de Condomínio Taxa Extra	05/2020 05/2020 05/2020 - - 05/2020 05/2020	1 1 - 1 1	07/05/2020 07/05/2020 - - 07/05/2020 07/05/2020
07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 - 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020	5387 5387 5387 5387 Total Boleto: 5389 5389 5389	1.300,00 1.000,00 130,00 20,00 (200,00 2.250,00 1.300,00 1.000,00 60,00	E-303 E-303 E-303 E-305 E-305 E-305	Taxa Extra Aluguel de Garagem Taxa Cont. de Prefeitura Correcões Taxa de Condomínio Taxa Extra Aluguel PC	05/2020 05/2020 05/2020 - 05/2020 05/2020 05/2020	1 1 1 1	07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020
07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 - - 07/05/2020 07/05/2020	5387 5387 5387 5387 Total Boleto: 5389 5389	1.300,00 1.000,00 130,00 20,00 (200,00 2.250,00 1.300,00 60,00 20,00	E-303 E-303 E-305 E-305 E-305 E-305 E-305	Taxa Extra Aluguel de Garagem Taxa Cont. de Prefeitura Correções Taxa de Condomínio Taxa Extra Aluguel PC Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020 05/2020 05/2020 - - 05/2020 05/2020	1 1 - 1 1	07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020
07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 - 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020	5387 5387 5387 5387 Total Boleto: 5389 5389 5389 5389	1.300,00 1.000,00 130,00 20,00 (200,00 2.250,00 1.300,00 60,00 20,00	E-303 E-303 E-305 E-305 E-305 E-305	Taxa Extra Aluguel de Garagem Taxa Cont. de Prefeitura Correcões Taxa de Condomínio Taxa Extra Aluguel PC	05/2020 05/2020 05/2020 - 05/2020 05/2020 05/2020	1 1 1 1	07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020
07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	5387 5387 5387 5387 Total Boleto: 5389 5389 5389 5389	1.300,00 1.000,00 130,00 20,00 (200,00 2.250,00 1.300,00 60,00 20,00 (200,00	E-303 E-303 E-305 E-305 E-305 E-305	Taxa Extra Aluguel de Garagem Taxa Cont. de Prefeitura Correções Taxa de Condomínio Taxa Extra Aluguel PC Taxa Cont. de Prefeitura Correções	05/2020 05/2020 05/2020 - 05/2020 05/2020 05/2020 05/2020	1 1 1 1 1 1 1 1 1	07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020
07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	5387 5387 5387 5387 Total Boleto: 5389 5389 5389 5389 Total Boleto: 5390	1.300,00 1.000,00 130,00 20,00 (200,00 2.250,00 1.300,00 60,00 2,0,00 (200,00 2.180,00	E-303 E-303 E-305 E-305 E-305 E-305	Taxa Extra Aluguel de Garagem Taxa Cont. de Prefeitura Correções Taxa de Condomínio Taxa Extra Aluguel PC Taxa Cont. de Prefeitura Correções Taxa de Condomínio	05/2020 05/2020 05/2020 	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020
07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 - 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 - 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020	5387 5387 5387 5387 Total Boleto: 5389 5389 5389 5389 5389 5389	1.300,00 1.000,00 130,00 20,00 (200,00 2.250,00 1.300,00 60,00 20,00 (200,00 2.180,00 1.300,00	E-303 E-303 E-305 E-305 E-305 E-305 E-306 E-306	Taxa Extra Aluguel de Garagem Taxa Cont. de Prefeitura Correcões Taxa de Condomínio Taxa Extra Aluguel PC Taxa Cont. de Prefeitura Correcões Taxa de Condomínio Taxa Extra	05/2020 05/2020 05/2020 	1 1 1 1 1 1 1 	07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020
07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 - 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 - 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020	5387 5387 5387 5387 5389 5389 5389 5389 5389 5390 5390 5390	1.300,00 1.000,00 130,00 20,00 (200,00 2.250,00 1.300,00 60,00 20,00 (200,00 1.380,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00	E-303 E-303 E-305 E-305 E-305 E-305 E-306 E-306 E-306	Taxa Extra Aluguel de Garagem Taxa Cont. de Prefeitura Correcões Taxa de Condomínio Taxa Extra Aluguel PC Taxa Cont. de Prefeitura Correcões Taxa de Condomínio Taxa Extra Aluguel de Garagem	05/2020 05/2020 05/2020 	1 1 1 1 1 1 1 	07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020
07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 - 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 - 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020	5387 5387 5387 5387 Total Boleto: 5389 5389 5389 5389 5389 5389	1.300,00 1.000,00 130,00 20,00 (200,00 2.250,00 1.300,00 60,00 20,00 (200,00 1.380,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00	E-303 E-303 E-305 E-305 E-305 E-305 E-306 E-306	Taxa Extra Aluguel de Garagem Taxa Cont. de Prefeitura Correções Taxa de Condomínio Taxa Extra Aluguel PC Taxa Cont. de Prefeitura Correções Taxa de Condomínio Taxa Extra Aluguel de Garagem Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020 05/2020 05/2020 	1 1 1 1 1 1 1 	07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020
07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 - 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 - 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020	5387 5387 5387 5387 5389 5389 5389 5389 5389 5390 5390 5390	1.300,00 1.000,00 130,00 20,00 (200,00 1.300,00 1.000,00 60,00 20,00 (200,00 1.300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 (200,00 (200,00 (200,00 (200,00 (200,00 (200,00 (200,00 (200,00 (200,00 (200,00 (200,00	E-303 E-303 E-305 E-305 E-305 E-306 E-306 E-306	Taxa Extra Aluguel de Garagem Taxa Cont. de Prefeitura Correcões Taxa de Condomínio Taxa Extra Aluguel PC Taxa Cont. de Prefeitura Correcões Taxa de Condomínio Taxa Extra Aluguel de Garagem	05/2020 05/2020 05/2020 	1 1 1 1 1 1 1 	07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020
07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020	5387 5387 5387 5387 Total Boleto: 5389 5389 5389 5389 5390 5390 5390 5390	1.300,00 1.000,00 130,00 20,00 (200,00 2.250,00 1.300,00 60,00 20,00 2.180,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 (200,00 20,00 20,00 2.250,00	E-303 E-303 E-305 E-305 E-305 E-306 E-306 E-306 E-306	Taxa Extra Aluguel de Garagem Taxa Cont. de Prefeitura Correções Taxa de Condomínio Taxa Extra Aluguel PC Taxa Cont. de Prefeitura Correções Taxa de Condomínio Taxa Extra Aluguel de Garagem Taxa Cont. de Prefeitura Correções	05/2020 05/2020 05/2020 05/2020 05/2020 05/2020 05/2020 05/2020 05/2020 05/2020	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020
07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 - 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 - 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020	5387 5387 5387 5387 Total Boleto: 5389 5389 5389 5389 5390 5390 5390	1.300,00 1.000,00 130,00 20,00 (200,00 1.300,00 1.000,00 60,00 20,00 (200,00 1.300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 (200,00 (200,00 (200,00 (200,00 (200,00 (200,00 (200,00 (200,00 (200,00 (200,00 (200,00	E-303 E-303 E-305 E-305 E-305 E-306 E-306 E-306 E-306	Taxa Extra Aluguel de Garagem Taxa Cont. de Prefeitura Correções Taxa de Condomínio Taxa Extra Aluguel PC Taxa Cont. de Prefeitura Correções Taxa de Condomínio Taxa Extra Aluguel de Garagem Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020 05/2020 05/2020 	1 1 1 1 1 1 1 	07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.22

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
23/06/2020	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/05/2020 a 07/05/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

	Total_Dia:	/3.426,60					
		73.426,80					
	Total Boleto:	1.120,00					
- L		(200,00)		Correções		-	
07/05/2020	5407	20,00	E-606	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5407	1.300,00		Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
·	Total Boleto:	2.120.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Jourecoes		-	
07/05/2020	5405	(200,00)		Correções	05/2020		07/05/2020
07/05/2020	5405		E-604	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020 07/05/2020	5405 5405	1.300,00 1.000,00		Taxa de Condominio	05/2020 05/2020	1	07/05/2020
07/05/0000	Total Boleto:	2.310.00	E 604	Taxa de Condomínio	05/0000		07/05/0000
- L		(200,00)	1	Correções			
07/05/2020	5402		E-506	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5402		E-506	Aluguel PC	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5402	130,00		Aluquel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5402	1.000,00		Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5402	1.300,00		Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
	Total Boleto:	2.250,00					
- L		(200,00)		Correções			
07/05/2020	5399	20,00	E-503	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5399	130,00	E-503	Aluguel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5399	1.000,00		Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5399	1.300,00	E-503	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
- h	Total Boleto:	2.120,00	·	Outredoes			J
0110312020	. 3336	(200,00)	L-302	Correções	05/2020	<u>'</u>	07/05/2020
07/05/2020	5398	1.000,00	E-502	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5398	1.000,00		Taxa de Condominio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	Total Boleto: 5398	2.120,00 1.300,00	E-502	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
-	Total Dalata:	(200,00)	1	Correções		-	
07/05/2020	5397				05/2020	1	07/05/202
07/05/2020	5397		E-501	Taxa Extra Taxa Cont. de Prefeitura			07/05/202
07/05/2020 07/05/2020	5397 5397	1.300,00 1.000,00		Taxa de Condomínio Taxa Extra	05/2020 05/2020	1	07/05/202
07/05/0000	Total Boleto:	2.250,00	T 501	Tour de Condonésia	05/0000		07/05/000
-		(200,00)]	Correções	-	-	<u>-</u>
07/05/2020	5396		E-406	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/202
07/05/2020	5396	130,00		Aluquel de Garagem	05/2020	1	07/05/202
07/05/2020	5396	1.000,00		Taxa Extra	05/2020	1	07/05/202
07/05/2020	5396	1.300,00		Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
	Total Boleto:	2.250.00					
-		(200,00)		Correções		<u>-</u>	-
07/05/2020	5395		E-405	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5395	130,00		Aluquel de Garagem	05/2020	1	07/05/202
07/05/2020	5395	1.000,00		Taxa Extra	05/2020	1	07/05/202
07/05/2020	5395	1.300,00	E-405	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/202
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Total Boleto:	1,250,00	1	Toonecoes	<u> </u>		<u> </u>
01/03/2020	3394	(200.00)		Correções	03/2020	'	07/05/202
07/05/2020	5394	20,00		Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/202
07/05/2020	5394	130.00		Aluquel de Garagem	05/2020	. 1	07/05/202
07/05/2020	Total Boleto: 5394	1.120,00 1.300,00	E 404	Taxa de Condomínio	05/2020	1	1 07/05/000
 -		(200,00)	l	Correções		<u>-</u>	

Data

Descrição

2020OB800736

PAGAMENTO

08/05/2020

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM OUTROS BANCOS Valor do documento

R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGTO DE TAXA EXTRA+FUNDO DE OBRAS (PARC.76),(REF/MES/MAI DE 2020), DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQS 302, UNIDADE (105-E), PROCESSO 10154.117432/2020-19

	•	
		Ļ
	ContAd	1
		В
	61/3032/2090	(
	पर 👚 अस्ति । स्वयं स्थानिक स्	Ū
1	***	

BRB BANCO DE BRASILIA	070-1	Recibo do Pagador

ocal de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA/DF - 70338040 so do Banco Data do Documento Num. do Docu COB E-105/004 R\$ 19/06/2020 19/06/2020

COVID-19 (Coronavirús)

Unidadc(s):

Prezado Condômino,

- Devido a pandemia do COVID-19 e confinamento das pessoas, não houve tempo hábil para elaboração do balancete do mês 03/2020.

 Assim que o balancete do mês 04/2020 estiver pronto, será encaminhados nos e-mails e distribuidos na portaria do Condomínio.

- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:

1. Portaria do Edifício;

2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;

3. Site (www.grupocontad.com.br);

4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public//login).

5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.

- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2020

www.grupocontad.com.br Identificador: 0491:794:891

Seu Condomínio na internet

Não há débitos anteriores a 01/04/2020

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

07/05/2020

Agência/Código do Beneficiário

000 - 059 - 0201514

100526507087 1.000,00

(=) Valor do Documento

(-) Desconto/Abatimento

Taxa Extra- Mês 05/2020

Nome do Pagados

Contad Contabilidade Auditoria e Administração

SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE

LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.

SOS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-105

(=) Valor Cobrado

(+) Juros/Multa

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18 Condomínio21 Corporate (SOL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.22 - (AC)

Correio: S

EIBKB		070 - 1	07090.00	053 902	201.514107	05265.070879	3 8	2480000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BR QUALQUER BANCO	Vencimento 07/05/2020								
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BI	OCOS DEED	A SQS 302 - S	QS 302 BLOC	ODEE-AS	A SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	1 -	odigo do Beneficiário 20 - 059 - 0201514	
Data do Documento 19/06/2020	Num. do Documento E-105/004		Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processament 1	。 9/06/2020	Nosso Número 100526507087		
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x 		(#) Valor d	1.000,00	
Instruções de responsabilidade do Be APÓS VENCIMENTO (NÃO RECEBER APÓS APÓS 30 DIAS DO VEI	COBRAR MULT 30 DIAS DO VE	NCIMENTO;	,	,	CONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090	(-) Descont	o/Abatimento	
O PAGAMENTO DEST APTO E-105 - MÊS 05/	(+) Juros/Multa								
Nome do Pagador							(=) Valor (Cobrado	

MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18 SQS 302 BLOCO D ASA SUL

70338040

BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E

Código de Baixa

Autenticação Mecánica/FICHA DE COMPENSACAO

2020OB800734

PAGAMENTO

Data

08/05/2020

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

PAGTO DE TAXA EXTRA+FUNDO DE OBRAS (PARC.76),(REF/MES/MAI DE 2020), DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302, UNIDADE (604-D), PROCESSO 10154.117432/2020-19

	BRB BANCO DE BRASILL	A		070-1		R	ecibo do Pagador
ContAd	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VE	ENCIMENT	O, APÓS O VENC	IMENTO S	OMENTE 1	NO BRB BAN	ICO DE BRASILIA
4 8	Beneficiário / Condomínio		CNPJ/CPF:	26.994.467/000	1-98		
1 6 1/3032-2090	CONDOMINIO DOS BLOCOS D						
•	Uso do Banco	Carteira	Data do Documento 19/06/2020	Num. do Docu	mento 604/004	Espécie R\$	Data do Processamento 19/06/2020
	COVID-19 (Coronavirús)		17/00/2020			Unidade(s): D-604	
Prezado Condômino,						Não há débitos a	anteriores a 01/04/2020
 Devido a pandemia do COV elaboração do balancete do m 		essoas, nã	o houve tempo	hábil par	a		
- Assim que o balancete do m na portaria do Condomínio.	ês 04/2020 estiver pronto, se	erá encam	inhados nos e-i	nails e di	stribuidos	, ,	
- A obtenção do boleto mensa as seguintes formas de recebi		lidade de	cada condômir	o. São of	erecidas		
1. Portaria do Edifício;							
2. Cadastramento de e-mail ju	into a CONTAD:					San Court	ominio na linternet
3. Site (www.grupocontad.co							pocontad.com.br
4. Link alternativo (https://co		tend/public	c//login).				DH04914793691
5. Mobile (App smartphone),						(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
(11						VÁLIDO COMO	RECIBO APÓS
- Para acesso ao site, o númer no primeiro acesso.	o do identificador está no bo	oleto e a se	enha é 9191, po	odendo se	r alterada	CO. mm10 1 0 7	O DO CHEQUE SEM
no prinieno acesso.						Vencimento	
Contad Con	tabilidade Auditoria e Admir	nietracão					07/05/2020
SHIN CA 1 LOTE A BLOC		-	CK NORTE			Agência/Código	do Beneficiário
D	P 71.503-501, no horário de						<u> 100 - 059 - 0201514</u>
L/100 NORTE - CLI	71.303 301, no notario de	0.00 us 10				Nosso Número	100524807008
						(=) Valor do Doo	1.000,00
Taxa Extra~ Mês 05/2020	COMPOSIÇÃO DA ARRECADA 1.000,00	CAO - 05/2020	an Addressmen a assum a secondaria a			(-) Desconto/Aba	timento

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18

Condománio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.22 - (AC)

Nome do Pagador

Correio: S

SQS 302 BLOCOS D e E

Unidade: D-604

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

MBRB		070-1	07090.00	053 902	201.514107	05248.070087	9	82480000100000
BRB BANCO DE BR QUALQUER BANCO	ASILIA O ATÉ O VENC	IMENTO, APÓ	S O VENCIME	ENTO SOME	NTE NO BRB BA	ANCO DE BRASILIA	Venci	07/05/2020
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BI	LOCOS D E E I	DA SQS 302 - S	QS 302 BLOC	DDEE-AS	A SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	L	cia/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
tata do Documento 19/06/2020 Num. do Documento Sepécie DOC. Aceite Data do Processamento 19/06/2020 NS N 19/06/2020			Nosso Número 100524807008					
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Va	alor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do B APÓS VENCIMENTO (NÃO RECEBER APÓS APÓS 30 DIAS DO VEI	COBRAR MUL 30 DIAS DO V	ENCIMENTO;	,	•	CONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090	(-) De	esconto/Abatimento
O PAGAMENTO DEST APTO D-604 - MÊS 05/				RES			(+) Ju	ros/Multa
Nome do Pagador							(=) V	alor Cobrado

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18 SQS 302 BLOCO D ASA SUL

70338040 BRASÍLIA/DF Sacador/Avalista SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-604

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento

2020OB804939

Data

08/05/2020

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

PAGAMENTO

OBC/OBB PARA

R\$ 1.000,00

TERCEIROS EM **OUTROS BANCOS**

Observação do documento

NUP: 67285.003643/2019-55 - CONVENCAO DE CONDOMINIO DA SQS 214 BLOCO K - NF: 003C/2019 DE 13/04/2020

	C on tA d	- [1
--	-----------	------

BRB BANCO DE BRASILIA	070-1	Recibo do Pagador
Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA		

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA/DF - 70338040

Jso do Banco Data do Documento COB E-606/102 R\$ 19/06/2020 19/06/2020 Unidade(s)

COVID-19 (Coronavirús)

E-606

Não há débitos anteriores a 01/04/2020

Prezado Condômino,

- Devido a pandemia do COVID-19 e confinamento das pessoas, não houve tempo hábil para elaboração do balancete do mês 03/2020.
- Assim que o balancete do mês 04/2020 estiver pronto, será encaminhados nos e-mails e distribuidos na portaria do Condomínio.
- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:
- 1. Portaria do Edifício;
- 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
- 3. Site (www.grupocontad.com.br);
- 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public//login).
- 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.

Contad Contabilidade Auditoria e Administração

SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE

LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.

- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2020

www.grupocontad.com.br Identificador: 0291:694:7191

Sen Condominio na Internet

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

07/05/2020

Agência/Código do Beneficiário

000 - 059 - 0201514

Nosso Número

100533407055

(#) Valor do Documento

1.000,00

(+) Juros/Multa

Nome do Pagador

Taxa Extra- Mês 05/2020

PREFEITURA DE AERONAUTICA BRAS CNPJ:00.394.429/0078-90

SOS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-606

(=) Valor Cobrado

Correio: S

Condonando	 · horare /o.	Q 22 25 1 1 1 1 1	,	 	 ()
	 			 	 . —

	 			. —
STANA	ł			į .
	1	^=		07
		1171	1_1	107
		V/V	<i>,</i> -1	

únio21 Cornorate (SOL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.22 - (AC)

090.00053 90201.514107 05334.070553 5 82480000100000

Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

CEPFICIPII
26 904 467/0001-9 07/05/2020 ia/Código do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL 26.994.467/0001-98 000 - 059 - 0201514 e DOC 19/06/2020 19/06/2020 E-606/102 NS 100533407055 Espécie Quantidade Uso do Banco Carteira COB R\$ 1.000,00 -) Desconto/Abatimento APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES (+) Jums/Multa APTO E-606 - MÊS 05/2020 - VENCIMENTO 07/05/2020 (=) Valor Cobrado

PREFEITURA DE AERONAUTICA BRAS CNPJ:00.394.429/0078-90 SQS 302 BLOCO E APTO 606 ASA SUL

BRASÍLIA/DF 70338040

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-606

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº do documento

Data

Descrição

2020OB800731

PAGAMENTO

08/05/2020

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

OBC/OBB PARA

Valor do documento R\$ 1.000,00

TERCEIROS EM

OUTROS BANCOS

Observação do documento

PAGTO DE TAXA EXTRA+FUNDO DE OBRAS (PARC.76),(REF/MES/MAI DE 2020), DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302, UNIDADE (104-D), PROCESSO 10154.117432/2020-19

	***.							
	BRB BANCO DE BRASILIA	4		070-1		R	ecibo do Pagador	
ContAd	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VE	ENCIMENTO	O, APÓS O VENC	IMENTO SON	MENTE N	O BRB BAN	ICO DE BRASILIA	
	Beneficiário / Condomínio CONDOMINIO DOS BLOCOS D	E E DA SC		26.994.467/0001-98		II . BRASÍI	IA/DF - 70338040	
	Uso do Banco	Carteira COB	Data do Documento 19/06/2020	Num. do Document D-104.	10	Espécie R\$	Data do Processamento 19/06/2020	
	COVID-19 (Coronavirús)					Unidade(s): D-104		
Prezado Condômino,						Meses em aberto até 01/04/2020: 12/16 06/19		
- Devido a pandemia do COV elaboração do balancete do m		essoas, nã	o houve tempo	hábil para				
- Assim que o balancete do m na portaria do Condomínio.	ês 04/2020 estiver pronto, se	erá encam	inhados nos e-r	nails e distr	ibuidos			
- A obtenção do boleto mensa as seguintes formas de recebi		lidade de	cada condômin	o. São ofere	ecidas			
Portaria do Edifício;								
 Cadastramento de e-mail ju Site (www.grupocontad.com Link alternativo (https://com 	m.br); ntadapp.com21.com.br/front					www.grn	omínio na Internet pocontad com by lor: 0491/794/891	
5. Mobile (App smartphone),	sendo necessário realizar un	n cadastro	no site.					
- Para acesso ao site, o númer no primeiro acesso.	o do identificador está no bo	oleto e a se	enha é 9191, po	dendo ser a	lterada	VÁLIDO COMO COMPENSAÇÃO EMENDAS OU I	O DO CHEQUE SEM	
1						Vencimento	0.710.710.000	
	abilidade Auditoria e Admir	-				Agência/Código	07/05/2020	
SHIN CA 1 LOTE A BLOC							000 - 059 - 0201514	
LAGO NORTE - CER	71.503-501, no horário de	8:00 as 18	:00.			Nosso Número	100518007008	
						(=) Valor do Doc	umento	
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADA	ÇÃO - 05/2020		**************************************	00-222-22-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-	(-) Desconto/Aba	1.000,00	
Taxa Extra- Mês 05/2020	1.000,00							

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.22 - (AC)

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18

Correio: S

SQS 302 BLOCOS D e E

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

MBRE	3	070-1	07090.000	053 902	01.514107	05180.070087	9	8248000	00100000
BRB BANCO DE BI QUALQUER BANC	RASILIA O ATÉ O VENCI	MENTO, APÓ	S O VENCIME	NTO SOMEN	TE NO BRB BA	ANCO DE BRASILIA	Vencime	,	7/05/2020
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS E	BLOCOS D E E D	A SQS 302 - S	QS 302 BLOCO	DEE-ASA	SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		/Código do Benefic 000 - 059	
Data do Documento 19/06/2020			Nosso N		18007008				
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Valo	or do Documento	1.000,00
Instruções de responsabilidade do I APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS APÓS 30 DIAS DO VE	COBRAR MULT 30 DIAS DO VE	ENCIMENTO;	·	•	ONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090	(-) Desco	onto/Abatimento	
O PAGAMENTO DES' APTO D-104 - MÊS 05				ES			(+) Juros	s/Multa	
Nome do Pagador			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				(=) Valo	or Cobrado	

Nome do Pagador

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18

SQS 302 BLOCO D ÁSA SUL

70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-104

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento

2020OB800732

PAGAMENTO

Data 08/05/2020 Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Valor do documento

Fase

Tipo de documento

OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM

R\$ 1.000,00

OUTROS BANCOS

Observação do documento

PAGTO DE TAXA EXTRA+FUNDO DE OBRAS (PARC.76),(REF/MES/MAI DE 2020), DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302, UNIDADE (304-D), PROCESSO 10154.117432/2020-19

	BRB BANCO DE BRASILL	Δ		070-1		R	ecibo do Pagador
ContAd	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VE		O. APÓS O VENC	,	MENTE N		<u>~</u>
	Beneficiário / Condomínio		CNPJ/CPF: 2	26.994.467/0001-91	8	_	
61/3032/2090	CONDOMINIO DOS BLOCOS D	DEEDASC Carteira	S 302 - SQS 302 I	Num. do Document		JL - BRASIL Espécie	JA/DF - 70338040 Data do Processamento
₹:	OSO GO BIIIKO	СОВ	19/06/2020	D-304		R\$	19/06/2020
	COVID-19 (Coronavirús)					Unidadc(s): D-304	
	00 (12 1) (001011111110)					Não há débitos a	anteriores a 01/04/2020
Prezado Condômino,							
- Devido a pandemia do COV	-	essoas, nã	o houve tempo	hábil para			
elaboração do balancete do m	ıês 03/2020.						
- Assim que o balancete do m	iês 04/2020 estiver pronto, so	erá encam	nhados nos e-n	nails e distr	ibuidos		
na portaria do Condomínio.							
- A obtenção do boleto mensa		ilidade de	cada condômin	o. São ofere	ecidas		
as seguintes formas de recebi	mento:						
1. Portaria do Edifício;							
2. Cadastramento de e-mail ju							<u>മന്തിപ്പിന്നുന്നി</u>
3. Site (www.grupocontad.co			<i>(m. 1.</i>)				pocontad combrator (194891)
4. Link alternativo (https://co. 5. Mobile (App smartphone),							01.01.71.73.051
3. Woone (App smarphone),	sondo necessario realizar an	iii cudusu o	no site.			VÁLIDO COMO	RECIBO APÓS
- Para acesso ao site, o númer no primeiro acesso.	o do identificador está no bo	oleto e a se	enha é 9191, po	dendo ser a	ılterada		O DO CHEQUE SEM
no primero decisio.						Vencimento	***************************************
Contad Cont	tabilidade Auditoria e Admir	nistração				i	07/05/2020
SHIN CA 1 LOTE A BLOC	O A SALA 105 e 106 SHO	PPING DI	ECK NORTE			Agência/Código o	do Beneficiário 100 - 059 - 0201514
LAGO NORTE - CEI	P 71.503-501, no horário de	8:00 às 18	:00.			Nosso Número	
						(=) Vaior do Doc	100520807089
						(=) Valor do Doc	1.000,00
Taxa Extra- Mês 05/2020	COMPOSIÇÃO DA ARRECADA 1.000,00	ÇÃO - 05/2020				(-) Desconto/Aba	atimento
							
						(+) Juros/Multa	
Nome do Pagador						-	

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18 Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.22 - (AC)

Correio: S

SQS 302 BLOCOS D e E (=) Valor Cobrado
Unidade: D-304

MBRE	3	070-1	07090.00	053 90	201.514107	05208.070895	4 8248000	00100000
BRB BANCO DE E QUALQUER BANCO	BRASILIA CO ATÉ O VENCI	IMENTO, APÓ	S O VENCIME	NTO SOMI	ENTE NO BRB BA	ANCO DE BRASILIA	Vencimento 0	7/05/2020
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS	BLOCOS D E E D	A SQS 302 - S	QS 302 BLOC	DDEE-AS	SA SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		ciário - 0201514
Data do Documento 19/06/2020	Num. do Documento D-30	4/004	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processament	9/06/2020	Nosso Número 1005	20807089
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Valor do Documento	1.000,00
Instruções de responsabilidade de APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓ APÓS 30 DIAS DO V	O COBRAR MULT OS 30 DIAS DO VI	ENCIMENTO;			CONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090	(-) Desconto/Abatimento	
O PAGAMENTO DE APTO D-304 - MÊS O				RES			(+) Juros/Multa	
							(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador								

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18 SQS 302 BLOCO D ASA SUL

70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-304 Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento

Data

Descrição

2020OB800733

PAGAMENTO

08/05/2020

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Valor do documento

Fase

Tipo de documento

OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM

OUTROS BANCOS

R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGTO DE TAXA EXTRA+FUNDO DE OBRAS (PARC.76),(REF/MES/MAI DE 2020), DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302, UNIDADE (403-D), PROCESSO 10154.117432/2020-19

ContAd 61/3032/2090	I
Prezado Condômino,	

- (A) ∀	BRB BANCO DE BRASIL	070-1		R	lecibo do Pagador		
ContAd	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O N	/ENCIMEN	TO, APÓS O VENC	IMENTO S	OMENTE I	NO BRB BAN	NCO DE BRASILIA
	Beneficiário / Condomínio			26.994.467/000			
61:3032:2090	CONDOMINIO DOS BLOCOS		UL - BRASÍLIA/DF - 70338040				
	Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Docum		Espécie	Data do Processamento
		COB	19/06/2020	D-4	03/004	R\$	19/06/2020
	COVID-19 (Coronavirús)					Unidade(s): D-403	
						Não há débitos	anteriores a 01/04/2020
Prezado Condômino,							
- Devido a pandemia do COV	ID-19 e confinamento das	pessoas, r	ião houve tempo	hábil par	a		
elaboração do balançete do m	nês 03/2020.						
- Assim que o balancete do m	ês 04/2020 estiver pronto,	será encar	ninhados nos e-i	nails e dis	tribuidos		
na portaria do Condomínio.							
- A obtenção do boleto mensa	al para quitação é responsal	nilidade de	e cada condômir	o São ofe	erecidas		
as seguintes formas de recebi		Jindudo di	ouda condomi	o. bao or	orcordus	, .	
1. Portaria do Edifício;							
2. Cadastramento de e-mail ju	anto a CONTAD;					Sen@ord	omínio na Unternet
3. Site (www.grupocontad.co							pocontad.com.br
4. Link alternative (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public//login).							dor: 0491!794:891
5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.							
						VÁLIDO COMO	RECIBO APÓS
- Para acesso ao site, o númer	o do identificador está no l	oleto e a	senha é 9191, po	odendo ser	alterada		O DO CHEQUE SEM
no primeiro acesso.							in iooimb
· ·						Vencimento	
Contad Cont	tabilidade Audito ri a e Adm	inistração				ļ.	07/05/2020

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18 Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.22 - (AC)

Correio: S

SQS 302 BLOCOS D e E

Unidade: D-403

Agência/Código do Beneficiário

(=) Valor do Documento

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

000 - 059 - 0201514

100522007020

1.000,00

MBRE		070-1	07090.00	053 9	0201.514107	05220.070204	3 82480000100000					
BRB BANCO DE BI QUALQUER BANC	DNDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL 26.994.467/0001-98 000 - 059 - 0201514 26.994.467/0001-98 000 - 059											
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL 26.994.467/0001-98 000 - 059 - 0201514												
Data do Documento 19/06/2020	1	3/004		1		-						
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Valor do Documento 1.000,00					
APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS	COB R\$ 1.000,00 Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090											
O PAGAMENTO DES APTO D-403 - MÊS 05	ΓΑ ΤΑΧΑ ΝÃΟ (QUITA DEBIT	OS ANTERIOR				(+) Juros/Multa					
Nome do Paendor	•					We o	(=) Valor Cobrado					

Nome do Pagador

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18

SQS 302 BLOCO D ASA SUL

70338040 BRASÍLIA/DF

Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇAO



SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2020

Taxa Extra- Mês 05/2020 1.000,00

LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.

Nº do documento

Data

Descrição

2020OB800735

08/05/2020

Valor do documento

ORDEM BANCÁRIA (OB)

PAGAMENTO

Fase

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM R\$ 2.300,00

OUTROS BANCOS

Tipo de documento

Observação do documento

PAGTO DE TAXA EXTRA+FUNDO DE OBRAS (PARC.76)+TAXA ORDINARIA,(REF/MES/MAI DE 2020), DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302, UNIDADE (404-D), PROCESSO 10154.117432/2020-19

N. N. Longer (1995)	BRB BANCO DE BRASILIA	4		070-1	R	lecibo do Pagador			
FOF ContAd	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA		O. APÓS O VENC						
	QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILLI. Beneficiário / Condomínio CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98								
9 2 9 61-3032-2090	CONDOMINIO DOS BLOCOS D								
	Uso do Banco	Carteira COB	Data do Documento 19/06/2020	Num. do Documento D-404/004	Espécie R\$	Data do Processamento 19/06/2020			
_	COVID-19 (Coronavirús)				Unidade(s): D-404				
D					Não há débitos	anteriores a 01/04/2020			
Prezado Condômino,				٠					
- Devido a pandemia do COV		essoas, nã	o houve tempo	hábil para					
elaboração do balancete do n	nês 03/2020.		•						
- Assim que o balancete do m	nês 04/2020 estiver pronto-se	rá encami	nhados nos e-r	nails e distribuido	ne	•			
na portaria do Condomínio.	,								
A -1.4	.1/		1 10 1	G~ C :1		•			
 A obtenção do boleto mensa as seguintes formas de recebi 		ndade de	cada condomin	o. Sao oferecidas					
1.5.4.1.5.1.6.1									
1. Portaria do Edifício;	CONTAR		•						
2. Cadastramento de e-mail ju			•		5.00	mínio na Interne			
3. Site (www.grupocontad.co		17. 1.11	10.	•	\$0000000000000000000000000000000000000	pocontad.com.br dor: 0491.794.891			
4. Link alternativo (https://co5. Mobile (App smartphone),				•		April 1999 April 1999 April 1999			
- Para acesso ao site, o númer	o do identificador está no bo	leto e a se	nha é 9191 no	dendo ser alterad	COMPENSAÇÃ	RECIBO APÓS O DO CHEQUE SEM			
no primeiro acesso.			A > i > 1, I'	aonao sor anoraa	a EMENDAS OU	RASURAS			
				•	Vencimento				
Contad Cont	tabilidade Auditoria e Admin	istração				07/05/2020			
	O A SALA 105 e 106 SHOF		CK NORTE	•	Agência/Código				
LAGO NORTE - CEI	P 71.503-501, no horário de 8	3:00 às 18	:00.			000 - 059 - 020151			
					Nosso Número	10052230709			
			e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		(=) Valor do Doc	umento 1:000,0			
Taxa Extra- Mês 05/2020	COMPOSIÇÃO DA ARRECADA (1.000,00	ÃO - 05/2020		Strike	(-) Desconto/Aba	itimento			
	,			•					
					(+) Juros/Multa	1			

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.22 - (AC)

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18

Correio: S

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-404

EXERTS		070-1	07090.000	053 902	01.514107	05223.070912	3 82480000100000				
Local de pagamento BRB BANCO DE BR QUALQUER BANCO	ASILIA) ATÉ O VENCI	MENTO, APÓ	S O VENCIME	NTO SOME	NTE NO BRB BA	ANCO DE BRASILIA	Vencimento 07/05/2020				
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS B	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514									
Data do Documento 19/06/2020	Num. do Documento D-404	4/004	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processament	9/06/2020	Nosso Número 100522307091				
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Valor do Documento 1.000,00				
APÓS VENCIMENTO O NÃO RECEBER APÓS APÓS 30 DIAS DO VEI	Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090										
	O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-404 - MÊS 05/2020 - VENCIMENTO 07/05/2020 (+) Juros/Multa										
Nome to Payador					·		(=) Valor Cobrado				

Nome do Pagador

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18 SQS 302 BLOCO D ASA SUL 70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-404

Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇAO

•	BRB BANCO DE BRASII	LIA		070-1	Re	cibo do Pagador
	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA				•	
Cont4 d	QUALQUER BANCO ATÉ O	VENCIMENT	O, APÓS O VENCIN	MENTO SOMEN	TE NO BRB BAN	CO DE BRASILIA
A B A C C C C C C C C C C	Beneficiário / Condomínio			994.467/0001-98	a. a	
9 4 9 61/3032:2090	CONDOMINIO DOS BLOCOS Uso do Banco	Carteira	·,	OCO D E E - A		
•	OSO GO BURCO	COB	19/06/2020	D-404/093	Espécie R\$	Data do Processamento 19/06/2020
	COVID-19 (Coronavirús)			Unidade(s): D-404	
	•	•			Não há débitos a	nteriores a 01/04/2020
Prezado Condômino,						
D 11 1 1 1 000	m 10 m . 1	~		<i>2</i> 1 11		
- Devido a pandemia do COV		s pessoas, nā	o houve tempo h	ábil para		
elaboração do balancete do m	les 03/2020.					
- Assim que o balancete do m	ês 04/2020 estiver pronto.	será encam	inhados nos e-ma	ils e distribui	dos	
na portaria do Condomínio.	oo_o to o. p.oo,					
•						
- A obtenção do boleto mensa	ıl para quitação é responsa	bilidade de	cada condômino	São oferecid	as	
as seguintes formas de recebi	mento:					
1 Demonia de Ediffeia.					İ	
 Portaria do Edifício; Cadastramento de e-mail ju 	ento o CONITAD.					50
3. Site (www.grupocontad.com						mínio na Internet ocontad com br
4. Link alternativo (https://co		ntend/public	://login)			or: 9391.594.691
5. Mobile (App smartphone),		-	•			
\ 11					VÁLIDO COMO I	RECIBO APÓS
- Para acesso ao site, o númer	o do identificador está no	boleto e a se	enha é 9191, pod	endo ser alter	ada COMPENSAÇÃO	DO CHEQUE SEM ASURAS
no primeiro acesso.			_			
					Vencimento	0=10=140+0
	abilidade Auditoria e Adn	•			Agência/Código de	07/05/2020
SHIN CA 1 LOTE A BLOC					1 -	00 - 059 - 0201514
LAGO NORTE - CEI	? 71.503-501, no horário d	le 8:00 às 18	:00.		Nosso Número	A.A.H.
					(=) Valor do Docu	100551207098
					(=) Valor do IACE	1.300,00
Taxa de Condomínio- Mês 05/2020	COMPOSIÇÃO DA ARRECA 1.300,00	DAÇÃO - 05/2020			(-) Desconto/Abati	imento
	1				I	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.22 - (AC)

MANOEL EUGÊNIO GUIMARÃES DE OL CPF:334.477.481-68

Correio: S

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-404

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

MBRE	3	070-1	07090.00	053 902	01.514107	05512.070987		
BRB BANCO DE E QUALQUER BANC	RASILIA CO ATÉ O VENC	IMENTO, APĆ	S O VENCIME	NTO SOME	NTE NO BRB BA	ANCO DE BRASILIA	Venci	07/05/2020
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS	BLOCOS D E E I	DA SQS 302 - S	QS 302 BLOC	DDEE-AS	A SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agêno	cia/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 19/06/2020	Num. do Documento D-40	04/093	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processament	9/06/2020	Nosso	Número 100551207098
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) V:	alor do Documento 1.300,00
Instruções de responsabilidade de VALOR A SER PAGO APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓ	O ATÉ 07/05/2020 O COBRAR MUL	TA DE 2% E JU					(-) De	ssconto/Abatimento
APÓS 30 DIAS DO V O PAGAMENTO DES APTO D-404 - MÊS 0	STA TAXA NÃO	QUITA DEBIT	OS ANTERIOR		CONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090	(+) Ju	ros/Multa
							(±) V	alor Cobrado
Nome do Pagador								

Nome do Pagador

MANOEL EUGÊNIO GUIMARÃES DE OL CPF:334.477.481-68 SQS 302 BLOCO D APTO 404 ASA SUL

70338040 BRASÍLIA/DF SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-404

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento

Data 🦼

la ,

2020OB800737

08/05/2020

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

PAGAMENTO

OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM OUTROS BANCOS

R\$ 2.300,00

Descrição

Observação do documento

PAGTO DE TAXA EXTRA+FUNDO DE OBRAS (PARC.76)+TAXA ORDINARIA,(REF/MES/MAI DE 2020), DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQS 302, UNIDADE (101-E), PROCESSO 10154.117432/2020-19

	BRB BANCO DE BRASII	LIA		070-1		R	ecibo do Paga	ador
	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA							
ContAd	QUALQUER BANCO ATÉ O	VENCIMENT				O BRB BAN	CO DE BRA	SILIA
G e1/3032/2090	Beneficiário / Condomínio CONDOMINIO DOS BLOCOS	S D E E DA SO		26.994.467/0001-98 BLOCO D E E		IL - BRASÍL	IA/DF - 7033	8040
	Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento)	Espécie	Data do Processam	nento
		СОВ	19/06/2020	E-101/0	004	R\$ Unidade(s):	19/06/202	20
	COVID-19 (Coronavirús))				E-101		
•						Não há débitos a	interiores a 01/04/2	2020
Prezado Condômino,								
- Devido a pandemia do COV	ID-19 e confinamento das	pessoas, nã	o houve tempo	hábil para				
elaboração do balancete do m		•	•	•				
- Assim que o balancete do m	ies 04/2020 estiver pronto,	será encami	nhados nos e-n	nails e distri	buidos			
na portaria do Condomínio.								
- A obtenção do boleto mensa	al para quitação é responsa	bilidade de	cada condômin	o. São ofere	cidas	<u> </u>		
as seguintes formas de recebi				0. 540 01010	oraus			
1. Portaria do Edifício;								
2. Cadastramento de e-mail ju							<u>மழ்மையின</u>	
3. Site (www.grupocontad.co		. 1/ 13	<i>III</i>				pocontad.com	
4. Link alternativo (https://co 5. Mobile (App smartphone),						The state of the s	2000-22022	.O.Z.L
3. Moone (App smartphone),	sendo necessario realizar	um cadasiro	no site.			2	11 200	con roos ggytinet
- Para acesso ao site, o númer	o do identificador está no	holeto e a se	nha é 9191 no	dendo ser al	lterada		DO CHEQUE SEN	м
no primeiro acesso.	o do idonimidador com no	001010 0 4 50	c >1>1, pc	acriac ser ar	itorada	EMENDAS OU F	RASURAS	
r r						Vencimento		***************************************
Contad Cont	tabilidade Auditoria e Adn	ninistração					07/05	/2020
SHIN CA 1 LOTE A BLOC						Agência/Código o	lo Beneficiário 100 - 059 - 020	01514
LAGO NORTE - CEI	P 71.503-501, no horário d	le 8:00 às 18	:00.			Nosso Número		
						(=) Valor do Doc	10055110	07018
						(=) Valor do Doc		300,00
Taxa de Condomínio- Mês 05/2020	COMPOSIÇÃO DA ARRECAI	DAÇÃO - 05/2020				(-) Desconto/Aba	timento	
Taxa Extra- Mês 05/2020	1.000,00							
						(+) Juros/Multa		
Nome do Pagador				SQS 302 BLO	COS D e E	(=) Valor Cobrad	lo	LUI-VI AME
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- M	IP CNPJ:00.489.828/0020-18			Unid	ade: E-101	1:		

 $Condomínio 21\ Corporate\ (SQL\ Server) - Group\ Software - 43.41/2.6.19.22 \cdot (AC)$

Correio: S

MBRE	3	070-1	07090.00	— — 0053 902	 201.514107	05511.070186	1 82480000230000
BRB BANCO DE I QUALQUER BAN	BRASILIA CO ATÉ O VENC	CIMENTO, APO	ÓS O VENCIME	ENTO SOME	NTE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	Vencimento 07/05/2020
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS	BLOCOS D E E	DA SQS 302 -	SQS 302 BLOC	ODEE-AS	A SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 19/06/2020	Num. do Documento E-1	01/004	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento	9/06/2020	Nosso Número 100551107018
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	·	Valor x		(=) Valor do Documento 2.300,00
Instruções de responsabilidade d VALOR A SER PAGA PÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER APO	O ATÉ 07/05/2020 O COBRAR MUL	TA DE 2% E J	UROS DE 0,77				(-1 Desconto/Abatimento
APÓS 30 DIAS DO V O PAGAMENTO DE APTO E-101 - MÊS (ENCIMENTO EN STA TAXA NÃO	NTRE EM CON QUITA DEBI	TATO COM A		CONTABILIDADI	E - FONE: 3032-2090	(+) Juros/Multa
Nome do Pasador					4 		(=) Valor Cobrado

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18 SQS 302 BLOCO D ASA SUL SQS 302 BLOCO D 70338040 BRAS Sacador/Avalista

BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-101 Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇAO



	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
23/06/2020	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Misa Dat	C-1	1/
					Mês Ref	Cobrança	Vencimento
11/05/2020	5180	1.000,00	D-104	Taxa Extra	05/2020	11	07/05/2020
11/05/0000	Total Boleto:	1.000,00					
11/05/2020	5208	1.000,00	D-304	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
11/05/2020	5220	1.000,00	D-403	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
	Total Boleto:	1.000,00			•		
11/05/2020	5223	1.000,00	D-404	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
	Total Boleto:	1.000.00					
11/05/2020	5248	1.000,00	D-604	Taxa Extra	05/2020	1 1	07/05/2020
	Total Boleto:	1.000.00		•		<u> </u>	0110012020
11/05/2020	5265	1.000,00	E-105	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
	Total Boleto:	1.000.00					01100/2020
11/05/2020	5334	1.000,00	E-606	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
	Total Boleto:	1,000,00				·	- CTT COT LOCA
11/05/2020	5511	1.300,00	E-101	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
11/05/2020	5511	1.000,00	E-101	Taxa Extra	05/2020	i	07/05/2020
	Total Boleto:	2.300.00			00/2020	<u> </u>	01700/2020
11/05/2020	5512	1.300.00	D-404	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
<u> </u>	Total Boleto:	1.300.00		1	03/2020	l'	07700/2020
	Total Dia:	10.600,00			······································		
505 303	BLOCOS D e E:	10.600,00				Boletos:	9

CONDOMÍNIO - BLOCO ISOLADO

Endereço Bloco:	SQS 302 D/E	Mês do Aditamento:	ABRIL 2020
Dioco.		Aditamento.	

