



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

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.

2º 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.

3º 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 Moraes Diniz



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

INFORMATIVO



Informações Importantes:

1. Compra de Mercadorias e Contratação de Serviços

1.1) Pessoa Jurídica:

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

1.2) Pessoa Física/Autônoma:

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

2. Retenções:

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

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

Anexo I

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

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.04 – Demolição.

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

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

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

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

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

7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.



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

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

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

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

2.2) Conforme dispõe a Lei 10.925/2004, regulamentado pela IN 459/2004, os condomínios estão obrigados a efetuar a retenção de Confins/PIS/CSLL das empresas que prestarem serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, locação de mão-de-obra, construção civil, reforma, bem como pela remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos à retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep, no percentual de 4,65%, caso estas empresas não sejam optantes pelo simples nacional.

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

2.3) INSS

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

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

3. Importante

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

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



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Balancete



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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	
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 Aluguéis	
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
	5.086,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - Ref: 05/20	126,53
Multa/Juros	0,00
	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	
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	
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	
Elevador	9.037,25
Obra no Edifício	29.606,00
	38.643,25
Despesa com Pessoal - Ordinário	
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	
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
	727,49
Contrato Manutenção - Ordinário	
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)
	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)
	11.402,99



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

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

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

Deagmar Braz Guerra
CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-O



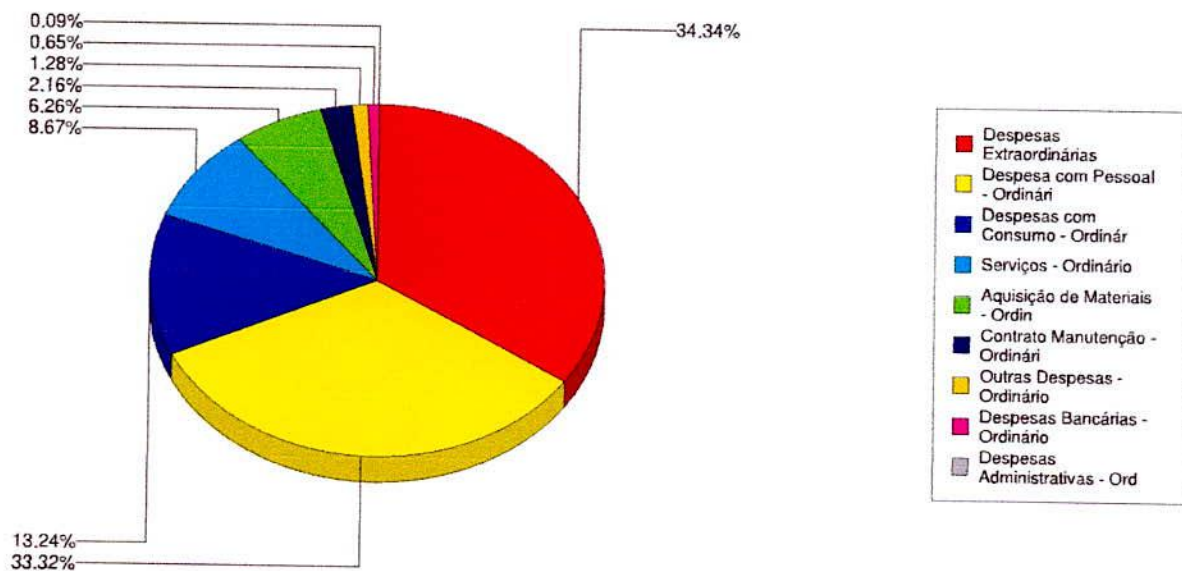
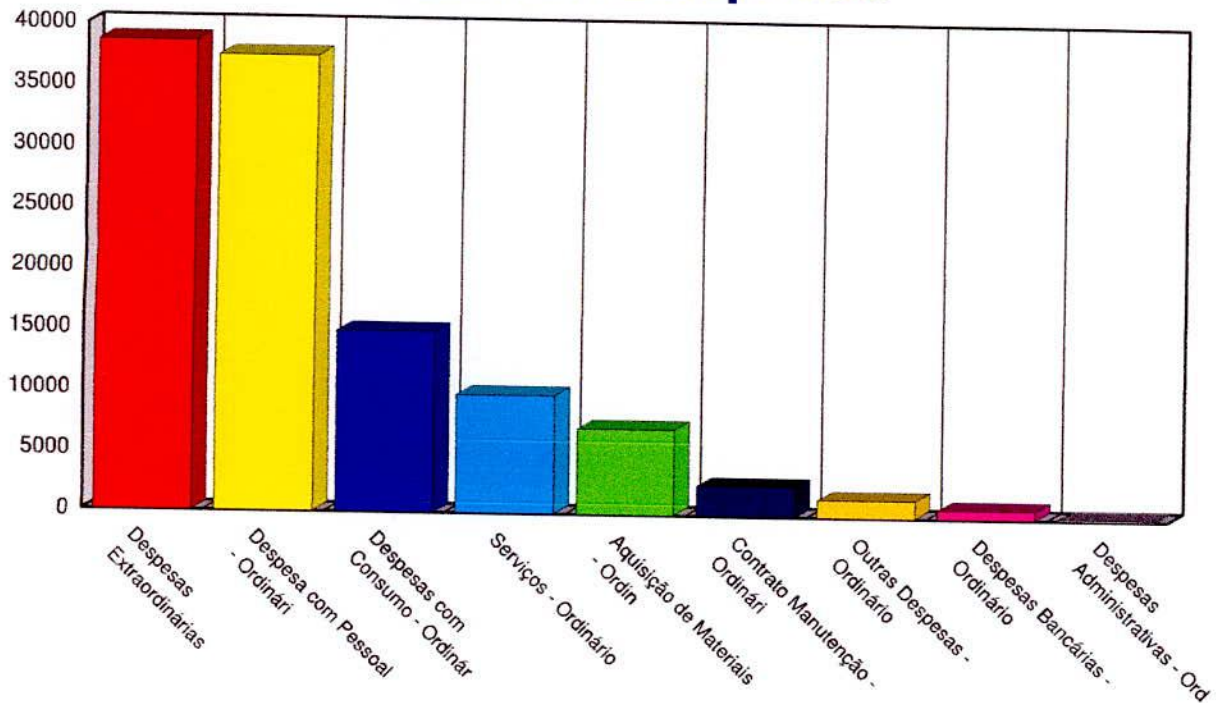
ContAd -Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