A Prefeitura Militar de Brasília (PMB), por intermédio da Ordem Bancária Nº 800231, realizou diretamente na conta bancária dessa Entidade o(s) repasse(s) do(s) seguinte(s) valor(es):

Vencimento

REPASSES

TAXA ORDINÁRIA

TAXA ORDIN		S REPASSES DAS TAXAS PARTAMENTOS VAGOS)			0,00
RIA	REPASSES	Vencimento	Parcela	UH	Valor
NÁR	Taxa Extraordinária	MAIO 20 - 1.000,00	05 de 06	401 402	2.000,00
AORDINÁ	OBS.: TAXA EXTRA - ATÉ APROVAÇÃO PRJ PELO GDF				0,00
TAXA EXTRAO	SOMATÓRIO DOS RI	EPASSES DAS TAXAS EX	(TRAORDINÁRIA	S	2.000,00

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

0,00

UH

in the control of the	BRB BANCO DE BRASI	LIA		070-1	F	Recibo do Pagado
ContAd	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O	VENCIMENT	O APÓS O VENC	IMENTO SOMENTE		
	Beneficiário / Condomínio	VENCIMENT		26.994.467/0001-98	ING BAG ON	NCO DE BRASILI
61,3032,2090	CONDOMINIO DOS BLOCO	S D E E DA SÇ			UL - BRASÍI	LIA/DF - 7033804
The second second	Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	<u> </u>	СОВ	19/06/2020	E-401/062	Unidade(s):	19/06/2020
	COVID-19 (Coronavirús	s)		•	E-401	
					Não há débitos	anteriores a 01/04/2020
Prezado Condômino,						
Devido a pandemia do COV	/ID-19 e confinamento da	s pessoas, nã	o houve tempo	hábil para	:	
elaboração do balancete do n		1		F		
,						
- Assim que o balancete do m	nês 04/2020 estiver pronto	. será encam	inhados nos e-i	nails e distribuidos		
na portaria do Condomínio.	.co o nzozo ostivet pronto	, sora ciicalii		mana e distribuidos		
a portaria do Condominio.						
A obtenção do boleto mensa	al mara quitação á mara	abilidada da	oada oomdêmii.	o Cão ofomosidos		
		aoingage ge	caua condomin	o. Sao oferecidas		
s seguintes formas de recebi	mento:					
. Portaria do Edifício;						
2. Cadastramento de e-mail ju						omínio na Intern
Site (www.grupocontad.co	• •					pocontad.com.br
 Link alternativo (https://co 	ntadapp.com21.com.br/fre	ontend/public	c//login).		Identifica	dor: 6291.194.29
5. Mobile (App smartphone),	sendo necessário realizar	um cadastro	no site.			
					VÁLIDO COMO	RECIBO APÓS
Para acesso ao site, o númer	ro do identificador está no	boleto e a se	enha é 9191, po	dendo ser alterada	COMPENSAÇĂ EMENDAS OU	O DO CHEQUE SEM
no primeiro acesso.	, · ·		•			
•					Vencimento	
Contad Con	tabilidade Auditoria e Adı	ministração				07/05/202
SHIN CA 1 LOTE A BLOC			ECK NORTE		Agência/Código	do Beneficiário
	P 71.503-501, no horário o					000 - 059 - 02015
ENGO NONTE CEN	71.505 501, 110 11014110 (3C 0.00 as 10			Nosso Número	1005296070
					(=) Valor do Do	
					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1.000,0
axa Extra- Mês 05/2020	COMPOSIÇÃO DA ARRECA	DAÇÃO <u>-</u> 05/2020			(-) Desconto/Ab	atimento
axa Extra- Mes 05/2020	1.000,00					
					(+) Juros/Multa	
					(.,,:::::::::::::::::::::::::::::::::::	
ome do Pagador				SQS 302 BLOCOS D e F	(m) Valar Cat	do
<u>Pre</u> feitura militar de Brasília C	NPJ:09.577.927/0001-63			Unidade: E-40		uv
ndomínio21 Corporate (SQL Server) - Group So	ftware - 43.41/2.6.19.22 - (AC)				<u></u>	***************************************
	- (AU)			Corre	io: S	
MBKB	070-1 07090.0	00053 902	201.514107	05296.070153	8 8248	30000100000
					Vencimento	

MBRB		070-1	07090.000)53 902	01.514107	05296.070153	8	82480000100000
BRB BANCO DE BR QUALQUER BANCO	ASILIA ATÉ O VENCIN	MENTO, APÓ	S O VENCIMEN	NTO SOMEN	TE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	Vencim	07/05/2020
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BI		A SQS 302 - S						/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 19/06/2020	Num. do Documento E-401	/062	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processament	。 9/06/2020	Nosso N	100529607015
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Valo	or do Documento 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 VEI NCIMENTO ENT	NCIMENTO; RE EM CON	ГАТО СОМ А С	CONTAD - CO	ONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090	(-) Desc	conto/Abatimento
APTO E-401 - MÊS 05/2				2.3				or Cobrado

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63 SQS 302 BLOCO E APTO 402 ASA SUL

70338050 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-401

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



_	BRB BANCO DE BRASILL	<u> </u>		070-1	Γ	Do	eibo do Dogo	
	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA	<u> </u>		0/0-1		, Re	cibo do Paga	.dor
ContAd	QUALQUER BANCO ATÉ O VI	ENCIMENT	O, APÓS O VENC	IMENTO SO	OMENTE N	O BRB BANC	O DE BRAS	ILIA
61/3032/2090	Beneficiário / Condomínio CONDOMINIO DOS BLOCOS [DEEDASC		26.994.467/0001 BLOCO D E		II BRASÍLI	A/DF - 70338	2040
	Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Docum	ento	Espécie	Data do Processame	ento
		СОВ	19/06/2020	E-40	02/062	R\$ Unidade(s):	19/06/2020	0
	COVID-19 (Coronavirús)					E-402		
Prezado Condômino,						Não há débitos an	ceriores a 01/04/20	J20
- Devido a pandemia do COV elaboração do balancete do m		essoas, nã	o houve tempo	hábil para	ì			
- Assim que o balancete do m na portaria do Condomínio.	ês 04/2020 estiver pronto, so	erá encam	inhados nos e-r	mails e dis	tribuidos			
- A obtenção do boleto mensa as seguintes formas de recebir		lidade de	cada condômin	o. São ofe	recidas			
1. Portaria do Edifício;								
2. Cadastramento de e-mail ju						Seu Condon	ofologia linter	rnet
3. Site (www.grupocontad.com						www.grupo [Identificado	contad com	Dr 2001
4. Link alternativo (https://coi 5. Mobile (App smartphone),						nuentiricaut	HOSSIESTA	291 - S
3. Woone (ripp smartphone);	sendo necessario realizar di	ii cadasu o	no site.			VÁLIDO COMO R	ECIDO ADÓC	
- Para acesso ao site, o númer no primeiro acesso.	o do identificador está no bo	oleto e a se	enha é 9191, po	dendo ser	alterada	COMPENSAÇÃO I EMENDAS OU RA	DO CHEQUE SEM	
-						Vencimento		
	abilidade Auditoria e Admir					Agência/Código do	07/05/2	2020
SHIN CA 1 LOTE A BLOC	O A SALA 105 e 106 SHOI P 71.503-501, no horário de 8					1 -	<u>0 - 059 - 0201</u>	1514
DAGO NOMIE - CEI	71.505-501, no norano de	0.00 as 10	.00.			Nosso Número	100529907	7086
						(=) Valor do Docum	nento	
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADA	ÇÃO - 05/2020				(-) Desconto/Abatim	1.00	0,00
Taxa Extra- Mês 05/2020	1.000,00	_	• • • • • • • • • • • • • • • • •	,				
						(+) Juros/Multa		
Nome do Pagador	TD1 00 588 008 0001 55			SQS 302 BI	OCOS D e E	(=) Valor Cobrado		
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA C	NPJ:09.577.927/0001-63			_	nidade: E-402	, and contact		

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63 Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.22 - (AC)

Correio: S

MBRB		070-1	07090.000)53 9020	01.514107	05299.070861	8 82480000	0100000
BRB BANCO DE BR QUALQUER BANCO	ASILIA O ATÉ O VENCII	MENTO APÓ	S O VENCIMEN	NTO SOMEN	TE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	Vencimento 07	//05/2020
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS B		·				CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficián	irio
Data do Documento 19/06/2020	Num. do Documento E-402	2/062	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processament	9/06/2020	Nosso Número 10052	29907086
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Valor do Documento	1.000,00
Instruções de responsabilidade do B APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS APÓS 30 DIAS DO VEI	COBRAR MULT 30 DIAS DO VE NCIMENTO ENT	NCIMENTO; TRE EM CONT	ГАТО СОМ А С	CONTAD - CO	ONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090	(-) Desconto/Abatimento	
O PAGAMENTO DEST APTO E-402 - MÊS 05/				ES			(+) Juros/Multa	
Nome do Pagador						···	(=) Valor Cobrado	

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63 SQS 302 BLOCO E APTO 402 ASA SUL

70338050 Sacador/Avalista BRASÍLIA/DF SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-402

Código de Baixa
Autenticação Mecánica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
23/06/2020	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
12/05/2020	5296	1.000,00	E-401	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
	Total Boleto:	1.000.00				·	
12/05/2020	5299	1.000,00	E-402	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
	Total Boleto:	1.000,00				·	
	Total Dia:	2.000,00				·	
SQS 302	BLOCOS D e E:	2.000,00			Nº	Boletos:	2

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 23/06/2020 Hora de Emissão: 11:24:55

Período: 28/05	/2020 a 28/05/2020					
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
	100543507031		28/05/2020	1000,00	1000,00	
	100544307036		28/05/2020	2450,00	2250,00	
	100550107022		28/05/2020	2320,00	2120,00	

Total de Títulos: 3 Valor Total: 5.770,00 Valor Liquidado: 5.370,00

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	
23/06/2020	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
28/05/2020	5435	1.000,00	D-402	Taxa Extra	06/2020	1	07/06/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
28/05/2020	5443	1.300,00	D-501	Taxa de Condomínio	06/2020	1	07/06/2020
28/05/2020	5443	1.000,00	D-501	Taxa Extra	06/2020	1	07/06/2020
28/05/2020	5443	130,00	D-501	Aluguel de Garagem	06/2020	1 1	07/06/2020
28/05/2020	. 5443	20,00	D-501	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2020	1 1	07/06/2020
-		(200,00)		Correções		_	•
	Total Boleto:	2.250,00					
28/05/2020	5501	1.300,00		Taxa de Condomínio	06/2020	1	07/06/2020
28/05/2020	5501	1.000,00	E-605	Taxa Extra	06/2020	1 1	07/06/2020
28/05/2020	5501	20,00	E-605	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2020	1 1	07/06/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	5.370,00					
SQS 302	BLOCOS D e E:	5.370.00			Nº	Boletos:	3

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 23/06/2020 Hora de Emissão: 11:25:06

Período: 29/05/2020 a 29/05/2020								
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador		
D-406/026	100544207058	07/06/2020	29/05/2020	2320,00	2120,00	KATIA PINTO DE AMORIM		

Total de Títulos: 1 Valor Total: 2.320,00 Valor Liquidado: 2.120,00

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	
23/06/2020	CONTAS RÉCEBIDAS	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
29/05/2020	5442	1.300,00	D-406	Taxa de Condomínio	06/2020	1	07/06/2020
29/05/2020	5442	1.000,000	D-406	Taxa Extra	06/2020	1 1	07/06/2020
29/05/2020	5442	20,00	D-406	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2020	1 1	07/06/2020
-		(200,00)		Correções	-	_	-
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	2.120,00					
SQS 302	BLOCOS D e E:	2.120,00			Nº	Boletos:	1

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/10

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	07/05/2020	07/05/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Aluguel de Garagem	07/05/2020	07/05/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/05/2020	07/05/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	07/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
			2.450,00	0.00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-102			===,==		-,	-	,	•		
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	07/05/2020	20.00	0.00	0.00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Extra	07/05/2020	07/05/2020	1.000,00	0.00	0.00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020		1.300,00	0,00	0,00	0.00	200.00	1.100.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condominio	0770072020	0170072020	2.320,00	0.00	0,00	0.00	200.00	2.120,00		
D-103			2.020,00	5,55	0,00	0,00				
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	06/05/2020	20.00	0.00	0.00	0,00	0,00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Aluquel de Garagem	07/05/2020	06/05/2020	130,00	00,0	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/05/2020	06/05/2020	1.000,00	0.00	0,00	0.00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	06/05/2020	1.300,00	0,00	0.00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condominio	07703/2020	00/03/2020	2,450,00	0.00	0.00	0.00	200.00	2.250.00	51.5 551.62	1000 00000
D-104	1		2.430,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.200,00		
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	04/05/2020	20.00	0.00	0.00	0,00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	04/05/2020	1.300.00	0,00	0.00	0.00	200.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condominio Taxa Extra	07/05/2020		1.000,00	0.00	0,00	0.00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
TAXA EXITA	07/03/2020	11/03/2020	2.320.00	0.00	0.00	0.00	200.00	2,120,00	1.1 Brib Conta Continu	1000 00/2020
D-105			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	07/05/2020	20.00	0,00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
	07/05/2020	07/05/2020	130,00	0,00	0.00	0,00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Aluguel de Garagem	07/05/2020	07/05/2020	1.000.00	0,00	0.00	0,00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Extra	07/05/2020		1.300.00	0.00	00.0	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	07/05/2020	2.450.00	0.00	00.0	0.00	200,00	2.250,00	1.1 Drib Conta Conente	Wies 03/2020
D-106			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.230,00		T
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	04/05/2020	20.00	0,00	0.00	0,00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
				0,00	0.00	0.00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Aluguel PC	07/05/2020	04/05/2020	60,00		- 1	0.00			1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Aluguel de Garagem	07/05/2020	04/05/2020	130,00	0.00	0,00		0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Extra	07/05/2020	04/05/2020	1.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente 1.1 BRB Conta Corrente	
Taxa de Condomínio	07/05/2020	04/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 DRD CONIA CORRENTE	Mês 05/2020
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
D-201_		25/25/2222	4 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 00	1.1 PDD Conto Corrects	Mês 05/2020
Taxa Extra	07/05/2020	05/05/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	IVIES 05/2020
		,	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
D-202									4.4.000 0	140 - 05/0000
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	05/05/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Extra	07/05/2020	05/05/2020	1.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	05/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
-			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-203										
ondominio21 Corporate (SQL Server) -	Group Software - 43.41	/2.6.19.35								

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/10

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	07/05/2020	07/05/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Extra	07/05/2020	07/05/2020	1.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	07/05/2020	1.300,00	0,00	0.00	0.00	200.00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0.00	200.00	2.120.00		
D-204			2.02.0,00	0,00	-,,,,	5,00				
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	06/05/2020	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Aluguel de Garagem	07/05/2020	06/05/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/05/2020	06/05/2020	1.000,00	0.00	0.00	0,00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020		1.300,00	0,00	0.00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condominio	0770072020	00/00/2020	2.450,00	0.00	0.00	0.00	200.00	2.250.00		
D-205			2.100,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	06/05/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Cont. de l'Teletidia	07/05/2020	06/05/2020	1.000,00	0,00	0.00	0.00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio		06/05/2020	1.300,00	0,00	0.00	0.00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condominio	0770372020	00/00/2020	2.320.00	0.00	0,00	0.00	200,00	2.120,00	ooa ooomo	
D-206			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	07/05/2020	20.00	0.00	0,00	0,00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Cont. de Freiendra Taxa Extra	07/05/2020	07/05/2020	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020		1.300,00	0.00	0.00	0.00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
raxa de Condominio	07/03/2020	01/03/2020	2.320,00	0,00	0.00	0.00	200,00	2.120,00	1:1 Bitb conta contine	1003 03/2020
D-301			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00	,	
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	07/05/2020	20.00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
	07/05/2020	07/05/2020	130.00	0.00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Aluguel de Garagem		07/05/2020		0.00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Extra	07/05/2020		1.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	07/05/2020	1.300,00					2.250,00	1.1 BRB Conta Contente	IVIES 05/2020
D 000			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		1
D-302	07/05/0000	07/05/0000	20.00	0.00	0.00	0,00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	07/05/2020	20,00	0,00	0,00	0.00			1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020 Mês 05/2020
Taxa Extra	07/05/2020	07/05/2020	1.000,00	0,00	0,00		0,00			
Taxa de Condomínio	07/05/2020	07/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-303								00.00	44 888 0 4 0 4	141 05/0000
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	06/05/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Aluguel PC	07/05/2020	06/05/2020	60,00	00,0	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Aluguel de Garagem	07/05/2020	06/05/2020	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/05/2020	06/05/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	06/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
			2.640,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.440,00		
D-304					ļ					
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	07/05/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Aluguel de Garagem	07/05/2020	07/05/2020	130,00	0,00	00,0	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa de Condomínio	07/05/2020	07/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Extra	07/05/2020	11/05/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
			2.450.00	0.00	0.00	0.00	200.00	2.250.00		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 28/08/2020 CONTAS RECEBIDAS Pág: 3/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	07/05/2020	20,00	0.00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Extra	07/05/2020	07/05/2020	1.000,00	0.00	0,00	0,00	0.00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020		1.300,00	0.00	0.00	0,00	200,00	1.100.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomino	0770072020	0770072020	2.320.00	0.00	0.00	0.00	200.00	2.120.00		
D-306		1	2.020,00							
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	07/05/2020	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Extra	07/05/2020	07/05/2020	1.000,00	0.00	0,00	0,00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio		07/05/2020	1.300.00	0.00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condominio	107103/2020	OTTOOTEDED	2,320,00	0.00	0,00	0.00	200,00	2.120.00		
D-401		1	2.520,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	04/05/2020	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Cont. de l'Telendia	07/05/2020	04/05/2020	1.000,00	0.00	0.00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio		04/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condominio	07703/2020	34100/2020	2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		100 00,-020
D-402		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.320,00	0,00	0,00	5,00	200,00	2.120,00		
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	04/05/2020	20.00	0.00	0.00	0.00	0,00	20 00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Cont. de Preiendia Taxa de Condomínio	07/05/2020	04/05/2020	1.300.00	0.00	0.00	0.00	200.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condominio Taxa Extra		28/05/2020	1.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2020
Taxa ⊏xiia	07/00/2020	20/03/2020	2.320,00	0,00	0,00	0.00	200,00	2.120.00	1.1 Drib Conta Concine	14103 00/2020
D-403		1	2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	07/05/2020	20,00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
	07/05/2020	07/05/2020	260.00	0,00	0.00	0.00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Aluguel de Garagem Taxa de Condomínio	07/05/2020	07/05/2020	1.300.00	0.00	0.00	0.00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
	07/05/2020	11/05/2020	1.000,00	0.00	0,00	0.00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Extra	07/05/2020	11/05/2020	2.580.00	0.00	0.00	0.00	200,00	2.380,00	1.1 BNB Conta Contente	IVIES 03/2020
D 404			2.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.300,00		1
D-404 Taxa Extra	07/05/2020	11/05/2020	1.000,00	0.00	0.00	0,00	0.00	1 000 00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
		11/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	11/05/2020			0,00	0,00	0,00	2.300,00	1.1 BNB Conta Corrente	INIES US/2020
5 405	1	т	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00		1
D-405	07/05/0000	07/05/2020	20,00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 no	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020			0.00		0,00	00,0		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Extra	07/05/2020	07/05/2020	1.000,00		0,00	. 1			1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	07/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BNB Conta Contente	INIES 03/2020
D 400		T	2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-406	07/05/0000	04/05/0000	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	04/05/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente 1.1 BRB Conta Corrente	
Taxa Extra	07/05/2020	04/05/2020	1.000,00	0,00	00,0	0,00	0,00			Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	04/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0.00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2020	29/05/2020	20,00	0,00	0,00	0.00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2020
Taxa Extra	07/06/2020	29/05/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2020
Taxa de Condomínio	07/06/2020	29/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2020
			4.640,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.240,00		
D-501										
Condomínio21 Corporate (SQL Server) -	Group Software - 43.41	/2.6.19.35				• "				

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020 CONTAS RECEBIDAS Pág: 4/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/05/2020 a 31/05/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	06/05/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Aluquel de Garagem	07/05/2020	06/05/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/05/2020	06/05/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	06/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2020	28/05/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2020
Aluquel de Garagem	07/06/2020	28/05/2020	130,00	0,00	0.00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 06/06
Taxa Extra	07/06/2020	28/05/2020	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2020
Taxa de Condomínio	07/06/2020		1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2020
Taxa do Condonnillo			4.900,00	0.00	0,00	0.00	400.00	4.500,00		
D-502			4.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00		
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	07/05/2020	20.00	0.00	0,00	0.00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Extra	07/05/2020	07/05/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020		1.300,00	00,0	0.00	0,00	200.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condominio	0770072020	0770072020	2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		,
D-503			2.020,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	07/05/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Aluguel de Garagem	07/05/2020	07/05/2020	130,00	0.00	0.00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/05/2020	07/05/2020	1.000.00	0,00	0.00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio		07/05/2020	1.300,00	00,0	0.00	0.00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condominio	07703/2020	07703/2020	2.450.00	0,00	0.00	0.00	200.00	2.250,00		1.1.00 00/2020
D-504			2.430,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.230,00		
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	07/05/2020	20.00	0,00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Aluguel de Garagem	07/05/2020	07/05/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/05/2020	07/05/2020	1,000,00	0,00	0.00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio		07/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condominio	01/03/2020	01103/2020	2.450,00	0.00	0,00	0.00	200,00	2.250,00	THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT	14100 00/2020
D-505	1	T .	2.430,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.230,00		
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	07/05/2020	20.00	0,00	0.00	0,00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Cont. de Freieitura Taxa Extra	07/05/2020	07/05/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
		07/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	07/05/2020				0.00	200,00	2.120.00	1.1 BITE COMA CONTENIE	1VIES 03/2020
D 500		ı	2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-506	07/05/0000	05/05/2020	20.00	0.00	0,00	0.00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020					0,00			1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020 Mês 05/2020
Taxa Extra	07/05/2020	05/05/2020	1.000,00	00,0 00,0	00,0	0.00	0,00 200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020 Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	05/05/2020	1.300,00						1.1 BAD Conta Corrente	IVIES U3/2U2U
5.004			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		·
D-601	07/05/0000	04/05/0000	20.00	0.00	0,00	0,00	0,00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	04/05/2020		0,00	0.00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Extra	07/05/2020	04/05/2020	1.000,00			0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020 Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	04/05/2020	1.300,00	0,00	0,00				1.1 BRD Conta Corrente	IVIES US/ZUZU
		1	2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-602	07/05/0000	05/05/0055	00.00	2.00	0.00	0.00	0.00	00.00	1.1 BBB Canta Camanta	Mês 05/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	05/05/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020 Mês 05/2020
Taxa Extra	07/05/2020	05/05/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	INIES US/ZUZU

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020 CONTAS RECEBIDAS Pág: 5/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa de Condomínio	07/05/2020	05/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2,120,00		
D-603										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	07/05/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Aluguel PC	07/05/2020	07/05/2020	60,00	0,00	0.00	0,00	0.00	60.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Extra	07/05/2020		1.000,00	0,00	0.00	0.00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
			1.080,00	0,00	0,00	0.00	0.00	1,080,00		1
D-604			1.000,00	0,00						
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	07/05/2020	20.00	0,00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	07/05/2020	1.300.00	0.00	0.00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Extra	07/05/2020		1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
1000-27070	1 011 001 2020		2.320,00	0.00	0.00	0.00	200,00	2.120.00		1.000
D-605		I	2.020,00	3,00	0,00	- 0,00	200,00	220,00		
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	07/05/2020	20,00	0,00	0.00	0,00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Extra	07/05/2020	07/05/2020	1.000.00	0.00	0.00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020		1.300,00	0.00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Take do Concomino	0.700.2020	01100/2020	2,320.00	0.00	0.00	0.00	200,00	2.120.00		
D-606	1	· ·	2.020,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	05/05/2020	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Aluquel de Garagem	07/05/2020	05/05/2020	130,00	0.00	0.00	0.00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/05/2020	05/05/2020	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio		05/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condominio	0770372020	03/03/2020	2.450,00	0,00	0.00	0.00	200,00	2.250,00	1:1 Dito conta continto	14100 00/2020
E-101	1		2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.230,00		
Taxa Extra	07/05/2020	11/05/2020	1.000.00	0,00	0.00	0,00	0,00	1 000 00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020		1.300,00	0,00	0.00	0,00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condominio	07/03/2020	11/03/2020	2.300,00	0,00	0,00	0.00	0.00	2.300,00	1.1 Brib Conta Contine	1000 00/2020
E-102	1		2.300,00	0,00	0,00	0,00		2.300,00		
Taxa Extra	07/05/2020	05/05/2020	1.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
raxa Extra	107/03/2020	03/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.000,00	1.1 DIE COMA COTTEME	IVIES US/ZUZU
F 400			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-103 Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	04/05/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
		04/05/2020					0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Aluguel de Garagem	07/05/2020	04/05/2020	130,00 1.300.00	0,00	00,00 00,0	0,00 00,0	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020						0.00		1.1 BRB Conta Corrente	
Taxa Extra	07/05/2020	05/05/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00			1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
F 404		,	2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-104	07/05/0000	04/05/0000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	04/05/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Aluguel de Garagem	07/05/2020	04/05/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/05/2020	04/05/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	04/05/2020	1.300,00	00,0	00,0	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
F 40F			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-105	07/05/0000	07/05/0000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Cont. de Prefeitura Condomínio21 Corporate (SQL Server) -		07/05/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 DND Conta Corrente	IVIES 05/2020

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 28/08/2020 CONTAS RECEBIDAS Pág: 6/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa de Condomínio	07/05/2020	07/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Extra	07/05/2020	11/05/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-106								•		
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	07/05/2020	20.00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Aluquel de Garagem	07/05/2020	07/05/2020	130.00	0.00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/05/2020	07/05/2020	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	07/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
		1	2.450.00	0.00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-201										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	07/05/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Aluguel PC	07/05/2020	07/05/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Aluquel de Garagem	07/05/2020	07/05/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/05/2020	07/05/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	07/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
E-202		1						•		
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	04/05/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Aluguel de Garagem	07/05/2020	04/05/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa de Condomínio	07/05/2020	04/05/2020	1.300,00	0,00	0.00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Extra	07/05/2020	05/05/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
		^	2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-203					' '	•				
Taxa Cont, de Prefeitura	07/05/2020	07/05/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Aluguel PC	07/05/2020	07/05/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Aluguel de Garagem	07/05/2020	07/05/2020	260,00	0.00	0,00	0,00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/05/2020	07/05/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	07/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
			2.640,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.440,00		
E-204								<u> </u>		
Taxa Extra	07/05/2020	05/05/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	05/05/2020	1.300,00	0.00	0.00	0,00	200.00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
			2.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.100,00		
E-205		1		-,2-						
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	06/05/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Aluquel de Garagem	07/05/2020	06/05/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/05/2020	06/05/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio		06/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
			2.450.00	0.00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-206				-,,,,	-,	-,	,			
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	06/05/2020	20.00	0.00	0,00	0,00	0,00	· 20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Aluguel de Garagem	07/05/2020	06/05/2020	130,00	0.00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/05/2020	06/05/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio		06/05/2020	1.300,00	0.00	0,00	0.00	200,00	1 100 00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020 CONTAS RECEBIDAS

CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302

Pág: 7/10

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-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	05/05/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Extra	07/05/2020	05/05/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	05/05/2020	1.300.00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
			2.320,00	0.00	0.00	0.00	200,00	2.120,00		
E-302										
Taxa Extra	07/05/2020	05/05/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	07/05/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	07/05/2020	1.300,00	0.00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0.00	200,00	2.120.00		
E-303							•			
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	07/05/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Aluguel de Garagem	07/05/2020	07/05/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/05/2020	07/05/2020	1.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	07/05/2020	1.300,00	0,00	0.00	0.00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-304					3,55	5,00				
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	05/05/2020	20,00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Extra	07/05/2020	05/05/2020	1.000,00	0,00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	05/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
. and do Condomino	107700,2020	00,00,-0-0	2.320,00	0,00	0.00	0.00	200,00	2,120,00		
E-305				5,00						
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	07/05/2020	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Aluquel PC	07/05/2020	07/05/2020	60,00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Extra	07/05/2020	07/05/2020	1.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio			1.300,00	0.00	0.00	0,00	200.00	1,100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taka da	01700740-0	0.1.00	2.380,00	0.00	0.00	0.00	200,00	2.180,00		
E-306			2.000,00	0,00		3,00				
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	07/05/2020	20,00	0,00	0.00	0.00	0,00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Aluguel de Garagem	07/05/2020	07/05/2020	130,00	0.00	0.00	0.00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra		07/05/2020	1.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio		07/05/2020	1.300,00	0.00	0.00	0,00	200.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condominio	0770372020	0770072020	2.450,00	0,00	0,00	0.00	200,00	2.250,00		
E-401			2.400,00	0,00	0,00	0,00	200,00			- 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	07/05/2020	20,00	0,00	0.00	0,00	0,00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	07/05/2020	1.300,00	0,00	0.00	0.00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Ge Condominio Taxa Extra	07/05/2020	12/05/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
ana Lalia	0770372020	12/05/2020	2.320,00	0.00	0.00	0.00	200.00	2.120,00	S. IS Coma contine	155 00/2020
-402			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
=-402 Faxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	04/05/2020	20.00	0.00	0.00	0,00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
raxa Cont. de Prefeitura Faxa de Condomínio		04/05/2020	1.300,00	0,00	0.00	0.00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020 Mês 05/2020
raxa de Condominio Taxa Extra		12/05/2020	1.000,00	0,00	0,00	0.00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
I AXA EXIIA	1 07/03/2020	12/03/2020	1.000.001	0,00	0,00	0,001	0,00	1.000,00	1.1 DIND CUITA CUITARILE	INICO VOIZUZU

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 28/08/2020 CONTAS RECEBIDAS Pág: 8/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
E-403										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	04/05/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Extra	07/05/2020	04/05/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	04/05/2020	1.300,00	0.00	0,00	0,00	200,00	1.100.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa do Condomino	0770072020	0 1/ 00/ 2020	2.320.00	0.00	0.00	0.00	200.00	2.120.00		
E-404			=,0=0,00	5,55						
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	07/05/2020	20,00	0,00	0,00	0.00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Aluquel de Garagem	07/05/2020	07/05/2020	130,00	0,00	0.00	0.00	0.00	130.00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa de Condomínio	07/05/2020		1.300,00	0.00	0,00	0,00	200.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condominio	0770372020	0770072020	1.450.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1.250.00		11100 00/2020
E-405			1.430,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.200,00		
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	07/05/2020	20,00	0.00	0.00	0,00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Aluguel de Garagem	07/05/2020	07/05/2020	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	,	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/05/2020	07/05/2020	1.000,00	0.00	0,00	0,00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Exira Taxa de Condomínio	07/05/2020		1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condominio	07/03/2020	07/03/2020	2.450.00	0.00	0,00	0,00	200,00	2.250.00	1.1 DAD COME CONTRILE	INICO UJIZUZU
E-406		-	∠.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-406 Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	07/05/2020	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
		07/05/2020	130,00	0.00	0,00	0.00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Aluguel de Garagem	07/05/2020			0.00		0,00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Extra		07/05/2020	1.000,00		0,00				1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	07/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	,	1.1 BRB Conta Corrente	ivies 05/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-501		07/05/0000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	4.4.000.0	A48 - 05/0000
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	07/05/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Extra		07/05/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	07/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
Ē-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	07/05/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Extra	07/05/2020	07/05/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	07/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	07/05/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Aluguel de Garagem	07/05/2020	07/05/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/05/2020	07/05/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020		1.300,00	0.00	0.00	0.00	200,00	1.100.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
	500.2020		2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-504			2.100,00	- 0,50	3,30	5,00	200,00			
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	04/05/2020	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	04/05/2020	1.300,00	0.00	0.00	0,00	200.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Extra	07/05/2020		1.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
ומאמ באוומ	0110312020	03/03/2020	2.320,00	0.00	0.00	0.00	200,00	2.120,00	D. ID Conta Continu	30 00/2020
E-505			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 28/08/2020 CONTAS RECEBIDAS Pág: 9/10

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	07/05/2020	06/05/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Гаха Extra	07/05/2020	06/05/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	06/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-506										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	07/05/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Aluguel PC	07/05/2020	07/05/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Aluguel de Garagem	07/05/2020	07/05/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/05/2020	07/05/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	07/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
E-601										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	04/05/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	04/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Extra	07/05/2020	07/05/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-602										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	06/05/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Aluguel PC	07/05/2020	06/05/2020	60,00	00,0	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Aluguel de Garagem	07/05/2020	06/05/2020	130,00	00,0	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/05/2020	06/05/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
			1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00		
E-603										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	04/05/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Extra	07/05/2020	04/05/2020	1.000,00	0,00	0,00	0.00	0.00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	04/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-604										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	07/05/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Extra		07/05/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	07/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	04/05/2020	20,00	0,00	00,0	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Extra	07/05/2020	04/05/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	04/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/06/2020	28/05/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2020
Taxa Extra	07/06/2020	28/05/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2020
Taxa de Condomínio	07/06/2020	28/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2020
			4.640,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.240,00		
E-606										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/05/2020	07/05/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa de Condomínio	07/05/2020	07/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Extra	07/05/2020	11/05/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
28/08/2020	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 10/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
SL-STJ										
Aluguel Sala	07/05/2020	07/05/2020	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
			316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80		
		Total:	172.786,80	0,00	0,00	0,00	13.800,00	158.986,80		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	4.290,00	4.290,00
Aluguel PC	480,00	480,00
Aluguel Sala	316,80	316,80
Taxa Cont. de Prefeitura	1.400,00	1.400,00
Taxa de Condomínio	92.300,00	78.500,00
Taxa Extra	74.000,00	74.000,00
	172.786,80	158.986,80

Despesas Ordinárias

Despesa

BRILHANTE RNP COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA 2 - ENTRADA

No. 0000856

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPE	-									PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200017457237 - 27/04/2020 09:44:58									
Venda de Me		~			V												104.001/		
07944038/00	01-99	INSC. ESTADUAL (oo subs	T. TRIBUTA	1	ру/срі 5.156		0001-6	i3		3-2004-35.1								
DESTINATÁRIO/REM												CNPJ/C	or			DATA DA EMISS	ĀO	$\overline{}$	
		OCO D/E DA S	QS 30	2										0001-98) h	27/04			
ENDEREÇO	*			···········		-					RO/DISTRITO			CEP	i	DATA DA SAÍDA		$\overline{}$	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OCOS D	E E S/N PORTA								ASA	SUL			70338			27/04/2020		
MUNICÍPIO BRASILÍA	,		FONE /	FAX					uf DF		INSCRIÇÃO ES	STADUAL				HORA DE SAÍDA	4	•	
FATURA					, ,			\										=	
CÁLCULO DO IMPOS				<u> </u>								V ====			V 00 TOT	AL DOG BOOK!	****		
BASE DE CÁLCULO	0,00	VALOR DO ICMS	S SUBS	TITUIÇĂ	- 11	DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 FCP SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 36							0,00						
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCO	0,00	- II	JTRAS D	ESPESAS	ACESSO	ACESSORIAIS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00						AL DA NOTA	36	60,00	
TRANSPORTADOR/	VOLUMES TRA	NSPORTADOS) FR	ETE PO	R CONTA	Υ	CÓDI	GO ANTT P	LACA DO VEÍO	ULO	UF	CNPJ/C	OPF .		-				
10210000112						0-E	EMITENT DESTINA	Æ						<u> </u>	l				
ENDEREÇO		MUNICIPIO											UF	•	INSCR	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉ	CIE	M	ARCA		N	JMERAÇ	ÃO	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	PE	SO BRUTO				ı	LÍQUIDO			
64,000	UTOS (SERVIC	ne .				L	٠							0,0	000			0,000	
CÓDIGO		ÇÃO DO PRODUTO	SERVI	cos	NCM/SH	csos	CFOP	UNID.	QTI	D.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR.1	TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ.	ALIQ. IPI	
0000303		ILICO 70 INPM DES	INF. HO	SP.	22071090	0102	5102	ĻТ	4	48,000	5,000	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	0	
0000044	ITAJA 1 LT AGUA SANIT	TARIA TUFF 5 LTS		:	28289011	0102	5102	GL	1	16,000	7,500	0,00		120,00	0,00	0,00	0,00	Ó	
													3.						
•									,										
	}																		
	}													1				1	
,																			
	-																		
											1								
				ļ	!								}						
<u> </u>	<u> </u>					<u> </u>	<u>L</u>	L	<u> </u>				<u> </u>		···	<u> </u>			
INSCRIÇÃO ESTAI 07944038/00	DUAL	VALOR TOTAL DOS	SERVIÇO	s			0;00	BAS	E DE CÁLO	CULO DO) ISSQN		0,	00 VA	LOR DO ISSON			0,00	
DADOS ADICIONAIS) s																		
INFORMAÇÕES C	-	RES os: R\$14,40 - Percer	itual Pro	duto: 4.00)% -							RESERVA	NDO AO FI	sco					
Empresa Optan	ite pelo SIMPI 08 ED. VENA	LES NACIONAL NCIO 2000 BL B SA				F						6	AS:	ece	ebe.	可以外进 *)			
isomo i dillasia.	. 500 002 01	- J - O - O - L - C - C - C - C - C - C - C - C - C									-	Fire	auto c	A TOBE	, K	de2t	2)	
:						•						10	\	16/	King.	Mr Andrews			
											شيد	4		1767	ZXAV	Some	אר'ואומ' פו		
INFORMAÇÕES SO	OBRE RETENÇÕ	DES						ÓDIGO D	O PARTICI	IPANTE:	0000098		<u>X"</u> ĵ	. 541		A61 A1603			
													1	/					

BRILHANTE RNP COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA

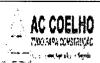
2 - ENTRADA No. 0000856

FL: 01/01



	FOREST DX.	, (2)	SÉRIE: 00	01 FL:	01/01		SP WITH A STREET	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	\equiv
					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇ	ÇÃO DE USO	0710410000 0	0-44-58	
TUREZA DA OPERAÇÃO					353200017457237 - 27/04/2020 09:44:58 CHAVE DE ACESSO DA NF @ P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR				
nda de Mercadoria	Y INSC ESTABLIAL	DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF		CHAVE DE ACESSO DA NF	e P/ CONSULTA DE AL	FE OOL OOD OOD	856-120.042.755-3	,
CRIÇÃO ESTADUAL	INGO, COMODINE	•	35.156.610/00	01-63	53-2004-35.156	.610/0001-63-	53-00 I-000.000.	.856-120.042.755-3	=
944038/001-99	<u>ـــــ</u>					CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO]
ME/RAZÃO SOCIAL						26.994.467/0	001-98	27/04/2020	{
ONDOMINIO DO BL	OCO D/E DA S	QS 302	. <u> </u>	Y	BAIRRO/DISTRITO	Y	CEP	DATA DA SAÍDA	1
DEREÇO					ASA SUL		70338-040	27/04/2020	{
QS 302 BLOCOS D	E E S/N PORT	ARIA		YUF	INSCRIÇÃO ESTA	ADUAL.		HORA DE SAÍDA	
NICÍPIO		FONE / FAX		DF				L	
RASILIA		l		<u> </u>					
CULO DO IMPOSTO ASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 ALOR DO FRETE 0,00 ANSPORTADORVOLUMES T		0,00	ULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 0 OUTRAS DE 0,00 FRETE POR	SPESAS ACESSOR	0,00 PI	FCP SUBSTITUIÇÃO	0,00 VALOR	TOTAL DA NOTA	60,00 60,00
ANSPORTADON VECANIAZÃO SOCIAL			0-EMITENTI 1-DESTINAT	TÁRIO	R5	300	acima	RIÇÃO ESTADUAL	
		V MARCA	NUMERAÇ	ÃO	- c3 \	100	oud sue ord	7.0°	0,000
JOAN IIDADE	SPÉCIE	MARCA	'n	.0	\ \and \ \and \ \alpha \ \alpha \ \a	\\ ./	* 10°		
64,000	MCOS .			/ Ne do chedne	5			'S ALIC	
ADOS DOS PRODUTOS / SER	RIÇÃO DO PRODU	JTO/SERVIÇOS N	CM/SH CSOS	/Ne do chedne	"18 /	// -/	1	ICM	
			ratio \	سر ۱۱	(P) //	The last	///	0,0 إد	
17 0 10 1	ETILICO 70 INPM (1	C2 / O10	201	100	X301/	4/	0,0	∞
0000044 AGUA S	ANITARIA TUFF 5 L	TS	\ 2. \ \ \	- //	JAM 00	O 1	Marine record	intro-	1
		-4	61° C		1200 00	V	,	7	I
		Conta 059 020	5.	/.IM	180K ;	- 75-001	•	\$ 7.60	, -
1	•	C1 Come 059 0201	12 W	1213	N/11/>	E SOS SO		A SIL	
	\ _	الألمار \ ١٩٠١	Tou	vering	1 Wiso	•	.9 ²	· 18 /	
	Agencia O	201 1	1/9 %	Mil	CLIENTE BANCARI	1-98/ 12/19	, ,	21	
١	Agemon 9	T/ //	JUT AM	ir X	11000 11000	SESDE			
Banco 10	1 1 1	// // W	<i>J</i>	7	OOM, OBARE, AL	O V	*		
COMP 88000	a de	//35/		co.	DOM: NIO BIODO DOM: N	E Janes			1
Count of Cou	antia	المراكبي		d	" ENTE	12 [] []	•		
Paguba a u		RB DEBRASILIA COM DEBRASILIA COM DEB	,20	19	Cr, Chillian	Nin-			
0	300		6081		1:31:35:3				1
	1)	2 P	CCVO.		ETAN		ĺ		
8	″ ͺ Λ	KY, COM	FEL 185	4 (3)E	il in	<u> </u>			
CALCULOISSON		OASILIA CO	CJ 12.0F	- en 17 7 7 1 1	ACULO DO ISSON		VALOR DO	NDSSI	0
INSCRIÇÃO ESTADUA		DEBR 2101	SILI" A CE	L'Abre			0,00		
07944038/001-99 \$	3 CANCO	J'SULATE & BRA	E.J. idea	_/			AO EISCO		
DADOS ADICIONAIS	A Dr R	(4 CL. 12,				RESERVADO	MU FISOU		
INFORMAÇÕES COMPLEI Total Aproximado dos	Tribu, SRTUS	1332	all in a			Ĺ	Leced	E Mark	
Empresa Optante pelo SCS QUADRA 08 ED.	SIMPL (06	RB DEBRASILIA CON DEBRASILIA CON CU-SULATE O BRA CU-SULATE O B	JON DF			9			
Nome Fantasia: SQS	302 BLOC	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I				Firegi	de de		anc.
	•	• /					Authorities Theringer		
						11			<u> </u>
1					DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF		RMP Comer	cio e Servicos	
INFORMAÇÕES SOBRE F	RETENÇÕES			CÓDIGO DO PA	RTICIPANTE: 0000098	!			
HALOGORA GOLG GODINE	•								

	HO MATERIAIS PARA	*	- 4							- 4.5000		A	- 1400						N	F-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E	ASSINA	TURA DO REC	EBEDOR		···														372.93 RIE 1	9
	QUADRA SCIRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 0 - 70740-533 1 - (61) 3273-5090							Série 1 Consulta de								O 7400 0588 5500 1000 3729 3916 e autenticidade no portal naci- azenda gov.br/portal ou no sit Autorizadora				da NF	`-е
NATUREZA DA OPERAÇÃO S405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO S53200015328980 08															•						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08				INSCRIÇ	ÃO ES	TADU	AL D	E ST						CNPJ 37.0	83.474	/000	5-88				
DESTINATÁRIO/REMETEN	`E			•																	
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/	E SQS 302		115												CNPJ 94.467	7/000	1-98		ATA DE E		
ENDEREÇO BAIRRO CEP SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000													DZ	DATA DE ENTRADA/SAÍDA							
MUNICÍPIO BRASILIA									UF DF	TELEFO				INSC ISEN	RIÇÃO TO	ESTA	DUAL	н	DRA DE S	AÍDA	
FATURA/DUPLICATAS																					
3703136/1-1 08/05/20	20 R\$ 100,00																				
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCU	LO DO ICMS		VALOR DO	OICMS	В	ASE D	DE C	ÁLCUI	0 DO IC	MS ST			VAL	OR DO	ICMS	ST	١	/ALOI	R TOTAL	DOS PR	ODUTOS
VALOR DO FRETE	40,30 VALOR DO SEG	URO	DE:	4,83 SCONTO		OUTRAS	S DE	SPES	AS	0,00 VAL	OR DO	IPI	VALOR	DOS	TRIBU	oo ros				111,30 A NOTA	
0,00		,00		11,30				0,1	00			,00			19	, 78					100,00
RAZÃO SOCIAL	TRANSPORTADOS		MODALIDA 4 - Tran			io no	N	onta	Destina	atário	CÓDIO	O ANT	T	P	LACA D	O VE	fcuro	UF	CNPJ/CI	PF .	
ENDEREÇO						-		1910			1							UF	INSCRI	ÃO ES	TADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA			N	UME	RAÇÃO							·····		PESO B	RUTO			fourdo
DADOS DOS PRODUTOS/SI	RVIÇOS									•	-										*******
CÓDIGO DESCRIÇÃ	D DO PRODUTO/SERV	(ÇO		NCM/SH	cs	T CF	OP	UN	QTD.	. v. t	DNIT.	٧.	TOTAL	ВС	ICMS	ν	. ICMS		V. IPI	ALÍO ICMS	ATOUC
	TODAS AS OBRAS CP		OKG TOCAN	2523291		o		$\overline{}$	3,0000		9,90		59,70		0,00		0,00	_	0,00		
	VADA MEDIA DIVERS / MASSA CZ 16KG -		3	2505900 2505100				SAC	7,0000		5,90		11,30		8,04		3,87			12,00	
DADOS ADICIONAIS																				· · ·	
INFORMAÇÕES COMPLEME PROCON/DF TEL: 151, Subst.trib. decreto PED 3.703.136 Fatura: 100,00 Vende Trib aprox R\$: 4,20 LOCAL DE ENTREGA	SCS QD 08 BL B-60 18.955/97 art.321 dor: 1.264 - BAST	a 336 a 336 asa) ao	anexo 4 cade NORTE) - M	erno I R ARCIO OR	icms Eani									RESE	RVADO	AO F	ISCO				



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A	341-7			Recibo do Beneficiário
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Α	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 08/05/2020
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 08/04/2020	Valor do Documento 100,00
Número do boleto: 3703136/1-1 Referente ao pedido 3.703.136		Assinatura do cliente po	or extenso	Nosso Número 109 / 02075090-9
Referente Nota nrº: 372939 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005	-88			Nr. Documento 5.112.991

BANCO ITAU S.A 341-7 Recibo do Pagador Beneficiário Agência/Cód.Beneficiário Vencimento AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 0654 / 25099-2 08/05/2020 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO Código Data de Emissão Valor do Documento CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 58055 08/04/2020 100,00 Demonstrativo Nosso Número Número do boleto: 3703136/1-1 Referente Nota nrº: 372939 109 / 02075090-9 Referente ao pedido 3.703.136 Nr. Documento 5.112.991

Local de Pagament	0				82490000010000 Vencimento
Até o vencimento, pre Após o vencimento, s	08/05/2020				
Beneficiário AC COELHO MATERIA	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099				
Data Documento 08/04/2020	Nr. Documento 5.112.991	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 08/04/2020	Nosso Número 109 / 02075090-
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 100,00	Valor do Documento
		j · `Ŧ		100,00	100,00
• •	•	oqueto são de exclu	siva responsabilidade do l	beneficiário)	(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimen DEPÓSITO EM CO	ito, pagável apenas r ONTA CORRENTE NÃO	oqueto são de exclu no BANCO ITAU, o O QUITA ESTE BO	com juros de R\$ 0,20 a	beneficiário)	
Após o vencimen DEPÓSITO EM CO	to, pagável apenas r	oqueto são de exclu no BANCO ITAU, o O QUITA ESTE BO	com juros de R\$ 0,20 a	beneficiário)	(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimen DEPÓSITO EM CO	to, pagável apenas r ONTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENCI	oqueto são de exclu no BANCO ITAU, o O QUITA ESTE BO DO.	com juros de R\$ 0,20 a	beneficiário) o dia.	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções

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: 06/05/2020 Hora: 11:59:02

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	34191.09024 07509.090655 42509.920007 9 82490000010000
Data de Vencimento	08/05/2020
Data do Pagamento	06/05/2020
Hora do Pagamento	11:59:01
Situação	Pago
Valor do Documento	100,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	100,00
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	A695766112
NSU da Transação	418169339

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

SILVEST	RE AGRO	VETERIN	ARIA LTDA -	ME		T		ANFE	• • ••							
.5		,						ento auxi	-							
£,.			LOCO B LOJA,	69				lota Fisca. etrônica	1							
1	AS	A SUL				- 1	Saída: 1				DE ACESSO					
	Bra	silia				- 1	Entrada: 7L 1	-		5320	0407 7968 8	000 0101 5	500 1000	0006 2314	4432 46	591
	DF	(61) 32	42-3675	70.360-52	5		N°: 623	, .		(Consulta de a	utenticidad	e no porta	l nacional	la NF-e	
						S	Série: 1			WV	w.mc.razeno	a.gov.bi ot	i no site di	a Schaz Au	torizadoi	a
NATUREZA D	A OPERAÇÃO									PROTO	COLO DE AU	LOBIA C. y C.) DE LISO			
VENDA D	E MERCA	DORIA DEN	TRO DO EST	ADO ISCRIÇÃO E	CT A DU	AT CIT	D TOUGH	TADIA			35320001			020 10:4	12:10	
074737400	0175		11	43C KIÇ AO E	STADU	AL SU	B. FRIBU	TAKIA			CNPJ 07.796.880	0/0001-0	1			
DESTINATÁ NOME/RAZÃO	RIO/REMET	ENTE							CNP	J/CPF				DATA DA E	MICCAL	
CONDOM	INIO BLO	CODEES	QS 302				Is a usis		26.		57/0001-98			07-0)4-202	
SQS 302 B	loco D E E,	. 0					Asa S	D/DISTRIT ul	0			CEP 70.338-	040	DATA DA E	ntrada/)4-202(
MUNICIPIO Brasilia				(61) 3034	4-2799		UF DF	INDICA 9-Não			, .	AO ESTADI	JAL	HORA DA F		
FATURA				1(01) 505						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ito			1 10	.41.31	J
NÚMERO 623							VALOR	ORIGINA		5,00	ALOR DO DE		.00	OR LÍQUID		35,00
DUPLICATA Número	Venciment	o Valor	Número	Vencimento		alor	-1 N:	úmero		imento			, 1			
001	07-05-2020						1				Valor 	Núm		encimento	Val	- 1
CÁLCULO D	O IMPOSTO) IVALOR	DO ICMS	lo.	er or	ci.c	INE USUA	1120	1							
	1:	35,00		24,30			DE ICMS	0,00		R DOTO		0,00	ALOR TOT	AL DOS PI		s 5,00
VALOR DO FR	ете 0,00	VALOR DO SE	O,00 DES	CONTO	(00,0	OUTRAS	DESP. AC	essóri 0,0		LOR DO IPI	0,00	VALOR T	OTAL DA ì		5,00
		UMES TRANS	SPORTADOS				···					<u> </u>				5,00 /
RAZÃO SOCIA	AL.			3.			OR CONT stinatári	A CODIO	GO AN	IT.	PLACA	VEICULO	UF CN	PJ/CPF		
ENDEREÇO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				UNICI		1			1	UF	INSCRIC	ÀO ESTAD	UAI.	
QUANTIDADE	ES	PÉCIE	MARCA		N	JMER.	AÇÃO				PESO BRUTO)	PES	O LIQUIDO)	
(<u>l</u>		·····											<u> </u>			
CÓD. PROD.	T	E RVIÇO ÇÃO DO PRODU	rto/serviço	NCM/SH	CST	CFO.	PUNID	QTD.	VLR.U	NIT. T	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR,IPI	ALIQUO	
001713	PODEROSO 2:	5 CE FIPRONIL	LT	38089199	000	5102		1.0000		135,00	135.00	135,00			18.00	0.00
DADOS ADIO	CIONAIS															
	ES COMPLEME da a partir		o n 0000088393	1	Voce n	agou	aproxim	adament	e :	RES	ERVADO AO	FISCO				
R\$5,67 de 1	tributos fe	derais R\$24,	30 de tributos	estaduai	s Font	e : I	BPT		- •							

powered by 🔀 alterdata

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.

34191.57007 00000.460196 81875.020000 1 82480000013500

Local de pagamento MESMO APOS O VEI	Vencimento 07/05/2020					
Beneficiário SILVESTRE AGRO	VET LTDA N	1E	CI	NPJ/CPF	07.796.880/0001-01	Agência/Código Beneficiário 0198/18750-2
Endereço Beneficiár Q SHC/SUL C RES (5 - ASA SUL - BF	RASILIA -	DF	0130/10/30-2
Data do documento 07/04/2020	Núm, do doci 62		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/04/2020	Nosso Número 157/0000004
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 135,00
Instruções de responsa BENEFICIÁRIO.	abilidade do BE	NEFICIÁRIO.	Qualquer dúvida	sobre es	te boleto contate o	(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO CO APÓS O VENCIMENTO CO NEGATIVAR APÓS 10 DIA:	BRAR JUROS D	E 2.00%				(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOM SQS 302 BL D, 7033				CNF	PJ/CPF 26.994.467/0001	1 -98
Sacador/Avalista				CNF	J/CPF	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.	A. 341-	7	34191.57	007 000	00.460196 81875.0	20000 1 82480000013500
Local de pagamento MESMO APOS O VEI		R BANCO	OU CORRESP	NAO BAI	NCARIO	Vencimento 07/05/2020
Beneficiário SILVESTRE AGRO	07.796.880/0001-01	Agência/Código Beneficiário 0198/18750-2				
Endereço Beneficiár						
Q SHC/SUL C RES	Q 510 BL B LJ,	70360525	- ASA SUL - BF	RASILIA - I	DF	
Data do documento 07/04/2020	Núm. do docu 623		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/04/2020	Nosso Número 157/0000004
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 135,00
Instruções de respons: BENEFICIÁRIO.	abilidade do BEN	EFICIÁRIO.	Qualquer dúvida	sobre est	e boleto contate o	(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO CO APÓS O VENCIMENTO CO NEGATIVAR APÓS 10 DIA	DBRAR JUROS DE	2.009				(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOM				CNP	J/CPF 26.994.467/0001	-98
SQS 302 BL D, 7033 Sacador/Avalista					J/CPF	

Ficha de Compensação Autenticação mecânica



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 06/05/2020 Hora: 11:59:18

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	1	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.57007 00000.460196 81875.020000 1 82480000013500
Data de Vencimento	07/05/2020
Data do Pagamento	06/05/2020
Hora do Pagamento	11:59:18
Situação	Pago
Valor do Documento	135,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	135,00
Descrição .	JARDIM
Nome do Beneficiário	SILVESTRE AGROVET LTDA ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	07.796.880/0001.01
Nome Fantasla 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	4773767945
NSU da Transação	418169729

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

* DAMASCO *

MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA

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

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA 1

000.296.205 SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5320 0237 0543 1900 0452 5500 1000 2962 0519 6161 9033

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

					•		FOLH	A 1/1			oų i	no site o	ia Seraz	Autoriza	аога		1		
NATUREZA	DA OPERAÇÃO				~	·.					PRO			RIZAÇÃO DE					
VENDA	\											3532	0000528	8628 03/0	2/2020 1	5:19:57			
INSCRIÇÃO	ESTADUAL			ın	NSCRIÇÃO	ESTADUAL	DO SUBST.	TRIBUT.			CNP	1	,						
	07.331	310.003	3-40								ł	37.054.319/0004-52							
	RIO/REMETE!	TE																	
NOME / RAZ		OC DI		DAG	00.202							J/CPF	465100	01 00		EMISSÃO			
ENDERECO		O2 BTC	OCOS D E E	DA S	QS 302	·····		BAIRRO /	NCTDIT/			6.994.	467/00	01-98	DATA DA	02/202	<u>.</u> U		
	BLOCOS	DEE.	S/N					ASA S		,				38-040	DATADA	SAIDA			
MUNICIPIO							UF	FONE / FA			INS	CRIÇÃO E	STADUAL		HORA DA	SAIDA			
BRASIL									-6667										
FATURA / D		1										<u> </u>							
	03/2020 7	33,28	002 03/04/	2020 1	733,29	003 0	3/05/202	0 733,2	9										
	O IMPOSTO						,												
BASE CALC	0,00		VALOR ICMS	0,00		BASE C	ALC ICMS ST 0,0	0	ľ	ALOR ICA	1S ST 0,	00		TOTAL DOS	PRODUTO	os 2.19	9,86		
VALOR FRE	TE 0.00	VALO	OR SEGURO 0,00		VALOR DE		10	UTRAS DES	0,00		VALO	R IPI	00	TOTA	L DA NOT		0.06		
TOANSPORT	TADOR / VOLU!	MES TRAN			<u> </u>	0,00			0,00		ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	υ,	00			2.19	9,80		
NOME / RAZ		11017	SI OKIADOS				FRETE POR	CONTA	CÓDIGO	ANTT	PLA	CA DO VI	EIC TUI	CNPJ/	:PF				
							9-SEM	FRETE			1								
ENDEREÇO								MUN	ICIPIO				ហ	INSCRI	ÇÃO ESTA	DUAL			
OUANTIDA	NE .	ESPECIE		MARCA			NUMERACA	<u></u>			PESO B	DITTO	L	1,0500	LÍQUIDO	 			
QUANTIDA	DE	ESPECIE		MARCA	<u>,</u>		NOMERAÇA	.0			PESU B	KUIU		1,520	LIQUIDO				
DADOS DOS	PRODUTOS / S	ERVIÇOS				····	L				L								
CÓDIGO	•	-	DESCRIÇÃO DO P	RODUTO	/ SERVIÇO			NCM/S	H CS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR	VALOR	B.CALC				
PRODUTO													UNIT	TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS		
322470			W 6500K 1135			nenare		940510	193 26	0 5405	UND	6	282,736		0,00	0.00	0		
002124 000191			A RETARDO E CELULA EXA							0 5405 0 5405	UND	6	14,151 8,310		0,00	0,00	0		
321723			Z ECOFLEX P			141				0 5405	RL	i	106,952		0.00	0.00	l ň l		
321706			FECOFLEX PR							0 5405	RL	î	106.952		0,00	0.00	ŏ		
314021	FITA ISOLA	NTE 19N	MMX20M P44	PT PRY	SMIAN			391910	20 26	0 5405	UND	3	9,100	27,30	0,00	0,00	Ŏ		
323889			LON 380 X 4,			RAYCO				0 5405	PAC	1	8,549		0,00	0.00	0		
322804	REFLETOR	LED 100	W 6500K PT 1	1354 K	IAN			940516	193 26	0 5405	UND	1	118,918	118,92	0.00	0.00	0		
. 1								1	- 1	1				1	1	. ,			

D.	AD	os	ADIC	NOL	AIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES.

PEDIDO(S): 351456 351475

VENDEDOR: 0024 - ALEXANDRE OPERADOR: 0092 - BIANCA-MATRIZ

PAGAMENTO: FATURADO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 1.000,16

(45,46%)

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





NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento das Notas Fiscais nº 296205 da empresa **DAMASCO MATERIAL ELETRICO**, 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 02/04/2020 no valor de R\$733,29

2ª parcela dia 02/05/2020 no valor de R\$733,29

SHIN CA 01 CONJUNTO A BLOCO A SALA 130 CEP 71.503-501 TELEFONE: (61) 3032-2090

Informações adicionais:		 		,	
•	·				

			•		

Santander	0	33	-7			Recibo	do Pagado:
Local de Pagamento			7			Vencimento	
PAGÁVEL EM QUAI	LQUER BANCO A	TÉ O VI	ENCIMENTO			03/05/	2020
Beneficiário DAMASCO MAT.ELI	ETRICO HIDRAU	LICO E	FERRAGENS L	TDA CNPJ:	37.054.319/0004-52	Agência/Código Beneficiário 0815/744	40138
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
03/02/2020	NE29620	5/3	DM	N		20000057	766177
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(-) Valor do Documento	733,29
Instruções (Todas inform	ações deste bloqueto	sao de exc	:lusiva responsabil	idade do beneficián	rio.)	(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimen	nto cobrar mo	ra de I	R\$ 1,47 ao d	ia		(+) Mora/Multa	
Quitacão sujeit	a à compensa	cão do	cheque			(-) Valor Cobrado	
SQS 3	MINIO DOS BLO 02 BLOCOS D E		E E DA SQS 3	302 -047896	CNPJ: 26	.994.467/0001-98	
Sacador/Avalista 70338	-040 BRASI	LIA	Γ	F		Office to Detro	

Autenticação mecânica

Santander	0	33	-7 0339	9.74404 1	3820.000050 7663	17.701016 4 824	440000073329
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQU	ER BANCO A	TÉ O VI	encimento	- 1		Vencimento 03/05/	2020
Beneficiário DAMASCO MAT.ELETR	ICO HIDRAU	ILICO È	FERRAGENS LT	DA CNPJ:	37.054.319/0004-52	Agência/Código Beneficiário 0815/744	40138
Data do Documento 03/02/2020	Número do Do NE29620		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número	766177
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(-) Valor do Documento	733,29
Instruções (Todas informações	s deste bloqueto	são de exc	lusiva responsabilid	ade do beneficiár	10.)	(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento	cobrar mo	ora de F	R\$ 1,47 ao di	a		(+) Mora/Multa	
Quitação sujeita	à compensa	cão do	cheque			(-) Valor Cobrado	
Pagador	TO DOC DI	2000 8 1	7 D. 600 20	0/7006		00/ /67/0001 00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896

CNPJ: 26.994.467/0001-98

SQS 302 BLOCOS D E E Sacador/Avalista 70338-040 BRASILIA

DF

Código de Baixa



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 06/05/2020 Hora: 11:59:20

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 76617.701016 4 82440000073329
Data de Vencimento	03/05/2020
Data do Pagamento	06/05/2020
Hora do Pagamento	11:59:20
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	562A535952 -
NSU da Transação	418169763

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105



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
532005192768950001100017339272	001733927	589,00	07/05/2020 09:02:42	07/05/2020 09:02:42
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	POR MICROEMPREE		JTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PECIFICADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social RAIMUNDO AFONSO RODRIGUES NETO 02759230376		CPF/CNPJ 19276895000110	Inscrição Estadua 0766446100185		
Endereço MOD 4 Nº 290 LOTE 39A	Bairro / Distrito CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA MARIA (SANT	Município BRASILIA	UF DF	CEP 72.580-400	

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 TOMA	DOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual		
Endereço SQS 302 BLOCOS D E E SN PORTARIA	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	SERVIÇO DE BOMBA 5 VC MOTOR BRASIL TROCA BOIA ELÉTRICA 2 ADAPTADOR 1 CANO LUVA DE UNIÃO - CONTA PARA DEPOSITO: CX ECONÔMICA AG 0688 OP 003 CONTA 2383.0	1	589,00	1	0,00	589,00	0,00	
					Totais	589,00	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.





COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 08/05/2020 Hora: 12:14:06

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 de destino da TED

Identificador da Transferência	BOMBA
Nome do Titular	RAIMUNDO AFONSO RODRIGUES NETO 0
CPF/CNPJ	19.276.895/0001-10
Banco	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	688
Conta	23830
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	08/05/2020
Hora da Transferência	12:14:06
Valor da Transferência	589,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	420310485
Autenticação Eletrônica	707B749F40

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105



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

2ª VIA

Chave de Acesso Número N		Valor Total		Data de Emissão	Data de Saída
532005344652040001100017338220 00173382		630,00		06/05/2020 23:39:18	06/05/2020 23:39:18
latureza da operação RESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POP MEI) - NO DF	RMICROEMPREENDEDO	the state of the s	CFOP 5949 - OUTRA SA ESPECIFICADO	AÍDA DE MERCADORIA OU PRESTA	AÇÃO DE SERVIÇO NÃO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR	R DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		CPF/CNPJ 34465204000110		rição Estadual 69100108	
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 73.020-011	
O remetente acima declara ser de sua proprio				PATOMICONIA PARTICIPATION OF THE PARTICIPATION OF T	in do

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.

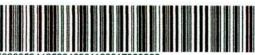
DADOS DO DESTINATARIO E/OU TON	ADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual		
Endereço SQS 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.338-040	

PROD	UTOS E SERVIÇOS DA NFAe						TO THE REAL PROPERTY.
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	630,00	or at a	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

 Chave de Acesso
 Número NFAe
 Valor Total
 Data de Emissão
 Data de Saída

 532005344652040001100017338220
 001733822
 630,00
 06/05/2020 23:39:18
 06/05/2020 23:39:18

 Natureza da operação

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

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126

Endereço
QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60

Bairro / Distrito
SOBRADINHO
BRASILIA

DE CEP
TABLE 11

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência de 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

Endereço
SQS 302

Bairro / Distrito
ASA SUL

Brasilia

CPF/CNPJ
26994467000198

Inscrição Estadual
UF CEP
70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAC Descrição Qtde Valor Unit. Unid. Alíquota (%) SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS Base de cálculo Imposto 630.00 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 A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
29/07/2020	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 08/05/2020 e 08/05/2020

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
08/05/2020 1,1 BRB Conta Corrente	3,1-CAIXA	3,000,00	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.	A. 341-7		34191.570	07 0000	0.270652 40053.05	0007 1 82560000009700
Local de pagamento MESMO APOS O VE		R BANCC	OU CORRESP	P. NAO BA	ANCARIO	Vencimento 15/05/2020
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
M1 NET - C E INFO	DRMATICA LI	DA	С	NPJ/CPI	F 06.266.098/0001-00	0654/00530-5
Endereço Beneficiári	o / Sacador Ava	alista				
AV. PQ AGUAS CLA DF	NRAS LT 2735 /	AP, 1002,	BL A, 71906500) - AGUAS	S CLARAS - BRASILIA -	
Data do documento	Núm. do docui	nento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/05/2020	ļ.		FS	N	04/05/2020	157/00000002
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$				97,00
Instruções de responsa BENEFICIÁRIO.	bilidade do BENI	FICIÁRIO.	Qualquer dúvida	sobre este	boleto contate o	(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOM 000 SQS 302 BLOCO					PJ/CPF 26.994.467/000	1-98

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.	A. 341-7		34191.5700	07 0000	0.270652 40053.05	50007 1 8256000000970
Local de pagamento MESMO APOS O VE		R BANCO	OU CORRESP	P. NAO BA	ANCARIO	Vencimento 15/05/2020
Beneficiário M1 NET - C E INFO	ORMATICA LT	DA	С	NPJ/CPF	- 06.266.098/0001-00	Agência/Código Beneficiário 0654/00530-5
Endereço Beneficiári	o / Sacador Ava	lista				
AV. PQ AGUAS CLA DF	RAS LT 2735 A	P, 1002,	BL A, 7 1906500	- AGUAS	S CLARAS - BRASILIA -	
Data do documento 04/05/2020	Núm. do docun	nento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 04/05/2020	Nosso Número 157/0000002
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 97,00
nstruções de responsa BENEFICIÁRIO.	bilidade do BENE	FICIÁRIO.	Qualquer dúvida :	sobre este	boleto contate o	(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOM 000 SQS 302 BLOCG Sacador/Avalista				OF	PJ/CPF 26.994.467/000	 1-98
					Fi	cha de Compensação Autenticação mecânica

CONTRATO 01/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM M1 NET CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA E CONDOMINIO DOS BLOCOS "D" e "E" DA SQS 302.

M1 NET CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 06.266.098/0001-00, com sede na Rua Cezario Castilho, 889 – Novo Horizonte-SP, neste ato, representada por Marcio Messias Fernandes da Silva, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador da carteira de identidade nº 28049595-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 246.450.808-06, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado CONDOMINIO DOS BLOCOS "D" e "E", pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 26.994.467/0001-98, com sede no SQS 302, Bloco "D", Asa Sul, Brasília - DF, neste ato representada por Sergio Luiz de Moraes Diniz, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade no 115554, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF nº 076.359.901-87 doravante denominado CONTRATADO, têm justo e acordado o presente Contrato de prestação de serviços de elaboração de arquitetura de software, doravante denominado CONTRATO, conforme as seguintes cláusulas e condições:

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 1.1 O objeto do presente é a prestação de serviços especializados e suporte técnico no site www.condominio302.com.br.
- 1.2 A prestação do serviço será feita por Marcio Messias Fernandes da Silva, e ou um técnico qualificado para o serviço, designado pela contratada.
- 1.4 Consideram-se integrantes do presente contrato os documentos a seguir relacionados, os quais, neste ato, as partes declaram conhecer e aceitar:
- (a) Documentos institucionais da CONTRATADA, tais como: Ato Constitutivo, Contrato Social e alterações (se houver), carteira de identidade, CPF (dos sócios), Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ, Inscrição Estadual.
- 2 CLÁUSULA SEGUNDA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
- 2.1 A CONTRATADA se obriga a executar todos os atos relacionados com o serviço de suporte técnico e manutenção do site, executando as tarefas necessárias para a consecução do objeto contratado.
- 2.2 A CONTRATADA se obriga a utilizar técnicas apropriadas aos serviços a serem prestados, garantindo a adoção de normas e métodos condizentes com os interesses da CONTRATANTE.
- 2.3 A CONTRATADA se responsabiliza, exclusivamente, por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação trabalhista, social, fiscal, securitária e tributária.

D

- 2.4 A CONTRATADA se obriga a respeitar a manutenção do sigilo e segurança de todas as informações a que tiver acesso em decorrência da prestação de serviços, responsabilizando-se por quaisquer indenizações em decorrência de danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou a seus clientes e fornecedores, por ação ou omissão sua ou de terceiros.
- 2.6 A CONTRATADA se obriga a comunicar, em tempo hábil, qualquer fato que venha a dificultar o bom andamento dos serviços.
- 2.7 A CONTRATADA reconhece e aceita que a CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, mediante acordo entre as partes, aumentar, reduzir e/ou modificar as quantidades, prazos, procedimentos, especificações, configurações, termos e/ou condições de fornecimento, de sorte a atender e cumprir o objeto.
- 3 CLAUSULA TERCEIRA PROPRIEDADE INTELECTUAL É CONFIDENCIALIDADE.
- 3.1 O CONTRATADA obriga-se a manter total sigilo e confidencialidade nos serviços prestados a CONTRATANTE, no que se refere a não divulgação, por qualquer forma, de todas ou parte das informações ou documentos decorrente dos serviços objetos do presente contrato.
- 3.2 O CONTRATADA obriga-se a tratar como matéria sigilosa todos os pormenores técnicos do presente contrato, e outros dados a que vier ter acesso por força do mesmo, obrigando-se na prévia e expressa aprovação da CONTRATANTE.
- 3.3 Todas as informações relacionadas a este contrato ou adquiridas em seu curso, reveladas pela CONTRATANTE a CONTRATADA, serão consideradas informações confidenciais.
- 3.4 As informações confidenciais deverão ser utilizadas para execução deste contrato, devendo a CONTRATADA:
 - (a) Usar tais informações apenas com o propósito de executar este contrato;
 - (b) Manter as informações confidenciais e revelá-las apenas às pessoas que tiverem necessidade de ter conhecimento sobre elas para fins de execução do presente contrato;
 - (c) Proteger tais informações, usando o mesmo grau de cuidado utilizado para proteger suas próprias informações confidenciais;
 - (d) Não fazer cópias por quaisquer processos, exceto aqueles imprescindíveis ao desenvolvimento de seus trabalhos e autorizadas previamente pela CONTRATANTE.
- 3.5 A CONTRATADA deverá devolver quaisquer informações confidenciais, sempre que solicitadas, ou quando não mais for necessária a manutenção do documento, comprometendo-se a não reter quaisquer reproduções (incluindo reproduções magnéticas), cópias ou segundas vias.
- 3.6 O fornecimento do todo ou de parte das informações confidenciais a CONTRATADA não outorgará, em hipótese alguma, qualquer direito inerente a referidas informações a CONTRATADA, permanecendo a CONTRATANTE como legal proprietária

das informações confidenciais e direitos próprios (incluindo, mas não se limitando, aos direitos de patente).

- 3.7 A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE quaisquer incidentes que permitam ou possam permitir o extravio ou a revelação de documentos ou informações confidenciais, sem prejuízo da sua responsabilidade objetiva.
- 3.8 A CONTRATADA deverá destruir quaisquer documentos por ele produzidos que contenham informações confidenciais da CONTRATANTE, quando não mais for necessária.
- 3.9 As obrigações previstas nesta cláusula sobreviverão a presente relação contratual, pelo prazo descrito na legislação que rege o objeto contratado. Quando da extinção do presente contrato, independentemente da sua motivação, toda informação que estiver suportada documentalmente deverá ser devolvida pela CONTRATADA à CONTRATANTE.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 4.1 A CONTRATANTE deverá fornecer a CONTRATADA as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços ora contratados, desde que não afete a segurança das informações da CONTRATANTE.
- 4.2 A CONTRATANTE exercerá a fiscalização e a supervisão dos serviços ora contratados.
- 4.4 A CONTRATANTE realizará os pagamentos, consoante o disposto na cláusula específica do presente contrato.

5 - CLÁUSULA QUINTA- DA AUSÊNCIA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO

- 5.1 Fica expressamente estipulado que a CONTRATADA (por meio de sua equipe, se for o caso) prestará seus serviços sem exclusividade e que não se estabelece, por força do presente contrato, qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade, por parte da CONTRATANTE em relação aos serviços desempenhados pela CONTRATADA.
- 5.2 O presente contrato de prestação de serviços tem natureza civil e se sujeita as disposições dos artigos 104, 110, 112, 113, 187, 421, 422, 593 e demais dispositivos do Código Civil de 2002, bem como as disposições da norma consumerista aplicáveis a espécie.

6 - CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR CONTRATADO E DA FORMA DE PAGAMENTO

- 6.1 O valor a ser pago pela prestação de serviços objeto deste contrato é de R\$ 1.164,00 (um mil cento e sessenta e quatro reais).
- 6.2 O pagamento pela prestação dos serviços da CONTRATADA ocorrerá da seguinte forma:

Doze parcelas mensais de R\$ 97,00 (noventa e sete reais)

S

6.3 A CONTRATADA se obriga a fornecer Boleto Bancário, com o valor da mensalidade a ser enviado até o dia 10 de cada mês subsequente ao serviço prestado.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE

7.1 O valor desse contrato poderá ser ajustado, para mais ou para menos, pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA ocorrida no período, ou outro indicador que venha substituir, desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contratados da assinatura do contrato, e ainda, que o valor apurado seja compatível com os preços de marcado.

8 - CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

8.1 O contrato terá duração de 12 (doze) meses e terá validade a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, por mutuo acordo entre as partes, mediante termo aditivo.

9 - CLÁUSULA NOVA - DA RESCISÃO

- 9.1 O presente contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, pelas partes, mediante notificação à outra parte, com no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência.
- 9.2 Este contrato poderá ser rescindido, independente de notificação ou interpelação, judicial ou extrajudicial, pela CONTRATANTE caso o CONTRATADA:
 - a) Deixe de cumprir adequada e tempestivamente qualquer de suas obrigações sob este contrato e/ou viole quaisquer das cláusulas ou disposições aqui contidas;
 - b) Pratique atos ou ações que importem em descrédito da CONTRATANTE.
- 9.3 Na ocorrência de rescisão contratual, a CONTRATADA apresentará relatório completo dos serviços executados até a data da rescisão e entregará a CONTRATANTE os documentos e bens de propriedade desta (se houver necessidade). Após a aprovação do relatório, a CONTRATANTE pagará o valor referente aos serviços executados e aceitos, atendendo principalmente a previsão mencionada na cláusula sexta do presente contrato.

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 10.1 O presente instrumento traduz a integral vontade das partes e substituem todo e qualquer eventual ajuste, convenção, ou entendimento, verbal ou escrito, porventura existente entre as partes, os quais, com a assinatura deste contrato, perdem neste ato toda sua validade e eficácia, sendo substituído pelo presente instrumento, único documento válido que consubstancia os recíprocos direitos e obrigações das partes.
- 10.2 As partes reconhecem que o presente instrumento deve ser interpretado sistematicamente e não isoladamente, considerando todos os ditames das cláusulas aqui reguladas.

10.3 A tolerância por qualquer das partes em relação ao descumprimento de quaisquer das disposições contidas neste instrumento não significará, em momento algum ou sob qualquer hipótese, renúncia aos direitos referentes a tais disposições e nem obstará o direito da parte prejudicada de exigir o cumprimento de toda e qualquer obrigação devida pela parte faltosa.

11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

11.1 Fica eleito o foro de Brasília/Distrito Federal para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato.

E assim, as partes têm justas e acordadas os termos do presente contrato de prestação de serviços, com observância das regras amplas da ética profissional e das cláusulas e condições acima estipuladas, pelo que mutuamente aceitam e outorgam o presente instrumento, assinando-o em duas vias de igual teor, na presença de testemunhas, abaixo firmadas.

	Brasília/DF, 8 de fevereiro 2018.
_	A Company of the comp
	M1 NET CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA
	Marcio Messias Fernandes da Silva
	Sócio-Diretor
	CONDOMINIO DOS BLOCOS "D" e "E"
,	Sergio Luíz de Moraes Diniz
	Síndico
Testemunhas:	Testemunhas:



Termo Aditivo

1º Termo Aditivo ao Contrato 01/2018

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM M1 NET CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA E CONDOMINIO DOS BLOCOS "D" e "E" DA SQS 302.

M1 NET CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 06.266.098/0001-00, com sede na Rua Cezario Castilho, 889 — Novo Horizonte - SP, neste ato, representada por Marcio Messias Fernandes da Silva, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador da carteira de identidade nº 28049595-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 246.450.808-06, doravante denominada CONTRATADO, e de outro lado CONDOMINIO DOS BLOCOS "D" e "E", pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 26.994.467/0001-98, com sede no SQS 302, Bloco "D", Asa Sul, Brasilia - DF, neste ato representada por Sergio Luiz de Moraes Diniz, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade no 115554, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF nº 076.359.901-87 doravante denominado CONTRATANTE, têm justo e acordado aditar o contrato de prestação de serviços, conforme as seguintes cláusulas:

- 1 CLÁUSULA PRIMEIRA DAS ALTERAÇÕES
- 1.1 O presente termo aditivo tem por escopo prorrogar a vigência do contrato 01/2018 pelo período de 19/02/2019 a 19/02/2020.
- 2 CLÁUSULA SEGUNDA DA RATIFICAÇÃO
- 2.1 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato 01/2018, não alteradas ou substituída por este instrumento.

Brasília/DF, 18 de fevereiro 2019.

M1 NET CONSULTORIA E-INFORMÁTICA LTDA

Marcio Messias Fernandes da Silva

Sócio-Diretor

CONDOMINIO DOS BLOCOS "D" e "E"

Sergio Luiz de Moraes Diniz

Sindico

Contatos: (61) 8114-2466 | m1net@m1net.com.br

Pág. 1 de 1

Termo Aditivo

2º Termo Aditivo ao Contrato 01/2018

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM M1 NET CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA E CONDOMINIO DOS BLOCOS "D" e "E" DA SQS 302.

M1 NET CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 06.266.098/0001-00, com sede na Rua Cezario Castilho, 889 – Novo Horizonte - SP, neste ato, representada por Marcio Messias Fernandes da Silva, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador da carteira de identidade nº 28049595-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 246.450.808-06, doravante denominada CONTRATADO, e de outro lado CONDOMINIO DOS BLOCOS "D" e "E", pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 26.994.467/0001-98, com sede no SQS 302, Bloco "D", Asa Sul, Brasília - DF, neste ato representada por Sergio Luiz de Moraes Diniz, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade no 115554, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF nº 076.359.901-87 doravante denominado CONTRATANTE, têm justo e acordado aditar o contrato de prestação de serviços, conforme as seguintes cláusulas:

- 1 CLÁUSULA PRIMEIRA DAS ALTERAÇÕES
- 1.1 O presente termo aditivo tem por escopo prorrogar a vigência do contrato 01/2018 pelo período de 20/02/2010 a 20/02/2021.
- 2 CLÁUSULA SEGUNDA DA RATIFICAÇÃO
- 2.1 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato 01/2018, não alteradas ou substituída por este instrumento.

Brasília/DF, 19 de fevereiro 2020.

M1 NET CONSULTORIÁ E INFORMÁTICA LTDA

Marcio Messias Fernandes da Silva

Sócio-Diretor

CONDOMINIO DOS-BLOCOS "D" e "E"

Sergio Luiz de Moraes Diniz

Síndico

Contatos: (61) 8114-2466 | m1net@m1net.com.br



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 11/05/2020 Hora: 12:04:07

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	34191.57007 00000.270652 40053.050007 1 82560000009700
Data de Vencimento	15/05/2020
Data do Pagamento	11/05/2020
Hora do Pagamento	12:04:06
Situação	Pago
Valor do Documento	97,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00 .
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	97,00
Descrição	manutenção site
Nome do Beneficiário	M1 NET - C E INFORMATICA LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	06.266.098/0001.00
Nome Fantasia do Beneficiário	M1 NET - C E INFORMATICA LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
CPF ou CNPJ do Pagador Autenticação Eletrônica	26.994.467/0001.98 75786A7B1E

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105



ひひげひひががけい ひひひつとひひひひ カーピーカイ ひなりつりょう SOS, 0 QD 302 BL D T **ASA SUL** 70338-040 BRASILIA DF

OUDING INL 040/048231863

15/05/2020

175,36

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.BR/MINHACLARO

001/004 Minha NET: (Importante: descrição total Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça 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** 37,84 CLARO Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2019, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela Claro. exceto Claro net fone VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela EMBRATEL) Valor total Claro-clube 175,36 Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

MET VIRTUA +		
Mensalidade NET VIRTUA +		
01/04/20 A 30/04/20 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 15M COM T	V OU FONE FID + APLICATIVOS	137,52
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +		137,52
Total NET VIRTUA +		137,52
(NET Fone		
SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h24m54s	12,86
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m30s	0,00
ASSINATURA		24,98
Total NET Fone		37,84

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um letelone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 040204066599317, 040204066588070, 040204066575465, 040204056569229 040204052690615

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 S.A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Identificação para Débito Mês Referência Vencimento Valor 175,36 NET SERVICOS 0400482318635 15/05/2020 Abril/2020

00262564127-5 84670000001-7 75360296202-3 00515040000-9





Cliente:

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fatura

2004984694433

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

						00
<i>_</i>			de Ligações NET FONE via		01/01	
		NET	Γ FONE VIA EMBRATEL	•		
PERIODO/DATA	TELEFONE	LOCAL	HORA	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	
	DESTINO	DESTINO	INICIO			
elefone: 613	0342799FRAN(QUIA 001				
ET FONE RES ILI	M LOCAL CLARO					
8/03/2020 A	17/04/2020				24,98	
			SubTotal		24,98	
IOADOEO I DOAIO	DADA OFILII ADEO				,	
IGACUES LUCAIS 0/03/2020	PARA CELULARES 61991769073	Brasília-DF	11005=550	0500-404	40.50	
4/03/2020	61999732333	Brasilia-Dr Brasilia-DF	11h25m55s 09h58m09s	0h08m48s	10,58	
4/03/2020	61999888667	Brasilia-DF		0h00m54s	1,08	
4/03/2020	61999888667	Brasilia-DF	11h08m07s	0h00m30s	0,60	
4/03/2020	0199900001	Brasilia-Dr	11h08m28s	0h00m30s	0,60	
			SubTotal	0h10m42s	12,86	
IGACOES LOC P	CELULARES CLARO					
8/03/2020	61994077080	Brasilia-DF	14h19m41s	0h00m54s	0,00	
8/03/2020	61994077080	Brasília-DF	14h50m23s	0h00m48s	0,00	
0/03/2020	61994077080	Brasilia-DF	12h19m02s	0h04m06s	0,00	
0/03/2020	61991782193	Brasilia-DF	14h27m36s	0h00m48s	0,00	
1/03/2020	61994077080	Brasília-DF	15h59m25s	0h02m54s	0,00	
2/03/2020	61994077080	Brasilia-DF	14h41m45s	0h02m06s	0,00	
6/03/2020	61995355758	Brasilia-DF	19h08m04s	0h00m30s	0,00	
1/04/2020	61991932164	Brasília-DF	12h49m12s	0h01m36s	0,00	
2/04/2020	61991100749	Brasília-DF	14h59m48s	0h01m18s	0,00	
3/04/2020	61991465582	Brasília-DF	09h41m22s	0h06m12s	0,00	
1/04/2020	61994077080	Brasília-DF	14h47m30s	0h02m30s	0,00	
3/04/2020	61994077040	Brasília-DF	17h49m20s	0h00m30s	0,00	
3/04/2020	61994077080	Brasilia-DF	17h54m31s	0h00m30s	0,00	
5/04/2020	61994077080	Brasilia-DF	12h16m45s	0h02m18s	0,00	
5/04/2020	61994077080	Brasilia-DF	12h23m23s	0h02m18s	0,00	
0,0.,2020	0.00.00	or dollard or	SubTotal	0h29m18s	0,00	
					•	
IGACUES LUCAIS	PARA NET FONE E CL 6133212113	ARO FONE - DURAÇÃO E VALOR I Brasilia-DF	DAS LIGACOES REALIZADAS PARA () MESMO NUMERO ESTA: Oh00m30s		
	0133212113	BI 451114-UF			0,00	
			SubTotal	0h00m30s	0,00	
IGACOES LOCAIS	PARA TELEFONES FIX	(OS - DURACAO E VALOR DAS LIG	ACOES REALIZADAS PARA O MESM	O NUMERO ESTAO SOMA	ADOS	
	6130322090	Brasília-DF		0h07m54s	0,00	
	6132019090	Brasília-DF		0h00m30s	0,00	
	6132253816	Brasilia-DF		0h00m48s	0,00	
	6133495555	Brasília-DF		0h35m42s	0,00	
			SubTotal	0h44m54s	0,00	
			SubTotal	1h25m24s	37,84	\supset
			Total Servi	co	37,84	



St Scn Quadra 3 ,1 Asa Norte 70713-000 Brasilia - DF CNPJ; 40.432.544/0440-04 IE: 747318100437

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302 SQS, 0 QD 302 BL D T ASA SUL

BRASILIA DF CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 I.E:

040/048231863 Mês: Código: Número: 0007042771 ISENTO

Abril/2020 Emissão: 28/04/2020 Vencimento: 15/05/2020

003/004

CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

ICMS

34.31

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

Discriminação do Serviço

Base de Cálculo:

BANDA LARGA

01/04/20 A 30/04/20 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID

SUB TOTAL

ICMS

BANDA LARGA

122.52

Aliquota:

28,00%

Valor:

34.31

VALOR DA NOTA FISCAL:

122.52 122.52

122,52

Reservado ao Fisco

B7A8.177F.8259.356A.7EEA.5546.A3D5.7113

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 00040.017078/96/- Contribuição para o Fust 1% e Funtiel 0.5% sobre os valores dos servicos de lelecomunicações - Não repassados ao cliente / Central de Atendimento ANATEL 1331/ Base de Cálculo de ICMS reduzida cont. Nem 48, Anexo I. Caderno II do Decreto 18.955/97 - DE* / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3.65% - ICMS TOTAL 34.31 - FUST TOTAL 0.85 - FUNTEL TOTAL 0.42

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

SVA-CINE BR.RS 7,5 / -CINE EURO.RS 7 5

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
O SQS 302 BL D S N T

ASA SUL

CEP: 70710500 BRASILIA - OF CNPJ: 40.432.544/0440-04 .E.: 0747318100437

BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00171576638-0000 UF: DF VIA ÚNICA

Data Emissão: 23/04/2020 NF: 000233255

2004984694433

Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS

ICMS VALOR(R\$)

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

28,00

10.60

37.84

bfd6.760d.8c5b.16f4.9739.4653.62a0.83c3

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	37,84	37,84	28,00	10,60	0,00	0,00
TOTAL:	37,84	37,84		10,60	0,00	0,00

MENSAGEM:

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 10,60

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,26 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,13



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 11/05/2020 Hora: 12:04:10

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	296
Beneficiário/Convênio	NET SERVICOS - CLARO SA
Data de Vencimento	15/05/2020
Data do Pagamento	11/05/2020
Hora do Pagamento	12:04:10
Valor do Documento	175,36
Valor do Pagamento	175,36
Código de Barras	84670000001-7 75360296202-3 00515040000-9 00262564127-5
Referência .	NET .
Código da Transação	188265
NSU da Transação	422099234
Autenticação Eletrônica	84805F5035

Recebemos d	e F C M NETO E	DEPETIZADOR	A os produtos e/o	ou serviços	constante	s da No	ta Fisca	ıl Ele	trônica i	ndica	ada ao lado.	•					NF-	-
DATA DO REC			CAÇÃO E ASSINA											-		N°	000.0 Série	
F C M NETO DEDETIZADORA					I		AN ento A iscal E	FE uxili	iar da Snica		ZE DE ACESSO							
	JUNTO H, I ANALTINA) - Fo		DF - CEP: 734			: - SAÍ Nº 00 Série Folha	0.000 001	_ 0.00			320 043 0 Con	6 8395 02 nsulta de a	200 0158 nutenticida gov.br/por	de no p	ortal n	acional	da NF-e	
NATUREZA DA O SILVA FA' INSCRIÇÃO ESTA	TURAMENTO	S SERVIÇOS	CONTÁBENS		ÃO ESTADU			YO TRU		PROT	OCOLO DE AU	JTORIZAÇÃO 35320	001767311	1 28/0	4/2020	11:09:1	15	
079739990				INSCRIÇ.	AO ESTADO	AL DO SI	DS111() 1	O IAI	BUTARIO			i	339.502/00	01-58				
NOME / RAZÃO S	RIO / REMETI OCIAL INIO DOS BLO		OA SQS 302	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	/////							.994.467/0	0001-98			DATA DA	еміssão 28/04/2()20
ENDEREÇO SQS 302 B. MUNICÍPIO							UF	A	AIRRO/DI ASA SU	JL			CEP	338-04	10	DATA DA	saida 28/04/2(
BRASILIA			78/11/				DF	- 1		177		Insert	AO ESTADOR	-			11:05:4	17
CÁLCULO I BASE DE CÁLCU	DO IMPOSTO LO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS			0,00	- 1	DE CÁ	ÁLCULO D	о ісм	s subst.	VALOR DO IO	MS SUBST.	0,00	VALOR T	DTAL DOS I	PRODUTOS	0,0
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	SCONTO	0,0	- 1	AS DESP	ESAS	ACESSÓR.		,00 VALOR	DO IPI			VALOR T	N ACI LATC	OTA	450,0
TRANSPOR'	TADOR / VOLU	JMES TRANSP	ORTADOS				FRETE P		ONTA FRETE		CÓDIGO A	NIT	PLACA DO V	EÍCULO	UF	CNPJ 'C	PF	
ENDEREÇO							MUNI	CiPIO							UF	INSCRIÇ	ÃO ESTADI	JAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA				и 0	ERAÇĂ	(0		-	PE	SO BRUTO			PESO LÍ	QUIDO	
CÓDIGO PRODUTO	S PRODUTOS /	SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PROI	OUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	<u>.</u>	VALOR	VALOR DESCONTO	VALOR	BASE		VALOR	VALOR	ALÍQ. %
1222000	PRESTAÇÃO D SERVIÇOS PR DEDETIZAÇÃO	ESTADOS NO	D BLOCO E ,	D UMA	00000000	00	5933	JNID	1,0	000	UNITÁRIO 450,0000	0,00	450,06	CÁLC.	0,00	0,00	0,00	1CMS 11 0 0,00 0,
											٠	,				į		
																		-
															ر و	,		
														(i)		0	•	
													400 C					
												•						
CÁLCULO I	DO ISSON			******	<u></u>	<u></u>	L	·····	<u></u>]	- 	<u> </u>		<u> </u>				
INSCRIÇÃO MUN	ICIPAL		VALOR	TOTAL DOS	SERVIÇOS				1	E CÁL	CULO DO ISSO	QN	450.5	[R TOTAL	OO ISSQN		
079739990 DADOS ADI							450	0.00	<u>.</u>				450.00)				0.00
DOCUMENTO	COMPLEMENTARES EMITIDO POR MI REITO A CRÉDITO	E OU EPP OPTAN O FISCAL DE ICM	TE PELO SIMPLES	S NACIONA	ıL.							RESERVAD	O AÓ FISCO	-				
{id:675678}		•									,							
											(7	6	_		1	91
													<u> </u>	\langle / \rangle				31

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINAT	URA DO RECEB	EDOR		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				NF N° 000.0 Série	00.005
CONJUNTO H, RES (PLANALTINA) - BF	DEDETIZADO SIDENCIAL NOVA ESPER RASILIA - DF - CEP: 73402 (61)99917-8072	RANÇA	DANI Documento Av Nota Fiscal El 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.000	etrônica 1	CHAVE DE A4 5320 (0436 8395 020				
NATUREZA DA OPERAÇÃO			Série 001 Folha 1/1	<u> </u>	<u> </u>	Consulta de aut w.nfe.fazenda.go DE AUTORIZAÇÃO DE	v.br/portal ou			
SILVA FATURAMENTOS S NSCRUÇÃO ESTADUAL	ERVIÇOS CONTABENS	INSCRIÇÃO ESTA	ADUAL DO SUBSTITUTO	TRIBUTÁRIO	<u> </u>	3532000 CNPJ CT	17673111 28/(F	04/2020 11:0	09:15	
0797399900176		<u> </u>				36.83	9.502/0001-58			
DESTINATÁRIO / REMETENT NOME / RAZÃO SOCIAL	<u>E</u>		·			CNPJ/CPF	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DAT	A DA EMISSÃO	
CONDOMINIO DOS BLOCO	OS D E E DA SQS 302			·· ••••		26.994.467/00			28/04/2	020
NDERFCO SQS 302 BLOCO D, .				BAIRRO/D			СЕР 70338-0	ſ	nda saida 28/04/20	020
MUNICÍPIO			UF DE	TELEFONE		INSCRIÇÃO	ESTADUAL.		A DA SAÍDA	
BRASILIA CÁLCULO DO IMPOSTO			DF	1	\				11:05:	47
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALUR DO ICMS		1	E CÁLCULO I	_	OR DO ICMS		VALOR TOTAL I	OUS PRODUTOS	
VALOR DO FRETH VALO	0,00 DESCO	ONTO	0,00 OUTRAS DESPE	SAS A	6//	1/ no. —	0,00	VALOR TOTAL I	DA NOTA	0,0
0,00	00,0	(0,00	***	¹ 0//	Scene de seine	0,00	V		450,0
TRANSPORTADOR / VOLUMI NOME / RAZÃO SOCIAL	ES TRANSPORTADOS		FR"	15W		Canted	₹ -culo	UF CN	PJ 'CPF	
			R\$	4/	b/ /	e de tre de la la la la la la la la la la la la la		Or Civ	is Gr	
INDEREÇO			.63	~10V		/ %		UF INS	CRIÇÃO ESTAD	UAL
QUANTIDADE ESPÉCIE	MARCA		- 0.	1/	/ /	///		PHS	o riguno	
DADOS DOS PRODUTOS / SEI	PVICOS		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	/*		A 17				
CÓDIGO	RIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	We do chedue		/				(S)	\'ALOR	ALÍQ. %
1222000 PRESTAÇÃO DE SE	RVIÇOS	- 140, 00,	85 W//	. /.	(July	11	At the	E 26.3	171 0,0 00,	ICMS TP
SERVIÇOS PREST DEDETIZAÇÃO	ADOS NO BLOCO E		W //	/: [· .	- NA ST		
CÁLCULO L INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0797399900176 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OC NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FI		2 A Dol	El2018	BASE D	SOLE SOLE SOLE SOLE SOLE SOLE SOLE SOLE	O ISSQN	450.00	R TOTAL DO ISSO	2M	0.00



Associação dos Moradores da SQS 302

Contato: (61) 32241861

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070 - 1RECIBO DO PAGADOR BALANCETE - COMPETÊNCIA 01/2020 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
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFA CORRANÇA DIRETA MODALIDADE 1
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 25/07/2018 2.990.00 1.000.00 36,00 109,90 4.135,90 RESULTADO Saldo Anterior Receitas Despesas Receitas - Despesas Saldo Atual 10.542,96 5.640,00 -4.135,90 1.504,10 12.047,06 SALDO - CONTAS Conta Caixa Conta Corrente - BRB / Ag.: 05 1.372,19 10.674,87 **12.047,0**6 Detalhamento da Fatura: TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA 720,00 VENCIMENTO 10/05/2020 059/029543-8 100123307051 (=) VALOR DOCUMENTO 720,00 (-) DESCONTO (-) OUTRAS DEDUCOES/ABATIMENTO BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios (+) MORA/MULTA/JUROS QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO BENEFICIÁRIO (CNPJICPF) Endereço: OUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51 (+) OUTROS ACRESCIMOS 27/04/2020 ACEITE ESPECIE DOC COB Ν PAGADOR CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302, CNPJ:26.994.467/0001-98 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Referente à Unidade: SQS 302 bloco E REF. MES 05/2020

MBRB		070-1	07090.00053	90295.4	38106 01233.0	70513 6 82510	0000072000	
QUALQUER BA	ANCO ATÉ O	VENCIMENTO	10/05/2020					
Associação dos Mo		302 CNPJ/CPI	F: 30.846.389/0001-51			AGÊNCIA/CÓD, BENEFICIÁRIO	059/029543-8	
27/04/2020		1.233	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 27/04/2020	NOSSO NÚMERO	100123307051	
USO DO BANCO	COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE	MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO	720,00	
INSTRUÇÕES Referente à Unidad	e: SQS 302 bloco	o E				(-) DESCONTO		
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMEN	го	
Após 10/05/202	Após 10/05/2020, multa de R\$ 14,40 (2,00%) Após 10/05/2020, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400							
BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO (+) OUTROS ACRÉSCIMOS								
REF. MES 05/2020								

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

CPF/CNPJ: AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 11/05/2020 Hora: 12:04:12

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 01233.070513 6 82510000072000
Data de Vencimento	10/05/2020
Data do Pagamento	11/05/2020
Hora do Pagamento	12:04:11
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 E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	825B657743
NSU da Transação	422099252

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105



MARR

Associação dos Moradores da SQS 302

Contato: (61) 32241861

070-1

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

MICHO	0701				RECIBO DO PAGAD	<u>OR</u>
		BALANCETE - C	OMPETÊNCIA 01/2020		 	ATENÇÃO: No momento da
RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS TX. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO		5.640,00 5.640,00				impressão deste documento constava(m) em aberto mensalidade(s) com
DESPESAS						vencimento em:
DESPESAS C/ PESSOAL SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA CONSERVAÇÃO		2.990,00				25/07/2018
MANUTENÇÃO DE JARDIM TARIFAS BANCÁRIAS	***	1.000,00				
TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		36,00 109,90 4.135,90				
RESULTADO						
Saldo Anterior Receilas Despesas Receilas - Despesas Saldo Atual		10.542,96 5.640,00 -4.135,90 1.504,10 12.047,06				
SALDO - CONTAS Conta Caixa Conta Corrente - BRB / Ag.: 05 Saldo Total		1.372,19 10.674,87 12.047,0 6				
	BRCondomí	nio - Portal de		Detalhamen ÇÃO PREFEITURA	nto da Fatura: 720,00	VENCIMENTO 10/05/2020 AGÉNCIA/CÓD, BENEFICIÁRIO 059/029543-8 NOSSO NÚMERO 100123207065 (=) VALOR DOCUMENTO 720,00 (-) DESCONTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O) VENICIMEN	TO				(+) MORAMULTA/JUROS
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADR Associação dos Moradores da SQS	A SQS 302		0001-51		data processamento 27/04/2020	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
USO DO BANCO CARTEIRA COB	ACEITE N	NÚMERO DO E	.232	ESPÉCIE DOC. DS	VALOR MOEDA	(=) VALOR COBRADO
PAGADOR CONDOMÍNIO DO BLOC Referente à Unidade: SQS 302 blo					AUTI	ENTICAÇÃO MECÂNICÁ
REF. MES 05/2020						

BRB	0	70-1 o	7090.00053	90295.4	38106 01232.0	70654 2 82510	0000072000	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO VENCIMENTO 10/0								
Associação dos Mo	oradores da SQS 3	02 CNPJ/CPF:	30.846.389/0001-51			AGÉNCIA/CÓD, BENEFICIÁRIO	059/029543-8	
27/04/2020	NÚMERO DO E	.232	ESPÉCIE DOC. ACEITE DATA PROCESSAMENTO DS N 27/04/2020			NOSSO NÚMERO	100123207065	
USO DO BANCO	COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE	MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO	720,00	
instruções Referente à Unidad	le: SQS 302 bloco	D				(-) DESCONTO	<u> </u>	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENT	ro	
Após 10/05/202 Após 10/05/202		(+) MORAMULTA/JUROS						
BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO (+) OUTROS ACRÉSCIMOS								
REF. MES 05/2020 (e) VALOR COBRADO								
						i	•	

PAGADOR SQS 302 bloco D - Prefeitura 302

CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302 PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco D 70338090 - Brasilia/DF, Bairro: Asa Sul CNPJ:26.994.467/0001-98

SACADORIAVALISTA

CPF/CNPJ: AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: Hora:

11/05/2020 12:04:14

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 BRB

Código da Transação	with a	501002
Código de Barras		07090.00053 90295.438106 01232.070654 2 82510000072000
Data de Vencimento		10/05/2020
Data do Pagamento		11/05/2020
Hora do Pagamento		12:04:13
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		45946B8E34
NSU da Transação		422099315

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

·														_
RECEBEMOS DE C	ONTAD CONTABILIDADE AUDIT	ORIA E ADMINISTRACAO	LTDA - ME OS PR	DDUTOS/SERVI	iços cons	STANTES DA	NOTA FISCA	AL INDICADA AO L		JO 000	001 05	NF-e		
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							- '	№ 000.001.952						
		<u> </u>								SÉRIE:	1			
CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS, 105 e 106 LAGO				0 - E 1 - S N° (DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000.001.952			CHAVE DE ACESSO 5320 0504 6653 3200 0146 5500 1000 0019 5210 0586 0920 Consulta de autenticidade no portal nacional da						
NORTE,	NORTE, Brasilia, DF - CEP: 71503501 - Fone/Fax: 6130322090 SÉRIE:					ı a 1 de 1	.	NF-e www da Sefaz A		.fazenda.gov.br/portal ou no site				
NATUREZA DA O					B		$\overline{}$	PROTOCOLO DE A	UTORIZAÇÂ	ODE US				_
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST						353200018656969 - 05/05/2020 13:43							
074262420						04.66	5.332/0	0001-46						
DESTINATÁF NOME/RAZÃO SO	RIO/REMETENTE							CNP1/CPF				DATA DA EMIS	OAS	
CONDOM	IINIO DOS BLOC	OS D e E DA S	QS 302					26.994	.467/0	001-9	8	05/05/20	20	
SOS 302 E	BLOCO D e E, SN -	-			BAIRRO/DISTRITO CER ASA SUL 70				DATA DE ENTRAD.			ADA/SAİI	ÞΑ	
MUNICIPIO				FONE/F	FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTA DF									DA
Brasilia		• •						Jr			!			
FATURA														_
BASE DE CÁLCUL		LOR DO ICMS		BASE DE CÁLC	ULO DO IO			LOR DO ICMS ST			VALO	R TOTAL DOS F		
	0,00		0,00	Y			,00	T		0,00				0,00
VALOR DO FRETE	0,00 VALOR DO SEGU	0,00 DESCONT	0,0		DESPESA	s acessórl	0,00	VALOR DO IPI		0,00		OR TOTAL DA N	1.470	0,00
TRANSPORT	ADOR/VOLUMES TRAN	NSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CON 9 - Sem Fret		có	DIGO ANTT		PLACA DO VE	iculo	UF	CNPJ/C	CPF		
ENDEREÇO				MUNIC	PIO					UF	INSCR	IÇÃO ESTADUA	AL.	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA			NUMERA	AÇÃO		PESO BRU	ro		PESO LÍQUII	00	
												<u>L</u>		
	RODUTO/SERVIÇO		T		T			. 1	T				ALÍO.	ALÍQ.
CÓDIGO 01	DESCRIÇÃO DO PRO Honorários de assessoria contá		NCM/SH 00	CST CFOP	UNID. Un	QTD. 1,0000	VLR. UNIT	<u> </u>	BC ICMS	· VL	R. ICMS	VLR, IPI	ALÍQ. ICMS	IPI
01	Honorarios de assessoria coma	ion mes 04/2020.	1 00	3933		1,0000	1.470,00	1.470,00	<u> </u>	!		l		<u>. </u>
CÁLCULO D INSCRIÇÃO MUN		VALOR TOTAL DOS SE	RVICOS	r	BASE DE C	CÁLCULO DO	DISSON		VAT	OR DO IS	SON			
ISENTO	CIFAL	TALOR TOTAL DOS SE		470,00	J. 1315 DE			1.470,0			· •··	·····		0,00
DADOS ADIO	CIONAIS							·						

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento fis cal emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.