DEMONSTRATIVO GRÁFICOS/BALANCETES

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Síntico 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				
Taxa de Condomínio	92.300,00	58,01%	444.230,00	58,45%
Energia Elétrica			150,00	0,02%
Taxa Cont. de Prefeitura	1.400,00	0,88%	6.780,00	0,89%
Boleto Pago a Menor / Maior			960,00	0,13%
Compensação Taxa Cond Duplicidade			(1.050,00)	-0,14%
Desconto Não Utilizado			(100,00)	-0,01%
Receitas Extraordinárias				
Taxa Extra	74.000,00	46,51%	342.600,00	45,08%
Receitas de Aluguéis				
Aluguel de Garagem	4.290,00	2,70%	20.410,00	2,69%
Aluguel PC	480,00	0,30%	2.340,00	0,31%
Aluguel Sala	316,80	0,20%	1.584,00	0,21%
Receitas Financeiras				
Rendimentos	126,53	0,08%	1.463,60	0,19%
Outras Receitas				
Desconto Concedido			(200,00)	-0,03%
Ressarcimento			4.090,62	0,54%
Multa / Juros / Correções			156,67	0,02%
Receita de Multa/Juros				
Multa/Juros			250,83	0,03%
Descontos	(13.800,00)	-8,67%	(63.600,90)	-8,37%
TOTAL DA RECEITA	159.113,33	100,00%	760.064,82	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA	352.475,25	0,00%	1.218.040,74	0,00%
Despesas Administrativas - Ordinário				
Internet	97,00	0,09%	194,00	0,02%
Outras Despesas - Ordinário				
Contribuição Prefeitura	1.440,00	1,28%	7.200,00	0,74%
Seguro Predial			2.092,20	0,21%
Débito Indevido			2.500,00	0,26%
Moveis Utensilios - Ordinário				
Cortador Grama			1.909,00	0,20%
Serviços - Ordinário				
Chaveiro	1.900,00	1,69%	1.900,00	0,19%
Hidraulico	140,00	0,12%	5.667,91	0,58%
Dedetização	450,00	0,40%	900,00	0,09%
Contabilidade	1.470,00	1,31%	7.280,00	0,74%
CFTV / Portões / Interfones / HCS			2.500,00	0,26%
Bomba Dágua	589,00	0,52%	589,00	0,06%
Jardinagem	2.630,00	2,34%	19.505,00	1,99%
Portão			280,00	0,03%
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.690,00	1,50%	1.690,00	0,17%
Portões / Interfones / CFTV	885,00	0,79%	3.735,00	0,38%
Aquisição de Materiais - Ordinário				
Elétrico	737,69	0,66%	2.793,69	0,29%
Hidraulico			2.365,00	0,24%
Limpeza	1.340,00	1,19%	7.028,00	0,72%
Construção/Reforma/Reparo	2.746,16	2,44%	20.712,03	2,12%
Jardim	135,00	0,12%	8.083,46	0,83%
Portões / Interfone / CFTV	2.080,00	1,85%	2.080,00	0,21%
Filtro			359,32	0,04%
SPDA/ Para Raio			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%	525.253,63	53,70%
Ressarcimento				
Ressarcimento			4.090,62	0,42%
Despesa com Pessoal - Ordinário				
Salários	14.706,59	13,07%	64.910,67	6,64%
INSS	7.138,21	6,34%	33.226,00	3,40%
Pis	166,57	0,15%	872,28	0,09%
Vale Alimentação	6.645,43	5,91%	33.262,25	3,40%
Vale Transporte	2.052,80	1,82%	9.994,70	1,02%
Contribuição Sindical Empregados	60,00	0,05%	300,00	0,03%
Férias			3.685,59	0,38%
Pró-Labore do Síndico (a)	5.340,00	4,75%	13.350,00	1,36%
FGTS	1.342,51	1,19%	7.091,56	0,73%
Substituição de Férias			3.163,11	0,32%