O	BANCO ITAU S A			341-7]	Recibo do Pagador
ContAd.	Local de Pagamento BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO ATÉ	O VENCIMENT	0			
	Reneficiário / Condomínio		CNPJ/CPF:	04.665.332/0001-46		
61-3032-2090	CONTAD CONTABILIDAD Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
		109	22/04/2020	-/2065	R\$	22/04/2020
NOSSOS SERVIÇOS						
Condomínios:						
* Constituição						
* Administração						
* Elaboração de prestação de						
* Controle e cobrança de Ina						
* Confecção de folha de pag* Assessoria condominial en						
* Advocacia condominial, C	_					
Advocacia condominiai, C	iver e Trabannista					
Empresas:						
* Consultoria e Assessoria E	mpresarial				Garage and	omínio na Internet
* Auditoria	-					pocontad.com.br
* Abertura, Alteração, Legal						entificadore
 Escrituração Contábil e Fis 					(05)	11.658572091
* Confecção de folha de pag						D RECIBO APÓS AO DO CHEQUE SEM
* Advocacia Tributária, Civi					EMENDAS OU	
 Consultoria jurídica para p 	revenção de passivos trai	bainista e cive	218		Vencimento	
						10/05/2020
					Agência / Códig	o do Beneficiário
					N N/	0542 / 61873-1
					Nosso Número	109/00020673-6
					(=) Valor do Do	cumento 1.470,00
onorários Assessoria Contabil	COMPOSIÇÃO DA ARREC	CADAÇÃO - 04/2020	······································	<u> </u>	(-) Desconto/Ab	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
					(-) Outras Dedu	ções

148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.11 - (AC)

Correio: S

CONTAD CONTABILIDADE

Unidade: SQS 302 BLOCOS D E E

(+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Itau Banco Itau S.A.		341-7	34191.09	— — 008 020	 67.360541	26187.310003	1 82510000147000	
Local de pagamento BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO	Vencimento 10/05/2020							
Beneficiário CONTAD CONTABILII	Agência / Código do Beneficiário 0542 / 61873-1							
Data do Documento 22/04/2020	Num. do Documento Espécie DOC Aceite Data do Processamento -/2065 NS N 22/04/2020					Nosso Número 109/00020673-6		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Valor do Documento 1.470,00	
Instruções de responsabilidade do Bo NÃO RECEBER APÓS	(-) Desconto/Abatimentos							
APÓS VENCIMENTO I SHIN CA 01 LOTE A B	(-) Outras Deducões							
LAGO NORTE - BRASI TELEFONE 3032-2090	(+) Mora/Mulia							
	(+) Outros Acréscimos							
							Valor Cobrado	
Pagador				···				

Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D E E

71503501 Sacador/Avalista

CONTAD CONTABILIDADE Unidade: SQS 302 BLOCOS D E E

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 11/05/2020 Hora: 12:04:02

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	34191.09008 02067.360541 26187.310003 1 82510000147000
Data de Vencimento	10/05/2020
Data do Pagamento	11/05/2020
Hora do Pagamento	12:04:01
Situação	Pago
Valor do Documento	1.470,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Muita	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	919374753B
NSU da Transação	422098959

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

Kecebemos de	FRANCISCA I	MARIA DA ŞIL	VA ME os produtos o	ou ser	viços cons	tantes o	la Nota	ı Fisca	ai Eletrô	nica in	dicada ao	lado.				NF- 000.00 °I		35
DATA DO RECI	EBIMENTO	<u> </u>							Série (33							
FRA						Docum Nota F	AN ento A	FE Auxili Eletrô										
		BRASILIA	DCO A, ASA N DF - CEP: 7086 one: 3302-1554		1	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.535 Série 001			53:	Co	9 7526 84	ıtenticidad	5500 1000 le no portal	naciona	l da NF-e			
NATUREZA DA O	PERAÇÃO					Folha	1/1					e.fazenda.g		al ou no site	da Sefa	z autoriza	dora	
PRESTAÇÃ INSCRIÇÃO ESTA	O DE SERVI	ÇO		INSCRIC	ÃO ESTADU.	AC DO SI	RSTITU	TOTEL	BUTÁRIO			353200		0 05/05/202	0 15:36	:10		
0767264700												1	52.684/00	01-06				
DESTINATÁ NOME/RAZÃO S	RIO / REMET	ENTE									CNP	J / CPF			DATA T	A EMISSÃO		
CONDOMÍ		OCOS D/E D/	A SQS 302								1 '	5.994.467/0				05/05/20	20_	
ENDEREÇO SQS 302 BI	LOCO D/E, .							- 1	AIRRO/DI ASA SU				703	338-040	DATA D	05/05/20	20	
MUNICÍPIO	·						UF D	- 1	ELEFONE	FAX		INSCRIÇÃ	O ESTADUAL		HORA C	A SAÍDA		
BRASILIA DUPLICATA	.s		•				U	<u> </u>					,		l	15:17:1		
Número	: 001 : 15/05/2020 : R\$ 1.690,00		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						·									*******
CÁLCULO D																		
BASE DE CÁLCUL	O DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS			0,00	- 1	E DE CA	LCULO D	O ICMS	0,00	VALOR DO ICA		0,00	TOTAL DOS	PRODUTOS		0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00 DESCO	ото	0,0	i i	RAS DES	PESAS	ACESSÓR	1AS 0,0	VALOR	DO IPI		0,00 VALOR	TOTAL DA	NOTA	1.69	0,00
		UMES TRANSI	PORTADOS								CÓDIGO A			tain a lua	1			
NOME / RAZÃO S	OCIAL								FRETE		Copido y	INT	PLACA DO VE	ICULO UF	CNP1	IÇÃO ESTADU	AL.	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA				NUMERAÇÃO PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS	PRODUTOS /	SERVICOS					0											
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRO	DDUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	СГОР	UNID.	QTDE		VALOR	VALOR	VALOR	BASE DE	VALOR	VALOR	—	Q. %
0181	HIDROJATEA	MENTO MAIS	DE GORDURA SUCÇÃO DAS CAIX CUO NO CAMINHÃO			00	5933	UNID	1,0	0000	980,0000	DESCONTO 0,00	00,0xe	CÁLC. ICMS 0,00	1CMS 0,0	1PI 0,00	1CMS 0,00	
0003344			OLUNA DE SABÃO F		00000000	00	5933	UNID	1,0	0000	170,0000	0,00	170,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
0004455 0005566	DESENTUPIM	ENTO DE DOIS	DE ESGOTO DO BLOC (02) RALOS DE		00000000	00		לואט מואט		0000	170,0000 370,0000	00,0	170,00 370,00	0,00	0,0		0,00	
Land Control of Contro	PLUVIAIS DO '	ELTADO.											4-4-4-4					
CÁLCULO D	O ISSON						<u> </u>		<u> </u>							.].		L.
INSCRIÇÃO MUN			VALOR TO	TAL DOS	SERVIÇOS				BASE D	E CÁLCU	ILO DO ISS	ŲN		VALOR TOTAL	DO ISSON			
0767264700150 1.690.00 1.690.00 0.00																		
DOCUMENTO	OMPLEMENTARES EMITIDO POR M	IE OU EPP OPTAI	NTE PELO SIMPLES N MS, DE ISS E DE IPI	ACIONA	L.							RESERVADO	AO FISCO					

07090.00053 00259.453108 00767.070360 4 82560000169000 070-1 Pagar preferencialmente no BRB Conveniência 15/05/2020 FRANCISCA MARIA DA SILVA ME CPF/CNPJ: 19.752.684/0001-06 CLN 411 BL A LJ 7 LJ 07-ASA NORTE-BRASILIA/DF-70866510 Agência/Código do Beneficiário 050-025945-3 Núm. do Documento 001 Data do Documento Espécie Doc. Accite **N** Data de Processamento Nosso Número DM 05/05/2020 05/05/2020 100076707036 Uso do Banco Com Reg. Mod. 1 Espécie REAL Quantidade Valor (=) Valor do Documento COB R\$ 1.690,00 Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Protestar após 5 dias de vencido. (-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Nome do Pogador/CPF/CNPJ CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D/E CONDOMÍNIO ASA SUL BRASILIA DF 70338040

CONTROLE DO BENEFICIÁRIO

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque no

Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

⊠BRB	070-1		0709	0.000	53 00259.45310	8 00767.070360 4 82560000169000
Local de pagamento Pagar preferencialme	nte no BRB Conven	Vencimento 15/05/2020				
Beneficiário/CPF/CNPJ/End FRANCISCA MARIA I CLN 411 BL A LJ 7 L.	DA SILVA ME CPF/C)6		Agência/Código do Beneficiário 050-025945-3
Data do Documento 05/05/2020	o Núm. do Documento Esp		Espécie Doc.	Accite N	Data de Processamento 05/05/2020	Nosso Número 100076707036
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.690,00
Instruções de Responsabilidi Protestar após		ido.				(+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNF CONDOMÍNIO DOS B SQS 302 BLOCO D/E ASA SUL BRASILIA D Sacador/Avalista	LOCOS D/E DA SQS CONDOMÍNIO	302 CN	PJ: 26.994.467	7/0001-98		RECIBO DO PAGADOR

Recebimento através do cheque no

Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

MAKR	070-1	07090.00053 00259.453108 00767.070360 4 825600001690						
Local de pagamento Pagar preferencialme	nte no BRB Conveni	Vencimento	15/05/2020					
Nome do Beneficiário/CPF/6 FRANCISCA MARIA D		Agência/Código do Beneficiário)50-025945-3					
Data do Documento 05/05/2020	Núm. do Documento		Espécie Doc. Aceite DM N		Data de Processamento 05/05/2020	Nosso Número	00076707036	
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	R\$ 1.690,00	
Instruções de Responsabilida Protestar após		ido.				(+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado		
Nome do Pagador/CPF/CNP CONDOMÍNIO DOS B SQS 302 BLOCO D/E ASA SHI BRASILIA I	LOCOS D/E DA SQS CONDOMÍNIO	302 CN	PJ: 26.994.467	7/0001-98		FICHA DE COMPE	NSAÇÃO	

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 11/05/2020 Hora: 12:04:05

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 00259.453108 00767.070360 4 82560000169000
Data de Vencimento	15/05/2020
Data do Pagamento	11/05/2020
Hora do Pagamento	12:04:04
Situação	Pago
Valor do Documento	1.690,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.690,00
Descrição	limpeza caixas
Nome do Beneficiário	FRANCISCA MARIA DA SILVA ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	19.752.684/0001.06
Nome Fantasia do Beneficiário	SANTEL DESENTUPIMENTOS
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	858C8D8213
NSU da Transação	422099034

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0731968300230

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

2.430,87

DADOS ADICIONAIS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

2.430,87

VALOR DO ISSQN

121,54

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL Numero do Contrato: ME6718 Numero da Fatur
a: 21205802 Mes Referencia: 04/2020 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



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

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal n° 81751, 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

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar em qualquer band	o até o vencimento					10/05/2020	
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário						
ELEVADORES OTIS	JTDA.			CNPJ: 29.	739.737/0001-02	2938/00589-5	
Endereço Beneficiário/S	acador Avalista						
Rua Elisha Otis,, 2200	São Bernardo do (Campo - SP (9852-075				
Data do Documento	No. do Docu	mento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
03/04/2020	0000000212	05802	DM	N	05/05/2020	109/83138798-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$				2.317,83	
Instruções de responsabi Após 10/05/2020 cobi Após 10/05/2020 cobi	ar juros de 1,00% a	rio. Qualquer o io mês.	dúvida sobre este bo	oleto, contate o Bei	neficiário.	(-) Descontos/Abatimentos	
Devolver em 1 dia(s)		cimento.				(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMIN	IIO DOS BLOCOS	D E E DA SQ	S 302	CNPJ/CPF: 26.99	4.467/0001-98		
Endereço: SQS 302 BI	LOCOS D E E	0		70338-040	A SUL (P PILOTO BRA	SILIA DF	
acador/Avalista: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ:26.994.467/0001-98							

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09834 13879.872938 80058.950009 8 82510000231783

Local de Pagamento	Vencimento							
Pagar em qualquer banco	10/05/2020							
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário							
ELEVADORES OTIS L	TDA.			CNPJ: 29.1	739.737/0001-02	2938/00589-5		
Endereço Beneficiário/Sa	cador Avalista							
Rua Elisha Otis,, 2200	São Bernardo do C	ampo - SP (9852-075					
Data do Documento	No. do Docum	nento	Espécie Doc.	Accite	Data Processamento	Nosso Número		
03/04/2020	00000002120	05802	DM	N	05/05/2020	109/83138798-7		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento		
	109	R\$				2.317,83		
Instruções de responsabili Após 10/05/2020 cobra Após 10/05/2020 cobra	ir juros de 1,00% ac		lúvida sobre este bo	lcto, contate o Bei	neficiário.	(-) Descontos/Abatimentos		
Devolver cm 1 dia(s) c		imento.				(-) Outras Deduções		
						(+) Mora/Multa		
						(=) Valor Cobrado		
Pagador: CONDOMINI	O DOS BLOCOS I	D E E DA SQ	S 302	CNPJ/CPF: 26.99	4.467/0001-98			
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF								
Sacador/Avalista: COND	Sacador/Avalista: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ:26.994.467/0001-98							

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 11/05/2020 Hora: 12:04:08

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 do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	* . * . *	320002
Código de Barras		34191.09834 13879.872938 80058.950009 8 82510000231783
Data de Vencimento		10/05/2020
Data do Pagamento		11/05/2020
Hora do Pagamento		12:04:08
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		7E8B796A3F
NSU da Transação		422099158

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

Data do Pagamento: 31/03/2020

DΔ	DO	S	DΔ	FM	PR	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 Pró-labore conforme abaixo discriminado. Pagamento de pró-labore do mês 03/2020.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula

070004

Lotação

0001 - Lotação 0001

Nome

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

BY. CHAP. TO WAR.

CPF

076.359.901-87

NIS

Emitida em

Insc. Municipal 🦠

Órgão Emissor SSP/DF

Identidade Nº 115554

Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica		Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	Pro-Labore			3.000,00	
1074	INSS - Mensal	•	11,00	ŕ	330,00

3.000,00

330,00

Valor Líquido

2.670,00

<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.

Assinaturas :

\ `

Contribuinte Individual

Data do Pagamento: 31/03/2020

DADUS DA	A EMPRESA		
Empresa Endereço	CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148 SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF		.467/0001-98 61)3032-2090
	npresa acima identificada, referente a Pró-labore conformixo discriminado e pró-labore do mês 03/2020.).	
DADOS DO	OCONTRIBUINTE INDIVIDUAL	<u> </u>	
Matrícula	070004	7001	
Nome	SERGIO LUIZ DE MORAES DIP		
CPF	076.359.901-87	/	
NIS	125.15922.92-0	5.9	
Insc. Municip	¥ 6/ //1/- Value //	SAMPLE STATE OF TH	
Dados Bancá	\ // R/AV/ 1 \	The state of the s	
PARTE BASIS	RATIVO DE PAGAM	"Manager"	1720 OF 1820 W
		ş* <u>* * * * * * * * * * * * * * * * * * </u>	
Rubrica		Proventos	Descontos
2101 1074	Pro-Labore INSS - Mens	3.000,00	220.00
10/4	INSS Mells		330,00
	Solve Solve	7	
	5- 1-1/12 6 8 8		
	0. \ // N/ U		
	0.=1///		
.0	~ 1/ X/ V/ 6° 49		
den d	8: 19/ (\ \ \)		
12.0			
.0 -			
Sara VO	*/0/9 _ E \$ \$ L		
8 8 10 miles	/ J/ CX On 5 12 15		
20: 1 W	SAN STATE OF STATE OF THE STATE		
O. Saggara		3.000,00	330,00
/ .0/ 4			
100	ON SEE STATE OF THE SEC STATE OF THE SEC	Valor Líquido	2.670,00
	Declaração	valor Elquido	,0,0,0
	St. 65 5 D		
	Declaração O da IN do MPS nº 971 de 13/11/20		
Declaramos,	مر da IN do MPS nº 971 de 13/11/20	009, que o valor deste recibo será inclu	ído na GFIP do
mês correspo	indente, e que a con	The state of the second contraction of the second	
	97 XBP1 200	`	
Local e Data	: BRASÍLIA - DF, de de de de de de de de de de de de de	_	
Accinaturas			
Assinaturas	Empresa 9	Contribuinte Individual	

Data do Pagamento: 30/04/2020

DADOS DA EMPRESA

Empresa

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

CNPJ 26.994.467/0001-98

Endereço

SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF

Telefone (61)3032-2090

Recebi da empresa acima identificada, referente a Pró-labore conforme abaixo discriminado. Pagamento de pró-labore do mês 04/2020.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula

070004

Lotação

0001 - Lotação 0001

Nome CPF SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

076.359.901-87

Identidade N° 115554

CRIM IN GOA THE FOREIGN !

(420). (45.4

125.15922.92-0 (NATED TO UT AT AT

Emitida em

Órgão Emissor SSP/DF

Teaching (63)(3032-700

Insc. Municipal Secusion Decreases and Decre

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101 1074	Pro-Labore INSS - Mensal	11,00	3.000,00	330,00
. v .	$\Phi = g(\theta)$			
÷. ≰er in				

3.000,00

330,00

Valor Líquido

2.670,00

<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,

de MIV

de 2021

ssinaturas

Empresa

Contribuinte Individual

Data do Pagamento: 30/04/2020

		Data do Pagamento : 30/04/2		
DADOS DA	EMPRESA			
Empresa	CONDOMINIO DOS BLOCOS D	e E DA SQS 302 - 148	CNPJ 2	6.994.467/0001-98
Endereço	SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍ	LIA - DF	Telefo	one (61)3032-2090
	resa acima identificada, referente a P pró-labore do mês 04/2020.	ró-labore conforme abaixo discrimir	nado.	
DADOS DO	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		•	
Matrícula	070004	Lotação	0001 - Lotação 0001	
Nome	SERGIO LUIZ DE MORAES DIN	<u>17</u>		
CPF	076.359.901-87	Identidade N	N° 115554	
NIS	125.15922.92-0	Emitida em	`	
Insc. Municipal	La gradiate management	Órgão Emiss	or SSP/DF	
Dados Bancário	os		-0.70	, .
DEMONSTR	ATIVO DE PAGAMENTO		P5 2 Leve contevos at	ima
Rubrica	Descriç	zão \C3	2 contavos	escontos 'escontos
2101 1074	Pro-Labore INSS - Mensal	. \	2 out to	330,00
	Agancia OS9 O CT Contra OS9 OZO15 N	C2 23 56 70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	202 AV MI O 202 O TE E 505 302 203 O TE E 505 302 211902 211902	
Comp Banco	ationie de La La La La La La La La La La La La La	CONDO 2699	BANCE THE TELL TO THE THE THE TELL THE	•
	ODE BRAS STOLES	A SEINING TO		
Declaramos, no mês correspon Local e Data :	BRASÍLIA CONFECULATE O BRASÍLIA BRASÍLIA BRASÍLIA BRASÍLIA	cho	1/2009, que o valor deste recibo ser	á incluído na GFIP do
Assinaturas :	Empresa		Contribuinte Individu	al
	\			•



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
532005344652040001100017410126	001741012	850	,00	15/05/2020 09:04:21	15/05/2020 09:04:21
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	POR MICROEMPREE		CFOP 5949 - OUTRA NÃO ESPECIF	SAÍDA DE MERCADORIA OU F	

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	73.020-011		

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	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	850,00	1	0,00	850,00	0,00				
					Totais	850,00	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 532005344652040001100017410126	*Número I 0017410	NFAe	Va	alor Total 850.00			Data de Emissã 15/05/2020 09:04:2	0	Data de Saída 15/05/2020 09:04:21			
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	POR MICRO	EMPREENC	DEDOR	CFOP 5949 - NĂO E	OUTF SPEC		A DE MERCADORIA					
DADOS DO REMETENTE E/OU PR	RESTADOR D	O SERVI	ço									_
Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 010809	06126					/CNPJ 5204000	0440		Inscr	ição Est	adual	
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60		Bairro / SOBRADII	Distrite)	Mun	icípio	7110		UF	9100108 CEP		
O remetente acima declara ser de su procedência dos mesmos. E por ser a	a propriedade	os bone d	licarimin	ados nesta		SILIA Fiscal A	vulsa, responsabili	zando-	DF se civi	73.020-0 l e crimin	11 almente pel	_ a
DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU				esente dec	araça	10,						
Nome / Razão Social	TOMADOR	DO SERV	1Ç0		CPF	/CNPJ						
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E		Bairro /	Distrito		2699	1467000 icípio	198			ção Esta		
SQS 302		ASA SUL			BRAS				J F OF	CEP 70.338-04	10	
PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe tem Descrição	2											٦
1 SERVIÇOS DE JARDINAGEM PR	ESTADOS		Qtde 1	Valor Uni 850		Unid.	Alíquota (%)	Base	de cá	iculo	Imposto	1
			<u> </u>		100		0,00 To f-	L		850,00 850,00	0,00	4
NFORMAÇÕES ADICIONAIS								=		650,00	0,00	4
Pague de Pag	3.00181.A	22 56rie 22 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	no do cineral	OMOMINIO CHPJ 2899	3 22 1	5	2505 304 2 1 1992 ESDE 12 1 1992	OU de SUR O				}
8 (061) 332 (18)	H. H. F. L.		٠						•		4 =	

ECEBEMOS DE ZAP SEGURANÇAS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 1.920,00 DESTINATÁRIO: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E, S/N PORTARIA ASA SUL BRASILIA-DF

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.000.833 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ZAP SEGURANÇAS EIRELI

STRC TRECHO 04 BLOCO A LOTE 10, S/N - SALA 202 ZONA INDUSTRIAL - 71225-540 BRASILIA - DF Fone/Fax: (61) 3703-9488

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

- ENTRADA 1 - SAÍDA



N°. 000.000.833 Série 001 Folha 1/1



5320 0424 2602 4900 0102 5500 1000 0008 3311 0520 2003

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 353200016099202 - 15/04/2020 12:02:39 ISCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST, TRIBUT. 0775792100120 24.260.249/0001-02 ESTINATÁRIO / REMETENTE OME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO **CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302** 26.994.467/0001-98 15/04/2020 NDEREÇO BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA **3QS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA** 70338-040 15/04/2020 ASA SUL IUNICÍPIO ÙF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA **3RASILIA** DF 12:02:36

ATURA / DUPL	<u>ICATA</u>											
um,	001)											
	05/2020											
alor R\$ 1	.920,00											
:ÁLCULO DO II	MPOSTO											
ASE DE CÁLCUL	O DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS	S.T.	VALOR DO ICMS SUB	ST.	VALOR IMP. IMPO	RTAÇÃO	7	VALOR TOTAL DOS PROD	UTOS
	0,00	l	0,00	Į	0,00		0,00		0	.00		1.920,00
ALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO	IPI	Ŷ	VALOR TOTAL DA NOTA	
	0,00	L	0,00		0,00		0,00		0	,00		1.920,00
RANSPORTAD	OR / VOLU	MES TRANSPORTAD	os									
OME / RAZÃO SO	CIAL			E POR CONTA	CÓDIG	O ANTT	PLACA D	O VEICULO	UF	CNP	J/CPF	
			(9) Sem Frete								
NDEREÇO		, ,		A	MUNIC	PIO	Α		UF	TINSO	CRIÇÃO ESTADUAL	
UANTIDADE	YESPÉCIE	γ	MARCA		NUMER	24040	Your	BRUTO		1	Yorko Lioupo	
_	ESPECIE		WARCA		NOMER	CAÇAO	PESC	BRUIU			PESO LÍQUIDO	
0	_L								0	,000	l	0,000
ADOS DOS DE	ODUTOS /	SEDVICOS										

NDEREÇO	DEREÇO			MUNICIPIO							TUF TINSCRIÇÃO ESTADUAL					
UANTIDADE	(ESPÉCIE	MARCA		JMERAÇ.	ÃO		Ϋ́РЕ	SO BRUTO		L	Yı	PESO LÍQU	IDO			
0										0,0					0,000	
ADOS DOS F	PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO		RODUTO / SERVIÇO	NCM/SH		CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B,CÁI ICM	LC S	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ.	ALÍQ. IPI	
1	ADAPTADOR STORZ 2 1/2'	" x 1 1/2" C/ ROSCA LATÃO	74122000	0102	5102	UN	40,000				0,00	0,00		0,00		
	Vlr. Tributos - Federal R\$ 32	21,41 - Estadual R\$ 345,60														
			ļ													
											Ì					
										}						
												!				
			-													
														1		
												:				
											ĺ	•				
	1		1	1	1	1			-		}			1		

ADOS ADICIONAIS FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LEI COMPLEMENTAR 123/2006 "NAO GERA CREDITO DE

'alor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 321,41 - Estadual R\$ 345,60 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

- 1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
- 2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
- 3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

# BANCO DO BI	RASH 001-9					
Beneficiário			Espécie :	Quantidade	Nosso Número	
ZAP SEGURANCAS I	EIRELI - ME		R\$		1	29208750000000899-5
Endereço		·				
TV STRC TRECHO 4	BL A LT 10 SL 202 1	0 ZONA INDUSTRIAL	BRASILIA	DF - 71225540		
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vei	ncimento	: Valor Documento	
833	19711383	24.260.249/0001-02	11	11/05/2020	4	1.920,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa		(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
			Ì			1.920,00
Pagador		<u> /</u>	,-			
CONDOMINIO DOS B	LOCOS D E E DA S	QS 302 - 26.994.467/00	01-98			
Instruções						Autenticação mecânica
//// ATENCAO ////>	SECUNDA-VIA					

Corte na linha pontilhada

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.



Pagador

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E

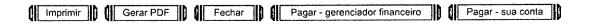
BRASILIA - DF - 70338-040

ZAP SEGURANCAS EIRELI

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada





COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 15/05/2020 Hora: 12:20:29

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	00190.00009 02920.875008 00000.899179 4 82520000192000
Data de Vencimento	11/05/2020
Data do Pagamento	15/05/2020
Hora do Pagamento	12:20:29
Situação	Pago
Valor do Documento	1.920,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	45,36
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.965,36
Descrição	man incendio
Nome do Beneficiário	ZAP SEGURANCAS EIRELI . ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	24.260.249/0001.02
Nome Fantasia do Beneficiário	ZAP SEGURANCAS EIRELI . ME
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	8589A86E2A
NSU da Transação	424943983

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105



ķ

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASILIA - DF - CNPJ: 07.622.699/001-92
CF/DF 07.468.985/001-97 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATORIO Nº 021/2006 NUESP / GESEP / DTRI
DISTRIBUIÇÃO / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 030335/24F

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SPS SQS 302 BL E AP ZEL BRASILIA - DF CEP: 70.338-050

SEU CÓDIGO 1099974-4

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

CONTA MÊS VENCIMENTO			TOT.kWh FATUR	. TOTAL A PAGAR (R\$)
MA1/2020	23/05/	2020	55	42,04_
	DATAS			UNIDADE CONSUMIDORA
LEITURA ATUAL:	08/05/2020	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/04/2020	31	NÚMERO DA UC:	29413
PRÓXIMO MÊS:	05/06/2020		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/HONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	08/05/2020		MEDIDOR(ES):	00000114109

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	495							
LEIT. ANT. :	440							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	55							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	55							
FATURADO .	5 5							

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO 55 kWH A R\$ 0,6131743 = CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	33, 72 8, 32
	• 🔨
A positiving a special in the +	
	. /

<u>MENSAGENS IMPORTANTES</u>

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NO-ME, VENCIDAS ATE 31/12/2019, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES: DOS DEBITOS DE 2019 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 7570. F2D6. 6400. 60FF. 5D05. A967. 84FF. E9C6

COMP.DA TARIF	A %	R\$		NDICA	DORES DE	CONTIN	JIDADE	
RES. ANEEL 166/05					DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	54.03	18,22	APURADO MEN	SAL:	0,00	0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO:	14,85	4,23	LIMITE MEN	SAL:	4,23	2,86	2,26	
TRANSMISSÃO:	4,93	1,40	TRIN	۸.:	B,47	5,72		
TRIBUTOS:	9,84	5,22	ANU	AL:	16.95	11,45		
ENC. SETORIAIS:	9,18	2,61	CONJ. ELÉT.:	BRAS	ILIA GERAL			
PERDAS SIST. E.:	7,17	2,04	MÊS DE REF.:	03/2	020 ENC. US	80 R\$:	1	3,34
IMPOSTOS	%	R\$		HISTÓ	RICO DE C	ONSUM	(kWh)	
BASE CÁLCULO:		33.72	ABR/20	57	DEZ/19	94	AGO/19	78
ICMS TARIFA:	12.00	4,04	MAR/20	54	NOV/19	107	JUL/19	57
ICMS SUBV.:			FEV/20	66	OUT/19	84	JUN/19	76
TOTAL ICMS:		4.04	JAN/20	86	SET/19	75	HAI/19	64
PIS/PASEP:	0,63	0,21		00				-
COFINS:	2,89	0,97	MÉDIA ANUAL:		74			





SEU CÓDIGO TOTAL A PAGAR (RS) 42,04

83690000000 8 42040005285 8 61109997412 7 10999742005 3





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 18/05/2020 Hora: 12:50:06

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	23/05/2020 .
Data do Pagamento	18/05/2020
Hora do Pagamento	12:50:06
Valor do Documento	42,04
Valor do Pagamento	42,04
Código de Barras	8369000000-8 42040005285-8 61109997412-7 10999742005-3
Referência	obra condominio
Código da Transação	180002
NSU da Transação	425955049
Autenticação Eletrônica	76566B8427



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - ČEP
71.216-902 BRASILIA - DF - CNIPL: 07.822.689/0001-92
CF/DF 07.488.935/001-97 REGIME ESPECIAL ATO DECLARATÓRIO Nº 02/2008 NUESP / GESEP / DTRI
DISTRIBUIÇÃO / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 030335330

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

SEU CÓDIGO 1116911-7

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

CONTA MËS	VENCIMENTO		TOT.kWh FATUR	. TOTAL A PAGAR (R\$)
MA1/2020	23/05/2020		155_	109,98
	DATAS		DADOS DA	UNIDADE CONSUMIDORA
LEITURA ATUAL:	08/05/2020	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/04/2020		NÚMERO DA UC:	29451
PRÓXIMO MÊS:	05/06/2020		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/HONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	08/05/2020		MEDIDOR(ES):	00000042301

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	6248							
LEIT. ANT. :	6093							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	155							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	155							
(FATURADO :	155							

(FAIL	JRADO: 13	J				
			DESCR	IÇÃO DA CONT		
	TARIFA FAIXA CONTRIBUICAO	CONSUMO DE ILUMI	155 NACAO PU	kWH A R\$ BLICA	0, 6131743 =	95, 04 14, 94
		/~~		, ···		,
		/	,	,		
				4 		1
	-	,				

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NO-ME, VENCIDAS ATE 31/12/2019, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2019 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 83A2.95F2.8205.9DE4.480F.2E8E.845E.E8BF

COMP.DA TARIF	A %	R\$		INDICA	DORES DE	CONTINU	JIDADE	
RES. ANEEL 166/05 ENERGIA: DISTRIBUIÇÃO: TRANSMISSÃO: TRIBUTOS: ENC. SETORIAIS:	53,99 14,85 4,93 9,88 9,18	51,32 11,92 3,95 14,73 7,37	APURADO MEN LIMITE MEN TRII ANL CONJ. ELÉT.:	ISAL: VI.: IAL:	0,00 4,23 8,47 16,95 ILIA GERAL	0,00 2,86 5,72 11,45	DMIC 0,00 2,26	DICRI
PERDAS SIST. E.:	7,17	5.75 R\$	MÊS DE REF.:	03/20	020ENC. US IRICO DE C	0 R\$:		7,55
BASE CÁLCULO: ICMS TARIFA:	12.00	95,04 11,40	ABR/20 MAR/20	170 152	DEZ/19 NOV/19	164 178	AGO/19 JUL/19	189 168
ICMS SUBV.: TOTAL ICMS: PIS/PASEP: ICOFINS:	0.63 2.89	11,40 0,59 2,74	FEV/20 JAN/20 MÉDIA ANUAL:	152 166	OUT/19 SET/19 171	172 174	JUN/19 MAI/19	182 194





83670000001 8 09980005285 6 61111691169 8 11169112005 4





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 18/05/2020 Hora: 12:51:01

Dados da Conta Origem

Nome do Titular		CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302	
Conta Origem	- 3	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	23/05/2020
Data do Pagamento	18/05/2020
Hora do Pagamento	12:51:01
Valor do Documento .	 109,98
Valor do Pagamento	109,98
Código de Barras	83670000001-8 09980005285-6 61111691169-8 11169112005-4
Referência	 obra condominio
Código da Transação	 180002
NSU da Transação	425955700
Autenticação Eletrônica	 7067747B33

	4.3			s via
	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI Documento de Arrecadação de Receitas Federais	^L 03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	DARF	04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
111	ELEFONE	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302		06	DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
		07	VALOR DO PRINCIPAL	113,04
RET REF A NF 83077 ELEVADORES OTIS LTDA		08	VALOR DA MULTA	0,00
	ATENÇÃO	09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
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.		10	VALOR TOTAL	113,04
		11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
DARF válido	para pagamento até: 20/07/2020			

cortar nesta linha

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

Auto Atendimento Versão 5.56.69.9701 - opção 1

2ª Via

	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	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
o4 NOME/T	ELEFONE	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ANALIS AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
117	OMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	06	DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
		07	VALOR DO PRINCIPAL	113,04
RET REF A N	NF 83077 ES OTIS LTDA	08	VALOR DA MULTA	0,00
	ATENÇÃO	09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
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.		10	VALOR TOTAL	113,04
		11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
	o para pagamento até: 20/07/2020 nento Versão 5.56.69.9701 - 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: 18/05/2020 Hora: 12:50:01

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	

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	20/07/2020
Data do Pagamento	18/05/2020
Hora do Pagamento	12:50:01
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	30/06/2020
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	5952
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	425954940
Autenticação Eletrônica	6F8A6F7B1A

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

		ł															
RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.								················		NE	'-e						
DATA DE RECEBIMENTO : IDENTIFICAÇÃO E ASSIMATURA DO RECEBEDOR											74.376 IE 1						
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCIRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 374.376 Série 1 Folha 1/1 Consulta de a www.nfe.faz						autenticida enda.gov.b	de no porta	1 nac	ional	da NF-e							
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCA	DORIA ADQUIRIDA O	U RECEBIDA DE	TERCEIRO											DE AUTORIZA 22770 22/04	_		: 22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08			INSCR	IÇÃO	ESTA	DUAL	DE ST						CNPJ 37.083.474	/0005-88			
DESTINATÁRIO/REMETENTE CPF/CNPJ NOME/RAZÃO SOCIAL 26.994.467/0001-98						/0001-98	DATA DE EMISSÃO 1-98 22/04/2020										
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E AS	A SUL								RRO A SUL				CEP DATA DE E		DE EN	TRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO BRASILIA								UF DF		ONE/F. 3034-			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA		ÍDA :
FATURA/DUPLICATAS									·						<u> </u>		
3714892/1-1 22/05/202	0 R\$ 135,00										***						······································
CÁLCULO DO IMPOSTO																• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
BASE DE CÁLCUL	0 DO ICMS 0,00	VAL	OR DO ICM		BASE	DE	CÁLCUI	ro Do 1	CMS ST	1		VAL	OR DO ICMS		LOR T	OTAL D	OS PRODUTOS 172,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGU 0,	RO; 00	DESCONTO 37,2		OUTH	ras .i	RSPES 0,		Ϋ́	LOR D	0,00 191	VA Į (QR	POS TRIBUT		V.	LOR TO	TAL DA NOTA 135,00
FRANSPORTADOR/VOLUMES	TRANSPORTADOS																
RAZÃO SOCIAL			LIDADE DO Transport			por	conta	Destir	natário		IGO ANTI	•	PLACA DO	veicuro	UF C	NPJ/CP	F
ENDEREÇO						MUNI	CÍPIO)							UF I	NSCRIÇ.	AO ESTADUAL
QUANTIDADE	JANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO						PESO BR		P	ESO LÍQUIDO 10,000							
DADOS DOS PRODUTOS/SEI	RVIÇOS																
CÓDIGO DESCRIÇÃO	DO PRODUTO/SERVI	ÇO	NCM/	SH (CST	CFOP	UN	QTI). V.	UNIT.	V. T	JATC	BC ICMS	V. ICMS	ν	. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
	rica preta 1 x 4 !			2019				1,000		123,59		3,59	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS	ANTE 19X20M 33+ S	COTCH 3M	3919	1020	460 5	5405	PC	2,000	00	24,33	3 4	8,66	0,00	0,00]		0,00	0,00 0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMEN PROCON/DF TEL: 151, S Subst.trib. decreto 1 PED 3.714.892 Fatura: 135,00 Vended Trib aprox R\$: 16,17 LOCAL DE ENTREGA	CS QD 08 BL B-60 8.955/97 art.321 or: 1.264 - BASTO	a 336 anexo 4 S (ASA NORTE)	- MARCIO	RICN OREAN	MS								RESERVADO	AO FISCO			;



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 18/05/2020 Hora: 12:50:04

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	34191.09024 07741.150655 42509.920007 7 82630000013500
Data de Vencimento	22/05/2020
Data do Pagamento	18/05/2020
Hora do Pagamento	12:50:03
Situação	Pago
Valor do Documento	135,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	135,00
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	7C4F6F793A
NSU da Transação	425954987

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASILIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CP/DF 07.488.935/001-97 REGIME ESPECIAL,
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GESES / QTRI
ODECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GESES / QTRI
OSERVIÇOS SÉRIEU Nº 030335297

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

SQS 302 BL E CD BRASILIA - DF CEP: 70.338-050

SEU CÓDIGO

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

TOTAL A PAGAR (R\$) CONTA MÊS VENCIMENTO TOT.kWh FATUR. MAI/2020 23/05/2020 1560 1.070.60

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA CNPJ/CPF: 026994467000198 **NÚMERO DA UC:** CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRIFASICO MEDIDOR(ES): 00001236367

INJETADO KWh F.PONTA INTERMED. INJETADO INTERMED LEIT. ATUAL: 4134 LEIT. ANT. : 4095 CONSTANTE: 40 00 APURADA : 1560 RESÍDUO MEDIDO 1560 1560 (FATURADO :

DESCRIÇÃO DA CONTA 1.070,60 TARIFA FAIXA CONSUMO 1560 kWH A R\$ 0,6862871 =

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NO-ME, VENCIDAS ATE 31/12/2019, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2019 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 601D. 4CC7. 73E2. 9F88. B4AC. 43BD. B89D. 670F

COMP.DA TARIFA % RES. ANEEL 166/05 516.15 ENERGIA: DISTRIBUIÇÃO: 120,00 TRANSMISSÃO: TRIBUTOS: 4.93 39,83 262,50 15,66 ENC. SETORIAIS:

PERDAS SIST. E.:	1.11	57.94
IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO: ICMS TARIFA:	21,00	1.070,60
TOTAL ICMS:		224.82
PIS/PASEP: COFINS:	0,63 2,89	6,74 30,94

Storte to the store of	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2.26	
TRIM.:	8,47	5,72		
ANUAL:	16.95	11,45		
CONJ. ELÉT.: BRAS	ILIA GERAI	- 49 .		
MÊS DE REF.: 03/2	020 ENC. US	SO R\$:	385	5,46

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)						
ABR/20	1600	DEZ/19 *	1600	AG0/19	1800	
MAR/20 .	1560	NOV/19	1560	JUL/19	1560	
FEV/20.	1400	001/19	1680	JUN/19	1680	
JAN/20	1880	SET/19	1880	MAI/19	1840	
MÉDIA ANUAL		1670				







83600000010 6 70600005285 4 61002926237 1 00292622005 0





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 18 Hora:

18/05/2020 12:50:05

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 Arrecadação

•	
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/05/2020
Data do Pagamento	18/05/2020
Hora do Pagamento	12:50:05
Valor do Documento	1.070,60
Valor do Pagamento	1.070,60
Código de Barras	83600000010-6 70600005285-4 61002926237-1 00292622005-0
Referência	obra condominio
Código da Transação	180002
NSU da Transação	425955020
Autenticação Eletrônica	9452947945



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720

MÊS/ANO:

_ INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ; 00.082.024/0001-37

SOS 302 BL 0

05/2023

BRASILIA

08/05/20 10:18:12

VENCIMENTO:24/05/2020

INSCRIÇÃO:

4595 1

0406	0557	04	0338040	1	F

RV1WJB500764

			JO 40 1 1		LA IMO	0000/64				
E 10	NÚMERO 9L00024	HIDROMET	RO DATA INSTALA 6/09/20		ATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE		İ	RÓXIMA L	
15.1				19 KE	SIDENC	IAL	49	05/0	36/2U:	20
	DATA	EITURA ANT	ERIOR LEITURA		DATA	ITURA ATUAL	EITURA		MEDIDO	
	/04/202	0	57	85 08	/05/20	20	6471		686	
Seg	04/20 754 10/19 1428	03/20	02/20	01/2	0 12/	19 11/1	19	CONS	JMO FATL	JRADO
138	754_	_ 731 _	709	740	88	2 144	6	MEDIDO		686
88	10/19	09/19	08/19	07/1	9 06/	19 05/1	9	FAIXA PRE	VISTA DE	CONSUMO
Ŭ.	1426	490	490	638	71	3 800)		730	1021

FAIXA CONSUM		VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$	
O	10	10	49	490	3.14	1.530,60	
11 .	15		49	198	5,83	1,142,88	
TADICA							
TARIFA		AGUA				2 681,28	

TARIFA DE ESGOTO 100%

2.681,23

CHAVE: 56a52

INFORMATIVO SOBRE A NOVA ESTRUTURA TARIFARIA FOI ENTREGUE JUNTO A E

ST.	680								
51.	icm's	= 0.00 ISS 29	%= 0,00	ISS 5	%= υ.	00	7	TOTAL A	
	СОМ	POSIÇÃO DA TARIFA -	RESOLUÇA	O ADASA	۸°		1	5	. 362, 56
	ITENS	7,007,72000	TO -	TFU	BUTOS	DASA TES		DEMAIS 1	RIBUTOS
	R\$	4.571,58		94,92		44,51		651,55	
	%	85,25		1,77		0.83		12, 15	
	A P	PARÂMETROS Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLO	RO F	LÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
		MÍNIMO EXIGIDO	671	153	671	£		671	671
	ALIDADI A DISTRI	REALIZADAS	703	402	702	0		703	703
	A	A LEGISI ACÃO	694	395	693	0		687	702

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



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Caesbomprovante

08/05/20 10:18:12

AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAD

MES/ANO ORIGEM 05/2020 01

conclusão Amostras atenderam.

VENCIMENTO 24/05/2020

VALOR 5.362,56

625600080042 595000000025 005011000014

166



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 18/

18/05/2020 12:50:06

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 Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB ·
Data de Vencimento	24/05/2020
Data do Pagamento	18/05/2020
Hora do Pagamento	12:50:05
Valor do Documento	5.362,56
Valor do Pagamento	5.362,56
Código de Barras	82690000053-8 62560008004-2 59500000002-5 00501100001-4
Referência	obra condominio
Código da Transação	184016
NSU da Transação	425955036
Autenticação Eletrônica	7049848047



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 SQS 302

808 302 BL E

519

10/19

691

BRASILIA

08/05/20 10:19:15

MÊS/ANO:

VENCIMENTO: 24/05/2020

INSCRIÇÃO:

DATA PRÓXIMA LEITURA 05/06/2020

MEDIDO

701

HIDRÓMETRO DATA INSTALAÇÃO CATEGORIA	0

404

798

TURA DATA LEITURA ATUAL LEITURA 2561 08/05/2020 5262 R LÉITURA 06/04/2020 S 04/20 03/20

745

02/20 01/20 12/19 693 410 370 08/19 07/19 06/19 05/19

MEDIDO 701

FAIXAS CONSUM		VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0 -	10	10	37	370	3,14	1,181,80
11 -	15	5	37	185	5.83	1.078,55
16 -	25		37	146	7,45	1.087,70

763

TARIFA DE AGUA

3.328.05

TARIFA DE ESGOTO 100%

535

09/19

1455

3.328.05

CHAVE: 1fea7

INFORMATIVO SOBRE A NOVA ESIRUTURA TARIFARIA FOI ENTREGUE JUNIO A E

тΙ	A-COM	F &						
	ICMS	= 0.00 ISS 29	%= ^{0.00}	ISS 59	%= 0,00	Т	OTAL A	
1	COMF	OSIÇÃO DA TARIFA -	RESOLUÇÃ	O ADASA N	l.			3.656,10
1	ITENS	ÁGUA/ESGO	то -	TETT	BUTOS ADASA		DEMAIS	FRIBUTOS
1	R\$	1		117,81	95.	TES Z5	808.	
	%	85.25		1.77	U.	83	12.	15
1	A SE	PARÂMETROS N° AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	유교	MÍNIMO EXIGIDO	671	153	671	0	671	6/1

.≱	PARAMETROS Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia col
100	MÍNIMO EXIGIDO	671	153	671	0	671	6/1
RSI	REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
GUAD	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687	702
' ಡೃ	CONCLUSÃO	Amostras	atende	eram.		1	

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO---



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

CaesBOMPROVANTE

08/05/20 10:19:15

AUTENTICACAO NO VERSO VALOR

INSCRICAD

05/2020 01

MES/AND ORIGEM VENCIMENTO 24/05/2020

6.656, 10

826900000660 561000080045 593000000020 005011000014



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 18/05/2020 Hora: 12:50:07

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	24/05/2020
Data do Pagamento	18/05/2020
Hora do Pagamento	12:50:07
Valor do Documento	6.656,10
Valor do Pagamento	6.656,10
Código de Barras	82690000066-0 56100008004-5 59300000002-0 00501100001-4
Referência	obra condominio
Código da Transação	184016
NSU da Transação	425955059
Autenticação Eletrônica	7D488F7736

Recebemos de	DS - PROJETO	OS E SERVICOS	LTDA os prod	dutos e/ou ser	viços cons	stantes d	a Nota	Fiscal	l Eletrôn	ica indi	cada ao	lado.				- 		
DATA DO RECE	<u>.</u>		ICAÇÃO E ASSI									·				_ N'	NF-6 000.00 ' Série 0	0.037
																<u> </u>		
DS - 3	PROJET	TOS E SE	RVICO	S LTDA	I	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA				! 10 B								
SRTVS BL		ES 2/4 N. 70 S. SILIA - DF - C Fone: 99510-7	EP: 70340-9		SA 1	- SAÍI Nº 00 Série Folha	OA 0.00 (001	L		5320	Cor	1 6211 44	utenticidad	le no p	ortal na	cional	da NF-e	
NATUREZA DA OPI	O DE SERV	icos						····				TORIZAÇÃO E						
INSCRIÇÃO ESTAD 07706213001				INSCRIÇ	O ESTADU.	AL DO SUI	BSTITUT	O TRIBI	UTÁRIO			21.6	CPF [21.144/00(11-35				
DESTINATÁF		ENTE		<u> </u>				· ·		-								
NOME/RAZÃO SO CONDOMIN ENDEREÇO		OCOS D E E I	DA SQS 302					BAI	IRRO DIS	TRITO	1	.994,467/0	001-98				EMISSÃO 14/05/202 SAÍDA:	20
	SQS 302 BLOCOC D E E PORTARIA, .			·				_	SA SUI				703	38-04	Ù		14/05/202	2Û
BRASILIA							UF DF	- 1	LEFONE / P	AX		INSCRIÇ	ÃO ESTADUAL			HORA DA	SAIDA 17:52:49	9
CÁLCULO DO) IMPOSTO			-										·	<u>'</u>			
BASE DE CÁLCULO	DDO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS			0.00]	DE CÁL	.CULO DO	ICMS SUI	0.00	VALOR DO ICI		0,00	ALOR TO	TAL DOS F	RODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,0	OUTR		ESAS A	CESSÓRIA	s 0,00	VALOR	זיזו סס			ALOR TO	TAL DA N	DTA	140,00
		UMES TRANSI	ORTADOS															
NOME/RAZÃO SO	CIAL						FRETE P 9 - S1		nta RETE	C	ÓDIGO AI	NTT	PLACA DO VE	iculo	UF	CMD1/C	r P	
ENDEREÇO								CtPIO		L				-	UF	INSCRI	ÃO ESTADU	AL.
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARC	CA			NUME	ERAÇÃO)	9-4		PES	O BRUTO		<u> </u>	PESO LÍ	QUIDO	/
DADOS DOS	PRODUTOS /	SERVIÇOS			·		1-							•		1		
CÓDIGO PRODUTO	1	DESCRIÇÃO DO PRO	DUTO/SERVIÇO	·	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.		NLOR TÁRIO	VALUR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE I		ALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
005	PRESTACAO L DE IRRIGACA	DE SERVICOS DE O	LIMPEZA NOS	ASPERSORES	00000000	00	5933	UNID	1,00,1	00 14	40,0000	0,00	140,00		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
							Ì											
 																		
Ì						i i	İ	Ì							i	i		
							ŀ											
CÁLCULO DO	ISSQN					·							I		——			·
INSCRIÇÃO MUNIC			VAL	OR TOTAL DOS S	ERVIÇOS				BASE DE	CYLCULO	DO ISSQ	N	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VALOR	TOTAL DO	ISSQN	<u>.</u>	
DADOS ADIC							140	0.00					140.00					0.00
DADOS ADIC	MPLEMENTARES	E OU ERR OFF	TP DW 0 0" "	Tear.ere:					-			RESERVADO	AO FISCO	<u> </u>		<u> </u>		
		E OU EPP OPTAN O FISCAL DE ICM																
{id:2155033}																		
! 																		
																	1'	70



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento	n. o.(1 m. no				Vencimento
	PAGAVEL PR	EFERENCIALMENTE NO B	ANCO SANTANDER		25/05/2020
	OS LTDA - 21,621,144/0001-35 EIRO VELHO - CEP: 70648-225 - E	IRASILIA - DF			Agência / Cod. Beneficiário 1181 / 009281134
Data do Documento 18/05/2020	No. do Documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/05/2020	Nosso Número 0000000000071
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento

Pagador

CONDOMINIO DOS BLOCOS DE DA SQS 302 - 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS DE BRASILIA / DF - 70338-040

Sacador/Avalista

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Nao receber apos 01 día de vencido.