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

CONDOMÍNIO:

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BALANCETE:

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

IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	37,63	0,03%	107,83	0,01%
Seguro Vida Funcionários			507,15	0,05%
Despesas com Consumo - Ordinário				
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				
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			900,00	0,09%
Serviços - Ordinário				
Serviço de SPDA/Para Raio			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%



28/08/2020

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 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														
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	68.400,00	78.500,00	914.876,63	76.239,72
Energia Elétrica	51,10	50,00	51,04	51,10	50,00	50,00	51,20	51,06	51,06	50,00	0,00	0,00	506,56	42,21
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	1.580,42	1.220,00	1.400,00	16.663,35	1.388,61
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	1.100,00	91,67
Taxa Contribuição Prefeitura Duplicidade	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3,33
Boleto Pago a Menor / Maior	(1.020,00)	(540,00)	520,00	0,00	(40,00)	500,00	(80,00)	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	300,00	25,00
Compensação Taxa Cond Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.050,00)	0,00	0,00	(1.050,00)	(87,50)
Desconto Não Utilizado	(260,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(360,00)	(30,00)
	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														
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	847.408,98	70.617,42
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 Aluguéis														
Aluquel 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
Aluquel 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	470,11
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	317,37
	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														
Rendimentos	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
	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														
Desconto Concedido	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	357,55
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
	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														
Cartório	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
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	0,00	52,90	4,41
Certificado Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	21,08
Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00	194,00	16,17
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	200,00	16,67
	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
Combustíveis e Lubrificantes	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
Seguro Predial	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
Despesas Diversas	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
Lanches / Café Empregados	0,00	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
Pagamento Indevido	2.789,72	200,00	0,00	10.400,00	4.090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,34	1.456,70
Débito Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	208,33
Refeição / Lanches	0,00	0,00	0,00	210,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,49	17,54
	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



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

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

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



28/08/2020

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Despesa com Pessoal - Ordinário															
Uniformes	1.080,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	96,25
Substituição de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,45	0,00	1.032,83	1.032,83	0,00	0,00	3.163,11	263,59
GRRF - Guia Recolhimento Rescisório 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	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	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	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	0,00	1.690,50	140,88
	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															
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	153,10	173,93	175,36	2.175,74	181,31	181,31	
Água	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															
Cobrança 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	
	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															
Elevadores	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	
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	
	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	
Serviços - Ordinário															
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

Dezma. b. r. u. e. r. r. a
CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-O



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

BANCO BRB
CONTA 059020151-4



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

*Extratos
Bancários*

Extratos Bancários

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

Dados da Conta de OrigemNome do Titular **CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302**Conta de Origem **059.020.151-4 - Conta Corrente**

Tipo de Conta*

☒ Conta Corrente ☐ Poupança Integrada ☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

Maio/2020

DETALHAMENTO

Data: 23/06/2020

Hora: 10:52:23

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			79.961,54 +
04/05/2020	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002195	360,00 -	79.601,54 +
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 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 +	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 +	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	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	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 +
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	04/05/2020		1.120,00	0,00	82.081,54
Baixa da Unidade:D-402 Ref:05/2020	04/05/2020		1.120,00	0,00	83.201,54
Baixa da Unidade:D-601 Ref:05/2020	04/05/2020		1.120,00	0,00	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	04/05/2020		2.120,00	0,00	92.301,54
Baixa da Unidade:D-406 Ref:05/2020	04/05/2020		2.120,00	0,00	94.421,54
Baixa da Unidade:E-403 Ref:05/2020	04/05/2020		2.120,00	0,00	96.541,54
Baixa 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		2.310,00	0,00	105.341,54
Limpeza	04/05/2020	CH. 2195	0,00	360,00	104.981,54
Baixa da Unidade:D-201 Ref:05/2020	05/05/2020		1.000,00	0,00	105.981,54
Baixa da Unidade:D-202 Ref:05/2020	05/05/2020		1.000,00	0,00	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	05/05/2020		2.100,00	0,00	115.201,54
Baixa da Unidade:D-506 Ref:05/2020	05/05/2020		2.120,00	0,00	117.321,54
Baixa da Unidade:D-602 Ref: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	06/05/2020		2.120,00	0,00	129.194,04
Baixa da Unidade:E-505 Ref:05/2020	06/05/2020		2.120,00	0,00	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		2.440,00	0,00	145.004,04
Cobrança Bancária	06/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	27,00	144.977,04
Construção/Reforma/Reparo	06/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	100,00	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	07/05/2020		316,80	0,00	132.356,64
Baixa da Unidade:D-301 Ref:05/2020	07/05/2020		1.000,00	0,00	133.356,64
Baixa da Unidade:D-302 Ref:05/2020	07/05/2020		1.000,00	0,00	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	137.556,64
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	07/05/2020		1.120,00	0,00	140.916,64
Baixa da Unidade:E-401 Ref:05/2020	07/05/2020		1.120,00	0,00	142.036,64
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
Baixa da Unidade:D-304 Ref:05/2020	07/05/2020		1.250,00	0,00	145.656,64
Baixa da Unidade:E-404 Ref:05/2020	07/05/2020		1.250,00	0,00	146.906,64
Baixa da Unidade:D-403 Ref:05/2020	07/05/2020		1.380,00	0,00	148.286,64
Baixa da Unidade:D-102 Ref:05/2020	07/05/2020		2.120,00	0,00	150.406,64
Baixa da Unidade:D-203 Ref:05/2020	07/05/2020		2.120,00	0,00	152.526,64
Baixa da Unidade:D-206 Ref:05/2020	07/05/2020		2.120,00	0,00	154.646,64
Baixa da Unidade:D-305 Ref:05/2020	07/05/2020		2.120,00	0,00	156.766,64
Baixa da Unidade:D-306 Ref:05/2020	07/05/2020		2.120,00	0,00	158.886,64
Baixa da Unidade:D-405 Ref:05/2020	07/05/2020		2.120,00	0,00	161.006,64
Baixa da Unidade:D-502 Ref:05/2020	07/05/2020		2.120,00	0,00	163.126,64
Baixa da Unidade:D-505 Ref:05/2020	07/05/2020		2.120,00	0,00	165.246,64
Baixa da Unidade:D-605 Ref:05/2020	07/05/2020		2.120,00	0,00	167.366,64
Baixa da Unidade:E-501 Ref:05/2020	07/05/2020		2.120,00	0,00	169.486,64
Baixa da Unidade:E-502 Ref:05/2020	07/05/2020		2.120,00	0,00	171.606,64
Baixa da Unidade:E-604 Ref:05/2020	07/05/2020		2.120,00	0,00	173.726,64
Baixa da Unidade:E-305 Ref:05/2020	07/05/2020		2.180,00	0,00	175.906,64
Baixa da Unidade:D-101 Ref:05/2020	07/05/2020		2.250,00	0,00	178.156,64
Baixa da Unidade:D-105 Ref:05/2020	07/05/2020		2.250,00	0,00	180.406,64
Baixa da Unidade:D-503 Ref:05/2020	07/05/2020		2.250,00	0,00	182.656,64
Baixa da Unidade:D-504 Ref:05/2020	07/05/2020		2.250,00	0,00	184.906,64
Baixa da Unidade:E-106 Ref:05/2020	07/05/2020		2.250,00	0,00	187.156,64