Autenticação Mecânica

_ _ Corte na Linha Pontilhada_

♦ Santander

033-7

03399.92810.13400.000009.00007.101017.1.82660000014000

Local de Pagamento	PAGÁVEL PR	EFERENCIALMENTE NO B	IANCO SANTANDER		Vencimento 25/05/2020	
	OS LTDA - 21,621,144/0001-35 LIRO VELHO - CEP: 70648-225 - E	RASILIA - DF			Agência / Cod. Beneficiário 1181 / 009281134	
Data do Documento 18/05/2020	No. do Documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/05/2020	Nosso Número 000000000000000000000000000000000000	
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 140,00	
nstruções					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador

CONDOMINIO DOS BLOCOS DE DA SQS 302 - 26.994.467/0001-98

SQS 302 BLOCOS DE BRASILIA / DF - 70338-040

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 19/05/2020 Hora: 15:36:07

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	03399.92810 13400.000009 00007.101017 1 82660000014000
Data de Vencimento	25/05/2020
Data do Pagamento	19/05/2020
Hora do Pagamento	15:36:06
Situação	Pago
Valor do Documento	140,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros ·	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	140,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	DS PROJETOS E SERVICOS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	21.621.144/0001.35
Nome Fantasia do Beneficiário	DS PROJETOS E SERVICOS LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS DE DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	5D6273662F
NSU da Transação	426632619

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

RECEBEMOS DE L	EANDRO (A MOTA GOMES 029837	757102 OS PRODUTOS/SERV	IÇOS CONSTANI	ES DA	NOTA FI	SCAL IND	OICADA AO L	ADO		Nio	000.000.07	NF-e		
DATA DE RECEBIN	MENIO	IDENTIFICAÇÃO E ASSIN	ATURA DO RECI	BEDO	R						000.000.07 RIE: 1	5		
The Seg	R 218 CONJUNTO D,	DA MOTA (0)83757102	GOMES	lia.	Docum 1 0 - En 1 - Sa Nº 0	Fiscal F trada ída	NFE auxiliar d Eletrônica 1 0.075	a Nota	CHAVE DE ACES 5320 0531 2 Consulta de	50 951 8300 01	143 5500 100 idade no p	00 0000 7511 portal naci	0000 00 onal da	
NATUREZA DA OP	OF - CEP: 72548504 - F	опе/гах: 6138/949					1 de 1		NF-c www da Sefaz A	utorizado	ra	/portal ou	no site	;
Prestação o	le serviço no DF, co										9158 - 16/05	/2020 11:14		
inscrição estac 078746140		INSC	RIÇÃO ESTADUA	L DO S	UBST. TI	KIB.	31.295	5.183/0	001-43					
DESTINATÁR NOME/RAZÃO SOC	IO/REMETENTE								CNPJ/CPF			DATA DA EMIS	cia	
CONDOM	IINIO DOS BLOCO	SDEEDAS	QS 302						26.994	.467/000	1-98	01/05/20	20	
ENDEREÇO SQS 302 B	LOCOS D E E, PO	RTARIA -			ASA	SUL				ег 10338-04		01/05/20		A
MUNICIPIO Brasilia					FONE/FA	x 16558	2	UF D	inscrição F	ESTADUAL	•	hora de entr 10:15	ADA/SAİD	Α
FATURA				`	,,,,	10330			·		L	10.15	····	
			******				···········							
CÁLCULO DO		UR DO ICMS	0,00 B	ASE DE	CÁLCU	LO DO ICI		00 VAL	OR DO ICMS ST	Ω	,00 VALO	R TOTAL DOS P	RODUTUS	
VALOR DO FRETE		0,00 DESCONTO			UTRAST	DESPESAS	ACESSÓRIA		VALOR DO IPI			R TOTAL DA N		
TRANSPORT	ADOR/VOLUMES TRANS										<u> </u>			
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CON O - Sem Frete			CÓI	DIGO ANTT		PLACA DO VEÍ	CULO U	F CNPJ/C	PF		
ENDEREÇO				,	MUNICÍP	10			<u> </u>	Ü	F INSCR	ÇÃO ESTADUA	L	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA				NUMERA	ÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUID	0	
DADOS DO P	PRODUTO/SERVIÇO	<u>_</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			·	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ					<u> </u>		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRO	DUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	. VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ(
0002	MAO DE OBRA ESPECIALIZ Total aproximado de tributos fe		00000000		5933	UN	1,0000	705,00	00 705,00					
0040	municipais: 28,20 FONTE 12V 2A ESTABILIZA Total aproximado de tributos fe municipais: 4,86		85044090	0102	5933	UN	1,0000	180,081	00,081					
													,	
							•							
CÁLCULO DO	O ISSQN													
inscrição muni 078746140		VALOR TOTAL DOS SEF		705,0		ASE DE C	ÁLCULO DO	ISSQN	705,0		DO ISSQN		Ō),ŌŌ
DADOS ADIC														
PROCON 151 007. REFER MA FONTE D	omplementares ED. VENÂNCIO 2000 ÊNTE A MANUTENÇÃO OD DVR NO MÊS 04-20	DO MÊS 04-2020 20	E A COMPF	CA DE	7/2 E U	ESERVAD	OO AO FISCO							
18: 33,06	eximado de tributos	renerars, esca	тавто с WI	111TC]	.pa									

\wedge	Banco	
\sim	UBIG	SINAL
\sim	01111	311 41 1L

212

21290.00119 12100.018105 00549.200970 7 82620000088500

Pagadur/CPF/CNP J				***	
FLÁVIO LOPES DA	SILVA - 00.000.031/6441-12	20			
Sacarlor/Avalista					
Nassa Núniera	Numero Documento	Data de Vencimento	Agência / Código do Beneficiário	Valor Documento	(=) Valor Cobrado
00054920097	·	21/05/2020	1/00000019	R\$ 885,00	
Beneficiário/CNPJ					
Banco Original S/A	- 92.894.922/0001-08				
R GENERAL FURT	ADO NASCIMENTO Nº 66#S	SAO PAULO#SP#05465-07	0		

⊘ ÖRÏGINAL		212		21290.	0011	5 00549.200970 7 826	20000088500	
Local de Pagamento							Data de Vencimento	
Pagável em instituições financeiras em todo território nacional.								21/05/2020
Berekiánorchpj							Agência / Código do Beneficiário	
Banco Original S/A - 92.894.922/0001-08								1/000000019
R GENERAL FUI	RTADO NASCIN	MENTO Nº 66#SA	D PAULO#SF	°#05465-07	70			
Data Documento	Numero Documento	Numera Documento		Acelte		Data Proceesamento	Nosso Número	
16/05/2020			0			16/05/2020	00054920097	
Uso do Banco	Certeira	Espécie da Moeda	Quantidade	I	Valor		Valor do Doramento	
	0	R\$						R\$ 885,00
Instrupées							Valor mínimo de pagamento	
Atenção! Não efe	tuar o pagamen	ito desse boleto an	tes de 30 mir	utos da su	ıa emis	são.		
Atenção! Não efetuar o pagamento desse boleto antes de 30 minutos da sua emissão. Não receber após o vencimento.							Valor do parcelamento	
Boleto Proposta, Prestação de Serviço solicitado pelo Pagador.								
							(=) Valor Cobrado	
Pagador/CPF/CNPJ								
FLÁVIO LOPES DA SILVA - 00.000.031/6441-120								
Sncador/Avalisus								



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 1 Hora:

19/05/2020 15:36:03

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	21290.00119 12100.018105 00549.200970 7 82620000088500
Data de Vencimento	21/05/2020
Data do Pagamento	19/05/2020
Hora do Pagamento	15:36:01
Situação	Pago
Valor do Documento	885,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa .	0,00
Valor do Pagamento	885,00
Descrição	obra condominio
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	6D644A6634
NSU da Transação	426632566

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE L	EANDRO DA MOTA	GOMES 02983757102 OS PRODUTOS/SERV	/IÇOS CONSTANTE	S DA NOTA	FISCAL IN	DICADA AO I	LADO		<u> </u>		NF-e					
DATA DE RECEBI	ÆNTO.	IDENTIFICAÇÃO E ASSIN	IATIDA DO DECE	Thon					N'	N° 000.000.072						
DATA DE RECEBI	MENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSIR	MATURA DO RECEI	EDOK					Si	SÉRIE: 1						
	R 218 CONJI	DRO DA MOTA (02983757102 UNTO D, 37 SANTA MA 48504 - Fone/Fax: 61387949	ARIA, Brasili	0 - E 1 - S N° (SÉI	mento A Fiscal I ntrada aída 000.00 RIE: 1	NFE Auxifiar d Eletrônica 1 00.072		CHAVE DE ACE 5320 0331 Consulta o	sso 2951 8300 (de autention	0143 5500 1 cidade no nda.gov.l	000 0000 721 portal nac	1 0000 008: ional da				
NATUREZA DA OP		o DF, com ISS devido a	o DF		8			PROTOCOLO DE A	UTORIZΛÇÃΟ	DE USO	3/2020 12:17					
INSCRIÇÃO ESTADO 1078746140	UAL		RIÇÃO ESTADUAL	DO SUBST.	I'RIB.	CNPJ/CPF		0001-43	332000137.	37071 - 2710	M/2020 12.17					
·	IO/REMETEN	TE				31.27.	J.103/	0001-45								
NOME/RAZÃO SOU CONDOM		BLOCOS D E E DA S	QS 302					CNPJ/CPF 26.994	1.467/00	01-98	DATA DA EMI 27/03/20					
ENDEREÇO		E E, PORTARIA -			DISTRITO				cer 70338-04		DATA DE ENTI 27/03/20	ADA/SAÍDA				
MUNICIPIO Brasilia			······································	FONE/F		32	υ		U ESTADUAL	<u> </u>	HORA DE ENTI					
FATURA				0.71	,000			<u>~ ' </u>			L10.13	·				
												·····				
CÁLCULO DO BASE DE CÁLCUL VALOR DO FRETE	O DO ICMS	,00 VALOR DO ICMS ,OR DO SEGURO DESCONTO	0,00				00	VALOR DO IPI		,00	OR TOTAL DOS I	2.080,0				
TRANSPORT	ADOR/VOLUM	ES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA		có	DIGO ANTT		PLACA DO VE	icuro I	JF CNP.	I/CPF					
			- Sem Frete			INGO ANTI		PLACA DO VE								
ENDEREÇO				MUNIC	PiO					JF INSC	RIÇÃO ESTADU	NL .				
QUANTIDADE	ESPÉC	CTE	MARCA			NUMERA	ÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUII	ж				
DADOS DO P	RODUTO/SER	VIÇO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	γ	·	γ		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	~							
CÓDIGO		IÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO VERMELHO G3 INTELBRAS VHD	11	CST CFOR	<u> </u>	QTD,	VLR. UN		BC ICMS	VLR, ICM	S VLR. IPI	ALÍQ. A ICMS				
0090	1010B Total aproximado municipais: 29,16 CABO CATEGO AZUL Total aproximado municipais: 16,34	de tributos federais, estaduais e RIA 5E P/ CFTV E REDES 305 MTS de tributos federais, estaduais e	33238019	0102 5102 0102 5102		2,8000	180.(320,(0000 1.080,0 0000 640,0								
0093	INSTALAÇÃO	LO -FIAÇÃO DE ENERGIA PARA de tributos federais, estaduais e	85444900	5102	MTS	200,0000	1,1	360,0								
CÁLCULO DO INSCRIÇÃO MUNIO		VALOR TOTAL DOS SER	rviços		BASE DE C	ÁLCULO DO	ISSQN		VALOR	DO ISSQN						
078746140				i					i	-						
007. REFER 2020.DADOS B)	OMPLEMENTARES ED. VENÂNC ÊNTE A MAN BANCÁRIOS,	IO 2000 BL 60 SL 240, I UTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DO BANCO:756, AG:4155-6,CC	CFTV NO MÊ	/07/2 S 03- SICOO	RESERVAD	OO AO FISCO										



INFOSEG

gerencianet@infoseg24h.com.br CNPJ: 31.295.183/0001-43 Telefone: (61)98145-4979

DADOS DO CLIENTE

0003 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98

COBRANÇA 221883675

VENCIMENTO 21/05/2020

VALOR FINAL R\$ 2.080,00

DEMONSTRATIVO

ORDEM DE SERVIÇO -AVULSO - MÊS [03]/[2020] - NF: [0072]

PREÇO UNIT

QTDE

VALOR

R\$ 2.080,00 1 R\$ 2.080,00

Este boleto foi emitido por www.gerencianet.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

₩-----

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02834.429025 30271.127174 1 82620000208000

Local de pagamento					Vencimento					
PAGÁVEL EM QUALQU	JER BANCO OU LOTÉRIC	A MESMO APÓS (O VENCIMENTO		21/05/2020					
Beneficiário/ Tecnologia em Pagar	eneficiário/ Tecnologia em Pagamentos									
Gerencianet CNPJ 09.0	Gerencianet CNPJ 09.089.356/0001-18 a serviço de INFOSEG									
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número					
16/05/2020	230271127	26		16/05/2020	28344290230271127					
Uso do banco	Cartelra	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento					
	17	R\$			2.080,00					
Instruções (texto de responsabilid	ade do sacador)				2(-) Desconto/Abatimentos					

Sr. Caixa, cobrar juros de 0,33% ao dia após vencimento.

Sr. Caixa, cobrar multa de 3% após vencimento.

Para gerar 2ª via do boleto, acesse: https://gerencianet.com.br/segunda-via

3(-) Outras deduções

4(+) Mora/ Multa

5(+) Outros acréscimos

6(=) Valor cobrado

Sacado/ Pagador

0003 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98

Sacador/ Avalista: LEANDRO DA MOTA GOMES 02983757102 - CNPJ: 31.295.183/0001-43

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Esta cobrança pode ser paga em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento.



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 19/05/2020 Hora: 15:36:08

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 do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 02834.429025 30271.127174 1 82620000208000
Data de Vencimento	21/05/2020
Data do Pagamento	19/05/2020
Hora do Pagamento	15:36:07
Situação	Pago
Valor do Documento	2.080,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.080,00
Descrição	obra condominio
Nome do Beneficiário	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA.
CPF ou CNPJ do Beneficiário	09.089.356/0001.18
Nome Fantasia do Beneficiário	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA.
Nome do Pagador	0003 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	5C876B393E
NSU da Transação	426632640

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

1º VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor	Total	Data de Emissão	Data de Saída
532005344652040001100017457173	001745717	620	,00	21/05/2020 11:32:56	21/05/2020 11:32:56
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	POR MICROEMPREE	NDEDOR	CFOP 5949 - OUTRA S NÃO ESPECIFI	SAÍDA DE MERCADORIA OU F CADO	PRESTAÇÃO 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						

DADOS DO DESTINATÁRIO E/O	U TOMADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E	·	CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estaduai		
Endereço SQS QUADRA 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASÍLIA	UF CEP DF 70.338-040		

PROD	PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe											
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto					
1	SERVICOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	620,00	1	0,00	620,00	0,00					
					Totais	620,00	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.



procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

32005344652040001100017457173





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

1ª VIA

180

Chave de Acesso - 532005344652040001100017457173	Número NFAe 001745717						Data de 21/05/2020	
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	O POR MICROEMPR	EENDEDOR	CFOP 5949 - C NÃO ES	OUTRA SAÍD. SPECIFICADO	A DE MERCADORI O	A OU PREST	AÇÃO DE S	SERVIÇO
DADOS DO REMETENTE E/OU P	RESTADOR DO SE	RVIÇO					······	
Nome / Razão Sociai MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 010809	906126						rição Esta 169100108	adual
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60				Município BRASILIA		UF DF	CEP 73.020-0	11
O remetente acima declara ser de s procedência dos mesmos. E por ser a	ua propriedade os b a expressão da verda	ens discrimina ade, firma a pre	dos nesta i esente deci	Nota Fiscal A aração.	Avulsa, responsab	ilizando-se ci	vil e crimin	almente pe
DADOS DO DESTINATÁRIO E/O	U TOMADOR DO S	ERVIÇO						
Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E				CPF/CNPJ 2699446700	0198	Insc	rição Esti	adual
RESUNCA DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR RESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR RESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR RESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR ADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO TOMBE / RAZÃO SOCIAI ANOEL DANIO ARAUJO LIMA 01080906126 Bairro / Distrito Município BRASILIA ANOEL DANIO BRASILIA ANOEL DANIO BRASILIA ANOEL DANIO BRASILIA Bairro / Distrito Município BRASILIA DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DA PERESTADOR DO SERVIÇO TOMBE / RAZÃO SOCIAI ONDOMINIO DOS BLOCOS D/E MARÃO SOCIAI ONDOMINIO DOS BLOCOS D/E ASAS SUL Bairro / Distrito Município Brasilia CPP/CNPJ 26994467000198 Município BRASILIA CPP/CNPJ 26994467000198 Município BRASILIA REDUTOS E SERVIÇOS DA NFAE REM DESCRIÇÃO QUE Unit. Unid. Aliquidador o Fisos qualque rempo, em face de constatação de qualque rempo de constatação de qualque rempo		UF DF	CEP 70.338-0	40				
PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFA	ie.							
Item Descrição		Qtde	Valor Un	it. Unid.	Alíqu	Base de	cálculo	Imposto
1 SERVICOS DE JARDINAGEM P	RESTADOS	1	620	,00 1	$\square \bowtie \nearrow$	<u> </u>	620,00	0,0
					n'//		620,00	0,0
				— ¿ <u> </u>	W//	acima		
informações adicionais				_ R\$ (D)	ante	109 ABM		
podendo o Fisco, a qualquer tempo, e	m face de constataç	ão de qualque		n B		Washanden	stação o	los serviço
\ 0 \ 9. \	111 1 1111 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3		1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	00000	2 121,002			10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
comp percent of the state of th	JUA CONFECÇÃO	06 12019	CH, CLIENT	E RELEASE	A THE THE ST.	RECE	BEM	os

																	/	
RECEBEMOS I	DE AC COELHO	MATERIAIS PA	RA CON	STRUCAO LTDA	-1 OS PROI	UTOS	CONST	ANTES	DA N	NOTA F	ISCAL	INDIC	ADA AO LADO				NI	:-е
DATA DE REC	EBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO	E ASS	INATURA DO R	ECEBEDOR													130.077
<u>.</u>				- ,												<u> </u>	SEF	IE 1
		AC COELHO CONSTRUCAC TRECHO SIA TI 20NA INDUSTRI 71200-030 (61) 3403-34	ECHO 3	A LOTES 1010,	1060 IA - (DOCU - EN - SA	MENTO FISCA TRADA ÍDA N°.	AI, EI,	LIAR ETRÔN 30.07		1	5320	DE ACESSO 0437 0834 7 Consulta de www.nfe.fa	autenticid zenda.gov.b		al na	cional	da NF-e
NATUREZA DA 5405 - VEND		ORTA ADQUIRTE	A OU R	ECEBIDA DE T	RCETRO										DE AUTORIZA 03912 29/04			:39
	SCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNE											CNPJ 37.083.474	/0001-54					
NOME/RAZÃO		SQS 302		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										CPF/CNPJ 26.994.467	7/0001-98	1	A DE EN	
ENDEREÇO SQS 302 BLC	COS D/E ASA	SUL								BAIRE ASA S				CEP 70000-000		DAT	A DE EN	ITRADA/SAÍ
MUNICÍPIO BRASILIA											relefo			INSCRIÇÃO ISENTO	ESTADUAL HORA DE SAÍDA			AÍDA
ATURA/DUPL	ICATAS																	
3722097/1-1	29/05/2020	R\$ 545,80																
ALCULO DO																		
BASE	DE CÁLCULO	DO ICMS 0,00		VALOR	DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00					AVI	0,00				OOS PRODUT 675,		
VALOR	DO FRETE 0,00	VALOR DO	0,00		DESCONTO 129,40	70	JTRAS		ESAS 0,00		VAL	OR DO IPI VALOR DOS TRIBUTOS 0,00 167,97				VALOR TOTAL DA NOTA 545,80		
RANSPORTAD	OR/VOLUMES	TRANSPORTADOS							_									
RAZÃO SOCIA	AL				DADE DO F ansporte		o por	cont	ta De	stinat	ário	CÓDIO	GO ANTT	PLACA DO VEÍCULO (CNPJ/CE	F
endereço							MUI	NICIP	10							UF	INSCRIC	ÃO ESTADU.
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA			NU	MERAÇ	ĂO.						PESO BF 500,		1	eso Líqui 500,0
ADOS DOS P	RODUTOS/SER	VIÇOS		, <u>,</u>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DO PRODUTO/SE	RVIÇO		NCM/SH	CST	CFOI	PUN		QTD.	v. u	NIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS		V. IPI	ALÍQUOTA
		COLANTE FLEXI								,0000		1,77	635,40	0,00			0,00	
ADOS ADICI	•	DAS AS OBRAS	CPII F.	32 SUKG TOCA	1252329	10 560	1 540:	SISAC	-1	,0000	1	9,90	39,80	0,00	0,00	L	0,00	0,00 0,
INFORMAÇÕES PROCON/DF 1 Subst.trib PED 3.722.0 Fatura: 545	COMPLEMENT FEL: 151, SO decreto 18 197 5,80 Vendedo R\$: 69,73 E	PARES S QD 08 BL B- 1.955/97 art.: or: 814 - LUC Cederal e 98,	321 a 3 AS (SIA	36 anexo 4 d	aderno I : ESUS DE L	RICMS	2000							RESERVADO	AO FISCO		***************************************	*****



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A	341-7		Recibo do Beneficiário
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT		gência/Cód.Beneficiário 654 / 25099-2	Vencimento 29/05/2020
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		e <mark>ata de Emissão</mark> 9/04/2020	Valor do Documento 545,80
Número do boleto: 3722097/1-1 Referente ao pedido 3.722.097	Assinatura do cliente por e	extenso	Nosso Número 109 / 02078890-9
Referente Nota nrº: 1130077 Empresa: 1. SIA - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Nr. Documento 5.136.971

BANCO ITAU S.A	341-7			Recibo do Pagador
Beneficiário			Agência/Cód.Beneficiário	Vencimento
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTI TRECHO SIA TRECHO 3 LOTES 1010,1060 E 107		CNPJ/CPF: 37.083.474/0001-54 TRIAL (GUARA) BRASILIA	0654 / 25099-2	29/05/2020
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 29/04/2020	Valor do Documento 545,80
Demonstrativo Número do boleto: 3722097/1-1				Nosso Número 109 / 02078890-9
Referente Nota nrº: 1130077		Referente ao pedido 3.722.097	,	Nr. Documento 5.136.971

BANCO ITA	U S.A	341-7 341	191.09024 07889.090	0655 42509.920007 1	82700000054580
Local de Pagamento Até o vencimento, prel Após o vencimento, so	ferencialmente no Itaú				Vencimento 29/05/2020
Beneficiário AC COELHO MATERIAI	IS PARA CONSTRUCAO LT	DA	CNPJ/CPF: 3	7.083.474/0001-54	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 29/04/2020	Nr. Documento 5.136.971	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 29/04/2020	Nosso Número 109 / 02078890-9
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 545,80	Valor do Documento 545,80
			siva responsabilidade do		(-) Desconto/Abatimento
DEPÓSITO EM CO	NTA CORRENTE NÃ	O QUITA ESTE BO	com juros de R\$ 1,09 a DLETO.	io dia.	(-) Outras Deduções
PROTESTAR APOS	S 07 DIAS DE VENCI	DO.			(+) Mora/Multa
Número do boleto	•	D	etdid- 9 79	2.007	(+) Outros
Referente Nota n	rv: 1130077	Ref	ferente ao pedido 3.72	.Z.U9/	(=) Valor Cobrado
Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D	/F SOS 302	Copi	/Cpf: 26.994.467/0001-98	L

Cep: 70000-000

Sacador/Avalista:

SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL

BRASILIA/DF

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 25/05/2020 Hora: 17:11:30

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 07889.090655 42509.920007 1 82700000054580
Data de Vencimento	29/05/2020
Data do Pagamento	25/05/2020
Hora do Pagamento	17:11:30
Situação	Pago
Valor do Documento	545,80
Desconto .	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	545,80
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	4D517A5E34
NSU da Transação	429227447

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



SIA - AREA 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 DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITHI
DISTRIBUIÇÃO / SUREC / SUF / NF / FATURA DE ENERGIA LETRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 03/035531

030335331

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

SEU CÓDIGO 29299-0

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

	VC1VO11	II TO	TOT.KWII FATUI	1. TUTAL A PAGAR (R\$)
LMA1/2020	_23/05/	2020	2160_	1.482,38
	DATAS		DADOS DA	UNIDADE CONSUMIDORA
LEITURA ATUAL:	08/05/2020	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/04/2020	31	NÚMERO DA UC:	29452
PRÓXIMO MÊS:	05/05/2020		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
APRESENTAÇÃO:	08/05/2020		MEDIDOR(ES):	00001236344
kWb	INJETADO	kWh INJE	TADO kWh IN	JETADO MINISTADO

F.PONTA F.PONTA INTERMED, INTERMED, RESERVADO RESERVADO LEIT. ATUAL: 5264 LEIT. ANT. : 5210 CONSTANTE: 40.00 APURADA : 2160 RESÍDUO MEDIDO 2160 FATURADO: 2160

DESCRIÇÃO DA CONTA TARIFA FAIXA CONSUMO 2160 kWH A R\$ 0,6862871 = 1.482,38

MENSAGENS UMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NO-ME, VENCIDAS ATE 31/12/2019, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2019 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: BFFC. D2CA. 9352. 47FF. A10E. B7D9. 3695. B497

COMP. DA TARIF	A %	R\$
RES. ANEEL 166/05	i	
ENERGIA:	48,21	714,68
DISTRIBUIÇÃO:	14,65	166,15
TRANSMISSÃO:	4,93	55,16
TRIBUTOS:	15,66	363,46
ENC. SETORIAIS:	9,18	102,71
PERDAS SIST. E.:	7,17	80,22
IMPORTOR		

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO: ICMS TARIFA:	21,00	1.482,38 311,29
ICMS SUBV.: TOTAL ICMS:		311,29
PIS/PASEP: COFINS:	0,63 2,89	9,33 42,84

INDICA	DORES 0	E CONTIN	UIDADE	
APURADO MENSAL: Limite Mensal:	DIC 0,00 4,23	FIC 0,00 2,86	DMIC 0,00 2,26	DICRI
TRIM.: ANUAL:	8,47 16.95	5,72 11,45		
	LIA GERAI 20 ENC. L		533	,71

	HIST	ORICO DE	CONSUN	10 (kWh)	
ABR/20	2360	DE2/19	2120	AGO/19	2080
MAR/20	2160	NOV/19	2400	JUL/19	1760
FEV/20	1960	OUT/19	2160	JUN/19	2000
JAN/20	2240	SET/19	1880	MAI/19	2200
MÉDIA ANUA	NL:	2110			



SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (RS)
29299-0	1.482,38
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MA1/2020	23/05/2020

83630000014 5 82380005285 9 61002929918 3 00292992005 2





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 25/05/2020 Hora: 17:10:21

Dados da Conta Origem

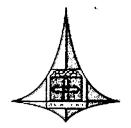
Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/05/2020
Data do Pagamento	25/05/2020 _
Hora do Pagamento	17:10:21
Valor do Documento	1.482,38
Valor do Pagamento	1.482,38
Código de Barras	83630000014-5 82380005285-9 61002929918-3 00292992005-2
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	429226176
Autenticação Eletrônica	7079786B3A

																	
Data Recebin	nento	Recebemos de Do	A Marie Mari			•	·			utos abaixo re	Emi	tido em		20.00	NF No. 65	-е	
	•••••	<u> </u>	*******					*********		***********	19/0	5/2020	190	00,00	Série 1	••••••	
CHAVI	EIRC	Den Dou	glas De Almei 055016391			De	ocume	DANFI ento Auxilia scal Eletrô	ar da Nota								
		-	10 Conjunto 18, 2 ambaia Norte (Sa	-				RADA	1		Chave de Acesso 5320 0522 3998 7500 0140 5500 1000 0000 6510 0267 8445						
		y				No		65			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizador						
			Brasilia, Dl CEP: 72320 -				rie I	_		Protocolo	de Autoriza	cão de Uso					
			Tel: (61) 3357-	4066		Fo		1 de 1		35320002	0790255 - 1	9/05/2020 1	17:50				
Natureza de Op OUTRA SAII	-	MERCADORIA OU PR	ESTACAO DE S	SERVICO						portal nacional di 7500 014		_				5	
Inscrição Estadua 07720970			•	Inscrição Est	adual o	ie ST do	Emiten	le			CNPJ Emiten 223998'		-40				
Dados do	Desti				-	•				CPF/CNPJ	223330			(Data I	Emissão		
CONDOMI		OS BLOCOS D/E DA	SQS 302					Y		2699446	7/0001-9	_		_	19/05/2		
Endereço SQS 302 B	loco D,	0 - BLOCOS D/E					Bairro/Dis Asa Su				CEP 70338 -	040	1	Entrada/Said: 19/05/2			
Municipio Brasilia				Fone/Fax 06130		99			UF DF	Inscrição Estad	ual			Hora I	Entrada/Saida 17:50)	
Faturamei Num.Dup.		cimento Valor	Num.Dup.	Vencime			alor	Num		Vencimento	Valor	Nu	nı.Dup.	Vencim		Valor	
							vator Num. Dup. veneme				mento vator Num.Dup. Ver				siciniento vajor		
Produtos					1	1	1		r		T		[[1	1	
CÓDIGO		DESCRIÇÃO		NCM	CST	CFOP	UN	QTDE.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	A.ICMS	BC.IPI	V.IPI	A,IPI	
		chaves comum		83014000	0400		un	32	5,000		0,00	0,00		0,00	0,00		
	anificacao Fechadura	la fonte externa		83014000 83014000		5949	un 	70	24,000 60,000	+	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00	ļ	
							- -					0,00			0,00		
,																	
			!														
					:												
Cálculo d	lo Imj	posto		l		L	L	L	<u> </u>		<u></u>		l	L	<u> </u>	<u> </u>	
Base de Cálculo	ICMS	0,00 Valor do	ICMS	0,00	1	de Cálci	ılo do I	CMS ST	0,00	Valor do ICMS S	ST	0,00		otal dos Produ		900,00	
Valor do Frete		0,00 Valor do Seguro	0,00	Desconto	_	0	,00	Despesas Acc		0,00 Valo	r do TPI	0,0	Valo	r Total da Nota	ı Fiscal	900,00	
		sportador					imitente	$\overline{}$						C (C) Do			
Nome/Razão Soc	2181					1-1	Destination Ferceiros Sem Frete	io/Remetente	9 ANT		Placa do Veicu	lo U	CPI	F/CNPJ			
Endereço	indereço							0				γυ	F Ins	erição Estadua	1		
Volumes	Volunies Espécie Marca							Ĭo		<u> </u>	Peso Bruto			Peso Liqu	ido		
		omplementares								Rese	rvado a	o FISC	0	<u> </u>			
Documento En	nitido por	Empresa Optante pelo Sin	ples Nacional.														
															18	36	

\	Y					/0001 - 40) os proc	lutos abaixo re	Y			NF-e
Data Recebiment	O Identif. e as	s, de: CONDOMI	NIO DOS BLO	COS D/E DA SQ	2S 302 (26994467/	0001 - 98)	41 = 5 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +	Emitido 19/05/2		200000	Vo. 65 Série 1
CHAVEI	RO⊡F	1.5	s De Almeid 0550163913		Documento	ANFE o Auxiliar da Nota al Eletrônica	Chave de A				
		•	onjunto 18, 22 paia Norte (Sar	-	0 - ENTRA 1 - SAÍDA	1 78 1	5320 0	522 3998 750		0 1090 0000 6	510 0267 8445
		,	Brasilia, DF		No. 65					•	Autorizadora
			EP: 72320 - 0 1: (61) 3357-4		Série 1 Folha 1		353200020	le Autorização 790255 - 19/05	5/2020 17:50		
Natureza de Opera	-	RIA OU PREST	'ACAO DE SI	ERVICO		dta de autenticidade no 0522 3998 '	=		-		
Inscrição Estadual do 0772097000	150			Inscrição Estadua	de ST do Emitente			CNPJ Emilente 22399875/	0001-40		
Dados do D Nume/Razão Social		OS D/S DA SO	202				CPF/CNPJ 2600446	7/0001-98			inissão 19/05/2020
Endereço			5 302		į	Bairro/Distrito	120//440	CE	_	Data	Entrado/Salda
SQS 302 Bloc Municipio	:0 D, U - BLO	COS D/E	-	Fone/Fax		Asa Sul UF DF	Inscrir C) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	<u> 1338 - 040</u>		19/05/2020 Entrada/Saida
Brasilia Faturamento Num.Dup.) Vencimento	Valor	Num.Dup.	Vencimento	799 Valor	Num.Dur	200.		.Dt	p. Vencim	17:50
Num.bup.	VOIDINGERO	Valor	тчингор.	Venemiento	V (MO)	R ⁵) e e	e certain ad	18 Order	p. valen.	7 4101
Produtos			1		1 1 1	(03/		3.00/		\	T T
CÓDIGO		ESCRIÇÃO			T CFOP UP	19/21		#/	///	\ 'P1	V.JPI A.IP
	ias de chaves comum			83014000 040 83014000 r	na do checue		1/2				0,00
	nadura la fonte exterr	. 		83014° _{shi} e \	1 1 19	/ / / .	M	100	. 1825 SCD. 1	* 3	ê, Î
				[c2/2010	· More		y /		•	To the second	
				a 22		200					
			020151	Λ /	NO X	ر لا سرية	1/800/	12/1092	•	(1) (1)	
		, C1 Cont	OS of Parish			CLIENTE B	05 196		1		
		000	. 4//	XXX	M	Conformio da se se	LARIO DE	A. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T.	,		
	Agencie		X /.	A A)	CONTRU 265 E	21.7.1.1.	ATT.	1		
	Barco 0		XXX	/\ .′	رق.	GCLIEM	E E E	1			
Cálc. Comp	Barrod O	XX	>/		08/201		Pilo.				
Base de Cálcu	pariono	wex	A	ccko .		THE PARTY OF THE P	Valor do ICMS S		Va	or Total dos Produ	
Valor do Frete	1/8)		30 1	confecção		Accesionas	Valor	do TPI	0,00	Valor Total da Not	1900 a Fiscal
Dados do T	roners		COASIL	of the	The state of the s	,	0,00	···	0,00		1900
Nome/Razão Social	Tanspa, Italy	BANCO	DE BRASILIA DE BRASILIA DE BRASILIA	s s. Eifili	Attente Occionalisto R 2. Terceiros 9. Sem Frete	I IAN	FTT (1	Placa do Veiculo	UF	CPF/CNPJ	
Endereço		ALL AGAI	DE BIO	All Hall Fills	Municipio	<u> </u>	Х		UF	Inscrição Estadua	i
Volumes	Espéci		P. P. P. P.		Numcração			Peso Bruto	A	Peso Liqu	ido
	es Complen						Rese	rvado ao	FISCO		
Documento Emiti	uo por Empresa Oj	nante peto Simple	s ivac Jnai.								
											400
											187



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

2º VIA

Chave de Acesso	Vaior		Data de Emissão	Data de Saída		
532005344652040001100017503574	530		27/05/2020 19:32:45	27/05/2020 19:32:45		
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	POR MICROEMPREE	NDEDOR	CFOP 5949 - OUTRA : NÃO ESPECIFI	SAÍDA DE MERCADORIA OU F CADO	RESTAÇÃO DE SERVIÇO	

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO											
CPF/CNPJ	Inscrição Estadual										
34465204000110	0793169100108										
ito Município	UF	CEP									
BRASILIA	DF	73.020-011									
	CPF/CNPJ 34465204000110 Distrito Município	CPF/CNPJ Insc 34465204000110 0793 Distrito Município UF									

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	Insci	ição Estadual								
Endereço SQS 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.338-040								

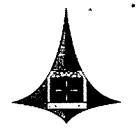
PROD	PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe												
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto						
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	1	530,00	1	0,00	530,00	0,00						
					Totais	530,00	0,00						

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

2º VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor		Data de Emissão	Data de Saída
532005344652040001100017503574	• 001750357	530		27/05/2020 19:32:45	27/05/2020 19:32:45
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO NDIVIDUAL (MEI) - NO DF	POR MICROEMPREE	NDEDOR	CFOP 5949 - OUTRA : NÃO ESPECIFI	SAÍDA 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 prop			sabilizando-se civil e criminalmente pe								

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avuisa, 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/CNP3 26994467000198	Inscrição Estadual								
Endereço SQS 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA		CEP 70.338-040							

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe											
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto				
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	1	530,00	1	0,00	530,00	0,00				
					Totais	530,00	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.



BRILHANTE RNP COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA

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

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

No. 0001042

1 - SAIDA 2 - ENTRADA

CONTROLE DO FISCO

<u> </u>					_J s	ÉRIE	001	F	FL: 01.	/01	181 1 1 11 11 11 11 11 11	<u> </u>					∥ :
NATUREZA DA OP	ERAÇÃO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							PROT	OCOLO DE AUTO	ORIZAÇÃO DE U	so	·				
Venda de Me	ercadoria										353200020	731379 - 1	9/05/20	20 14:	01:57		1
INSCRIÇÃO ESTAD	DUAL	INSC. ESTADUAL DO	SUBST. TRIB	лário С	NPJ / CF	PF		$\overline{}$	CHAV	E DE ACESSO D	ANF e P/ CONS	ULTA DE AUTEN	TICIDADE I	10 SITE W	WW.NFE.FAZEN	DA.GOV.	.BR
07944038/00		<u> </u>			5.156	6.610/	0001-6	3		53-2005-35	.156.610/0	001-63-55-4	001-000).001.0	42-120.051	.955-4	<u> </u>
NOME/RAZÃO SO											CNPJ/CI	PF			DATA DA EMISS	ĀO	
CONDOMIN	IIO DO BL	OCO D/E DA SQS	302								26,99	4.467/0001	-98	ļ	19/05/	2020	ļ
ENDEREÇO									BAIRE	RO/DISTRITO		CEP DATA DA SAÍDA					$-\!$
SQS 302 BL	ocos D	E E S/N PORTAR	IA							SUL		[338-040	- 1	19/05/		
MUNICÍPIO		F	ONE / FAX				Υ	UF		INSCRIÇÃO	ESTADUAL			─ ─	HORA DE SAÍDA	?	${} \longrightarrow$
BRASILIA								DF		\							1
FATURA										<u> </u>							
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO Y FCP SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																	
BASE DE CALCOL	0,00		,00	CALCULU ICA	13 3063	0,0	- 1	LOR DO IC	MS SUB	0,00 0,00	H	•	.00 "	ILOR IOIA	AL DOS PRODUI		4,45
VALOR DO FRETE	$\overline{}$	VALOR DO SEGURO	DES	CONTO	Yo	UTRAS C	ESPESA	S ACESSO	RIAIS	Y VALOR DO I	PI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	ALOR TOT/	AL DA NOTA		
	0,00	, o	,00	44,45					0,00			0,	,00			98	30,00
TRANSPORTADORA RAZÃO SOCIAL	VOLUMES TRAI	SPORTADOS				DETE ON	R CONTA		CÓDI	SO ANTT	PLACA DO VEÍO	ULO YU		CNPJ/C	nor .		=
IOLAO GOCIAL					٥	EMITENT DESTINA	TE.	`m	CODI	SOANII	PLACA DO VEIC	.0.0	r	CNPJ/C	, P.F		
ENDEREÇO					<>─	UNICÍPIO		<u></u>) UF		INSCRI	ÇÃO ESTADUAL		\dashv
					-												
QUANTIDADE	ESPÉ	CIE	MARCA	***************************************	N	JMERAÇ	ÃO		PE	SO BRUTO				PESO I	Jauido		$\overline{}$
134,000			l						J.,				0,000			O	0,000
DADOS DOS PRODI			20.4000	Tunken				T		1			- T				
CÓDIGO	DESCRI	ÇÃO DO PRODUTO/SE	RVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	QTI). 	VLR. UNIT.	Desc.	VLR.TOTAL	BC	ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000044	1	TARIA TUFF 5 LTS		28289011	1	5102	GL	1	6,000	7,300	0,00	116,	80	0,00	0,00	0,00	0
	1	NTE BRISA KLIMP 5 L'	TS	38089419	0102	5102 5102	GL		4,000	21,600	0,00	86,		0,00	0,00	0,00	, ,
0000208		0 8X1 ASSOLAN RANCA 40X60 CM		73231000	1	5102	PCT	1	2,000	1,250 1,300	0,00 0,00	∠, 15,	50 60	0,00 0,00	0,00	0,00	- 1
0000308	l .	RFLEX AMARELA P		40151900	0102	1	PAR		2,000	4,200	0,00	50,		0,00	0,00	0,00	1
0000314		RFLEX AMARELA G		40151900		5102	PAR	1	2,000	4,200	0,00	50,	40	0,00	0,00	0,00	1 1
0000109	MULTIUSO U INGLEZA 50	JAU FLORES E FRESC O ML	OR	34022000	0102	5102	UND	1	2,000	3,250	0,00	39,	00	0,00	0,00	0,00	0
0000181		ÉNICO SULLEG PCT 4	X1X30 MTS	48181000	0102	5102	PCT	1	6,000	3,500	0,00	56,	00	0,00	0,00	0,00	0
	1	OR AR GLEYD LAVANE		33074900	0102	1	UNS		6,000	6,500	0,00	39,		0,00	0,00	0,00	1 1
0000346	INFANCIA 36	DR AR GLEYD LEMBR/ 30 ML	ANÇA DE	33074900	0102	5102	UNS		6,000	6,500	0,00	39,	00	0,00	0,00	0,00	0
0000114	I	PO YPE 5 KG		34022000	1	5102	CX		1,000	20,350	0,00	20,	35	0,00	0,00	0,00	0
0000126 0000288		ANO ALVEJADO 55X80 O PRETO 100LTS C/10		63071000 39232910	1	1 :	UND FD	I .	5,000	4,000 28,600	0,00 44,45	80, 384,	1	0,00	1	•	
		O CAPACIDADE 30KG		39232910	0102	3102	FU	'	5,000	20,000	44,45	304,	55	0,00	0,00	0,00	"
																!	} }
													ŀ]
								ļ .									1
						•											
CALCULOISSON					J												
07944038/001		VALOR TOTAL DOS SER	VIÇUS			0,00	BAS	E DE CÁLC	ULO DO	ISSQN		0,00	VALOR D	J ISSQN			0,00
DADOS ADICIONAIS		<u> </u>				لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	<u></u>		·	<u></u>							
INFORMAÇÕES CO		ES						•	-		RESERVAL	DO AO FISCO					
		s: R\$39,20 - Percentual															
Desconto s/ iten Empresa Optant		itros Descontos Conced	didos: 0,00 =	: Total: 44,45													
SCS QUADRA	08 ED. VENA	NCIO 2000 BL B SALA:	240, TEL.15	1 PROCON D	F						آم		RO P	(False	一個的		
Nome Fantasia:	ia: SQS 302 BLOCOS D/E											A COLUMN					
	•									•	\$4 8 9	C Deese	o st	3	ne#()	\circ	
											1	1 6		मा । स्थापना म	nka o	<u>ر</u>	
, INFORMAÇÕES SO	BRE RETENÇÕ	ES				C	DIGO DO	D PARTICIP	PANTE:	0000098	100	- Bulletin	iskle	M).	trices a.k. t		
	FORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000098											्य वस्त्र	diesin	008	GLARCOP		

BRILHANTE RNP COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA

Q SHCGN CLR 712 BLOCO F 13 CEP: 70760-706 ASA NORTE-BRASÍLIA - DF Fone/Fax (61)89132-3048

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA 1 2 - ENTRADA No. 0001042 CONTROLE DO FISCO

	SERIE: O					
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORE	ZAÇÃO DE USO 200000073437	9 - 19/05/2020 14	1:01:57	
Venda de Mercadoria		CHAVE DE ACESSO DA N	320002073137	UTENTICIDADE NO SITE	www.nfe.fazenda	GOV.BR
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUI	BST. TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF	1	ee eaninanales	-55-001-000.001.	042-120.051.96	55-4
07944038/001-99	35.156.610/000	1-63 53-2005-35.1	56.6 (0/000 1-05	-50-001-000:00		
DESTINATARIOREMETENTE			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOMERAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS	302		26.994.467/		19/05/20)20
The second secon		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA	000
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA		ASA SUL		70338-040	19/05/20 HORA DE SAÍDA	J20
	NE / FAX	UF INSCRIÇÃO ES	STADUAL		HORA DE SAIDA	
BRASILIA		DF			\	
FATURA						
0000346 PURIFICADOR A INFANCIA 360 SARAO EM SARA	DESCONTO 44,45 FRETE POR DEMITENTE 1-DESTINATI MARICA NUMERAC RIVIÇOS NCMSH 28° carie 30° carie 30°	Conon in the sure of the sure	RESERVADO A	0,00 VALOR TO INS 39,00 20,35 80,000 384,55	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 ALIQ. A ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Total Aproximado dos 13, Desconto el itens: 44,45 %, Empresa Optante pelo SIMF, SCS QUADRA 08 ED. VENANA, Nome Fantasia: SQS 302 BLOCC	BRASILIA CONFECÇÃO JOS BRASILIA E O PORTESTA LA JOS SELVA ES O PORTESTA LA JOS JOSEPH A LA PROPRIATA LA JOSEPH MARIE JOSEPH A LA PROPRIATA LA JOSEPH MARIE DE LA JOSE		1000,000		\$ \$ \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau	
INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES		CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000098	15	MAN CONSTRU	5 = 3 4 4 BA	





DESPESAS PESSOAL



115

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 30/04/2020 - 17:02:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONDOMINIO DOS I	BLOCOS D E E DA SQS	302		(0061)30322090
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	16.781,42	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
 	1.342,51	0,0	00 1.3	342,51

26.994.467/0001-98

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

04/2020

858900000131 425101792000 507640050823 699446700018

017980-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/05/2020



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 30/04/2020 - 17:02:26

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO DOS B	LOCOS D E E DA SQS	302		02-DDD/TELEFONE (0061)30322090
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	16.781,42	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇĂO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.994.467/0001-98	04/2020	07/05/2020

13-DEPÓSITO +	CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
	1.342,51	0,00	1.342,51	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

858900000131 425101792000 507640050823 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LT:04665332000146,

Seu arquivo 0420148.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/04/2020 às 17:05:11.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D7D97DDCAD21CD00.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:

1.00

CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO LT:04665332000146

04.665.332/0001-46

Responsável:

CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA

Inscrição Responsável:

Inscrição Transmissor:

04.665.332/0001-46

Competência:

04/2020 NzIwom5uzav00008

Base de Processamento:

BR - Brasilia

Código de Recolhimento:

115

Contato: Telefone:

WARLEY 006130322090

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

DATA: 30/04/2020

HORA: 17:02:26

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: 04/2020

CÓD REC: 115

::.FPAS: 566

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES 9

REMUNERAÇÃO 16.781,42

DEPÓSITO 1.342,51

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER 1.342,51

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2020

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)

10 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA:

30/04/2020 17:02:26 0001/0005

HORA: PÁG:

858900000131 425101792000 507640050823 699446700018

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

EMPRESACONDOMINIO DOS BLOCOS D E E COMP: 04/2020 COD REC: 115 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2100			RAT: 2,0	INSCRICAO: FAP: 1,00 INSCRICAO:	26.994.467/0001-9 RAT AJUSTADO: 2,00
NOME TRABALHADOR	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT		OD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL MINIS		BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
ANA/SILVA LEANDRO GONCALVES		149.26903.27-6	01/12/2015	01	••	05143
1.528,74	0,00	0,00	121,90		122,29	0,00
CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS 1.426,16	0,00	134.07203.27-5 0,00	10/09/2018 112,67	01	114,10	05143 0,00
DAVI NARCIZO DE MORAIS		128.87249.27-6	05/09/2019	· 01		05174
2.803,99	0,00	0,00	258,10		224,32	0,00
IOAO PAULO CUNHA ARAUJO		127.15470.04-7	16/05/2011	01		05174
1.464,74	0,00	0,00	116,14		117,18	0,00
EMPT. JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	•	123.68914.81-3	06/01/2001	01		05141
CO*1- 2.346,24	0,00	0,00	203,17		187,70	0,00
TOM/ IOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA		138.03878.27-5	12/09/2019	01	* * *	05141
10ME 2.046,53	0,00	0,00	168,50		163,72	0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA		190.02826.36-5	13/02/2013	01		05143
1,469,47	0,00	0,00	116,57		117,55	0,00
RAPAEL LUDUVICO DOS SANTOS		210.66663.69-8	02/06/2010	01		05174
1.502,13	0,00	0,00	119,51		120,17	0,00
RÁÍMÚNDO NOGUEIRA VIANA		126.14515.37-1	15/11/1999	01		05174
2.193,42	0,00	0,00	184,83		175,48	0,00
DAVI tr						

OVO

TOW, JOSE NOME

PAULC .MR.S RRBRE

farwo:

DAV: f ; JOAC

ranjah Rabas

MODE.

HKNG DAGL

10 to 10 to

2016

196

(ବଳାୟ) MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

Walde NNt

12/11

J:)]46.7

EMPT COMP TOMA NOME TO THE AREA MINIS , GRISTIL PROPERTY

SERCI

279

BAST COOK TO C

ESSI I STREET TOWN-NOTHE 12 12 12 STATES HANKEL GREET ROLL

EM 1 COM TOWN

PHICK

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

20.941,90

0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELA

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA:

HORA: PÁG:

30/04/2020 17:02:26 0002/0005

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

858900000131 425101792000 507640050823 699446700018

EMPRES	CONDOMINI	O DOS BLOCOS D E E	DA SQS 302							INSC	RICAO:	26.994.467/0	001-98
COMP: TOMADO	04/2020 DR/OBRA:	COD REC: 115	COD GPS:	2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT:	0099 SIMPLE	:S: 1	RAT: 2,0		1,00 RICAO:	RAT AJUSTADO:	2,00
NOME TR	REM SEM		REM 13°SA	L	BASE CÁL 13°S	PIS/PASEP/CI AL PREV SOC PREV SOCIAL	ADMISS		CAT	OCOR DEPÓSIT		OD MOVIMENTAÇÃO	JAM
CRISTIAN E-Milleri	.UIZ DE MORA	.160,48	0,0			30.58705.89-0 0,00 25.15922.92-0 0,00		127,65	13 13	0,0			05143 0,00 05101 0.00
into						·		,		-			0,00

SERGI 1

1.859,04

1.342,51

0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

101

VMO.T COORY COORY THE. ĠŢŗ.

01 13

TOTA

· thirt COSS TOM LOGRA CIDAD

MINS CATILL

 $\mathfrak{Di}_{(i,j)1}$ 15

ryr .

28.08 COFF TOM LOGRA JAC! Fig. (a).

bi_{rot}

रिलीमध Cowe

POST COGR ाधक्य TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA:

30/04/2020

HORA: PÁG:

17:02:26 0003/0005

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA 858900000131 425101792000 507640050823 699446700018

	ONDOMINIO DOS BLOCOS D	E E DA SQS 302		No DE CONTROLE	E: AyKLunA6Z110000-0	Nº ARQUIVO: INSCRICAO:	Nzlwom5uzav0000-8 26.994.467/0001-98
COMP: TOMADOR	04/2020 COD REC: 115 /OBRA:	COD GPS: 2100	FPAS: 566 O	UTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1 RAT: 2,0	FAP: 1,00 INSCRICAO:	RAT AJUSTADO: 2,00
CIDADE:	JRO: SQS 302 BLOCO D E E BRASILIA		UF: DF	CEP: 70338-040	BAIRRO: ASA SUL	CNAE I CNAE:	PREPONDERANTE:8112500 8112500
MINIST CATIP	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°		REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SO	c	BASE CÁL 13º PREV SOC
01 ₇₀₇	9	16.781,42		0,00	16.781,4	2	0,00
13	2	4.160,48	•	0,00	4.160,4	8	. 0,00
TOTAIS:	11	20.941,90		0,00	20.941,	90	0,00
-ÉMPR COMI		,		•••••••••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		

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

19:

£47. 4

MINIE CHART ...

EMPE COMP (CMA COGRA COAG eiN! CMO

.