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	07/05/2020		2.250,00	0,00	191.656,64
Baixa da Unidade:E-405 Ref:05/2020	07/05/2020		2.250,00	0,00	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	07/05/2020		2.440,00	0,00	205.466,64
Cobrança Bancária	07/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	40,50	205.426,14
Cobrança Bancária	08/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	184,50	205.241,64
Bomba D'água	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	11/05/2020		1.000,00	0,00	202.022,64
Baixa da Unidade:D-304 Ref:05/2020	11/05/2020		1.000,00	0,00	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	11/05/2020		1.000,00	0,00	208.022,64
Baixa da Unidade:D-404 Ref:05/2020	11/05/2020		1.300,00	0,00	209.322,64
Baixa da Unidade:E-101 Ref:05/2020	11/05/2020		2.300,00	0,00	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	11/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	210.120,28
Contribuição Prefeitura	11/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	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	12/05/2020		1.000,00	0,00	199.582,45
Baixa da Unidade:E-402 Ref:05/2020	12/05/2020		1.000,00	0,00	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)	18/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	42,04	197.687,42
Energia Elétrica (CEB)	18/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	109,98	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
Água (CAESB)	18/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	5.362,56	190.729,67
Água (CAESB)	18/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	6.656,10	184.073,57
INSS	18/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	7.138,21	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	0,00	5.000,00	168.830,36
Tarfas Bancárias	20/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	299,90	168.530,46
Jardinagem	21/05/2020	CH. 2202	0,00	620,00	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	25/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	2.992,40	156.635,88
Chaveiro	26/05/2020	CH. 2205	0,00	1.900,00	154.735,88
Elevador	26/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	2.992,40	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	141.961,03
Baixa da Unidade:E-605 Ref:06/2020	28/05/2020		2.120,00	0,00	144.081,03
Baixa da Unidade:D-501 Ref:06/2020	28/05/2020		2.250,00	0,00	146.331,03
Jardinagem	28/05/2020	CH. 2206	0,00	530,00	145.801,03
Baixa da Unidade:D-406 Ref:06/2020	29/05/2020		2.120,00	0,00	147.921,03
Cobrança Bancária	29/05/2020	Autoriz Pagamento	0,00	13,50	147.907,53
Limpeza	29/05/2020	CH. 2204	0,00	980,00	146.927,53
			158.986,80	92.020,81	

Saldo Final: R\$ 146.927,53

RESULTADO DA CONSULTA

Dados da Conta de Origem

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

Dados de Filtro para a Consulta

Data de Referência	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

Bloqueado

0,00

Saldo total COB = R\$ $\begin{array}{r} 22.918,72 \\ - 17.327,72 \\ \hline 40.246,44 \end{array}$

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



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Inadimplência

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 29/05/2020 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							
EVANINA MARIA DE OLIVEIRA							
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							
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							
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							
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	1.300,00	154,70	26,00	33,72	1.514,42
Total 'D-104':			2.250,00	550,47	45,00	143,79	2.989,26
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
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 Garagem ³	02/2020	07/02/2020	260,00	9,71	5,20	0,91	275,82
Taxa Extra ³	02/2020	07/02/2020	1.000,00	37,33	20,00	3,50	1.060,83
Taxa de Condomínio ³	02/2020	07/02/2020	1.300,00	48,53	26,00	4,55	1.379,08
Total 'D-303':			2.640,00	98,56	52,80	9,24	2.800,60
DE-COSTU							
EVANINA MARIA DE OLIVEIRA							
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
Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	07/05/2019	20,00	2,59	0,40	0,55	23,54
Taxa de Condomínio	05/2019	07/05/2019	930,00	120,28	18,60	25,55	1.094,43
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	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	0,47	22,44
Taxa de Condomínio	10/2019	07/10/2019	1.300,00	101,83	26,00	30,65	1.458,48
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	07/11/2019	20,00	1,36	0,40	0,46	22,22
Taxa de Condomínio	11/2019	07/11/2019	1.300,00	88,40	26,00	30,12	1.444,52
Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	07/12/2019	20,00	1,16	0,40	0,35	21,91
Taxa de Condomínio	12/2019	07/12/2019	1.300,00	75,40	26,00	22,98	1.424,38
Taxa Cont. de Prefeitura	01/2020	07/01/2020	20,00	0,95	0,40	0,11	21,46
Taxa de Condomínio	01/2020	07/01/2020	1.300,00	61,97	26,00	7,03	1.395,00
Taxa Cont. de Prefeitura	02/2020	07/02/2020	20,00	0,75	0,40	0,07	21,22
Taxa de Condomínio	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':			14.750,00	1.297,16	295,00	327,36	16.669,52
E-103							
ELAINE MARIA DAZIO GOULART							
Taxa Cont. de Prefeitura	02/2020	07/02/2020	20,00	0,75	0,40	0,07	21,22
Aluguel de Garagem	02/2020	07/02/2020	130,00	4,85	2,60	0,46	137,91
Taxa de Condomínio	02/2020	07/02/2020	1.300,00	48,53	26,00	4,55	1.379,08
Total 'E-103':			1.450,00	54,13	29,00	5,08	1.538,21
E-202							
JORGE HENRIQUE LUZ FONTES							
Taxa de Condomínio	04/2018	07/04/2018	930,00	242,73	18,60	78,67	1.270,00
Total 'E-202':			930,00	242,73	18,60	78,67	1.270,00
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	10/2018	07/10/2018	1.000,00	200,00	20,00	56,68	1.276,68
Taxa Extra	11/2018	07/11/2018	1.000,00	189,67	20,00	52,46	1.262,13
Taxa Extra	12/2018	07/12/2018	1.000,00	179,67	20,00	52,46	1.252,13
Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	169,33	20,00	50,99	1.240,32
Taxa Extra	02/2019	07/02/2019	1.000,00	159,00	20,00	47,22	1.226,22
Taxa Extra	03/2019	07/03/2019	1.000,00	149,67	20,00	41,60	1.211,27
Taxa Extra	04/2019	07/04/2019	1.000,00	139,33	20,00	33,64	1.192,97