. ... STOPP COSSO 10MA الإنبات 1.0047 41.4% $\mathcal{G}[\xi]$

CARCO COME 1 445. Course. · AAI

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: HORA: 30/04/2020 17:02:26 0004/0005

PÁG:

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

FGTS

858900000131 425101792000 507640050823 699446700018

223 1000 Nº ARQUIVO: Nzlwom5uzav0000-8 EMPRESACONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 No DE CONTROLE: AyKLunA6Z110000-0 INSCRICAO: 26.994.467/0001-98 COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE:8112500 BRASILIA CIDADE: UF: DF CEP: 70338-040 CNAE: 8112500 MINIS MÍÓDALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA FGTS - 8% 154 REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 16.781,42 REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00 A Section QUANTIDADE TRABALHADORES 9 EMPR VALORES DO FGTS

COMP DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

TOMA **DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS** CONTRIB SOCIAL **ENCARGOS CONTRIB SOCIAL** TOTAL RECOLHER LOGRA 1.342,51 0,00 0.00 0,00 1.342,51 CIOAD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

::- -55.50

NON? COM days. SME VV. Vitis VAU Ĥţ, 484 $_{\Gamma }^{\Omega _{3}^{3}}\hat{n}$ לי"ננה NOT:

STALL WAS 350 3115 Val. (A)34

, н. 21314 -1834 :430 A des : (1988) SHOW

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: HORA: PÁG:

30/04/2020 17:02:26 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP **EMPRESA**

EMPRESA	CONDON	IINIO DO	S BLOCO	SDEE	DA SQS 30	2					No [DE COI	NTROL	E: Ay	KLunA6	Z110000	0-0				Iº ARQI NSCRIC			m5uzav 94.467/	/0000-8 0001-98
COMP: TOMADOR	04/2020 R/OBRA:) C(OD REC:	115	COD G	PS:	2100	FPAS	566	OUT	RAS E	NT: 0	099	SIM	MPLES:	1	RA	AT:	2,0		AP: 1	•	ULA TAS	STADO:	: 2,00
LOGRADO		S 302 BL ASILIA	.OCO D E	E												RRO:					_	NAE PREP	ONDER		
									UF:				38-040		IE	LEFONE			32 2090		-	NAE:			112500
VALOR D	EV PREV	SOC CA	LCULAD	O SEFIP	:				•		7.138,		CONTI	RIB S	EGURA	DOS - D									859,04
SALARIO					•						0,0	00				DESP/P							•		0,00
SALÁRIO											0,0	00				DE FIL		ROPI	A:						0,00
					ADICIONAL	.:					0,0					RNIDAD	E:								0,00
					15 ANOS:						0,0				UÇÃO F										0,00
					20 ANOS:						0,0				UÇÃO F										0,00
•					25 ANOS:						0,0		VALOF	R DAS	FATUR	RAS EMI	TIDA	AS PA	RA O TO	MAD	OR:				0,00
80.00			·	•••••		• • • • • •	•••••						• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					••••							•••••
COMPEN	•														.,	ALOR S	01.10		0.						
FREK (ODO			•					FINAL:							V	ALUK S	OLIC	MIAU	0.						·0,00,
CVALOR A			· .		0,00	.VAL	OR A	COMPE	NSAR:					0,00	V.	ALOR E	XCE	DENT	E AO LIM	ITE	DOS 30	%: 			0,00
RETENÇA	O (LEI 9	.711/98)																		**					
L <mark>YAL</mark> OR IN CIDAL	IFORMAD				0,00					O PELO					0,00					PEN	SAR/R	ESTITUIR:			0,00
C #31 5					•••••			·	•••••	•													•••••		
, BASE DE	CALCUL	O APOSI	ENTADOF	RIA ESPE	CIAL/OCO	RREN	CIA																		
(35jANOS:					0,00			20 AN	OS:						C	0,00		. 2	5 ANOS:						0,00
QUANTID	ADE:				0			QUANT	IDADE:	:						0	•	QL	JANTIDAD	DE:					0
VAL:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •											• • • • • •	•••••										•••••	•••••	
'\ÓÙÁNTIE VALL	ADE DE	MOVIME	NTAÇOE	S / CODI	gos																				
.H:	0	11:	c) 12:	C) 13:		0	14:		0	J:		0	K:		0	L:		0	M:	C	N1:		0
NSM.	0	N3:	C	01:	C	02	: :	0	O3:		0	P1:		0	P2:		0	P3:		0	Q1:	C	Q2:		0
:1 Q3 3iu	0	Q4:	C	Q5:	c	. Q6	i 12.	0	Q7:		0	R:		0	S2:		0	S3 :		0	U1:	C	U2:		.0
70 3 .0	0	V3 :	. 0) W:	. () X:		. 0	Y :		0	Z 1:		0	Z2 :		0	Z3 :		0	Z4:	c	Z 5:		0

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

HORA: 17:02:26 PÁG :

0001

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

				N° ARQUIVO:	NzIwom5uzav0000-8
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA S	QS 302	N° CONTROLE: Ay	KLunA6Z110000-0	INSCRIÇÃO:	26.994.467/0001-98
COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 21 TOMADOR/OBRA:	00 FPAS: 566 OUTRAS ENT	: 0099 SIMP	LES: 1 ALIQ RAT: 2,0	FAP: 1,00 INSCRIÇÃO:	RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E		***************************************	BAIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONI	DERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA		CEP: 70338-040	TELEFONE: 61-30322090	CNAE:	8112500
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.401,39	0,00	0,00	0,00	1.401,39
Contribuintes Individuais EMPRESA	457,65	0,00	0,00	0,00	457,65
Empregados/Avulsos	3.356,28	0,00	0,00	0,00	3.356,28
Contribuintes Individuais	832,09	0,00	0,00	0,00	832,09
RAT	335,62	0,00	0,00	0,00	335,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.383,03	0,00	0,00	0,00	6.383,03
OUTRAS ENTIDADES	755,16	0,00	0,00	0,00	755,16
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	755,16	0,00	0,00	0,00	755,16
TOTAL A RECOLHER	7.138,19	0,00	0,00	0,00	7.138,19

^{.....} (*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO AROUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO FGTS

Data: Hora:

06/05/2020 11:59:03

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 FGTS

Tipo de Arrecadação	FGTS
Código do Convênio	179
Beneficiário/Convênio	CAIXA ECON FEDERAL
Data de Vencimento	07/05/2020
Data do Pagamento	06/05/2020 .
Hora do Pagamento	11:59:03
Valor do Documento	1.342,51
Valor do Pagamento	1.342,51
Código de Barras	85890000013-1 42510179200-0 50764005082-3 69944670001-8
Referência	FGTS
CNPJ/CEI ·	00.269.944/6700-01
Competência	04/2020
Identificador	-
Código da Transação	188251
NSU da Transação	418169376
Autenticação Eletrônica	686D835C48

Instruções de Impressão
Imprimir preferencialmente em impressora Laser, (Não use modo econômico).

Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237127 49312.070698 2 82510000006000

								00000000
Beneficiário					-	Carteira		
Sindicato dos	Trabalhadores en	n Condomíni	los e Imob	il. do DF		СОВ	RECIBO DO	PAGADOR
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
30/04/2020	MEN202004	OU	N	R\$	30/04/2020	32.901.548/0001-07		10/05/2020
	ALIDADE SINDICAL REFI		DE 2020		(-) Outras	Deduções	Agência/Código Beneficiário	0
	F. NO BRB CONVEN (Vinte Reais) Descon		Func Assoc					000-027-6170237
Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. (+) Mora			(+) Mora/N	fulta	Nosso Número			
OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores							124931207069	
				Acréscimos	(=) Valor Documento			
	5 50.010.							60,00
Pagador CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 Escritório Contábil d			scritório Contábil da	Empresa	(=) Valor Cobrado			
CONDOMINIO	DOS BLOCOS D/8	E DA SQS 30	2 - 10833	c	ONTAD CONT	ABILIDADE		
				' Α	UDITORIA E A	DMINIS - 18920	•	

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

Autenticação Mecânica

EXBR	3 070-1	07090.00	020	76170.	23712 [°]	7 49312.07	' 0698 2 82510000006000
Local de Pagamento							Vencimento
Pagável em Qua	alquer Banco, Pref.Lotéri	cas ou Interne	et				10/05/2020
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário					
Sindicato dos T	rabalhadores em Condo	nínios e Imob	il. do [)F	32	.901.548/0001-07	000-027-6170237
Data Documento	Número Documento			Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
30/04/202	O ME	N202004	!	ου	N	30/04/2020	124931207069
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quai	ntidade Moeda		Valor	(=) Valor Documento
	СОВ	R\$				1	60,00
MENSALIDADE PAGÁVEL PRE Valor: R\$20,00 Qualquer dúvid OBS: Não envid	Responsabilidade do Beneficiário) E SINDICAL REFERENTE F. NO BRB CONVENIÊNO (Vinte Reais) Descontado la, ligar para 3226-1803 Famos boletos individuais e todos os funcionários le boleto.	CIA. o de cada Fun RAMAL 5. s, o repasse do	c.Asso	res			(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833						(=) Valor Cobrado CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98	
SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL 70000-000 - BRASÍLIA - DF CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920						Cód. Baixa: 124931207069	

Cortar Aqui

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: Hora: 11/05/2020 12:04:16

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	. 11. 1	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00020 76170.237127 49312.070698 2 82510000006000
Data de Vencimento	10/05/2020
Data do Pagamento	11/05/2020
Hora do Pagamento	12:04:15
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	5C869B8525
NSU da Transação	· 422099390

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 30/04/2020
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 0561
1	05 Número de Referência
DARF	06 Data de Vencimento 20/05/2020
_{\$} 01 Nome/Telefone	07 Valor do Principal 37,63
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	08 Valor da Multa
1	09 Valor dos Juros/Encargos
IRRF	10 Valor Total 37,63
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)

Ministério da Fazenda	02 Período de Apuração	30/04/2020
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	0561
	05 Número de Referência	
DARF	06 Data de Vencimento	20/05/2020
01 Nome/Telefone	07 Valor do Principal	37,63
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	08 Valor da Multa	
(62)5662 2656	09 Valor dos Juros/Encargos	
IRRF	10 Valor Total	37,63
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 (Somen	te nas 1ª e 2ª vias)



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: 18/05/2020 Hora: 12:50:08

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

Telefone para Contato

DDD		61
Númer	0	3034-2799
Ramal		•

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	20/05/2020
Data do Pagamento	18/05/2020
Hora do Pagamento	12:50:07
Valor do Principal	37,63
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	37,63
Período de Apuração	30/04/2020
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	561
Número de Referência	•
Código da Transação	334000
NSU da Transação	425955074
Autenticação Eletrônica	909B7F5C5D

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 30/04/2020
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 25/05/2020
01 Nome/Telefone	07 Valor do Principal 166,57
. 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 166,57
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)

·	
Ministério da Fazenda	02 Período de Apuração 30/04/2020
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 25/05/2020
01 Nome/Telefone	07 Valor do Principal 166,57
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 166,57
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)

The state of the state of the state of



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: 18/05/2020 Hora: 12:50:02

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	25/05/2020
Data do Pagamento	18/05/2020
Hora do Pagamento	12:50:02
Valor do Principal	166,57
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	166,57
Período de Apuração	30/04/2020
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	8301
Número de Referência	•
Código da Transação	334000
NSU da Transação	425954947
Autenticação Eletrônica	8B6C8F721A

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

 4 - Competência
 04/2020

 5 - Identificador
 26.994.467/0001-98

2100

6.383,05

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ÉONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SOS 302 BLOCO D e E

7 -

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

8 -

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

9 - Valor de Outras Entidades 755,16

ÀTENÇÃO: 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 7.138,21

Vencimento: 20/05/2020

12 - Autenticação Bancária

10 - ATM/Multa e Juros

3 - Código de Pagamento

6 - Valor do INSS

1					
(13)	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código de Pagamento	, \ 2100		
		4 - Competência	04/2020		
		5 - Identificador	26.994.467/0001-98		
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço		6 - Valor do INSS	6.383,05		
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E	7 -				
ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040		8 -			
2 - Vencimento (Us	so exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	755,16		
ÄTENÇÃO: 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.		10 - ATM/Multa e Juros			
		11 - Total 7.138			

Vencimento: 20/05/2020

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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Data	Número Nome	CPF Banco Agência	Conta Lotação	Proventos , -	INSS IRRF	ISS	Outros Descontos	Valor Líquido
30/04/2020	43 (070004) SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ	076.359.901-87	0001	3.000,00	330,00 0,00	0,00	0,00	2.670,00
02/04/2020	•	715.039.431-00	0001	1.160,48	127,65 0,00	0,00	0,00	1.032,83

<u>Totalização</u>

 Contribuintes:
 2
 Proventos
 :
 4.160,48
 IRRF
 :
 5,40
 0,00
 Outros Descontos
 :
 0,00

 INSS
 :
 3.252
 457,65
 ISS
 :
 \$4.56
 22
 0,00
 Valor Líquido
 :
 3.702,83



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: Hora: 18/05/2020 12:50:03

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 GPS

Maria au Basia Gastat	
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	04/2020
Identificador	26.994.467/0001.98
Valor do INSS	6.383,05
Valor de Outras Entidades	755,16
ATM/Multa e Juros	0,00
Total	7,138,21
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data do Pagamento	18/05/2020
Hora do Pagamento	12:50:03
Referência	-
Código da Transação	330000
NSU da Transação	425954970
Autenticação Eletrônica	566D857024

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

28/08/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Despesas Administrativas - O											
17.40 - Internet											
CE INFORMATICA LTDA		11/05/2020	11/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	97,00	0,00	0,00	0,00	.97,00	Pgto de suporte tecnico no saite do condominio
					Total Classe:	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
					Total Grupo:	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
Outras Despesas - Ordinário 08:01 - Contribuição Prefeitura						·					·
PREFEITURA DA SQS 302		11/05/2020	11/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 05/2020
PREFEITURA DA SQS 302		11/05/2020	11/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 05/2020
					Total Classe:	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
					Total Grupo:	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
Serviços - Ordinário 10.11 - Chaveiro CHAVEIRO DF	65	26/05/2020	26/05/2020	CH. 2205	1.1 BRB Conta Corrente	1.900,00	00,0	0,00	0,00	1.900,00	Pgto de copias de chave, unificação e fornecimento de fechadura
					Total Classe:	1:900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	
0.14 - Hidraulico OS PROJETOS E SERVIÇO	37	19/05/2020	19/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	Pgto de serviço d elimpea nos aspersores de irrigação
					Total Classe:	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	
10.18 - Dedetização F C M NETO DEDETIZADOR	5	11/05/2020	11/05/2020	CH. 2198	1.1 BRB Conta Corrente	450,00	00,0	0,00	0,00	450,00	Pgto de serviço de dedetização
					Total Classe:	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
0.28 - Contabilidade											
CONTAD	1952	11/05/2020	11/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.470,00	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 04/2020
					Total Classe:	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	
1 0.40 - Bomba Dágua RAIMUNDO AFONSO RODR	1733927	08/05/2020	08/05/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	589,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de manutenção em bomba
					Total Classe:	589,00	0,00	0,00	0,00	589,00	
0.41 - Jardinagem	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										

28/08/2020 DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
MANOEL DAVID ARAUJO L	1733822	08/05/2020	08/05/2020	CH. 2197	1.1 BRB Conta Corrente	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L	1741012	15/05/2020	15/05/2020	CH. 2201	1.1 BRB Conta Corrente	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L	1745717	21/05/2020	21/05/2020	CH. 2202	1.1 BRB Conta Corrente	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L	1750357	28/05/2020	28/05/2020	CH. 2206	1.1 BRB Conta Corrente	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	Pgto de serviço de jardinagem
					Total Classe:	2.630,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	
10:57 - Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações CENTRAL DESENTUPIDOR	535	11/05/2020	11/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.690,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de limpeza das colunas de gordura e desentupimento
					Total Classe:	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	
10,79 - Portões / Interfones / CFTV LEANDRO DA MOTA GOME	75	19/05/2020	19/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	885,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de mão de obra especializada CFTV e fornecimento de fonte 12V
					Total Classe:	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00	
					Total Grupo:	9.754,00	0,00	0,00	0,00	9.754,00	
Aquisição de Materiais - Ordi 12.01 - Elétrico DAMASCO MAT ELÉTRICO	296205	02/05/2020	06/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	733,29	0,00	4,40	0,00	737,69	Pgto de refletor, rele fotocelular, base p/ rele, cabos, fita isolante, abraçadeira e refletor lec
					Total Classe:	733,29	0,00	4,40	0,00	737,69	
12.03 - Limpeza BRILANTE RNP COMERCIO	856	04/05/2020	04/05/2020	CH. 2195	1.1 BRB Conta Corrente	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	Pgto de alcool e agua sanitaria
BRILANTE RNP COMERCIO	1042	29/05/2020	29/05/2020	CH. 2204	1.1 BRB Conta Corrente	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	Pgto de material de limpeza
					Total Classe:	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	
12.04 - Construção/Reforma/Reparo AC COELHO	372939	06/05/2020	06/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	100,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de cimento, areia
ZAP SEGURANÇAS EIRELI	833	15/05/2020	15/05/2020	Autoriz Panam	1.1 BRB Conta Corrente	1.920,00	0,00	45,36	0,00		lavada e filito p/ massa Pgto de adaptador storz
AC COELHO	374376				1.1 BRB Conta Corrente	135,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de lona plastica e fita isolante

28/08/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 3/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS DE EDA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
AC COELHO	1130077	25/05/2020	25/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	545,80	0,00	0,00	0,00	545,80	Pgto de argamassa e cimento
					Total Classe:	2.700,80	0,00	45,36	0,00	2.746,16	
12.19 - Jardim SILVESTRE AGROVETERIN	623	06/05/2020	06/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	Pgto de poderoso 25 ce
					Total Classe:	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	
12.27 - Portões / Interfone / CFTV LEANDRO DA MOTA GOME	72	19/05/2020	19/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2 080 00	Pgto de cameras e
LEANDING DAVIOTA GOME	,,	13/03/2020	13/03/2020	Autoriz i agam	Drib Coma Concinc	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	cabos
					Total Classe:	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	
					Total Grupo:	6.989,09	0,00	49,76	0,00	7.038;85	
Despesas Extraordinárias 13.37 - Elevador ELEVADORES OTIS LTDA	566245	25/05/2020	25/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	2.992,40	00,00	0,00	0,00	2.992,40	Pgto de forneciemnto e instalação de placas de
ELEVADORES OTIS LTDA	566245	26/05/2020	26/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	2.992,40	0,00	0,00	0,00	2.992,40	comando Pgto de forneciemnto e instalação de placas de
ELEVADORES OTIS LTDA	566245	27/05/2020	27/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	2.992,40	0,00	60,05	0,00	3.052,45	comando Pgto de forneciemnto e instalação de placas de comando
				,	Total Classe:	8:977,20	0,00	60,05	0,00	9.037,25	
13.50 - Obra no Edifício											
R D A COMERCIO DE VIDRO	244	06/05/2020	06/05/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	10.622,00	0,00	0,00	0,00	•	Pgto de serviço de confecção e instalação de esquadrias
BUSKINOX SERRALHERIA	17	19/05/2020	19/05/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Pgto de serviço de fabricação e instalação de corrimão em aço
FAPS GERENCIAMENTO E :	31	22/05/2020	22/05/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	6.254,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de serviço da oitava medição
WC LUSTOSA E REFORMA	125	27/05/2020	27/05/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	7.730,00	0,00	0,00	0,00	7.730,00	Pgto de fornecimento e instalação de fita antiderrapante,
					·						antidenapanie, containner, troca de tubulação, revisão eletrica garagem/jardim e substituição de valvula de retenção de combate a incendio
		ļ			Total Classe:	29.606,00	0,00	0.00	0.00	29.606.00	4

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

28/08/2020

Pág: 4/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
					Total Grupo:	38.583,20	0,00	60,05	0,00	38.643,25	
Despesa com Pessoal - Ordi 15.02 - INSS											
INSS		18/05/2020	18/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	7.138,21	0,00	0,00	0,00		Competência 04/2020
					Total Classe:	7.138,21	0,00	0,00	0,00	7.138,21	
15.03 - Pis											
RECEITA FEDERAL		18/05/2020	18/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	166,57	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 04/2020
					Total Classe:	166,57	0,00	0,00	0,00	166,57	
15.06 - Contribuição Sindical Empregados SINDICONDOMINIO-DF		11/05/2020	11/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	60.00	0.00	0.00	0,00	60.00	Pato mês 04/2020
<u> </u>		,			Total Classe:	60.00	0,00	0.00	0,00	60,00	
15.12 - Pró-Labore do Síndico						,00	-	-,	-,		
(a)											
SERGIO LUIZ DE MORAES I		11/05/2020	11/05/2020		1.1 BRB Conta Corrente	2.670,00	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 04/2020
SERGIO LUIZ DE MORAES [11/05/2020	11/05/2020	CH. 2185	1.1 BRB Conta Corrente	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	Pgto mês 03/2020
					Total Classe:	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	
15.15 - FGTS											
CAIXA ECONOMICA FEDER		06/05/2020	06/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.342,51	0,00	0,00	0,00	1.342,51	Competência 04/2020
					Total Classe:	1.342,51	0,00	0,00	0,00	1.342,51	
15.26 - IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte											
RECEITA FEDERAL		18/05/2020	18/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	37,63	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 04/2020
					Total Classe:	37,63	0,00	0,00	0,00	37,63	
					Total Grupo:	14.084,92	0,00	0,00	0,00	14.084,92	
Despesas com Consumo - Or 16.02 - Água (CAESB)											
CAESB		18/05/2020	18/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	5.362,56	0,00	0,00	0,00		Pagto serviços prestado mês 05/2020 inscrição 4595-1
CAESB		18/05/2020	18/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	6.656,10	0,00	0,00	0,00	6.656,10	Pagto serviços prestado mês 05/2020 inscrição 4593-4
					Total Classe:	12.018,66	0,00	0,00	0,00	12.018,66	
16.03 - Energia Elétrica (CEB											
) CEB		18/05/2020	18/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	42,04	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 05/2020 insc. 1099974-4
CEB		18/05/2020	18/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	109,98	0,00	0,00	0,00	109,98	1099974-4 Pgto mês 05/2020 insc. 01116.911-7

28/08/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 5/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
CEB		18/05/2020	18/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.070,60	0,00	0,00	0,00	1.070,60	Pgto mês 05/2020 Insc. 29262-1
CEB		25/05/2020	25/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.482,38	0,00	0,00	0,00	1.482,38	Pgto mês 04/2020 insc. 29299-0
					Total Classe	2.705,00	0,00	0,00	0,00	2.705,00	
16.04 - Telefone Fixo											
NET		11/05/2020	11/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	175,36	0,00	0,00	0,00	175,36	Pgto mês 04/2020
					Total Classe	175,36	0,00	0,00	0,00	175,36	
					Total Grupo	14.899,02	0,00	0,00	0,00	14.899,02	
Despesas Bancárias - Ordiná 17.02 - Cobrança Bancária											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		05/05/2020	05/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASILIA					1.1 BRB Conta Corrente	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1 BRB Conta Corrente	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA	÷				1.1 BRB Conta Corrente	184,50	0,00	0,00	0,00	184,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		29/05/2020	29/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	Pgto cobrança bancaria
					Total Classe	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00	
17.03 - Tarifas Bancárias											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		20/05/2020	20/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	299,90	0,00	0,00	0,00		Pgto tarifa bancaria
					Total Classe	299,90	0,00	0,00	0,00	299,90	
					Total Grupo:	632,90	0,00	0,00	0,00	632,90	
Contrato Manutenção - Ordin 18.04 - Elevadores											
ELEVADORES OTIS LTDA	81751	11/05/2020	11/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	2.317,83	0,00	0,00	0,00	2.317,83	Pagto contrato de manunteção preventiva e corretiva mês 04/2020
					Total Classe	2.317,83	0,00	0,00	0,00	2.317,83	
18.04 - Elevadores - DARF 4.65%											
ELEVADORES OTIS LTDA	83077	20/07/2020	18/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	113,04	0,00	0,00	0,00	113,04	DARF 4,65%
					Total Classe:	113,04	0,00	0,00	0,00	113,04	
					Total Grupo:	2.430,87	0,00	0,00	0,00	2.430,87	
					Total:	88.911.00	0,00	109.81	0.00	89.020.81	

Despesas Extraordinárias

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

C		•																	
		ERCIO DE VIDRO	OS TEMPERADOS LTDA ME					TES DA N	OTA FISCAI	L INDICADA	A AO L	ADO		۷° 000.	000.2	NF-e			
DATA DE RECEI	RIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E	ASSINATI	JRA DO F	RECEBED	OR			VALOR	TOTA	10.622	.,00	SÉRIE: 1					
R			RCIO DE VI DOS LTDA		os	THE PLAN AND	0 - I	imento Fisca Entrada	NFE Auxilian I Eletrôn	r da Not ica	a	DYTROLE DO F							
	721		TAGUATINGA, B ne/Fax: 6199999660		DF - 0	CEP:	: N° 000.000.244 Const					Consulta NF-	de auter e www.r	iticida ife.faz	de no enda	0 0002 4410 portal nac gov.br/po	cional		
SERVIÇO	OS										PR	OTOCOLO DE				2 -25/03/202	0 09:40		
INSCRIÇÃO ESTA 07613146				INSCRIÇ <i>î</i>	io estae	DUAL DO	SUBST.	TRIB.	04.2	18.14()/00	01-91							
DESTINATÁ		IETENTE																	
NOME/RAZÃO SO CONDON		DOS BLO	OCO D E E DA	SQS 3	302							.994.467/	0001-98			25/03/202		46:00	
ENDEREÇO SQS 302 BLOC	O E, SN							ASA S					сер 70.338-	050		DATA DE ENTI	RADA/SAI	DA	
мимсто Brasilia							5506	AX 130342	.7 9 9		UF DF		O ESTADUAL			HORA DE ENTI	RADA/SAI	DΛ	
PAGAMENTO	os																		
FORMA PGTO).	TIPO	VALOR	FOR	MA PGTO	0.		ТІРО		VALOR		FORM	A PGTO.	<u> </u>	TIPO		VALOR		
		Outros	10.622,00																
BASE DE CÂLCU		Υ	VALOR DO ICMS		0.00	BASE	DE CÁLC	ULO DO I	ICMS ST	200	VALOI	R DO ICMS ST		0.00	VALO	OR TOTAL DOS	PRODUTO	s oo	
VALOR DO FRET		0,00		ONTO	0,00		OUTRAS	DESPES.	AS ACESSÓF			VALOR DO IPI		0,00	VAL	OR TOTAL DA N			
TRANSPORT	0,00		0,00 RANSPORTADOS			0,00				0,0	00			0,00	L		10.62	22,00	
RAZÃO SOCIAL					E POR CO			C	ÓDIGO ANT	Т		PLACA DO V	reiculo	UF	CNPJ/	CPF			
ENDEREÇO							MUNIC	İPIO						UF	INSCR	IIÇÃO ESTADUA	\L		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MAR	CA				NUME	RAÇÃO			PESO BRUT	0	.	PESO LÍQUII	00		
DADOS DO P	RODUTO	/SERVIÇO		<u>`</u>						r							··········		
CÓDIGO	ļ		PRODUTO/SERVICO		CM/SH	CSOSN		UNID.	QTD.	VLR. UN		VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR.	ICMS	VLR, IPI	ALÍQ. ICMS	ALİQ. IPI	
98	ESQUAD		AO E INSTALAÇÃO DE	000	000000	0102	5933	UN	1,0000	10.622,	0000	10,622,00					0,00		
<u>CÁLCULO D</u>	O ISSON																		
INSCRIÇÃO MUNI	CIPAL.	•	VALOR TOTAL DOS	SERVIÇOS	s		F	ASE DE C	ALCUI.O D	O ISSON			VALO	E DO ISSQ	N				
DADOS ADIO													_						
INFORMAÇÕES CO	UMPLEMENT	ARES											RESER	VADO AO	FISCO				



Data: 06/05/2020 Hora: 11:59:19

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 de destino da TED

Identificador da Transferência	ESQUADRIA
Nome do Titular	RDA - COMERCIO DE VIDROS LTDA
CPF/CNPJ	04.218.140/0001-91
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	4298
Conta	885429
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	06/05/2020
Hora da Transferência	11:59:19
Valor da Transferência	10.622,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	418169753
Autenticação Eletrônica	5A6F547C23

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

RECEBEMOS D	EMI	SSÃO: 19	EIRELI OS PRODUTOS / SEI /05/2020 - DEST. / REM AÇÃO E ASSINATURA DO R	L: CON	IDOMINIO						OR TOT	AL: R\$ 5.00	00,00					NF-e ' 00000 SÉRIE (
AR GLEBA GL 02 CH (A 03 NUCLEO 01 CS 02, A ESTE-DF - CEF	RURAL SSENTA	ALHERIA EIREL ALEXANDRE GUSN MENTO GABRIELA 997 - BRASILIA - DF	MAO	1	NOT. 0 - E 1 - S	UMENT A FISC. ENTRA AÍDA 10000	17	FE UXILIAR ELETRÔNI FL. 1 E 001	CA	CHAVE		520 1		icidade fe.faze	e no port	al naciona br/portal		58	
Prestacao INSCRIÇÃO EST 07680060	de servico tril	butado 1	pelo ISSQN (Ajuste	SIN	EF 03/	O ESTADI							CNPJ	ou no si 2AÇÃO DE US 2 19/05/29 /CPF 129.803/0	o 020 10	0:24:57	orizadora			
DESTINATÁR NOME / RAZÃO	RIO / REMETEN		S D E E DA SQS 3	02						BAIR	RO/DIS	TRITO		CNPJ / CI	F 194.46	57/0001- CEP	-98	19/05/2 DATA SAÍD	020	DA DA
BRASILL CÁLCULO DO	O IMPOSTO	E(PORT					FONE /			j As	SA SU	DF		INSCRIÇ.				19/05/2 HORA DA S 10:22:5	AÍD A	
BASE DE CÁLCO	0,00		VALOR DO ICMS DO SEGURO 0,00	DESC	0,00 CONTO		ALC. ICM:				0,00	VALOR D		0,0	00		TAL DOS PR	ra _:	0,00 5.000,00	
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	ADOR / VOLUM	IES TRAF	NSPORTADOS				FRETE		CONTA IETENTE MUNIC		cóbigo.	ANTT	PL	ACA DO VEÍO	TULO	UF	CNPJ/CP	F AO ESTADUA	L	
QUANTIDADE DADOS DO PI CÓDIGO DO PROD. / SERV.	RODUTO / SER	viços	RODUTO / SERVICO	MAR		CSOSN (CROP UN	viD.	NUMERAÇÃO OUANT.	VA	LOR ARIO	VALOR DESCONTO	ESO B	VALOR LIQUIDO	В	IASE	PESO LIQ	VALÖR	ALIQUOT ICMS	TAS
01	PRESTACAO		/ICO de corrimao em aco		00000000	00 5	933 UN		1,0000		00,000		,00	5,000,00		0,00	0,00	0,00		0,00
CÁLCULO DO				***************************************						·					.					
07680060			VALOR TO	TAL DO	S SERVIÇO:	S	5.000	,00	BASE DE	CÁLCUI	LO DO ISS	- NGN	5.0	000,00	VALO	OR DO ISSQ	N		0,00	0
DADOS ADIC												1:								
DOCUME! NAO GER	A DIREITO A	POR M	E OU EPP OPTANTI O FISCAL DE ICMS 199.50 Federais R\$100 ping-Brasilia Fone: 151	, DE I	SS E DE	[P]			·····			RESER	VADO	AO FISCO						
Procum SCS Q.08	BI.B B-60 SI 240 Vo	пансіо Ѕћорј	pmg-Brasilia Fone: 151															9	19	



Data: Hora: 19/05/2020 15:27:01

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 de destino da TED

Identificador da Transferência	GUARDA CORPO
Nome do Titular	BUSKINOX SERRALHERIA EIRELE - ME
CPF/CNPJ	. 20.129.803/0001-58
Вапсо	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	1678
Conta	360916
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	19/05/2020
Hora da Transferência	15:27:01
Valor da Transferência	5.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	426627141
Autenticação Eletrônica	692E78774E

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

RECEBEMOS DE F. • · · DATA DE RECEBIN	, *	IAMENTO E SERVI	ÇOS EMPRESARIAIS LTDA			SIANIIS D	A NOTA FISC	AL INDRCA	ADA A	OLADO	_	° 000.00 ERIE: 1		NF-4 Î	
FAPS - GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ST HABITACIONAL ARAPOANGA QD 13 CJ F LOTE, 19A - ARAPOANGA - PLANALTINA, Brasilia, DF - CEP: 73368540 - Fone/Fax: 30293524					0 - 1 - N °	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000.000.031 SÉRIE: 1 Página 1 de 1				CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5320 0515 2857 1300 0116 5500 1000 0000 3110 0022 Consulta de autenticidade no portal nacional on NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no si da Sefaz Autorizadora					0 0022 0300 ional da
NATUREZA DA OPI PRESTAÇ		SERVIÇO				8				OCOLO DE A	UTORIZAÇÃO	DE USO	1/05/	2020 17:09	
INSCRIÇÃO ESTAD 076029990	UAL.		INS	CRIÇÃO ESTADU	AL DO SUBST	TRIB.	CNPJ/CPF 15.28:	5.713/	000	1-16					
DESTINATÁR		TENTE													
NOME/RAZÃO SOC CONDOM		OS BLOCO	OS D E E DA S	SQS 302						CNPJ/CPF 26.994	.467/00	01-98		data da emis 21/05/20	
ENDEREÇO SOS 302 B	LOCOS	DEE, S/N	N - PORTARIA	\		o/distrito A SUL					EP 10338-04	40		0 1/05/20	
минсто Brasilia			· , · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		FONE			UI	DF	INSCRIÇÃO	ESTADUAL			IORA DE ENTR	tada/saída
FATURA					303			L_'						. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
CÁLCULO DO BASE DE CÁLCULO VALOR DO FRETE	0,00	0,00 VALOR DO SEGU	0,00	0,00		CULO DO ICI	0,	00	VA	DO ICMS ST		,00		TOTAL DOS P	0,00
TRANSPORTA RAZÃO SOCIAL	ADOR/VO	LUMES TRAN	SPORTADOS	FRETE POR CON		CÓ	DIGO ANTT		P	LACA DO VE	CULO	UF (NPJ/CP	.t	
ENDEREÇO				9 - Sem Fre	e MUNI	CÍPIO	-		ᆚ			UF I	NSCRIÇ	ÇÃO ESTADUA	. ·
OUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA			NUMERA	cko			PESO BRUTO			PESO LÍQUIC	00
							<u> </u>								
DADOS DO P				T	T T	Т	r					1			ALÍO. ALÍO
ODIGO ODIGO	<u> 1</u>		O REFERENTE A	NCM/SH 00	CST CF6		QTD. 1,0000	VLR. UN 6.254,0	-	VLR. TOTAL 6.254,00	BC ICMS	VLR. I	CMS	VLR. IPI	TCMS IPI
CÁLCULO DO INSCRIÇÃO MUNIO 000000000 DADOS ADIC	ODO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO	DEC	VALOR TOTAL DOS S	-	254,00	<u> </u>	ÁLCULO DO			6.254,0		do isson	T		312,70
BRA NO CON RANCISCO C	s Adicio DOMÍNIO HAGAS BA	nais de In DO BLOCO D RBOSA DOS	teresse do Fiso /E DA SQS 302, SANTOS, PORTADO 950.125.911~00	EXECULTAD	O POR F		JO NO FISCO								221



Data: 22/05/2020 Hora: 12:09:07

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 de destino da TED

Identificador da Transferência	gramito
Nome do Titular	D & F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E
CPF/CNPJ	15.285.713/0001-16
Banco	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	973
Conta	1688
Tipo de Conta	Conta Poupança
Data da Transferência	22/05/2020
Hora da Transferência	12:09:07
Valor da Transferência	6.254,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	428227020
Autenticação Eletrônica	478B4E5554 · · ·

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

RECEBEMOS DE ELEVA	DORES OTIS I	TDA					OS PROE CONSTA	NTES DA NO	A FISCAL		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇ	ÃO E ASSINATURA	DO RECEB	EDOR				INDICADA	AO LADO	N° SÉRIE	00056624 1
	ITIFICAÇÃO DO ELEVADORI		LTDA		DANFI Document Auxiliar da N iscal Eletrô	to Vota					
OTIS	R ELISHA OTIS COOPERATIVA, SAO BERNARDO 0110800707452	09852-075 DO CAMPO, S	P	0- 1- N	ENTRADA SAÍDA °0005662 ÉRIE 1 DLHA 1/	1 245	CHAVE DE ACES: 3520 0129 7397 Consulta de aute www.nfe.fazenda	3700 4108	portal pag	cional da NE	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. AI	DQ. TERC.N/C	ONTR					PROTOCOLO DE . 13520005802663:			2-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635194623114		i	ESTADUAL	DO SUBST. 1	TRIBUT.		CNPJ			······	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL				0124				739.73	7/004		
CONDOMINIO DOS ENDERECO	BLOCOS D E	E DA SQS	302					J/CPF 994.46	7/000		TA DA EMISSÃO 22/01/2020
SQS 302 BLOCOS	DEE, O				BAIRRO/		o PILOTO)		EP 0338-	1	TA ENTRADA/SAIDA
MUNICIPIO BRASILIA			ONE/FAX	2 1605	Yu	JF	INSCRIÇÃO ES		0330-		RA DE SAÍDA
ATURA/DUPLICATA			61)332	23-1697	<u></u>	OF			-		12:06:24
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICM		į.	E CÁLCULO			OR DO ICMS SUE	STITUIÇÃO	VALOR	R TOTAL DOS	PRODUTOS
14.962 VALOR DO FRETE (VAI	, 01 L LOR DO SEGURO	1.047,34 DESCONTO	4	YOUTRAS DE	0,0		S VALOR TOTAL	0,0		OTAL DA NO	14.962,01
0,00	0,0		0,00			0,00		0,00	VALOI.	JIAL DA IIC	14.962,01
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POP	R CONTA CO	DIGO A	NTT PLACA D	o velculo	UF CNF	PJ/CPF	
AEROSOFT CARGAS ENDEREÇO	AEREAS LTD.	A		0-Reme				─		. 014.3	73/0002-65
RUA DAMASCENO V			COTE	SAO P						468601	7111
QUANTIDADE ÉSPÉCII 1 PT	Ē	YMARCA		NÚMERO 930			YPESC	BRUTO	0,900	PESO LÍQ	0,500
ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓD. PROD. DESCRIÇÃO DOS	PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH CST CF	OP UNID.	QUANT.	VALOR	UNITÁRIO	O VALOR TOTAL	B.CALC.IC			LOR I.P.I. ALIQUOTAS
FL-26800A1 PLACA P/QD DE COI	MANDO JR-80	84313110 000 63 85423190 000 63		1,000	0 1	591,5	237 14370,4	12 14370		41,41	7,00
ALCULO DO ISSON NSCRIÇÃO MUNICIPAL ADOS ADICIONAIS NFORMAÇÕES COMPLEMENTA liq. Reduzida de ICNS cf ansp = Aereo sem retirad. FINS = 1137,11- Valores origem R\$ 0,00	ARES ARES Inc. XV do	D = 009T4337T20	= 399851 (CONTRATO	01 ORDEM = = 009T4337	T20PIS = 24	Via T	ISSQN RESERVADO A		R DO ISSQ	1	



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da Nota Fiscal nº 566245 da empresa **ELEVADORES OTIS LTDA**, no valor total de R\$14.962,01 foi pago da seguinte forma:

- 1ª parcela dia 25/05/2020 no valor de R\$2.992,40
- 2ª parcela dia 26/05/2020 no valor de R\$2.992,40
- 3ª parcela dia 27/05/2020 no valor de R\$2.992,40 + juros de 60,05
- 4ª parcela dia 29/06/2020 no valor de R\$2.992,40
- 5ª parcela dia 27/07/2020 no valor de R\$2.992,41



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar em qualquer bance	até o vencimento					28/05/2020
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário					
ELEVADORES OTIS L	2938/00589-5					
Endereço Beneficiário/Sa	cador Avalista					
Rua Elisha Otis,, 2200	São Bernardo do (Campo - SP (09852-075			
Data do Documento	No. do Docu	mento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/05/2020	0000000389	78005	DM	N ,	23/05/2020	109/83215211-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	ade Valor		(=) Valor do Documento
	109	R\$				2.992.40
Instruções de responsabil: Após 28/05/2020 cobra Após 28/05/2020 cobra	r juros de 1.00% a	irio. Qualquer o no mês.	dúvida sobre este bole	to, contate o Bei	neficiário.	(-) Descontos/Abatimentos
Devolver em † dia(s) o		cimento.				(-) Outras Deduções
		,				(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINI	O DOS BLOCOS	D E E DA SQ	S 302 C	NPJ/CPF: 26.99	4.467/0001-98	····
Endereço: SQS 302 BL	OCOS D E E	0	70	338-040	A SUL (P PILOTO BRA	ASILIA DF
		TDA				

Autenticação Mecânica

ltaú

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09834 21521.172938 80058.950009 6 82690000299240

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar em qualquer banco	o até o vencimento				the file of the company of the same of the company of the same of the company of the same of the company of the same of the company of the same of the company of the same of the company of the same of the company of	28/05/2020
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS L	2938/00589-5					
Endereço Beneficiário/Sa	icador Avalista					i
Rua Elisha Otis,, 2200	São Bernardo do C	ampo - SP (9852-075			
Data do Documento	No. do Docum	nento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/05/2020	00000003897		DM	N	23/05/2020	109/83215211-7
Uso do Banco	Carteira (2)	Éspécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$				2.992,40
Instruções de responsabil Após 28/05/2020 cobra Após 28/05/2020 cobra	ar juros de 1,00% ao		lúvida sobre este bole	eto, contate o Be	neficiário.	(-) Descontos/Abatimentos
Devolver em 1 dia(s) c		imento.				(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
Í						(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMIN	IO DOS BLOCOS	D E E DA SQ	S 302 C	NPJ/CPF: 26.99	4.467/0001-98	
Endereço: SQS 302 BL	OCOS D E E	0	70	338-040	A SUL (P PILOTO BRA	ASILIA DF
Sacador/Avalista: ELEV	ADORES OTIS LT	Δכני	C	NPJ:26.994.467/	20001-08	

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 25/05/2020 Hora: 17:11:20

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 21521.172938 80058.950009 6 82690000299240
Data de Vencimento	28/05/2020
Data do Pagamento	25/05/2020
Hora do Pagamento	17:11:19
Situação	Pago
Valor do Documento	2.992,40
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.992,40
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	69857A7834
NSU da Transação	429227245

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

RECEBEMOS DE ELEVAI	OORES OT	IS LTDA					-		OS PRODL CONSTAN	TOS E/OU	SERVIÇO	DS \	N	F-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDEN	TIFICAÇÃO E ASS	NATURA DO	RECEBED	OR					INDICADA	AO LAD	od n.		0005	6624
												SÉI	RIE 1	•	
IDEN		DO EMITE			$\overline{}$	DAN	FE	Na.	######################################		() 8 (8) 9 00 0				
	ELEVAI	OORES OT	IS L	PDA		Docume Auxiliar da Fiscal Elei	ento a Nota								
OTIS	R ELISHA	OTIS, 2200)- ENTRAC	Α [DE ACESSO 29 7397 :		5500 1	000 5662	4517 804		
	SAO BERN	IVA, 09852- ARDO DO CAM	075 PO, SP			-SAÍDA N°00056	6245								=
NATUREZA DA OPERAÇÃO	01108007	074525			8	SÉRIE FOLHA 1	1	www.nte	.tazenda.g	ov.br/port	al ou no	nacional di site da Se	a NF-e efaz Auto	rizadora	ı
VENDA MERC. AD	Q. TERC	.N/CONTR						PROTOC 13520005	OLO DE AU	JTORIZAÇA 22/01/202	O DE US	60 5:52-03:0	0		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635194623114			INSCR. ES			. TRIBUT.			CNPJ						
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL			(07750	003001	.24				29.7	39.73	7/00	41-08			
CONDOMINIO DOS	BLOCOS 1	DEEDA	SOS 30	12					CNPJ,				DATA D		
ENDEREÇO	· · ·		20 30			BAIRE	O/DISTRI	то	126.5		7/00 CEP	01-98	22/ DATA E		
SQS 302 BLOCOS	DEE,	0	YFONE	/EAY		A S		PILO			0338	-040	l	01/2	
BRASILIA				.) 3323	-169	7	UF DF	INSCR	IÇÃO ESTA	DUAL			HORA D	E SAÍDA : 06 :	
ATURA/DUPLICATA															
ÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1	DO ICMS		BASE DE C	ÁLCULO	DO ICMS ST		LOR DO IO	CMS SUBS	rituição	VAL	OR TOTAL	DOS PRO	DUTOS	
14.962, VALOR DO FRETE VALO	OT J OR DO SEGURO		17,34 ONTO	You	JTRAS	0 , DESPESAS A	00 L	S VALOR	TOTAL DO	0,0		TOTAL DA		.962	,01
0,00		0,00	c	,00			0,00	1	TOTAL DO	0,00	VALOR	TOTAL DA		.962	. 01
NOME/RAZÃO SOCIAL	ORTADOS				RETE PO	OR CONTA	CÓDIGO A	ANTT YE	PLACA DO		UF Y	NPJ/CPF			/ 3 -
AEROSOFT CARGAS ENDEREÇO	AEREAS	LTDA	·	<>		et-CIF						1.014	.373/	0002	2-65
RUA DAMASCENO VI	EIRA 10	9 0 VILA	MASCO		UNICÍPI AO F	o PAULO						NSCRIÇÃO			$\overline{}$
QUANTIDADE ESPÉCIE		MA	RCA	<_	ÚMERO				PESO B	^	<u>5 </u>	14686 YPESC	LIQUIDO		{
1 PT		Ot	is		30	-			<u> </u>		0,90			0,	500
CÓD. PROD. DESCRIÇÃO DOS PR PL-26800AA1		OS NCM/SH 84313110	CST CFOP 000 6108	UNID.	QUANT.		OR UNITÁR 14370,4		OR TOTAL	B.CALC.IC		LOR ICMS	VALOR I.F	.I. ALIQ	JOTAS LIPI
PLACA P/QD DE COMA PL-26800N2 PLACA ELETRON.FIF2		85423190	000 6108	PC	1,00		591,5		14370,42 591,59	14370	, 42	1005,93	•••••	7,00	1
							,-		331,33	25.	, 59	41,41		7,00	
												ĺ			
											ŀ	}			
													•]
													•		
									Ì						
LCULO DO ISSON							·			····	l			<u></u> .	
ISCRIÇÃO MUNICIPAL	Y	VALOR TOTAL DO	S SERVIÇO	s	γ	BASE DE CÁL	CULO DO	ISSQN		VALOR	DO ISS	QN .			
DOS ADICIONAIS	\ \				\	 ,	 -		-	J			_		
FORMAÇÕES COMPLEMENTAR Lig. Reduzida de ICMS cf.	Art.54 Inc.	XV do Ricms/00	PRENF = 39	9851 01 0	RDEM -	5207269 04	i- vi- m		VADO AO I	ISCO	***************************************				
FINS = 1137,11- Valores to	PRONTO = 9732	55UNID = 009T4	የ የመሰር የ	ጥኮልጥቦ 🗕 ሰ	007/22	TOTOLOGY									
Origem R\$ 0,00				_	•		•								

ltaú Banco Itaú S.A. | 341-7 **RECIBO DO PAGADOR** Local de Pagamento Vencimento Pagar em qualquer banco até o vencimento Beneficialo Agencia/Códgo Beneficiário 2938/00589-5 Beraldario ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ:

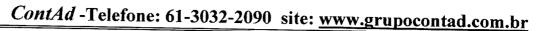
Beraldário Frderspo/Sacadar Avalista Rua Elisha Otls , 2200, - São Bernado do Campo/SP - CEP: 09852-075

Dita do documento No documento Espécie doc. CNPJ: 29,739,737/0001-02 Nosso número 109/35024914-7 Espécie doc. Aceite Data processamento 25/05/2020 31294505 N 25/05/2020 Espécie R\$ Quantidade Usodobanco Carteira (x) Valor (=) Valor documento R\$ 2.992,40 ()Desconto/Abelimentos 109 - I Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após 26/05/2020 cobrar multa de 2,00%. () Outras deduções (+)Mora/Multa (+) Valor cotrado Pagetr
CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302 CNPJ: 26,994.467/0001-98
SQS 302 BLOCOS DE E, 0
A SUL (P PILOTO) - BRASILIA/DF - CEP: 70338-040

Ontena linha portilhada

Corte na limba pontilhada

26/05/2020 Agêrcia/Códgo Beneficiário						cal de pagamento
Agência/Còdigo Beneficiário				0	o vencimento	agar em qualquer banco até
						neficiário
2 2938/00589-	7/0001-02	29.739.73	(C)			LEVADORES OTIS LTDA
						dereço Beneficiário/Sacador Avalista
				ampo/SP	Bernado do Ca	ua Elisha Otis , 2200, - São È
	Data processamento	Aceite	Espécie doc.		N <u>o</u> dboum:	ta do documento
	25/05/2020	N	<u>i </u>		312945	5/05/2020
1 .,	(x) Valor	idade			Cateira	o qo peuco
R\$ 2,992,4	J		\$		109 - I	
(+) Descorto / Abelimentos					,	truções (Texto de responsabilidade do ber
(A) Outras deduções					a de 2,00%.	pós 26/05/2020 cobrar multa
(+)Mtra/Multa						4
(+) Outros acréscimos						
(≐) Valor cobrado						





NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da Nota Fiscal nº 566245 da empresa **ELEVADORES OTIS LTDA**, no valor total de R\$14.962,01 foi pago da seguinte forma:

- 1ª parcela dia 25/05/2020 no valor de R\$2.992,40
- 2ª parcela dia 26/05/2020 no valor de R\$2.992,40
- 3ª parcela dia 27/05/2020 no valor de R\$2.992,40 + juros de 60,05
- 4ª parcela dia 29/06/2020 no valor de R\$2.992,40
- 5ª parcela dia 27/07/2020 no valor de R\$2.992,41



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 26/05/2020 Hora: 17:03:02

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	34191.09354 02491.392938 80058.950009 4 82670000299240
Data de Vencimento	26/05/2020
Data do Pagamento	26/05/2020
Hora do Pagamento	17:03:01
Situação	Pago
Valor do Documento	2.992,40
Desconto	0,00
Abatimento	- 0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Multa Valor do Pagamento	0,00 2.992,40
Valor do Pagamento	2.992,40
Valor do Pagamento Descrição	2.992.40 ELEVADORES
Valor do Pagamento Descrição Nome do Beneficiário	2.992,40 ELEVADORES ELEVADORES OTIS LTDA
Valor do Pagamento Descrição Nome do Beneficiário CPF ou CNPJ do Beneficiário	2.992.40 ELEVADORES ELEVADORES OTIS LTDA 29.739.737/0001.02
Valor do Pagamento Descrição Nome do Beneficiário CPF ou CNPJ do Beneficiário Nome Fantasia do Beneficiário	2.992,40 ELEVADORES ELEVADORES OTIS LTDA 29.739.737/0001.02 ELEVADORES OTIS LTDA
Valor do Pagamento Descrição Nome do Beneficiário CPF ou CNPJ do Beneficiário Nome Fantasia do Beneficiário Nome do Pagador	2.992,40 ELEVADORES ELEVADORES OTIS LTDA 29.739.737/0001.02 ELEVADORES OTIS LTDA CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