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 Garagem ³	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

Acordos com vencimento entre 01/05/2020 e 31/05/2022 - Todas as parcelas

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

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

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



***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 D E E DA SQS 302

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

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

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



***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 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
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
D-406 KATIA PINTO DE AMORIM Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Extra Taxa de Condomínio	07/06/2020 07/06/2020 07/06/2020	29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	20,00 1.000,00 1.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200,00	20,00 1.000,00 1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente 1.1 BRB Conta Corrente 1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2020 Mês 06/2020 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 Aluguel de Garagem Taxa Extra Taxa de Condomínio	07/06/2020 07/06/2020 07/06/2020 07/06/2020	28/05/2020 28/05/2020 28/05/2020 28/05/2020	20,00 130,00 1.000,00 1.300,00	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 0,00 200,00	20,00 130,00 1.000,00 1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente 1.1 BRB Conta Corrente 1.1 BRB Conta Corrente 1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2020 Parcela - 06/06 Mês 06/2020 Mês 06/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-605 MARIA ILDA SOARES DE OLIVE Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Extra Taxa de Condomínio	07/06/2020 07/06/2020 07/06/2020	28/05/2020 28/05/2020 28/05/2020	20,00 1.000,00 1.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200,00	20,00 1.000,00 1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente 1.1 BRB Conta Corrente 1.1 BRB Conta Corrente	Mês 06/2020 Mês 06/2020 Mês 06/2020
			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	7.490,00		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel 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



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Receitas

Receitas

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 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 DE OLIVEIRA

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

<i>Imóvel</i>	<i>Código</i>	<i>Tipo</i>	<i>Parcela</i>	<i>N_Parc</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>OB</i>	<i>Data OB</i>
<i>SQS 302 BL D AP 601</i>								
	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
	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		

 Contad 61-3032-2090	BRB BANCO DE BRASILIA		070-1		Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
	Beneficiário / Condomínio CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA/DF - 70338040					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	COB	19/06/2020	D-601/033	R\$	19/06/2020	
COVID-19 (Coronavírus) Prezado Condômino, - Devido a pandemia do COVID-19 e confinamento das pessoas, não houve tempo hábil para elaboração do balancete do mês 03/2020. - Assim que o balancete do mês 04/2020 estiver pronto, será encaminhados nos e-mails e distribuídos na portaria do Condomínio. - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login). 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site. - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso. Contad Contabilidade Auditoria e Administração SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.					Unidade(s): D-601 Não há débitos anteriores a 01/04/2020	
					Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 3391994091	
					VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
					Vencimento 07/05/2020	
					Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
					Nosso Número 100524207078	
					(=) Valor do Documento 1.000,00	
Taxa Extra- Mês 05/2020 1.000,00					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
Nome do Pagador SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CNPJ:00.488.478/0001-02					SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-601	

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

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 05242.070786 8 82480000100000			
Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA						Vencimento 07/05/2020	
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA						Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98						Nosso Número 100524207078	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento			
19/06/2020	D-601/033	NS	N	19/06/2020			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.000,00		
	COB	R\$		x			
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-601 - MÊS 05/2020 - VENCIMENTO 07/05/2020						(-) Desconto/Abatimento	
						(+) Juros/Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CNPJ:00.488.478/0001-02 SQS 302 BLOCO D APTO 601 ASA SUL 70338040 BRASÍLIA/DF							
Secador/Avalista						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

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
04/05/2020	5242	1.000,00	D-601	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
04/05/2020	5341	1.300,00	D-104	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
04/05/2020	5341	20,00	D-104	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
04/05/2020	5343	1.300,00	D-106	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
04/05/2020	5343	1.000,00	D-106	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
04/05/2020	5343	130,00	D-106	Aluguel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
04/05/2020	5343	60,00	D-106	Aluguel PC	05/2020	1	07/05/2020
04/05/2020	5343	20,00	D-106	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.310,00					
04/05/2020	5356	1.300,00	D-401	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
04/05/2020	5356	1.000,00	D-401	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
04/05/2020	5356	20,00	D-401	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
04/05/2020	5357	1.300,00	D-402	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
04/05/2020	5357	20,00	D-402	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
04/05/2020	5361	1.300,00	D-406	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
04/05/2020	5361	1.000,00	D-406	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
04/05/2020	5361	20,00	D-406	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
04/05/2020	5368	1.300,00	D-601	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
04/05/2020	5368	20,00	D-601	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
04/05/2020	5375	1.300,00	E-103	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
04/05/2020	5375	130,00	E-103	Aluguel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
04/05/2020	5375	20,00	E-103	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
04/05/2020	5376	1.300,00	E-104	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
04/05/2020	5376	1.000,00	E-104	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
04/05/2020	5376	130,00	E-104	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	07/05/2020
04/05/2020	5380	130,00	E-202	Aluguel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
04/05/2020	5380	20,00	E-202	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
04/05/2020	5392	1.300,00	E-402	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
04/05/2020	5392	20,00	E-402	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
04/05/2020	5393	1.300,00	E-403	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
04/05/2020	5393	1.000,00	E-403	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
04/05/2020	5393	20,00	E-403	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
04/05/2020	5400	1.300,00	E-504	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
04/05/2020	5400	20,00	E-504	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
04/05/2020	5403	1.300,00	E-601	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
04/05/2020	5403	20,00	E-601	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
04/05/2020	5404	1.300,00	E-603	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
04/05/2020	5404	1.000,00	E-603	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
04/05/2020	5404	20,00	E-603	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
04/05/2020	5406	1.300,00	E-605	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
04/05/2020	5406	1.000,00	E-605	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
04/05/2020	5406	20,00	E-605	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					

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**Nº 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 05/05/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	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 : ARIIVALDO
DATA EMISSAO : 04Mai20 TIPO OB: 11 NUMERO : 2020OB801783
UG/GESTAO EMITENTE: 080001 / 00001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
BANCO : 001 AGENCIA : 4200 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
BANCO : 070 AGENCIA : 0059 CONTA CORRENTE : 201514
DOCUMENTO ORIGEM : 080001/00001/2020RP000034 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 001644058-7 PROCESSO : 501.372/2010-7
VALOR : 1.000,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 04/05/20

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

CONTINUA ...

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

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.tst.jus.br/validacao> Job código A5013721008933XFF9E

Nº do documento	Data	Descrição
2020OB802350	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 D 201

		BRB BANCO DE BRASILIA		070-1		Recibo do Pagador		
Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA								
Beneficiário / Condomínio CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA/DF - 70338040								
Uso do Banco		Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento		
		COB	19/06/2020	D-201/008	R\$	19/06/2020		
COVID-19 (Coronavírus) Prezado Condômino, - Devido a pandemia do COVID-19 e confinamento das pessoas, não houve tempo hábil para elaboração do balancete do mês 03/2020. - Assim que o balancete do mês 04/2020 estiver pronto, será encaminhados nos e-mails e distribuídos na portaria do Condomínio. - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login). 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site. - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso. Contad Contabilidade Auditoria e Administração SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.						Unidade(s): D-201 Não há débitos anteriores a 01/04/2020 Sen Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0891194291		
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2020 <table border="1"> <tr> <td>Taxa Extra- Mês 05/2020</td> <td align="right">1.000,00</td> </tr> </table>						Taxa Extra- Mês 05/2020	1.000,00	Vencimento 07/05/2020 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100550807059 (=) Valor do Documento 1.000,00
Taxa Extra- Mês 05/2020	1.000,00							
Nome do Pagador PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09						SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-201		