	S DE ELEVAD									OS PRODU- CONSTANT	TOS E/OU SI	A FISCAL		NF-e
DATA DE RE	ECEBIMENTO	IDENTIFI	CAÇÃO E ASS	SINATUR	A DO RECEE	BEDOR					INDICADA	AO LADO	n° SÉRIE	000566245 1
	ΓIS	R ELISHA OT COOPERATIVE SAO BERNARI 01108007074	PRES O' PIS, 2200 A, 09852- DO DO CAM	TIS		- 1 -	Dod Auxilia Fiscal 0- ENT 1- SAÍC N°000 SÉRII	0566245	3520 Const	/E DE ACESSO 0129 7397 3 ulta de autenti nfe.fazenda.g	icidade no	oortal naci	onal da NE	=====
	MERC. AD	Q. TERC.N	/CONTR						PROT 13520	OCOLO DE AU	TORIZAÇÃO 22/01/2020	DE USO 14:06:52	-03:00	
635194	623114			1	R. ESTADUAL 500030		T. TRIBU	т.		CNPJ 29.7	39.737	7/0041	-08	
ENDEREÇO	INIO DOS 1		E E DA	SQS	302		YE	BAIRRO/DISTR	ITO	CNPJ/ 26.9	CPF 94.467		-98 2	TA DA EMISSÃO 2/01/2020 TA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILI ATURADUPLICA		DEE, O		- 1	FONE/FAX (61)33:	23-169		A SUL (LOTO) CRIÇÃO ESTAI		0338-0	<>	2/01/2020 RA DE SAÍDA 12:06:24
ALOR DO FR	CULO DO ICMS 14.962, RETE VALO 0,00 REVOLUMES TRANSPO	R DO SEGURO	1.0	47,3 CONTO	l l	DE CÁLCUL YOUTRAS		0,00	IAS VAL	O ICMS SUBST	0,00	<u> </u>	TOTAL DOS	PRODUTOS 14.962,01 TA 14.962,01
NDEREÇO	SOCIAL TT CARGAS MASCENO VI			MAS	SCOTE	FRETE P 0 - Rem MUNICIP SAO	net-C	IF	ANTT	PLACA DO V		F INSC		
QUANTIDADE	ESPÉCIE 1 PT DUTOS / SERVIÇOS			ARCA tis		NÚMERO 930				PESO BI	RUTO	,900	PESOLIQ	
	DESCRIÇÃO DOS PR	**********************	NCWSH 84313110 85423190	000 6	FOP UNID. 5108 PC	QUANT. 1,00		VALOR UNITÁI 14370, 591,		/ALOR TOTAL 14370, 42 591,59	B.CALC.ICM 14370, 591,	42 10	ICMS VAL 005,93 41,41	OR I.P.I. ALIQUOTAS ICMS IP 7,00 7,00
LCULO DO ISSQ														
SCRIÇÃO MU		VAL	OR TOTAL D	OS SER	viços		BASE DE	E CÁLCULO DO) ISSQN		VALOR	DO ISSQN		
iq. Reduzio	COMPLEMENTAR da de ICMS cf o sem retirada ,11- Valores to 0,00	Art.54 Inc. XV	INID = 009T	43371720	$\cap TAGTMOO$	— 000T433	2 7 TO A D T 1	C - 246 07 6	r	SERVADO AO F	FISCO			



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da Nota Fiscal nº **566245** da empresa **ELEVADORES OTIS LTDA**, no valor total de R\$14.962,01 foi pago da seguinte forma:

- 1ª parcela dia 25/05/2020 no valor de R\$2.992,40
- 2ª parcela dia 26/05/2020 no valor de R\$2.992,40
- 3ª parcela dia 27/05/2020 no valor de R\$2.992,40 + juros de 60,05
- 4ª parcela dia 29/06/2020 no valor de R\$2.992,40
- 5ª parcela dia 27/07/2020 no valor de R\$2.992,41



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Pata: 27/05/2020 Hora: 11:41:01

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	34191.09354 02491.472938 80058.950009 1 82670000299240
Data de Vencimento	26/05/2020
Data do Pagamento	27/05/2020
Hora do Pagamento	11:41:01
Situação	Pago
Valor do Documento	2.992,40
Desconto	0,00
Abatimento .	0,00
Juros	0,20
Multa	59,85
Valor do Pagamento	3.052,45
Descrição	
Nome do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.739.737/0001.02
Nome Fantasia do Beneficlário	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	7F84858621
NSU da Transação	429949102

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

ATA DO RECEI	. * •	IDENTI	E SERVICO	ASSINATURA DO	O RECEBED	OR										N'	NF-0 000.00° Série (0.12	25
WCLUS	ī	ORIZ (PLAN	A CONJUNI	ΓΟ 3I, JARI - BRASILIA 0-309	DIM - DF -	D Docume Nota Fi 0 - ENT 1 - SAÍI Nº 00 Série Folha	scal I RAD DA 0.00 001	Eletrô A [ônica 1		Con	isulta de a	00 0162 s	le no p	oortal n	acional	da NF-e		9
ATUREZA DA OPE PRESTAÇÃO		icos			·					PROTO	OCOLO DE AU	TORIZAÇÃO D	DE USO 020502353	18/A	5/2020	10.48.	17		
SCRIÇÃO ESTAD		1400		INSCR	IÇĂO ESTADI	JAL DO SU	BSTITU	TO TRI	BUTÁRIO			CNP1/		, 10,0	0,2020	201101	·		
07577523001												13.8	74.868/00	01-62					
ESTINATÁR DME/RAZÃO SOO		ENTL		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							CNPJ	/ CPF				DATA DA	EMISSÃO		
	IIO DOS BI	OCOS D E E	DA SQS	302								994,467/0					18/05/20	20	
NDEREÇO SQS 302 BL	OCO D							1	AIRRO DI ASA SU		0		703	38-04	10	DATA DA	saida 18/05/20	20	
IUNICÍPIO	, .						UF	77	ELEFONE /			INSCRIÇÃ	O ESTADUAL			HORA DA	SAÍDA		
BRASILIA							D	F								<u> </u>	10:42:5	7	
ÁLCULO DO			VALOR DO	ICMS			BASI	DE C	ÁLCULO D	O ICM	S SUBST.	VALOR DO IC	MS SUBST.	I	VALOR T	OTAL DOS	PRODUTOS		
II ob F - F		0,00		prode ma		0,00		DUI/S A T	L coproción -	TAC .	0,00	DO IN		0,00	VALOR T	OTAT TATO	OTA		0,00
ALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGUI		DESCONTO 00	0,0	1	AS DES	PESAS	ACESSÓRI		,00 VALOR	זינו טכנ		0,00	VALOR T	OTAL DA N	UTA	7.73	0,01
RANSPORT	ADOR / VOI	UMES TRANS																	
OME/RAZÃO SO	CIAL				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		FRETE				CÓDIGO A	NTT	PLACA DO VE	iculo	UF	CNPJ/0	TF		
NDEREÇO		······································				1	_	EIVI ICÍPIO	FRETE				<u></u>		UF	INSCRI	ÇÃO ESTADU	ΛL	
UANTIDADE	ESPÉCIE			MARCA			NUM	ERAÇÃ	lo.			Ippe	O BRUTO			PESO L	OUDO		
JANIIJALE	ESPECIE			MARCA			0						O DAGTO			LIGOL	QUIDO		
ADOS DOS	PRODUTOS	/ SERVIÇOS				 			,										
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PI	RODUTO / SER	Viço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE		VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC.		VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	Q. %
001	FORNECIMEI ANTIDERRAI		NSTALAÇĂC) DE FI	A 8465940	00	5933	М	1,0	000	2.950,0000	0,00	2.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
002	CONTAINNE	₹ 06	ACTO!		3208201 2520209		5933 5933	UNIE	_	0000	330,0000 1.500,0000	0,00	1.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-
003 004	REVISÃO EL	JBULAÇÃO GAR ÉTRICA GARAGE	M/JARDIM		8302490	0 00	5933	UNIL	0,1	000	900,0000	0,00	900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
005	SUBSTITUIÇ, COMBATE A	ÃO DE VÁLV INCÉNDIO	/ULA DE	RETENÇÃO I	DE 8302420	0 00	5933	UNIC	1,0	OOO	400,0000	0,00	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	No.																		
NSCRIÇÃO MUNIO				VALOR TOTAL D	OS SERVICOS				BASE D	E CÁL	CULO DO ISSO	би		VALO	R TOTAL	DO ISSQN			
0757752300				1			7.73	30.00	1				7.730.00					(0.00
DADOS ADIO												Incom							
IÃO GERA DIR	MITIDO POR EITO A CRÉDI	S ME OU EPP OPT/ TO FISCAL DE IO \$ 419.45 Federais	CMS, DE ISS	E DE IPI								RESERVADO	O AO FISCO						
																		3	



Data: 27/05/2020 Hora: 11:41:03

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	27/05/2020
Hora da Transferência	11:41:02
Valor da Transferência	7.730,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	429949132
Autenticação Eletrônica	6B6D516034

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

	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 01/05/2020 e 31/05/2020

Grupo: Despesas Extraordinárias Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 1.1 BRB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Despesas Extraordinárias 13.37 - Elevador											
ELEVADORES OTIS LTDA	566245	25/05/2020	25/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	2.992,40	0,00	0,00	0,00		Pgto de forneciemnto e instalação de placas de comando
ELEVADORES OTIS LTDA	566245	26/05/2020	26/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	2.992,40	0,00	0,00	0,00	•	Pgto de forneciemnto e instalação de placas de comando
ELEVADORES OTIS LTDA	566245	27/05/2020	27/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	2.992,40	0,00	60,05	0,00	3.052,45	Pgto de forneciemnto e instalação de placas de comando
					Total Classe:	8.977,20	0,00	60,05	0,00	9.037,25	
13.50 - Obra no Edifício R.D.A COMERCIO DE VIDRO	244	06/05/2020	06/05/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	10.622.00	0.00	0.00	0,00	10 622 00	Pgto de serviço de
ADA COMERCIO DE VIDAC	244	00/03/2020	00/03/2020	1257500	1.1 Brib Ooma Oomenic	10.022,00	0,00	0,00	0,00		confecção e instalação de esquadrias
BUSKINOX SERRALHERIA	17	19/05/2020	19/05/2020	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 commão em aco
FAPS GERENCIAMENTO E :	31	22/05/2020	22/05/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	6.254,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de serviço da oitava medição
WC LUSTOSA E REFORMA	125	27/05/2020	27/05/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	7.730,00	00,0	0,00	00,0	7.730,00	Pgto de fornecimento e instalação de fita antiderrapante, containner, troca de tubulação, revisão eletrica garagem/jardim e substituição de valvula de retenção de combate a incendio
					Total Classe:	29.606,00	0,00	0,00	0,00	29.606,00	
					Total Grupo:	38.583,20	0,00	60,05	0,00	38.643,25	
					Total:	38,583,20	0,00	60.05	0,00	38.643.25	



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 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2020		0000	00000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/05/2020		0000	13134 Folha de Pagamento	7.187	23.404,82 D	
05/05/2020		0000	13113 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.260.900.351.179	31,50 D	
			Cobrança referente 05/05/2020			<u> </u>
05/05/2020		0000	00000 BB RF CP Aut Mais	42	23.436,32 C	0,00 C
11/05/2020		0000	13113 Tarifa Pacote de Servi?os	881.320.900.092.427	63,00 D	
			Cobrança referente 11/05/2020			····
11/05/2020	an anagene and recorded to a	0000	00000 BB RF CP Aut Mais	42	63,00 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000 SALDO		·	0.00 C

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	_	-	-	_	-	_	_	-	_	-	-					-	-	-	-	-	-	 	 	-	_	-	_	 _
																		0	В	S	E	R	v	Α	Ç	ÕI	E	3 :	:													
_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	_	-	-	-	_	_	-	-	_	-	-	-	-	_					-	-	-	-	-	_	 	 	-	-	_		 -

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2.1 BB Conta Corrente, nº 12655-1

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	05/05/2020		23.436,32	0.00	23.436,32
Tarifas Bancárias	05/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	31,50	23.404,82
Vale Transporte	05/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	135,20	23.269,62
Vale Transporte	05/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	154,00	23.115,62
Vale Transporte	05/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	156,00	22.959.62
Vale Transporte	05/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	176,00	22.783,62
Vale Transporte	05/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	197,60	22,586,02
Vale Transporte	05/05/2020	Autoriz Pagamento	0.00	226,50	22.359,52
Vale Transporte	05/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	312,90	22.046,62
Vale Transporte	05/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	347,30	21.699,32
Vale Transporte	05/05/2020	Autoriz Pagamento	0.00	347,30	21.352,02
Vale Alimentação	05/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	20.614.75
Vale Alimentação	05/05/2020	Autoriz Pagamento	0.00	737,27	19.877,48
Vale Alimentação	05/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	19.140,21
Vale Alimentação	05/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	18.402,94
Vale Alimentação	05/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	17.665.67
Vale Alimentação	05/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	16.928,40
Vale Alimentação	05/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	16,191,13
Vale Alimentação	05/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	740,27	15.450,86
Vale Alimentação	05/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	744,27	14.706,59
Salários	05/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.243,88	13.462,71
Salários	05/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.261,88	12.200,83
Salários	05/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.276,99	10.923,84
Salários	05/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.281,29	9.642,55
Salários	05/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.311,04	8.331,51
Salários	05/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.826,42	6.505,09
Salários	05/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.956,98	4.548,11
Salários	05/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	2.073,53	2.474,58
Salários	05/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	2.474,58	0,00
Resgate	11/05/2020		63,00	0,00	63,00
Tarifas Bancárias	11/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	63,00	0,00
			23.499,32	23.499,32	

Saldo Final: R\$ 0,00

Saldo: 30.527,91 C



Extrato poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5

Periodo 01/05/2020 a 31/05/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade **COND BLOCOS D E SQS 302**

Informações Valor Saldo Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico Ag. origem Documento 30.413,10 C 30/04/2020 Saldo anterior

48,88 C 15/05/2020 18/05/2020 18/4 737 Juros 1230-0 10,99 D 15/05/2020 18/05/2020 290 Imposto De Renda 1230-0

0,00 C Saldo atual Saldo bloqueado 0,00 D 30.450,99 C Saldo total

SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M. Rendimentos:

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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Saldo Inicial: R\$ 30.413,10

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	31/05/2020		37,89	0.00	30.450,99
		37,89	0,00		

Saldo Final: R\$ 30.450,99



Extrato de Fundos de Investimentos Autorizados

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:21:47

123001230

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5 CLIENTE: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 BB Automatico Mais CNPJ 05.102.500/0001-58 Valor Cota p/dia 29.05.2020 R\$ 4,641768205 Valor Cota p/dia 01.06.2020 R\$ 4,641877624 Data Historico Valor Qtde.Cotas 2905 Sdo Ant. 11.402,99 2456,604827 0106 Sdo Final 11.403,26 2456,604827 Rentabilidades % 0,0023 No ano: 0,5363 Ultimos 12 meses: 2,3016

Nao houve lancamentos no periodo

·

Saldos Calculados ate 01.06.2020

Saldo Bruto	11.403,26			
IR Estimado .	0,05-			
IR Complementar	0,31-			
IOF	0,00			
Saldo Liquido p/Resgate	11.402,90			
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00			
	========			
Perfil do Investidor: Conservador				
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil				
BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69				
Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar				
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)				
bbdtvm@bb.com.br				
	========			

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2.3 BB Automatico Mais, nº 1126555

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

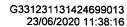
Saldo Inicial: R\$ 34.902,40

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	05/05/2020		0,00	23.436,32	11.466,08
Resgate	11/05/2020		0,00	63,00	11,403,08
Imposto de Renda	31/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	0,09	11.402,99
			0,00	23.499,41	

Saldo Final: R\$ 11.402,99



Receitas





Extrato Autorizado de Conta Corrente

Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 05/05/2020

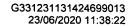
Valor R\$ 23.436,32 C

Importe referente a BB RF CP Aut Mais, documento 42, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e três mil e quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e dois 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 23/06/2020 11:38:16





Extrato Autorizado de Conta Corrente

Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 11/05/2020

Valor R\$ 63,00 C

Importe referente a BB RF CP Aut Mais, documento 42, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

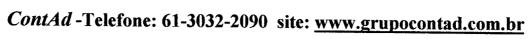
(Sessenta e três reais)

* 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 23/06/2020 11:38:22



Despesas Ordinárias





DESPESAS PESSOAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

CTPS

: 34545

Série

: 00013/PI

Função

: PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 737,27 (setecentos e trinta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2020 a 31/05/2020.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R¢

737.27 = R\$

737,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Example de Marie de M

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Nome do Empregado

: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

,ÇTPS

: 34545

Série

: 00013/PI

Função

: PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 135,20 (cento e trinta e cinco reais e vinte centavos) de valestransporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2020 a 31/05/2020.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

26 vales a R\$

5,20 = R\$

135,20 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 5,20)

Drasileo OS de ZNO.

Assinatura do Empregado

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: 05/05/2020
VALOR CREDITADO (RS): 872.47 VALOR CREDITADO (R\$):

872,47

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 9.EBD.6A1.B66.C17.7BD

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CTPS

Ţ.

: 88401

Série

: 00521/BA

Função

Ý.

: 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 01/05/2020 a 31/05/2020.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

737,27 = R\$

737,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

地,00

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

: GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2020 a 31/05/2020.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

28 vales a R\$

154,00 (E3-12x36 R\$ 5,50)



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que foi pago r\$ 3,00 a maior referente ao vale alentação para o funcionário JOSE MARTINS DE OLIVEIRA.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CPF: 110.176.865-72 AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF

DF 12.712-4

to detail in

CONTA: DATA DE PAGAMENTO:

05/05/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: BENEFICIO INSS

894,27

AUTENTICACAO SISBB: 9.77A.69E.017.F11.3D7

ONDOMINIO DO	OS BLOCOS D e E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.46	7/0001
	CHF3: 20:334.40	7,0001-
ne do Empregado	: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	
S	: 31962	
.	: 00069/BA	
ção	: PORTEIRO(A) DIURNO	
Recebi da Empres- s-refeição, na quan	resa 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 ntidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2020 a 31/05/2020.	
Lotação: 0001	- Lotação 0001	
	1 vales a R\$ 737,27 = R\$ 737,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)	
		0
	B5B 06 de Majo de 20	to.
	Joan Paulo Cunho Arando	
	Assinatura do Empregado	
	Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico	
	Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico OS BLOCOS D e E DA SQS 302 CNPJ : 26.994.46	7/0001
NDOMINIO DO		7/0001
NDOMINIO DO	OS BLOCOS D e E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.46	7/0001
NDOMINIO DO	DS BLOCOS D e E DA SQS 302 CNPJ : 26.994.46	7/0001
NDOMINIO DO	CNPJ: 26.994.46 : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO : 31962	7/0001
NDOMINIO DO e do Empregado	CNPJ: 26.994.46 : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO : 31962 : 00069/BA : PORTEIRO(A) DIURNO	7/0001
e do Empregado ão Recebi da Empr	S BLOCOS D e E DA SQS 302 : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO : 31962 : 00069/BA	7/0001
e do Empregado ão Recebi da Empr	CNPJ: 26.994.46 : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO : 31962 : 00069/BA : PORTEIRO(A) DIURNO resa 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 criminada para minha utilização no período de 01/05/2020 a 31/05/2020.	7/0001
e do Empregado a do Empregado a do Empregado a do Empregado a do Empregado a do Empregado a do Empregado a do Empregado	CNPJ: 26.994.46 : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO : 31962 : 00069/BA : PORTEIRO(A) DIURNO resa 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 criminada para minha utilização no período de 01/05/2020 a 31/05/2020.	7/0001
e do Empregado a a a Recebi da Empritidade abalxo disc	CNPJ: 26.994.46 : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO : 31962 : 00069/BA : PORTEIRO(A) DIURNO resa 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 criminada para minha utilização no período de 01/05/2020 a 31/05/2020. - Lotação 0001	7/0001
e do Empregado a do Empregado a do Empregado a do Empregado a do Empregado a do Empregado a do Empregado a do Empregado	CNPJ: 26.994.46 : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO : 31962 : 00069/BA : PORTEIRO(A) DIURNO resa 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 criminada para minha utilização no período de 01/05/2020 a 31/05/2020 Lotação 0001	7/0001
ndominio do e do Empregado S e cara como e do Empregado S e cara como e do Empregado Recebi da Empretidade abalxo disc	CNPJ: 26.994.46 : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO : 31962 : 00069/BA : PORTEIRO(A) DIURNO resa 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 criminada para minha utilização no período de 01/05/2020 a 31/05/2020. - Lotação 0001	7/0001
ndominio do e do Empregado S e cara como e do Empregado S e cara como e do Empregado Recebi da Empretidade abalxo disc	CNPJ: 26.994.46 : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO : 31962 : 00069/BA : PORTEIRO(A) DIURNO resa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 156,00 (cento e cinquenta e sels reais) de vales-transporte, na criminada para minha utilização no período de 01/05/2020 a 31/05/2020. - Lotação 0001 30 vales a R\$ 5,20 = R\$ 156,00 (E 3.5 - Valparaíso de Golás 12X36 R\$ 5,20)	7/0001
ndominio do e do Empregado S e cara como e do Empregado S e cara como e do Empregado Recebi da Empretidade abalxo disc	CNPJ: 26.994.46 : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO : 31962 : 00069/BA : PORTEIRO(A) DIURNO resa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 156,00 (cento e cinquenta e sels reais) de vales-transporte, na criminada para minha utilização no período de 01/05/2020 a 31/05/2020. - Lotação 0001 30 vales a R\$ 5,20 = R\$ 156,00 (E 3.5 - Valparaíso de Golás 12X36 R\$ 5,20)	7/0001
ndominio do Empregado S e ção Recebi da Emprentidade abaixo disc	CNPJ: 26.994.46 : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO : 31962 : 00069/BA : PORTEIRO(A) DIURNO resa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 156,00 (cento e cinquenta e sels reais) de vales-transporte, na criminada para minha utilização no período de 01/05/2020 a 31/05/2020. - Lotação 0001 30 vales a R\$ 5,20 = R\$ 156,00 (E 3.5 - Valparaíso de Golás 12X36 R\$ 5,20)	7/0001
ndominio do Empregado S e ção Recebi da Emprentidade abaixo disc	CNPJ: 26.994.46 : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO : 31962 : 00069/BA : PORTEIRO(A) DIURNO resa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 156,00 (cento e cinquenta e sels reais) de vales-transporte, na criminada para minha utilização no período de 01/05/2020 a 31/05/2020. - Lotação 0001 30 vales a R\$ 5,20 = R\$ 156,00 (E 3.5 - Valparaíso de Golás 12X36 R\$ 5,20)	7/0001
NDOMINIO DO ne do Empregado S e ção Recebi da Empr	CNPJ: 26.994.46 : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO : 31962 : 00069/BA : PORTEIRO(A) DIURNO resa 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 criminada para minha utilização no período de 01/05/2020 a 31/05/2020 Lotação 0001 30 vales a R\$ 5,20 = R\$ 156,00 (E 3.5 - Valparaíso de Golás 12X36 R\$ 5,20)	7/0001

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:

05/05/2020

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

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: A.42D.96F.D1B.C9F.DE8





NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que foi pago r\$ 0,03 a maior para o funcionário RAFAEL LUDOVICO DOS SANTOS.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

ÇTPS

: 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 01/05/2020 a 31/05/2020.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

737,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

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

ĈTPS Série

: 10334

: 00029/DF

: PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2020 a 31/05/2020.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$

5,50 = R\$

176,00 (E3-12x36 R\$ 5,50)

Assinatura do Empregado



Emitir Comprovantes Autorizados

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:38 1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CPF: 030.666.661-82

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF

CONTA: 129.461-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 913,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 6.66D.224.3EB.1FA.644

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

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\$ 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 01/05/2020 a 31/05/2020.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

737.27 = R\$

737,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

CNPJ: 26.994.467/0001-98

CNPJ: 26.994.467/0001-98

de MM de MM de MM.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Nome do Empregado

: DAVI NARCIZO DE MORAIS

CTPS Série

: 82497 : 00018/DF

Função

: PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 197,60 (cento e noventa e sete reais e sessenta centavos) de vales-Transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2020 a 31/05/2020.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

38 vales a R\$

5,20 = R\$

197,60 (E 3.5 - Valparaíso de Golás 12X36 R\$ 5,20)

Mago du Millio

Assinatura do Empregado

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

58.960-8

DATA DE PAGAMENTO:

05/05/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

934,87

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 8.3A7.5BA.BB6.164.A81

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA

ĈTPS

: 20284

Ŝérie

: 00023/DF

Função

: GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 737,27 (setecentos e trinta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2020 a 31/05/2020.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

737.27 = R\$

737,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB Braslia, 05 de maio

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMÍNIO 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 01/05/2020 a 31/05/2020.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$

7,55 = R\$

226,50 (E 5.5 - Planaltina de Goiás 2x36 R\$ 7,55)

PSB Browilia , 2

05 de mais

de 2020

CNPJ: 26.994.467/0001-98

for wilson 12 Jewis.
Assinatura do Empregado

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA

CPF: 027.601.281-05

AGENCIA: 2462-7 - PLANALTINA GO

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 35.085-0 05/05/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

963,77

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: D.420.514.3C3.A73.DC5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SOS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

CTPS

: 24928

Série

: 00031/DF

-Função

: TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 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 01/05/2020 a 31/05/2020.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

737,27 = R\$

737,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasilia 5 de Maio de 2020 Ava Tila Jeandro Jon volve Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

्र 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\$ 312,90 (trezentos e doze reals e noventa centavos) de valestransporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2020 a 31/05/2020.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

42 vales a R\$

7.45 = R\$

312,90 (P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 7,45)

Brosilia 5 de Maio de 2020 Aux 510 Janos gan colle Assinatura do Empregado





NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que foi pago r\$ 7,00 a maior referente ao vale alentação para o funcionário ANA SILVA LEANDRO.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: ANA SILVA LEANDRO GONCALVES

CPF: 018.055.481-66

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

132.035-1 05/05/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.057,17

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 4.857.DD8.87C.466.4BD

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Ana

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 Nome do Empregado : PAULO MARTINS DE OLIVEIRA CTPS : 95905 -Série : 00023/DF Funcão : TRAB SERVICOS 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 Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS SUZ, O equivalente a na 737,27 (Seccessiva Vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2020 a 31/05/2020. Lotação: 0001 - Lotação 0001 737,27 = R\$ 737,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148) 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 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\$ 347,30 (trezentos e quarenta e sete reais e trinta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2020 a 31/05/2020. Lotação: 0001 - Lotação 0001 46 vales a R\$ 347,30 (P 5.5 - Planaltina de Golás R\$ 7,55)

MARTINS

Assinatura do Empregado

PAULO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

DATA DE PAGAMENTO:

05/05/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.084,57

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 8.8E3.C1D.DCB.D31.F7B

266

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

ĈТРS

: 79499

Série

: 00017/DF

Função

: TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 737,27 (setecentos e trinta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2020 a 31/05/2020.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

737.27 = R\$

737,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brosilió S de maios
Antos Souzo Santos

7.55macare do Empragado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Nome do Empregado : 0

: CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

CTPS

: 79499

Série

: 00017/DF

Função

: TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 347,30 (trezentos e quarenta e sete reals é trinta centavos) de valestransporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2020 a 31/05/2020.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

46 vales a R\$

7.55 = R\$

347,30 (P 5.5 - Planaltina de Golás R\$ 7,55)

Prosilia

le <u>mui</u>S

_de 2020

CNPJ: 26.994.467/0001-98

fond Anglina

267

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: CÁRLA CRISTINA SOUZA SANTOS CPF: 903.120.151-00 AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF 54.108-7

CONTA: DATA DE PAGAMENTO:

05/05/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.084,57

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 5.C2E.B71.D09.780.A01



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G336051431830348038 05/05/2020 14:44:27

Dados do pagamento

Agência do débito

1230-0

Conta do débito 112655-5 Data pagamento 05/05/2020

Valor total pagamento

23.404,82

Dados dos favorecidos

lome	Agência	Conta corrente	Valor ,
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO	1230-0	129461-X	2.224,31 孝
DAVI NARCIZO DE MORAIS	3411-8	58960-8	3.409,45
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	1230-0	129666-3	2.365,86
IOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1230-0	129467-9	2.170,26
ANA SILVA LEANDRO GONCALV	1230-0	132035-1	2.301,05士元
OSE NILSON RIBEIRO FERRE	2462-7	35085-0	2.790,19
CARLA CRISTINA SOUZA SANT	1230-0	54108-7	2.346,45 -
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	1230-0	112745-4	2.829,45
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	7142-0	12712-4	2.829,45 2.967,80-+

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

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: VALOR CREDITADO (R\$): 05/05/2020

1.243,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.0EF.429.706.E44.F34

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Base do INSS

1.528,74

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

CNPJ

:26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Base do IRRF

1.292,06

Matrícula Nome 000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

Data Pagto Mês 30/04/2020 04/2020 TRAB SERVIÇOS 5143-20

FGTS a Recolher

122,29

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6 25 155 156 176 280 281 1006 1007 1010 103 1011 1012 1074	DESCANSO REMUNERADO DSR FERIADO TRAB CONDOMINIO HORA EXTRA 50% COND HORA EXTRA 55% COND SALARIO TRIENIO COND LIMITE 15% DIFERENÇA INSALUBRIDADE FÉRIAS 1/3 de FÉRIAS INSS - Provisão de FÉRIAS DESC VALE REFEIÇÃO Adiantamento de FÉRIAS Adiantamento de 1/3 de FÉRIAS INSS - Mensai	8,40 4,00 9,30 28,00	1.083,11 32,49 97,44 93,57 31,19 9,98	48,18 93,57 31,19 121,90
ī.	Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 26/03/2020 a 25/	04/2020	Total Proventos 1.538,72	Total Descontos 294,84
			Valor Líquido	1.243.88

Base do FGTS

1.528,74

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

0

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

Salário Base

1.160,48

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 05/05/2020 DATA DE PAGAMENTO: VALOR CREDITADO (R\$): 1.261.88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.BFF.689.A09.6DF.351

				,
RECIBO	DE P	AGAMENTO	DE SAL	_ARIO

ell 🛶 📜 Empregador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

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

CNPJ :26.994.467/0001-98 0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo 000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS 30/04/2020 04/2020 TRAB SERVIÇOS 5143-20

Rubrica		Descriçã	0	Referência	Proventos	Descontos
6 61 155 156 176 103 1074	HORA EXTRA 55% CO SALARIO DESC VALE REFEIÇÃO	RADO DSR % S/M OND OND	<u> </u>	4,00 11,20 30,00 9,00	26,86 104,50 34,50 99,82	51,61 112,67
	Data da Admissão	: 10/09/2018	Período : 26/03/2020 a 25/04/2	020	Total Proventos 1.426,16	Total Descontos 164,28
					Valor Líquido	1.261,88
1	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Red		Base do IRRF
	1.160,48	1.426,16	1.426,16	11	.4,09	744,72

1.426,16 114,09 1.160,48 1.426,16 CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

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:

DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2020 VALOR CREDITADO (R\$): 1.276,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.D5A.C96.4FB.4E5.511

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

129.467-9

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		СВО	Data Pagto	Mês	Cargo
000006	JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	5174-10	30/04/2020	04/2020	PORTEIRO(A) DIURNO
,					

Rubrica	:	Descriçã	io .	Referência	Proventos	Descontos
6 25 176 178 280 103 125 1074	DESCANSO REMUNEI FERIADO TRAB CONE SALARIO MONITORAMENTO D TRIENIO COND LIMI DESC VALE REFEIÇÃ MENSALIDADE SINDI INSS - Mensal	DOMINIO E CFTV TE 15% D		11,00 30,00 9,00		51,61 20,00 116,14
	Data da Admissão	: 16/05/2011	Período : 26/03/2020 a 25/04/2	020	Total Proventos 1.464,74	Total Descontos 187,75
7	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FCTT - D	Valor Líquido	1.276,99
	1.246,32	1.464,74	1.464,74	FGTS a Rec	7,17	Base do IRRF 969,42

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

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 05/05/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.281,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.27B.8FF.1C0.F2E.904

		•			
RECTRO	DE DA	GAMENTO	DE	SALÁDT	^

CBO

Empregador : CÓNDOMINIO 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 Mês

Cargo

Matrícula Nome 000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

5143-20 30/04/2020 04/2020 TRAB SERVIÇOS

Data Pagto

Rubrica		Descriçã	0	Referência	Proventos	Descontos
6 , 25 , 155 , 156 , 176 , 280 , 103 , 125 , 1074	DESCANSO REMUNERA FERIADO TRAB CONDO INSALUBRIDADE 10%: HORA EXTRA 50% CON HORA EXTRA 55% CON SALARIO TRIENIO COND LIMITE DESC VALE REFEIÇÃO MENSALIDADE SINDICA INSS - Mensal	DO DSR MINIO S/M ID ID		8,00 2,00 5,30 30,00 9,00	22,48 42,20 104,50 18,77 51,41 1.160,48 69,63	51,61 20,00 116,57
	Data da Admissão :	13/02/2013	Período : 26/03/2020 a 25/04/20	020	Total Proventos 1.469,47	Total Descontos
					Valor Líquido	1.281,29
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec		Base do IRRF
	1.160,48	1.469,47	1.469,47	11	7,55	1.352,90

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

8-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CPF: 030.666.661-82 AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF

CONTA:

129.461-X

DATA DE PAGAMENTO:

05/05/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.311,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.45C.2A4.F1D.5B4.51F

Empre Endere CNPJ	gador : CONDOMINIO DOS BLOCO		TO DE SALÁI	•	01 - Lotação 0001	s. Souts
Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo 000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS 5174-10 30/04/2020 04/2020 PORTEIRO(A) DIURNO						E RECIBO
Rubrica	Des	rição	Referência	Proventos	Descontos	ESTI
6 25 176 178 280 103 125 1074	SALARIO MONITORAMENTO DE CFTV TRIENIO COND LIMITE 15%		11,00 30,00 9,00	15,23 76,16 1.246,32 52,25 112,17		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
	Data da Admissão : 02/06/2010	Período : 26/03/2020 a 25	5/04/2020	Total Proventos 1.502,13 Valor Líquido		ECLARO 1
	Salário Base Base do IN 1.246,32 1.502,		FGTS a Rec	<u> </u>	1.311,01 Base do IRRF 1.193,03	0
CONTAC	- CONTABILIDADE E AUDITORIA	_	<u>-</u>	_	# a moi	cintales.

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:

DATA DE PAGAMENTO:

35.085-0

GO

05/05/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.810.BE0.812.AF4.CE9

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

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

Matrícula Nome

:26.994.467/0001-98

СВО Data Pagto Mês Cargo

0001 - Lotação 0001

000016 JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA

5141-10 30/04/2020 04/2020 GARAGISTA NOTURNO

Rubrica		Descrição		Referência	Proventos	Descontos
6 25 61 115 155 176 103 1074	INSALUBRIDADE 10% ADIC NOTURNO 25% C HORA EXTRA 50% CON SALARIO DESC VALE REFEIÇÃO	OMINIO S/M COND		19,00 135,00 15,00 30,00 9,00		51,61 168,50
		$\boldsymbol{\gamma} = \boldsymbol{\gamma}_{1} \cdot \boldsymbol{\gamma}_{2}$				
		+ +				
		· 4				
7	Data da Admissão :	Feliz Aniversár		2020	Total Proventos 2.046,53	Total Descontos 220,11
		No Dia 20/05/20			Valor Líquido	1.826,42
	Salário Base 1.246,32	Base do INSS 2.046,53	Base do FGTS - 2.046,53	FGTS a Rec	olher 3,72	Base do IRRF 1.688,44

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

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

112.745-4

DATA DE PAGAMENTO:

05/05/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.956,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.76E.872.761.650.3DC

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

0001 - Lotação 0001

Cargo Mês CBO Data Pagto Matrícula Nome 5174-10 30/04/2020 04/2020 PORTEIRO(A) 000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

Rubrica		Descrição		Referência	Proventos	Descontos
6 25 115 155 176 178 200 246 280 103	DESCANSO REMUNERAL FERIADO TRAB CONDO: ADIC NOTURNO 25% C HORA EXTRA 50% CON SALARIO MONITORAMENTO DE CINCENTIVO EDUCACION GRATIFICACAO TRIENIO COND LIMITE DESC VALE REFEIÇÃO.	MINIO OND D CFTV NAL N M		7,00 117,00 13,00 30,00	88,90 48,47 202,53 193,52 1.246,32 52,25 49,85 124,63 186,95	51,61 184,83
1074	INSS - Mensai	Mr. Section 5		12,00		·
		•				a a se e
	- 1 1 May 1	· 1000年代教				Williams
		enger (1920)				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	The state of the s	1977) 1007) 1007			9, 1 3 2 3 3 4 4 3 6 3	Tabel December
	Data da Admissão :	15/11/1999 Perí	odo: 26/03/2020 a 25/04/	2020	Total Proventos. 2.193,42	Total Descontos 236,44
	•				Valor Líquido	1.956,98
	Salário Base 1.246,32	Base do INSS 2.193,42	Base do FGTS 2.193,42	FGTS a Re	colher 75,47	Base do IRRF 1.819,00
CONTAI	D - CONTABILIDADE E AL					

IDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. Assinatura **JECL ARO TER RECEBIDO A IMPORTA**

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 12.712-4 DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

2.073,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.FB8.DD1.6B2.CF7.AB6

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

CNPJ :26.994.467/0001-98 0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome 000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA СВО Data Pagto Mês Cargo 5141-10 30/04/2020 04/2020 GARAGISTA NOTURNO

Rubrica		Descriçã	ío	Referência	Proventos	Descontos
6 25 61 115	DESCANSO REMUNERADO DSI FERIADO TRAB CONDOMINIO INSALUBRIDADE 10% S/M ADIC NOTURNO 25% COND	?		19,00 126,00	104,50 218,11	
155 176 246 280	SALARIO GRATIFICACAO TRIENIO COND LIMITE 15%			14,00 30,00		
103 1074 1082	DESC VALE REFEIÇÃO INSS - Mensal IRRF - Mensal			12,00 7,50	·	51,61 203,17 17,93
	·					
						,
-	Data da Admissão : 06/01,	/2001	Período : 26/03/2020 a 25/04/20)20	Total Proventos 2.346,24	Total Descontos 272,71
					Valor Líquido	2.073,53
1		Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec		Base do IRRF
	1.246,32	2.346,24	2.346,24	18	7,69	2.143,07

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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:

05/05/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

2.474,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.FF2.C94.675.BB6.49C

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

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome	СВО	Data Pagto Mês Cargo	
000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS	5174-10	30/04/2020 04/2020 PORTEIRO(A)	1

Rubrica		Descriçã	0	Referência	Proventos	Descontos
6 25 115 155 156 178 103 1074 1082	DESCANSO REMUNERA FERIADO TRAB CONDO ADIC NOTURNO 25% (HORA EXTRA 55% COI HORA EXTRA 55% COI SALARIO MONITORAMENTO DE DESC VALE REFEIÇÃO INSS - Mensal IRRF - Mensal	OMINIO COND ND ND CFTV		24,00 171,00 23,00 30,00 30,00 12,00 7,50	250,90 166,18 296,00 337,48 454,86 1.246,32 52,25	51,61 258,10 19,70
	Data da Admissão	: 05/09/2019	Período : 26/03/2020 a 25/04/2	020	Total Proventos 2.803,99	Total Descontos 329,41
					Valor Líquido	2.474,58
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec		Base do IRRF
	1.246,32	2.803,99	2.803,99	22	4,31	2.166,71

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECABO.

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA : 04/2020

DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2020

PÁGINA : 1 PERÍODO : 01/04/2020 A 30/04/2020

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR	88,90	103 DESC VALE REFEIÇÃO
PORTEIRO (A) NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 7,00 115 ADIC NOTURNO 25% COND 117,00	48,47 202,53	1074 INSS - MENSAL 12,00 1
ADMISSÃO EM 15/11/1999	155 HORA EXTRA 50% COND 13,00	193,52	
SALÁRIO BASE : 1.246,32	176 SALARIO 30,00 178 MONITORAMENTO DE CFTV	1.246,32 52,25	
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL N	49,85	
•	246 GRATIFICACAO 280 TRIENIO COND LIMITE 15%	124,63 186,95	
BASE DO FGTS : 2.193,42	TOTAL DE PROVENTOS :	2.193,42	TOTAL DE DESCONTOS : 2
FGTS A RECOLHER MÊS : 175,47	BASE DO INSS :	2.193,42	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.9
BASE DO FGTS MÊS : 2.193,42	BASE DO INSS MÊS :	2.193,42	BASE DO IRRF MÊS : 2.1
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR	113,97	103 DESC VALE REFEIÇÃO
GARAGISTA NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 19,00 61 INSALUBRIDADE 10% S/M	131,56	1074 INSS - MENSAL 12,00 2
ADMISSÃO EM 06/01/2001	115 ADIC NOTURNO 25% COND 126,00	104,50 218,11	1082 IRRF - MENSAL 7,50
SALÁRIO BASE : 1.246,32	155 HORA EXTRA 50% COND 14,00 176 SALARIO 30,00	220,20	
•	246 GRATIFICACAO	1.246,32 124,63	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15%	186,95	
BASE DO FGTS : 2.346,24	TOTAL DE PROVENTOS :	2.346,24	TOTAL DE DESCONTOS : 2
FGTS A RECOLHER MÊS : 187,69	BASE DO INSS :	2.346,24	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.0
BASE DO FGTS MÊS : 2.346,24	BASE DO INSS MÊS :	2.346,24	BASE DO IRRF MÊS : 2.3
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	6 DESCANSO REMUNERADO DSR	15,23	103 DESC VALE REFEIÇÃO
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 11,00 176 SALARIO 30,00	76,16 1.246,32	125 MENSALIDADE SINDICAL 1074 INSS - MENSAL 9,00 1
ADMISSÃO EM 02/06/2010	178 MONITORAMENTO DE CFTV	52,25	-,
SALÁRIO BASE : 1.246,32	280 TRIENIO COND LIMITE 15%	112,17	
BASE DO FGTS : 1.502,13	TOTAL DE PROVENTOS :	1.502,13	TOTAL DE DESCONTOS : 1
FGTS A RECOLHER MÊS : 120,17	BASE DO INSS :	1.502,13	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.3
BASE DO FGTS MÊS : 1.502,13	BASE DO INSS MÊS :	1.502,13	BASE DO IRRF MÊS : 1.5
000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	6 DESCANSO REMUNERADO DSR	15,23	103 DESC VALE REFEIÇÃO
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 11,00 176 SALARIO 30,00	76,16	125 MENSALIDADE SINDICAL
ADMISSÃO EM 16/05/2011	176 SALARIO 30,00 178 MONITORAMENTO DE CFTV	1.246,32 52,25	1074 INSS - MENSAL 9,00 1
SALÁRIO BASE : 1.246,32	280 TRIENIO COND LIMITE 15%	74,78	
BASE DO FGTS : 1.464,74	TOTAL DE PROVENTOS :	1.464,74	TOTAL DE DESCONTOS : 1
FGTS A RECOLHER MÊS : 117,17	BASE DO INSS :	1.464,74	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.2
BASE DO FGTS MÊS : 1.464,74	BASE DO INSS MÊS :	1.464,74	BASE DO IRRF MÊS : 1.4
000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR	22,48	103 DESC VALE REFEIÇÃO
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 8,00	42,20	125 MENSALIDADE SINDICAL
ADMISSÃO EM 13/02/2013	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 155 HORA EXTRA 50% COND 2,00	104,50 18,77	1074 INSS - MENSAL 9,00 1
SALÁRIO BASE : 1.160,48	156 HORA EXTRA 55% COND 5,30	51,41	
	176 SALARIO 30,00 280 TRIENIO COND LIMITE 15%	1.160,48 69,63	• •
BASE DO FGTS : 1.469,47	TOTAL DE PROVENTOS :	1.469,47	, TOTAL DE DESCONTOS : 1
FGTS A RECOLHER MÊS : 117,55	BASE DO INSS :	1.469,47	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.2
BASE DO FGTS MÊS : 1.469,47	BASE DO INSS MÊS :	1.469,47	BASE DO IRRF MÊS : 1.4
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES	6 DESCANSO REMUNERADO DSR	31,82	103 DESC VALE REFEIÇÃO
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 8,40 155 HORA EXTRA 50% COND 4,00	44,31 33,74	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
	156 HORA EXTRA 55% COND 9,30	81,07	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F
FÉRIAS 04/03 A 02/04		1.083.11	1074 INSS - MENSAL 9,00 1:
FÉRIAS 04/03 A 02/04 SALÁRIO BASE : 1.160,48	176 SALARIO 28,00 280 TRIENIO COND LIMITE 15%		0998 PAGAMENTO DE FÉRTAS 1
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 281 DIFERENÇA INSALUBRIDADE	32,49 97,44	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 1
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 281 DIFERENÇA INSALUBRIDADE 1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	32,49 97,44 93,57	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 1
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 281 DIFERENÇA INSALUBRIDADE 1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 1006 FÉRIAS	32,49 97,44	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 1
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 281 DIFERENÇA INSALUBRIDADE 1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 1006 FÉRIAS 1007 1/3 DE FÉRIAS	32,49 97,44 93,57 31,19 93,57 31,19	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 1
SALÁRIO BASE : 1.160,48	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 281 DIFERENÇA INSALUBERIDADE 1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 1006 FÉRIAS 1007 1/3 DE FÉRIAS 1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	32,49 97,44 93,57 31,19 93,57 31,19 9,98	
SALÁRIO BASE : 1.160,48	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 281 DIFERENÇA INSALUBRIDADE 1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 1006 FÉRIAS 1007 1/3 DE FÉRIAS	32,49 97,44 93,57 31,19 93,57 31,19	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 1 TOTAL DE DESCONTOS : 4 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.2

NEIDE - 03/07/2020

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA : 04/2020

DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2020

PÁGINA : 2 PERÍODO : 01/04/2020 A 30/04/2020

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS
000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001 ADMISSÃO EM 10/09/2018 SALÁRIO BASE : 1.160,48	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 61 INSALUBRIDADE 10% S/M 155 HORA EXTRA 50% COND 4,00 156 HORA EXTRA 55% COND 11,20 176 SALARIO 30,00	26,86 104,50 34,50 99,82 1.160,48	103 DESC VALE REFEIÇÃO 51,6 1074 INSS - MENSAL 9,00 112,6
BASE DO FGTS : 1.426,16	TOTAL DE PROVENTOS :	1.426,16	TOTAL DE DESCONTOS : 164,2
FGTS A RECOLHER MÊS : 114,09	BASE DO INSS :	1.426,16	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.261,8
BASE DO FGTS MÊS : 1.426,16	BASE DO INSS MÊS :	1.426,16	BASE DO IRRF MÊS : 1.426,1
DOUDIS DAVI NARCIZO DE MORAIS PORTEIRO(A) NOTURNO /0001 ADMISSÃO EM 05/09/2019 SALÁRIO BASE : 1.246,32	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 24,00 115 ADIC NOTURNO 25% COND 171,00 155 HORA EXTRA 50% COND 33,00 156 HORA EXTRA 55% COND 30,00 176 SALARIO 30,00 178 MONITORAMENTO DE CFTV		103 DESC VALE REFEIÇÃO 51,6 1074 INSS - MENSAL 12,00 258,1 1082 IRRF - MENSAL 7,50 19,7
BASE DO FGTS : 2.803,99	TOTAL DE PROVENTOS :	2.803,99	TOTAL DE DESCONTOS : 329,4
FGTS A RECOLHER MÊS : 224,31	BASE DO INSS :	2.803,99	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.474,5
BASE DO FGTS MÊS : 2.803,99	BASE DO INSS MÊS :	2.803,99	BASE DO IRRF MÊS : 2.803,9
GARAGISTA NOTURNO /0001 ADMISSÃO EM 12/09/2019 SALÁRIO BASE : 1.246,32	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 19,00 61 INSALUBRIDADE 10% S/M 115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00 155 HORA EXTRA 50% COND 15,00 176 SALARIO 30,00	115,95 131,56 104,50 233,69 214,51 1.246,32	103 DESC VALE REFEIÇÃO 51,6 1074 INSS - MENSAL 9,00 168,5
BASE DO FGTS : 2.046,53	TOTAL DE PROVENTOS :	2.046,53	TOTAL DE DESCONTOS : 220,1
FGTS A RECOLHER MÊS : 163,72	BASE DO INSS :	2.046,53	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.826,4
BASE DO FGTS MÊS : 2.046,53	BASE DO INSS MÊS :	2.046,53	BASE DO IRRF MÊS : 2.046,5

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DI	As '	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIA	\s	VALOR
6	DESCANSO REMUNERADO DSR			681,34	103	DESC VALE REFEIÇÃO			461,06
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	107,	10	716,60	125	MENSALIDADE SINDICAL			60,00
61	INSALUBRIDADE 10% S/M			418,00	1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS			9,98
115	ADIC NOTURNO 25% COND	549,	00	950,33	1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			93,57
155	HORA EXTRA 50% COND	75,	00	1.052,72	1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ			31,19
156	HORA EXTRA 55% COND	55,	30	687,16	1074	INSS - MENSAL			1.401,39
176	SALARIO	268,	00	10.881,99	1082	IRRF - MENSAL			37,63
178	MONITORAMENTO DE CFTV			209,00	10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS			114,78
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N N	1		49,85			-	•	•
246	GRATIFICACAO			249,26					
280	TRIENIO COND LIMITE 15%			662,97					
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE			97,44					
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			93,57					
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ	É		31,19					
1006	FÉRIAS			93,57					
1007	1/3 DE FÉRIAS			31,19					
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS	5		9,98					
	ERAL DE PROVENTOS	: 16.	916,16		•	TOTAL GERAL DE DESCONTOS		:	2.209,60
TOTAL D	O SALÁRIO LÍQUIDO	: 14.	706,56		7	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA		:	16.656,66
TOTAL D	A BASE DO FGTS FOLHA	: 16.	781,42		7	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	١	:	16.781,42
TOTAL D	A BASE DO FGTS MÊS	: 16.	781,42		7	FOTAL DA BASE DO INSS MÊS		:	16.781,42
TOTAL DO	O FGTS A RECOLHER MÊS	: 1.3	342,46		7	POTAL DO FGTS + CS A RECOLH	ER MÊS	:	1.342,46
TOTAL D	E TRABALHADORES	: .	9		3	TOTAL DE TRABALHADORES NA F	OLHA	:	, g
TOTAL DI	E TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0		7	POTAL DE TRABALHADORES DESI	IGADOS	:	0
TOTAL DI	E TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	1		7	TOTAL DE TRABALHADORES EM A	TIVIDADE	:	8

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR CÓDIGO DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA	:210	.994.467/0001-98 00 /2020				DA	COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE TRABALHADORES	:	16.781,42	(+)	VALOR DOS SEGURADOS	:	:	1.859,04	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	:	0,00	(+)	VALOR DA EMPRESA	:	:	4.524,01	0,00
BASE DE EMPREGADORES	:	0,00	(+)	VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	:	755,16	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	:	4.160,48	(-)	VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	:	0,00	(=)	VALOR TOTAL	:	:	7.138,21	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	:	457,65						
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	:	0,00	VAL	ORES PAGOS A COOPERATIVAS T	RABALHO :	;	0,00	

NEIDE - 03/07/2020

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA: 04/2020

DATA DO PAGAMENTO: 30/04/2020

PÁGINA : 3

PERÍODO : 01/04/2020 A 30/04/2020

TRABALHADORES			PROVENTOS		DESCONTOS	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	:	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE	INSS EM NF :	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	:	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUII	₹ :	0.00	
		•	·		• • • •	

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

NEIDE - 03/07/2020

CARTÃO DI	E PONTO					PERÍODO:	26/03/2020A	25/04/2020	DDS	SR [DSR FALT	A TO	OTAL HOR	AS		DIUR	NO NOT	URNO	TOTAL
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLO	COS D/E DA SQS 302				CNP	J/CPF: 26.994.4	67/0001-98	0	0	0 0	HC	ORA TRABA	LHADA		060:0	3 0	96:00	156:03
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E			CIDAD	E: BRASIL	_IA		UF: DF	DSR:	: Descar	nso Semanal		ORA ABONA	-		026:0		00:00	026:00
FUNCIONÁRIO:	RAIMUNDO NOGUEIRA	VIANA	ADMISSÃO	15/11/199	99		PIS: 126	14515.37-1		unerado		LHC	ORA EXTRA	50%		005:0	00 00	08:00	013:00
CARGO:	PORTEIRO NOTURNO		SETOR	:		MA	ATRICULA: 03		DDSF	R: Desc	onto de DSR.								
DEPART.:		(CENTRO CUSTO				CRACHÁ: 3		ABN:	: Horas	abonadas no dia	a.							
	1000		·· ·····	1 110				1 mares		1 .			0.110			ÁDIGO DOS	140700		
DATA		ADAS REALIZADAS	ai FUT OAI		RMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITI			LIMITE 3	BANCO	DEB. ENT.	ONI EN		ÁRIOS PRE		OAI EN	IT CAI
	ENT. SAÍ. ENT. SAÍ.	ENI. SAI. ENI. SA	AI. ENI. SAI.	DIU. N	OT. FALT.	DIU. NOT.	% DIU. NO	T. % DIU.	NOI.	. %	DIU. NOT.	CRE. I	FOLO		II. SAI.	ENI. SA	II. ENI.	SAI. EN	II. SAI.
26/03/2020 Qui	19:00 07:00	***************************************	•••••	05:00 08		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			••••••	[эA) 07:00			•••••		
27/03/2020 Sex	19:00 07:00			05:00 08	3:00	•							19:00 FOL			•••••	•••••		
28/03/2020 Sáb 29/03/2020 Dom	140.02 07.04		•••••	04:58 08		•							J	эд) 07:00		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
30/03/2020 Dom 30/03/2020 Seg	19:03 07:01			04:58 08	3:00		ļ						FOL0		•••••		•••••		
30/03/2020 Seg 31/03/2020 Ter	19:01 07:03			05:02 08		•••••								o7:00	•••••	•••••	•••••		
01/04/2020 Qua	19.07 07.03			03.02 00	5.00	•							FOLO		<i></i>		•••••	•••••	
02/04/2020 Qua 02/04/2020 Qui	10.00 07.00	***************************************		05:00 08	 ≀∙∩∩	•••••						•••••		07:00	•••••		•••••	•••••	
03/04/2020 Qui	19.00 07.00			03.00 00		•••••			••••••				FOLO		••••••		•••••		
04/04/2020 Séx	19:00 07:01			05:01 08	 ≀∙∩∩	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			••••••					07:00	**********		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	·····
05/04/2020 Dom	19.00 07.01	***************************************	•	00.01						 			FOLC	SA	••••••		•••••		
06/04/2020 Seg	ABONO /	***************************************	[ABN: 13:00]		••••••		+		•••••					07:00	**********		•••••		
07/04/2020 Ter	7		p.D.v. 10.00]			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 		•••••				FOLG		•••••	••••••			
08/04/2020 Qua	ABONO .	••••••	[ABN: 13:00]	ļ			•		•••••					07:00			•••••••	•••••	
09/04/2020 Qui	,,,	***************************************				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							FOLO				••••••		
10/04/2020 Sex	- I	•••••••		 			•	••••	•••••					ADO: PAIX	ÃO DE CI	RISTO	•••••••		
11/04/2020 Sáb	19:00. 07:00	***************************************		·		05:00 08:00	50 05:00 08:0	00	•••••			•••••••	FOLO	 SA	•••••				
12/04/2020 Dom	19:0007:00	***************************************		05:00 08	3:00	•••••	†·····		•••••		•••••		19:00	07:00	************		•••••••		***************************************
13/04/2020 Seg		***************************************	***************************************			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	†		•••••				FOLO	: SA	************		•••••••		*************************
14/04/2020 Ter	19:00 07:02	***************************************	************************	05:02 08	3:00	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	†				•••••	************	19:00	07:00	*********		••••••••	••••••	************
15/04/2020 Qua		******************************	***************************************			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	†				•••••	·	FOLO	βA	**********		••••••••	•••••••	***************************************
16/04/2020 Qui	19:00 107:00	***************************************	***************************************	05:00 08	3:00	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1				••••••	***************************************		07:00	************		•••••••	•••••	••••••
17/04/2020 Sex			*			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1						FOLO		••••••		••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
18/04/2020 Sáb	19:00 -07:00			05:00 08	3:00	•••••••••	1		•••••		***************************************	************		07:00	•••••	•••••••		•••••	••••••
19/04/2020 Dom						•••••	<u></u>						FOLO		•••••			••••••	••••••
20/04/2020 Seg	19:00 -07:00			05:00 08	3:00								19:00	07:00					
21/04/2020 Ter													FOLC	3A					
22/04/2020 Qua	19:00 '07:00		***************************************	05:00 08	3:00									07:00					
23/04/2020 Qui													FOLO						
24/04/2020 Sex	19:00 07:00			05:00 08	3:00									07:00					
25/04/2020 Sáb	<u></u>			T			I			1			FOLC	SA.					

27/04/2020 21:30:10

RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

ASSINATURA:

SMART PONTO

CARTÃO DE	PONTO		PERÍODO:	26/03/2020A 25	/04/2020	DD	SR DSR FALT	TOTAL	. HORAS	DIURNO	NOTURN	о тота
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNP	J/CPF: 26.994.467/	0001-98		0 0 0		RABALHADA	065:07	104:00	169:0
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E	CIDADE: BRASIL	.IA		UF: DF	nse	R: Descanso Semanal	HORA A	ABONADA	026:00	00:00	026:00
FUNCIONÁRIO:	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA ADMISSÃO:	06/01/2001	•••••	PIS: 123.689	14 81-3		nunerado.	HORA E	XTRA 100%	004:59	008:00	012:59
	GARAGISTA NOTURNO SETOR:		N/	TRICULA: 4	714.01-5	DDS	SR: Desconto de DSR.					
CARGO:	CENTRO CUSTO:		INF	CRACHÁ: 4			l: Horas abonadas no dia					
DEPART.:	CENTRO COSTO.			CRACHA. 4		LAGIT	i. Horas abonadas no da	<u> </u>				
DATA	JORNADAS REALIZADAS Ent. sai. ent. sai. ent. sai. ent. sai.	NORMAL DIU. NOT. FALT.	EXTRA DIU. NOT.	LIMITE 1 % DIU. NOT.	LIMITE		LIMITE 3	BANCO HR.	ENT. SAI. ENT. SA	RÁRIOS PREVIS		ENT. SA
26/03/2020 Qui		DIG. NOT. TAET.	0.0. 1101.	, Die, 110 11					19:00 07:00			
27/03/2020 Sex			••••••			•••••			FOLGA			
28/03/2020 Sáb	ABONO [ABN: 13:00]		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			•••••		••••••	19:00 07:00		•••••••	
29/03/2020 Dom			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		***************************************				FOLGA	•••••••	•••••••	
30/03/2020 Seg	18:59 07:01	05:02 08:00	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		***************************************				19:00 07:00	••••••		
31/03/2020 Ter			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			••••••			FOLGA	••••••	•••••••	
	19:00 ⁻ 07:01	05:01 08:00			••••••				19:00 07:00	***************************************	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	***************************************
02/04/2020 Qui									FOLGA	••••••		
03/04/2020 Sex	19:00 - 07:00	05:00 08:00			•••••			•••••	19:00 07:00	•••••••		
04/04/2020 Sáb									FOLGA	•••••••••		
05/04/2020 Dom	19:00 07:01	05:01 08:00							19:00 07:00	••••••••		
06/04/2020 Seg						••••••			FOLGA	•••••	••••••	***************************************
07/04/2020 Ter	19:00 07:00	05:00 08:00			••••••	•••••			19:00 07:00			•••••••
08/04/2020 Qua					••••••	,		***************************************	FOLGA	••••••••••	••••••	***************************************
09/04/2020 Qui	19:01 07:00	04:59 08:00			•••••••	•••••			19:00 07:00	••••••••••	••••••	••••••
10/04/2020 Sex					••••••	••••••		•••••••	FOLGA	••••••	•••••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
11/04/2020 Sáb	18:59 07:00	05:01 08:00				•••••		******************	19:00 07:00		••••••	***************************************
12/04/2020 Dom					*******************************	••••••		••••••	FOLGA		•••••••	
13/04/2020 Seg	18:59 07:01	05:02 08:00			***************************************	••••••			19:00 07:00	••••••••••	•••••••	***************************************
14/04/2020 Ter					••••••	•••••			FOLGA		••••••••	
15/04/2020 Qua	19:00 07:00	05:00 08:00	•••••		******************************			•••••••	19:00 07:00		••••••	
16/04/2020 Qui			***************************************		••••••	••••••			FOLGA		••••••	
17/04/2020 Sex	19:02 07:01	04:59 08:00	•••••			•••••		••••••	19:00 07:00	••••••••••••	•••••••	
18/04/2020 Sáb			•••••			•••••		***********	FOLGA	••••••	••••••	
19/04/2020 Dom	19:00 06;59	04:59 08:00	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			••••••		••••••	19:00 07:00	••••••	••••••	
20/04/2020 Seg			•••••		••••••	•••••			FOLGA	•••••••		
21/04/2020 Ter	19:00 08:59	***************************************	04:59 08:00	100 04:59 08:00	••••••	•••••		•••••••	FERIADO: TIRADENTE	S	••••••	
22/04/2020 Qua			•		••••••	•••••			FOLGA	••••••••		
23/04/2020 Qui	18:59 07:00	05:01 08:00	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••••	•••••		***************************************	19:00 07:00			
24/04/2020 Sex			****************			••••••		••••••	FOLGA			
25/04/2020 Sáb	18:59 07:01	05:02 08:00			*******************************	••••••		•••••••	19:00 07:00		••••••••	,
))	BRASILIA ,DE	_DE					ASSINATURA		TINS DE OLIVEIRA			
25 - 19 27/04/2020 21:22:1	115-126 155-14			SMART PONTO			·····		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>	Page 1

Page 1 of 1

CARTÃO DE PONTO PERÍODO: 26/03/2020 A 25/04/2020 DDSR DSR FALTA **TOTAL HORAS** DIURNO NOTURNO TOTAL HORA TRABALHADA 164:46 000:00 CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26,994,467/0001-98 EMPRESA: HORA EXTRA 100% 010:59 000:00 CIDADE: BRASILIA UF: DF **ENDERECO:** SQS 302 BLOCOS D E DSR: Descenso Semanal Remunerado. FUNCIONÁRIO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS ADMISSÃO: 02/06/2010 PIS: 210.66663.69-8 DDSR: Desconto de DSR. PORTEIRO DIURNO SETOR: MATRICULA: 09 CARGO: **CENTRO CUSTO:** CRACHÁ: 9 ABN: Horas abonadas no dia. DEPART .: **JORNADAS REALIZADAS** LIMITE 1 LIMITE 2 LIMITE 3 BANCO HR. **HORÁRIOS PREVISTOS** NORMAL **EXTRA** DATA ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI. % DIU. NOT. | % DIU. NOT. % DIU. NOT. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ DIU. NOT. FALT. DIU. NOT. CRE. DEB. 10:59 07:00 13:00 14:00 19:00 26/03/2020 Qui 07:01 13:00 14:00 19:00 27/03/2020 Sex COMPENSADO 10:57 07:00 13:00 14:00 19:00 28/03/2020 Sáb 07:01 13:00 14:02 19:00 COMPENSADO 29/03/2020 Dom 07:00 13:00 14:00 19:00 30/03/2020 Seg 07:00 13:00 14:00 19:00 11:00 COMPENSADO 31/03/2020 Ter 07:00 13:00 14:00 19:00 01/04/2020 Qua 07:03 13:00 14:01 19:00 10:56 COMPENSADO 02/04/2020 Qui 07:00 13:00 14:00 19:00 03/04/2020 Sex 07:00 13:00 14:01 19:01 11:00 COMPENSADO 04/04/2020 Sáb 07:00 13:00 14:00 19:00 05/04/2020 Dom 07:01 13:00 14:00 19:00 10:59 COMPENSADO 06/04/2020 Sea 07:00 13:00 14:00 19:00 07/04/2020 Ter 07:02 13:00 14:00 19:00 10:58 COMPENSADO 08/04/2020 Qua 07:00 13:00 14:00 19:00 09/04/2020 Qui 07:00 13:00 14:00 19:00 11:00 FERIADO: PAIXÃO DE CRISTO 10/04/2020 Sex 07:00 13:00 14:00 19:00 11/04/2020 Sáb 07:00 13:01 14:00 19:00 11:01 COMPENSADO 12/04/2020 Dom 07:00 13:00 14:00 19:00 13/04/2020 Seg 07:00 13:00 14:01 19:00 10:59 COMPENSADO 14/04/2020 Ter 10:58 07:00 13:00 14:00 19:00 15/04/2020 Qua 07:01 12:59 14:00 19:00 16/04/2020 Qui COMPENSADO 11:01 07:00 13:00 14:00 19:00 17/04/2020 Sex 07:00 13:01 14:02 19:02 COMPENSADO 18/04/2020 Sáb 07:00 13:00 14:00 19:00 19/04/2020 Dom 07:00 13:00 14:00 19:00 11:00 COMPENSADO 20/04/2020 Seg

72	BRASILIA DE DE	ASSINATURA:
∞	BRASILIA ,UE	RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
		NAFAEL EUDUVICO DOS SANTOS

100 10:59

10:59

10:58

11:00

25 - 11 27/04/2020 21:29:30

22/04/2020 Qua

24/04/2020 Sex

21/04/2020 Ter 07:00 13:01 14:02 19:00

23/04/2020 Qui 07:00 13:00 14:01 18:59

25/04/2020 Sáb 07:01 13:04 14:02 18:59

FERIADO: TIRADENTES COMPENSADO

07:00 13:00 14:00 19:00

07:00 13:00 14:00 19:00

COMPENSADO

164:46

010:59

CARTÃO DE	PONTO	P	PERÍODO: 26/03/2020A 25/04/2020	DDSR	DSR F	ALTA	TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTA
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98	0	0	0	HORA TRABALHADA	153:52	000:00	153:5
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E	CIDADE: BRASILIA	UF : DF	DSR: Des	scanso Sema	nal	HORA EXTRA 100%	011:02	000:00	011:0
FUNCIONÁRIO:	JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	ADMISSÃO: 16/05/2011	PIS: 127.15470.04-7	Remuner	ado.					

MATRICULA: 14 CRACHÁ: 14

DEFART											0010							iona.				<u> </u>															
DATA						S REAI							NORMAL		EX	TRA		LIMIT	E 1		LIMITE			LII	MITE 3		BANCO					DRÁRIO:					
DAIA	ENT.	SAİ.	ENT.	SAÍ.	ENT	SA	i. en	IT. S	βAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT. F	ALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT	Г. 9	% D	IU. N	OT.	CRE. DE	B. EI	IT. SA	ú. Ent	Γ. S/	AÍ. ENT	r. SA	i. EN	. SAÍ	. ENT	i. SAÍ.
26/03/2020 Qui																	Ī											CC	OMPEN	SADO							
27/03/2020 Sex	07:02	13:00	13:59	19:01								11:00	••••••				Ī											07	:00 13:	00 14:0)0 19	:00					
28/03/2020 Sáb	Ī																I											CC)MPEN:	SADO							
29/03/2020 Dom	07:00	13:00	14:00	19:01								11:01					<u> </u>)0 19:	:00					
30/03/2020 Seq	j																I			<u> </u>								CC	OMPENS	SADO							
31/03/2020 Ter	07:02	13:00	13:59	19:00								10:59					1			ļ]				00 14:0	0 19:	:00					
01/04/2020 Qua																				ļ								CC	OMPENS	SADO		•••••					
02/04/2020 Qui	07:00	13:03	14:03	19:00	1							11:00				·	1			<u> </u>								07	:00 13:	00 14:0	0 19:	:00					
03/04/2020 Sex												<u> </u>			•		1			ļ		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						CC)MPENS	SADO							
04/04/2020 Sáb	07:01	12:59	14:00	19:01								10:59			••••		<u> </u>			<u> </u>											JO 19:	:00					
05/04/2020 Dom	ļ								******								1			ļ					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			CC	OMPENS	SADO							
06/04/2020 Seg	07:00	13:00	14:00	19:00) 							11:00					1			<u> </u>].					0 19:	:00		•••••			
07/04/2020 Ter												<u> </u>	•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		ļ]								CC	OMPENS	SADO	******	:00					
08/04/2020 Qua	07:03	12:58	13:59	19:00) 		••••					10:56	************		•••••		<u> </u>		.,	ļ								1 .			0 19:	:00					
09/04/2020 Qui												.	************				ļ			ļ								CC	OMPENS	SADO		CRISTO			,		
10/04/2020 Sex	07:00	12:02	13:00	19:00) 										11:02			11:02		ļ											O DE	CRISTO) 			,	
11/04/2020 Sáb															•••••		.			ļ									OMPENS								
	07:00	13:00	14:00	19:00) 							11:00			•••••		.			ļ										00 14:0	10 19:	:00					
13/04/2020 Seg																	. .			ļ								CC	OMPENS	SADO		:00					
14/04/2020 Ter	07:00	13:00	14:00	19:00) 				••••			11:00					.			ļ											<i>J</i> 0 19:	:00				•••••	
15/04/2020 Qua												<u></u>								ļ								- 00	OMPENS	SADO		:00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
16/04/2020 Qui	07:00	12:55	13:58	19:00) 							10:57			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					 				•••••							10 19:	:00					
17/04/2020 Sex						••••						ļ., <u>.</u> ,					.		••••••	ļ									OMPENS								
18/04/2020 Sáb		13:01										11:01			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		. 		•••••	ļ								1 -		00 14:0		:00					
19/04/2020 Dom												ļ., <u>,,,,,</u>					.			ļ									OMPENS	SADO		:00					
20/04/2020 Seg	06:59	13:00	13:59	19:00) 												ļ		•	ļ									DIADO	TIDADI	CNITE		•••••	••••••			
21/04/2020 Ter 22/04/2020 Qua									••••						•••••	•••••	ļ			ļ						.		FE	KIADO:	IIKADI	CNIF	:S :00					
	07:01	13:00	14:01	19:00) 				******			10:58			•••••	•••••	ļ			ļ		••••••		•••••					.00 13:0	JU 14:0	U 19:						
23/04/2020 Qui	.								·····			.				•••••	ļ			ļ									OMPENS						*********		
24/04/2020 Sex	07:00	12:59	14:00	19:00) 							10:59								ļ						.				00 14:0	U 19:						
25/04/2020 Sáb	1																1		••••	<u> </u>								CC	OMPENS	SADO					*******	*****	

285

CARGO:

DEPART.:

PORTEIRO DIURNO

SETOR:

CENTRO CUSTO:

ASSINATURA:

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CARTÃO D	DE PONTO		PERÍODO: 26/03/	2020A 25/04/2020	DD
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF:	26.994.467/0001-98	
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E	CIDADE: BRAS	ASILIA	UF: DF	DSR

ADMISSÃO: 13/02/2013 PIS: 190.02826.36-5

CARGO:TRAB SERV GERAISSETOR:MATRICULA:18DEPART.:CENTRO CUSTO:CRACHÁ:18

FUNCIONÁRIO: PAULO MARTINS DE OLIEIRA

DDSR	DSR	FALTA
0	9	0
DSR: Desi Remunere		manal
DDSR: De	sconto di	e DSR

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	158:42	00:00	158:42
HORA ABONADA	017:47	00:00	017:47
HORA EXTRA 50%	009:11	00:00	009:11
HORA EXTRA 100%	008:05	000:00	008:05

																																			
DATA			J	ORNA	DAS	REAL	IZADA:	S			N	ORMAL	EXT	RA	L	IMITE	1	L	IMITE	2		LIMITE	3	BAN	CO HR				HOR	ÁRIOS	PREVI	STOS			
	1		NT.	SAÍ. E	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAI.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT. FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAI.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAİ.	ENT.	SAÍ.
26/03/2020 Qui	ABONO)						-	[ABN: 0	08:48]														Ţ		08:00	12:00	13:00	17:48	}		-			
27/03/2020 Sex	07:15	11:58 13	3:00 1	7:20							08:48		00:15		50	00:15										08:00	12:00	13:00	17:48	}					
28/03/2020 Sáb						• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •																				FOLG									
29/03/2020 Dom	Ī					•••••								I												FOLG									
30/03/2020 Seg	07:23	12:02 1	2:58 1	7:16							08:57																		17:48						
31/03/2020 Ter	.										08:48		00:17	I	50	00:17					<u> </u>					08:00	12:00	13:00	17:48	}					
01/04/2020 Qua	07:21	12:02 1	3:00 1	7:22							08:48		00:15	I		00:15					<u> </u>					08:00	12:00	13:00	17:48	}					
02/04/2020 Qui	4		3:04 1	7:15							08:50															08:00	12:00	13:00	17:48						
03/04/2020 Sex	ABONO)							[ABN: 0	08:48]																			17:48						
04/04/2020 Sáb														I												FOLG	βA								
05/04/2020 Dom														I												FOLG									
06/04/2020 Seg	07:27	12:01 13	3:01 1	7:18							08:51			I							<u> </u>					08:00	12:00	13:00	17:48						
07/04/2020 Ter	1										08:58										<u> </u>			<u> </u>		J			17:48						
08/04/2020 Qua 09/04/2020 Qui	07:22	12:00 1	2:57 1	7:17			/ / /	1. 1.			08:58															Į			17:48						
09/04/2020 Qui	07:23	11:58 1	2:59 1	7:08							08:44										<u> </u>					08:00	12:00	13:00	17:48						
10/04/2020 Sex	109:10	17:10											08:05		100						<u> </u>			<u> </u>				AIXÃC	DE C	RISTO					
11/04/2020 Sáb	08:58	16:30			એ	· S : 1	30						07:32		50	07:32					<u> </u>			ļ		FOLG									
12/04/2020 Dom																					<u> </u>				•••••	FOLG									
13/04/2020 Seg	•										08:41			1							<u> </u>			ļ		08:00	12:00	13:00	17:48						
14/04/2020 Ter	07:22	11:58 13	3:00 1	7:08							08:44			1							<u> </u>			ļ		1			17:48						
15/04/2020 Qua	07:22	11:57 1:	2:59 1	7:03							08:39			1							<u> </u>				•••••				17:48						
16/04/2020 Qui											08:58																		17:48						
17/04/2020 Sex	07:23	12:00 13	3:00 1	7:26							08:48		00:15		50	00:15			********		<u> </u>					1		13:00	17:48	•••••					
18/04/2020 Sáb																				•••••	 ,					FOLG	A								
19/04/2020 Dom																		<i>.</i>								FOLG									
20/04/2020 Seg	07:22	11:59 1:	2:59 1	7:33							08:48		00:23		50	00:23					<u> </u>			<u> </u>		1			17:48						
21/04/2020 Ter											••••••			I							ļ						ADO: T								
22/04/2020 Qua	07:30	11:57 13	3:01 1	7:11					[ABN: 0	00:11]	08:37			I				******	*******		<u> </u>				•••••				17:48					•••••]
23/04/2020 Qui	07:21	11:59 13	3:01 1	7:20							08:57			I		•••••									•••••				17:48					•••••	
24/04/2020 Sex	07:22	12:00 12	2:58 1	7:22							08:48		00:14	I	50	00:14		••••••	••••••							08:00	12:00	13:00	17:48						
25/04/2020 Sáb	<u> </u>				•••••	•									*******				••••••							FOLG	Α	***********						•	

286°

155-2 156-5:70

SMART PONTO

CARTÃO D	E PO	NTO												Р	ERÍ	ODO:	26/0	3/202	20A 2	5/04/	2020][DDS	R I	DSF	FAL	.TA	T	OTAL	HOR	AS				IURNO	NOT	JRNO	TOTAL
EMPRESA:	COI	IDOM	I OINI	OOS BL	.000	S D/E	DA S	QS 30)2							CNP	J/CPF	: 26.	994.46	7/0001	-98	11	0		7	0		H	ORA 1	RABAL	HADA		********		122:58	00):00	122:58
ENDEREÇO:	SQS	302 E	BLOC	OS D E								CID	ADE: BR	ASILIA						UF:	DF	1 =	Nep. D	\0000		emanal		Ή	ORA A	BONA	DA		••••••	•••••	000:12		:00	000:12
FUNCIONÁRIO:	A 51.4			MODO						ADMIS		04/40	0040	•••••	•••••	•••••			405.0			11-	zon. D Remun			emana		Η̈́	ORA E	XTRA	50%		•••••	••••••	013:33):00	013:33
					J GQ	NÇAL	AE2					01/12/	2016						105.6	1137.4	0-2	\prod_{n}	nen.	D	4 .	de DSR.		Η̈́	ORA E	XTRA	100%	••••••	•••••	••••••	008:39	00	:00	008:39
CARGO:	TRA	B SEF	RV GE	RAIS							TOR:							ULA:																	-			
DEPART.:									CE	NTRO CU	STO:						CRA	CHÁ:	19] [^	ABN: H	foras a	abon	adas no	dia.											
				JOR	NAD	AS RE	ALIZ	ADAS	 -			N	IORMAL	Ti	EXT	RA	1	LIMITE	E 1	Π	LIMITE	E 2	Т	L	LIMI	TE 3	В	ANC	O HR.				HOR	ÁRIOS	PREVIS	TOS		
DATA	ENT.	SAÍ.	EN	r. SA	i. El	NT. S	AÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT. FAI	.T. DI	U.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NC	OT.	%	DIU	. NOT	. CI	RE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ	ENT	SAÍ.	ENT.	AÍ. E	NT. SAÍ.
26/03/2020 Qui								·												1							1			AFAS	TADO:	FÉRI/	AS					
27/03/2020 Sex	1	*******					•••••	••••••	*******				***************************************	Ī						1	•••••			******	•••••	•••••	1		*******	AFAS	TADO:	FÉRI/	AS	*******	.,	••••••		•••••
28/03/2020 Sáb	†		••••••		•••••	••••••	•••••	••••••	********			********	•••••••		••••••				••••••	1	•••••			******				••••••	********	AFAS	TADO:	FÉRI/	AS	•••••		••••••	•••••	**************
29/03/2020 Dom	Ţ	••••••						********		*************	1	•••••				•••••	•••••			1		••••••		*******		•••••	<u> </u>	••••••	•••••	AFAS	TADO:	FÉRI/	AS	•••••		***********	•••••	
30/03/2020 Seg	1	******	•••••		•••••		••••••	••••••				•••••		····†····						1	**********				•••••	***********		••••••		AFAS	TADO:	FÉRI/	AS	•••••		••••••	•••••	****************
31/03/2020 Ter	†		•••••	••••••	••••••		••••••	••••••		**************	·····			·····†····	•••••					1	**********	•••••			•••••	**********		•••••		AFAS	TADO:	FÉRI/	AS	•••••	•••••			****************
01/04/2020 Qua	†·····				•••••	••••••	••••••	••••••		••••••		•••••••	**************	····†····		********				1	•••••			•••••	******	*********		••••••		AFAS	TADO:	FÉRI/	AS			••••••	•••••	
02/04/2020 Qui	†	*******	••••••	*********	•••••			••••••		************				····	•••••	***********				1		•••••	-	•••••		**********	-	••••••		AFAS	TADO:	FÉR!	AS		••••••	••••••		
03/04/2020 Sex	07:27	12:00	13:0	1 17:2	5		•••••	•••••		••••••		08:57	**************		*****	••••••	• • • • • • • • •			1		•••••		•••••		*********		••••••	•••••	08:00	12:00	13:00	17:48	3	•••••••	••••••	••••••	
04/04/2020 Sáb	08:01	12:00	12:5	9 16:0	3	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2	5	*******	••••••			***************************************	07:	:03		50	07:03	 }	1	•••••	•••••		•••••		***********	1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	FOLG	A	••••••	••••••	••••••	************	•••••••		*****************
05/04/2020 Dom	†	•••••		••••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•••••			,			*********			••••••	1	*********	•••••		•••••	•••••	••••••			••••••	FOLG	Α	•••••	•••••	••••••	••••••			
06/04/2020 Seg	07:27	12:00	13:0	0 17:1	8	••••••	•••••			•••••		08:51	***************************************			*********	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••	†·····	**********	•••••		•••••	•••••	••••••	1	••••••	•••••	08:00	12:00	13:00	17:48	 }	•••••	••••••	••••••	
07/04/2020 Ter	07:30	12:01	13:0	0 17:1	4	••••••	••••••	•••••		•••••		08:45			,			•••••		1		••••••		•••••	•••••		1		••••••	08:00	12:00	13:00	17:48	3	•••••••			
08/04/2020 Qua	07:30	12:04	12:5	8 17:1	5	••••••	•••••			••••••	*****	08:51	***************************************				•••••			1	*******	•••••		•••••	•••••	•••••	1	•••••	********	08:00	12:00	13:00	17:48	 }	•••••••		••••••	
09/04/2020 Qui	07:31	12:01	13:0	3 17:0	9	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••			[ABN: 00	12]	08:36	•••••				•••••		••••••	·	•••••			•••••	•••••	•••••			********	08:00	12:00	13:00	17:48	3	•••••••			
10/04/2020 Sex	†			••••••	•••••	••••••	•••••		••••••			•	***************************************					••••••	•••••	1	••••••	•••••		••••••	•••••	••••••	·· ····	••••••	•	FER!	DO: P	AIXÂC	DE C	RISTO	••••••			
11/04/2020 Sáb	†			••••••	•••••				*******			••••••	***************************************		•		••••••		**********	1	*********	•••••		•••••	•••••	••••••	'''''	••••••	•••••	FOLG	A	••••••		•••••				
12/04/2020 Dom	†			••••••		••••••	••••••					••••••	***************************************	t	•••••	*********	••••••		•••••	1	•••••	•••••		•••••	•••••	•••••	·· ····	•••••		FOLG	A	•••••	••••••		••••••	•••••	••••••	***************
13/04/2020 Seg	07:31	12:03	13:0	0 17:1	1	••••••				••••••		08:43			•••••		••••••	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1	•	•••••		•••••	•••••		· ···	••••••		08:00	12:00	13:00	17:48	3		***********	•••••••	••••••
14/04/2020 Ter						••••••	•••••	•••••	•••••	••••••	······†	08:51	***************************************		•••••		••••••	••••••	•••••	1	•	•••••	••••	•••••		•••••	· ····	••••••		08:00	12:00	13:00	17:48	3			••••••	••••••
15/04/2020 Qua	07:30	12:00	13:0	0 17:1	0						·····†	08:40			•••••		••••••		••••••	1		•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	· ····	•••••	••••••	08:00	12:00	13:00	17:48	3	••••••	•••••••	••••••	
16/04/2020 Qui	07:29	12:00	13:0	0 17:1	4	••••••	•••••		•••••	••••••	······	08:45		···†·····	•••••	•	••••••	••••••	•••••	 	•••••	•••••	····†	•••••	•••••		1	•••••		08:00	12:00	13:00	17:48	3				
17/04/2020 Sex	07:28	12:00	13:0	1 17:1	5		•••••		••••••	••••••	·····†	08:46	••••••	···†·····	•••••	••••••	••••••		•••••	 		•••••	-	•••••	•••••	••••••	· ····		•••••	08:00	12:00	13:00	17:48	}				
18/04/2020 Sáb	†	•••••	•••••			•••••	•••••				·····	•	•••••	····†·····	•••••	••••••	•••••		••••••	†	•••••	•••••		•••••			·· ····	•••••	••••••	FOLG	A		•••••					
19/04/2020 Dom	†		••••••				•••••					••••••	••••••			••••••		••••••	••••••	·····		•••••		•••••		•••••	· ····	•••••	•••••	FOLG	Α	••••••	•				•••••	•••••
20/04/2020 Seg	07:25	12:01	13:0	1 17:1	 5	••••••	•••••		•••••			08:50	•••••			••••••		••••••	••••••	······	•••••		·····	••••••	•••••	•••••	· ····	••••••		08:00	12:00	13:00	17:48	3	••••••		•••••	
21/04/2020 Ter	1					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••		•••••			••••••		08:	39	••••••	100	08:39		······			·····	•••••	•••••	•••••	1	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	FERIA	DO: TI	RADE	NTES	•••••	••••••		•••••	
22/04/2020 Qua	1						•••••		•••••	•••••		08:42	•••••••			••••••	•••••	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	·····		•••••		••••••	•••••	••••••	1	•••••			12:00			 }				
23/04/2020 Qui	1						•••••	••••••	•••••	••••••		08:54	•••••		•••••	••••••	••••••	•••••		·····				•••••	•••••			•••••			12:00							
24/04/2020 Sex							•••••				- 1	08:47			•••••		••••••			·····				•••••	•••••			•••••			12:00							
25/04/2020 Sáb						<u>"</u>	·····u	. 7(·······					06:	30	••••••	50	06:30	······	·····	•••••	•••••		•••••	•••••	••••••			•••••	FOLG	. —			•••••	•••••	••••••	•••••	
LUID TILUZU GAD	1		.0.0		•	9	٦		<u> </u>		1					1				J											 							

287

100

156-9:30

_____DE____

ASSINATURA:

ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

CARTÃO D	E PONTO	PERÍODO: 26/03/2020	A 25/04/2020 D
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302	CNPJ/CPF: 26.99	94.467/0001-98
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E	CIDADE: BRASILIA	UF: DF

DOSR DSR FALTA DSR: Descanso Semanal Remunerado

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	176:39	00:00	176:39
HORA ABONADA	000:27	00:00	000:27
HORA EXTRA 50%	015:50	000:00	015:50

FUNCIONÁRIO: **CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS** TRAB SERV GERAIS

CARGO:

DEPART.:

ADMISSÃO: 10/09/2018 PIS: 134.07203.27-5

SETOR: MATRICULA: 21

CRACHÁ: 21 CENTRO CUSTO:

DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.

L					CRACIIA. 21		┛┖											
DATA	JORNADAS	S REALIZADAS	NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMIT	E 2	LIMIT	E 3	BANCO HR.			HORÁR	IOS PRE	VISTOS			
DAIA	ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT.	. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ.		DIU. NOT.	% DIU. NOT	. % DIU.	. NOT.	% DIU	NOT.	CRE. DEB.	ENT. SA	i. ENT.	. SAÍ. E	NT. SA	i. Ent.	SAI.	ENT.	SAÍ.
26/03/2020 Qui	07:26 12:00 13:00 17:15		08:49								08:00 12:	00 13:00	17:48					
	07:30 12:00 13:00 17:20		08:50								08:00 12:	00 13:00	17:48					
28/03/2020 Sáb	07:55 12:00 12:59 16:26	7 5:30		07:32	50 07:32						FOLGA							
29/03/2020 Dom											FOLGA							
	07:29 12:00 12:59 17:19		08:51								08:00 12:0	00 13:00	17:48					
	07:27 12:00 13:00 17:24		08:57								08:00 12:0							
01/04/2020 Qua	07:25 12:00 13:00 17:19		08:54								08:00 12:0	00 13:00	17:48					
	07:30 12:00 13:02 17:18		08:46								08:00 12:0							
	07:28 12:00 13:00 17:23	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	08:55								08:00 12:0	00 13:00	17:48					
04/04/2020 Sáb											FOLGA							
05/04/2020 Dom											FOLGA							
06/04/2020 Seg	07:26 12:00 13:00 17:18		08:52								08:00 12:0	00 13:00	17:48					
07/04/2020 Ter	07:30 12:00 13:00 17:16		08:46								08:00 12:0	00 13:00	17:48					
08/04/2020 Qua	07:27 12:03 12:57 17:20		08:48	00:11	50 00:11						08:00 12:0	00 13:00	17:48					
09/04/2020 Qui	07:31 12:00 13:01 17:08	[ABN: 00:12]	08:36								08:00 12:0							
10/04/2020 Sex	***************************************										FERIADO:	PAIXÃC	DE CRIS	TO				
11/04/2020 Sáb		••••••••••••									FOLGA					***********		
12/04/2020 Dom		•••••									FOLGA							
13/04/2020 Seg	07:31 12:00 13:14 17:18	[ABN: 00:15]	08:33			·					08:00 12:0	0 13:00	17:48			•••••		
	07:15 12:00 12:59 17:18	•••••	08:48	00:16	50 00:16						08:00 12:0							
15/04/2020 Qua	07:25 12:00 12:59 17:22	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	08:58								08:00 12:0	0 13:00	17:48					
1	07:29 12:00 13:00 17:22	••••••••••••	08:53								08:00 12:0	00 13:00	17:48					
17/04/2020 Sex	07:24 12:01 13:00 17:18		08:55	,							08:00 12:0	0 13:00	17:48					
18/04/2020 Sáb	07:47 12:01 13:01 16:38	2 5:50		07:51	50 07:51						FOLGA		•			••••••		
19/04/2020 Dom		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••									FOLGA				•••••			
20/04/2020 Seg	07:29 12:00 13:00 17:20	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	08:51		I						08:00 12:0							
21/04/2020 Ter		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Ī						FERIADO:	TIRADE	NTES		••••••	•••••	•••••••	
22/04/2020 Qua	07:30 12:00 13:00 17:18		08:48	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Ī]			08:00 12:0			•••••	••••••	•••••	•••••••	
23/04/2020 Qui	07:30 12:00 13:00 17:27		08:57		Ī						08:00 12:0	0 13:00	17:48	•••••	••••••	•••••		1
24/04/2020 Sex	07:26 12:01 12:58 17:15		08:52	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		1	***********				08:00 12:0	0 13:00	17:48	••••••	••••••			
25/04/2020 Sáb											FOLGA					•••••		

SMART PONTO

28

ASSINATURA: _

CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

CARTÃO D	E PONTO	PE	ERÍODO: 26/03	3/2020A 25/04/2020	DDSR	DSR	FALTA	TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF:	26.994.467/0001-98	0	0	0	HORA TRABALHADA	079:58	128:00	207:58
ENDERECO:	SQS 302 BLOCOS D E	CIDADE: BRASILIA		UF: DF	000. D			HORA EXTRA 50%	016:31	024:00	040:31

ADMISSÃO: 05/09/2019

SETOR:

CENTRO CUSTO:

DATA		DAS REALIZADAS			NC	ORMAL	EXTRA		LIMITE 1	<u> </u>	LIMITE 2		LIMITE 3		NCO HR.				HORÁF						
DAIA	ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. E	ENT. SAÍ. ENT.	SAÍ. ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT. FALT.	DIU. NO	Г. 8	DIU. NOT.	%	DIU. NO	Т.	% DIU. NOT	. CRI	E. DEB.	ENT.	SAİ. I	ENT.	SAÍ. E	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAİ. I	ENT.	SAÍ.
26/03/2020 Qui	19:00 07:00			(05:00 (08:00										19:00	07:00								
27/03/2020 Sex																FOLG									
28/03/2020 Sáb	19:00 07:11			(05:00 (08:00	00:11	50	00:11							19:00	07:00								
29/03/2020 Dom								<u> </u>		<u></u>					••••		A								
30/03/2020 Seg	18:59 07:02				05:03 (08:00				<u> </u>						l	07:00		**********						
31/03/2020 Ter	i								***************************************						***************************************	FOLG	Α				,				
01/04/2020 Qua	19:00 07:00				05:00 (08:00	.									l	07:00								
02/04/2020 Qui			******							 .						FOLG									
	19:01 07:01				05:00 (***************************************			19:00	07:00 A								
04/04/2020 Sáb	<u> </u>						.			ļ												**********			
05/04/2020 Dom	A		**************		04:57(08:00									•••••		07:00								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
06/04/2020 Seg	19:01 07:02 🔎 🧘	. 10	******************				05:01 08:0		05:01 08:00	ļ					•••••	FOLG							•••••	•••••	
07/04/2020 Ter	19:00 07:00				05:00 (08:00				ļ						19:00		•••••		*******			•••••		
08/04/2020 Qua	19:00 07:00	10				08:00	05:00 08:0	0 50	05:00 08:00	ļ			************************			FOLG									
09/04/2020 Qui	19:01 07:00				04:59 (08:00	05:01 08:0		05:01 08:00	 					••••	19:00	07:00 A	•••••					•••••		
10/0 1/2020 00%	10.00 07.00	10				08:00	05:01 08:0	0 50	05:01 08:00	ļ		.			•••••										
11/04/2020 Sáb						08:00	ļ			ļ			***************************************			19:00	********			•••••					
12/04/2020 Dom										ļ	•••••					FOLG			•••••						
13/04/2020 Seg 14/04/2020 Ter	18:59 07:00.				05:01 (08:00				ļ		.			•••••	19:00 FOLG									
14/04/2020 Ter 15/04/2020 Qua	1				05:00		04.40		01:18	ļ					••••		07:00		•••••		•••••				
15/04/2020 Qua 16/04/2020 Qui	19:00 08:18	1			05:00		01:18			ļ	•••••		************************		•••••	19.00	07.00 A	•••••	•••••						
1	40.00 07.00				04·50	08:00	ļ			ļ			***************************************		•••••		07:00								•••••
	19:02 07:00				04:56																••••••				
18/04/2020 Sáb	19:00 06:59		·····		04:59 (∩0·∩∩	ļ			ļ	************							•••••		•••••	•••••			•••••	
19/04/2020 Dom 20/04/2020 Seg	19:00 06:59									ļ							**********		••••	•••••				•••••	
20/04/2020 Seg 21/04/2020 Ter	10.00 87.00				05:00	 ∩R·∩∩				ļ		·			•••••		07:00		•••••			•••••			•••••
	19:00:07:00				05.00					ļ			***************************************			FOL G	Δ1.00	•••••		•••••	••••••	•••••			
22/04/2020 Qua	18: 5 9 - 07:00				05:01	 ∩8·∩∩				ļ			***************************************		•••••	19:00							•••••	•••••	
	10.09+07:00		***************************************					∤		ļ			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••					•••••			••••••				
24/04/2020 Sex 25/04/2020 Sáb	10.50 07.00				05:01	 ∩g-∩∩				ļ					•••••	19:00			•••••	······	•••••				
25/04/2020 Sab	118:59 07:00				UD:UI (UO.UU	l	1		l						19.00	07.00								

PIS: 128.87249.27-6

MATRICULA: 15

CRACHÁ: 15

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

ASSINATURA:

DAVI NARCIZO DE MORAIS

115-171 155-23 156-30

SMART PONTO

Page 1 of 1

FUNCIONÁRIO:

CARGO:

DEPART.:

DAVI NARCIZO DE MORAIS

PORTEIRO NOTURNO

CARTÃO D	E PONTO		Pl	ERÍODO: 26/03	/2020A 25/04/2020
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302			CNPJ/CPF:	26.994.467/0001-98
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E	CIDADE:	BRASILIA		UF: DF

DDSR DSR FALTA
0 0 0

TOTAL HORASDIURNONOTURNOTOTALHORA TRABALHADA075:14120:00195:14

FUNCIONÁRIO: JOSE NILSOM RIBEIRO FERREIRA

ADMISSÃO: 12/09/2019 PIS: 138.03878.27-5

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

CARGO: GARAGISTA NOTURNO

SETOR: MATRICULA: 16

DDSR: Desconto de DSR.

DEPART.:

CENTRO CUSTO: CRACHÁ: 16

ABN: Horas abonadas no dia.

																				<u> </u>															
DATA						REALI					1	IORMA	L	EX	TRA	1	LIMITE 1		LIMITE	2		LIMITE	3	BANCO H					HORÁ						
DATA	ENT.	SAİ. E	NT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU. NOT.	. %	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE. DE	B. EN	IT. S	SAI. E	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/03/2020 Qui											l]				FO	LGA									
27/03/2020 Sex		07:00										08:00									<u> </u>				19:	00 0	7:00								
28/03/2020 Sáb	1																								l FO	LGA									
29/03/2020 Dom	.	06:59									04:59	08:00													19:	00 0	7:00								
30/03/2020 Seg																																	,]
31/03/2020 Ter	19:00 (08:00														00 0									
01/04/2020 Qua											<u> </u>							.]							FO	LGA									
02/04/2020 Qui		06:58										08:00													19:	00 0	7:00								
03/04/2020 Sex																									1	LGA									
04/04/2020 Sáb		07:01									05:01	08:00													19:	00 0	7:00								
05/04/2020 Dom											<u> </u>							.]							FO	LGA									
06/04/2020 Seg		07:06										08:00														00 0	7:00								
07/04/2020 Ter											<u> </u>							.			.]					LGA		*******							
08/04/2020 Qua	19:00 (06:59									04:59	08:00														00 0	7:00	•••••							
09/04/2020 Qui											<u> </u>					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •									FO	LGA									
10/04/2020 Sex	19:00 (06:59									04:59	08:00		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •												00 0	7:00								
11/04/2020 Sáb											ļ			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •								. ,				LGA		******	,						
12/04/2020 Dom		07:00										08:00		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •											19:	00 0	7:00								
13/04/2020 Seg																																			
14/04/2020 Ter		07:01										08:00													i .	00 0									
15/04/2020 Qua					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·																			ļ		LGA	<u></u>								
16/04/2020 Qui	19:00 (07:00									05:00	08:00				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •									19:	00 0	7:00						•••••		
17/04/2020 Sex											ļ <u>.</u>																	•••••					•••••		
18/04/2020 Sáb	19:01 (07:00										08:00									.l				19:	00 0	7:00								
19/04/2020 Dom											ļ										.				FO	LGA 00 0		•••••							
20/04/2020 Seg	19:00 0	07:00									05:00	08:00									.ļ						7:00								
21/04/2020 Ter	.																				ļ					LGA		•••••							
22/04/2020 Qua	19:00 (07:08										08:00								,	.ļ					00 0									
23/04/2020 Qui 24/04/2020 Sex																					. 			<u></u>	4	LGA								•••••	
	19:01 (07:00				.,					04:59	08:00									ļ					00 0	7:00								
25/04/2020 Sáb					•••						1										<u></u>			<u> </u>	J FO	LGA					****			*******	

290

ASSINATURA:

JOSE NILSOM RIBEIRO FERREIRA

25-19 115-135 155-15

SMART PONTO

Page 1 of 1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/05/2020 e 31/05/2020

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		05/05/2020	05/05/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.243,88	0,00	0,00	0,00	1.243,88	Pgto mês 04/2020
CARLA CRISTINA SOUZA S		05/05/2020	05/05/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.261,88	0,00	0,00	0,00	1.261,88	Pgto mês 04/2020
JOÃO PAULO CUNHA ARA		05/05/2020	05/05/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.276,99	0,00	0,00	0,00	1.276,99	Pgto mês 04/2020
PAULO MARTINS DE OLIV		05/05/2020	05/05/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.281,29	0,00	0,00	0,00	1.281,29	Pgto mês 04/2020
RAFAEL LUDUVICO DOS S		05/05/2020	05/05/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.311,04	0,00	0,00	0,00	1.311,04	Pgto mês 04/2020
JOSE NILSON RIBEIRO FE		05/05/2020	05/05/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.826,42	0,00	0,00	0,00	1.826,42	Pgto mês 04/2020
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		05/05/2020	05/05/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.956,98	0,00	0,00	0,00	1.956,98	Pgto mês 04/2020
JOSE MARTINS DE OLIVEI		05/05/2020	05/05/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	2.073,53	0,00	0,00	0,00	2.073,53	Pgto mês 05/2020
DAVI NARCIZO DE MORAIS		05/05/2020	05/05/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	2.474,58	0,00	0,00	0,00	2.474,58	Pgto mês 04/2020
					Total Classe	14.706,59	0,00	0,00	0,00	14.706,59	
15.04 - Vale Alimentação											
PAULO MARTINS DE OLIV		05/05/2020	05/05/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00	737.27	Pgto mês 05/2020
JOÃO PAULO CUNHA ARA					2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0.00	0,00		Pgto mês 05/2020
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA			1		2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 05/2020
RAFAEL LUDUVICO DOS S					2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 05/2020
CARLA CRISTINA SOUZA S					2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 05/2020
JOSE NILSON RIBEIRO FE					2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0.00		Pgto mês 05/2020
DAVI NARCIZO DE MORAIS		05/05/2020	05/05/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 05/2020
JOSE MARTINS DE OLIVEI		05/05/2020	05/05/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	740,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 05/2020
ANA SILVIA LEANDRO GON					2.1 BB Conta Corrente	744,27	0,00	0,00	0,00	744,27	Pgto mês 05/2020
					Total Classe	6.645,43	0,00	0,00	0,00	6.645,43	
15.05 - Vale Transporte											
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		05/05/2020	05/05/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	135,20	0,00	0,00	0,00	135,20	Pgto mês 05/2020
JOSE MARTINS DE OLIVEI		05/05/2020	05/05/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	Pgto mês 05/2020
JOÃO PAULO CUNHA ARA		05/05/2020	05/05/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	Pgto mês 05/2020
RAFAEL LUDUVICO DOS S		05/05/2020	05/05/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	Pgto mês 05/2020
DAVI NARCIZO DE MORAIS		05/05/2020	05/05/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	197,60	0,00	0,00	0,00	197,60	Pgto mês 05/2020
JOSE NILSON RIBEIRO FE		05/05/2020	05/05/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	226,50	0,00	0,00	0,00	226,50	Pgto mês 05/2020
ANA SILVIA LEANDRO GON		05/05/2020	05/05/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	312,90	0,00	0,00	0,00	312,90	Pgto mês 05/2020
PAULO MARTINS DE OLIV		05/05/2020	05/05/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	347,30	0,00	0,00	0,00	347,30	Pgto mês 05/2020
CARLA CRISTINA SOUZA S					2.1 BB Conta Corrente	347,30	0,00	0,00	0,00	347,30	Pgto mês 05/2020
		<u> </u>			Total Classe	2.052,80	0,00	0,00	0,00	2.052,80	
					Total Grupo	23.404,82	0,00	0,00	0,00	23.404,82	
Despesas Bancárias - Ordiná 17.03 - Tarifas Bancárias											
BB - BANCO DO BRASIL		05/05/2020	05/05/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		11/05/2020	11/05/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	Pgto tarifa bancaria
					Total Classe	94.50	0,00	0,00	0,00	94,50	

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
28/08/2020	DESPESAS POR GRUPO E CLASSE	Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS DE EDA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/05/2020 e 31/05/2020

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 Grupo:	94,50	0,00	0,00	0,00	94,50	
					Total:	23.499,32	0,00	0,00	0,00	23.499,32	



Despesas Caixa

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 3.1-CAIXA, nº

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Saldo Inicial: R\$ 7.927,08

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
TRANSFERENCIA: 0201514 para	08/05/2020		3.000,00	0,00	10.927,08
			3.000,00	0,00	

Saldo Final: R\$ 10.927,08

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA						
29/07/2020	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Pág: 1/1					

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 08/05/2020 e 08/05/2020

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
08/05/2020			
1.1 BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	3.000,00	