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

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 05508.070595 8 82480000100000			
Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA							
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA/DF - 70338040 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98							
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento	Vencimento		
19/06/2020	D-201/008	NS	N	19/06/2020	07/05/2020		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário		
	COB	R\$			000 - 059 - 0201514		
					Nosso Número		
					100550807059		
					(-) Valor do Documento		
					1.000,00		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) 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							
APTO D-201 - MÊS 05/2020 - VENCIMENTO 07/05/2020					(+/-) Juros/Multa		
					(-) Valor Cobrado		

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-201

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB802351	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-D 202

 Contad 3032-2090	BRB BANCO DE BRASILIA		070-1		Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
	Beneficiário / Condomínio CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA/DF - 70338040					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	COB	19/06/2020	D-202/008	R\$	19/06/2020	
COVID-19 (Coronavírus) Prezado Condômino, - Devido a pandemia do COVID-19 e confinamento das pessoas, não houve tempo hábil para elaboração do balancete do mês 03/2020. - Assim que o balancete do mês 04/2020 estiver pronto, será encaminhados nos e-mails e distribuídos na portaria do Condomínio. - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login). 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site. - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso. Contad Contabilidade Auditoria e Administração SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.					Unidade(s): D-202 Não há débitos anteriores a 01/04/2020	
					Sen Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0891.194.291	
					VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
					Vencimento 07/05/2020	
					Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
					Nosso Número 100518907017	
					(=) Valor do Documento 1.000,00	
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2020					(-) Desconto/Abatimento	
Taxa Extra- Mês 05/2020 1.000,00						
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09					SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-202	

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

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 05189.070179 1 82480000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/05/2020	
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA/DF - 70338040				Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Quantidade	Data do Processamento	Nosso Número
19/06/2020	D-202/008	NS	N	19/06/2020	100518907017
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$		x	1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-202 - MÊS 05/2020 - VENCIMENTO 07/05/2020					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09 SQS 302 BLOCO D APTO 202 ASA SUL 70338040 BRASÍLIA/DF					SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-202 Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	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

 Contad 61 3032-2090	BRB BANCO DE BRASILIA		070-1	Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				
	Beneficiário / Condomínio CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA/DF - 70338040				
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	19/06/2020	E-102/008	R\$	19/06/2020
COVID-19 (Coronavírus) Prezado Condômino, - Devido a pandemia do COVID-19 e confinamento das pessoas, não houve tempo hábil para elaboração do balancete do mês 03/2020. - Assim que o balancete do mês 04/2020 estiver pronto, será encaminhados nos e-mails e distribuídos na portaria do Condomínio. - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login). 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site. - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso. Contad Contabilidade Auditoria e Administração SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.					Unidade(s): E-102 Meses em aberto até 01/04/2020: 02/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2020 Taxa Extra- Mês 05/2020 1.000,00					Sen Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0891.194.291 VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS
Nome do Pagador PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09					Vencimento 07/05/2020 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100550907045 (=) Valor do Documento 1.000,00
Nome do Pagador PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09					Vencimento 07/05/2020 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100550907045 (=) Valor do Documento 1.000,00

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

Correio: S

		070-1	07090.00053 90201.514107 05509.070453 1 82480000100000			
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA						Vencimento 07/05/2020
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA						Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98						Nosso Número 100550907045
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Acéite	Data do Processamento		
19/06/2020	E-102/008	NS	N	19/06/2020		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		
	COB	R\$		x		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-102 - MÊS 05/2020 - VENCIMENTO 07/05/2020						(=) Valor do Documento 1.000,00 (-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09 SQS 302 BLOCO D APTO 202 ASA SUL 70338040 BRASÍLIA/DF						Unidade: E-102 Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB802353	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 103

 Contad 61 3032 2090	BRB BANCO DE BRASILIA		070-1	Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				
	Beneficiário / Condomínio CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA/DF - 70338040				
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	19/06/2020	E-103/008	R\$	19/06/2020
COVID-19 (Coronavírus) Prezado Condômino, - Devido a pandemia do COVID-19 e confinamento das pessoas, não houve tempo hábil para elaboração do balancete do mês 03/2020. - Assim que o balancete do mês 04/2020 estiver pronto, será encaminhados nos e-mails e distribuídos na portaria do Condomínio. - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login). 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site. - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso. Contad Contabilidade Auditoria e Administração SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.					Unidade(s): E-103 Meses em aberto até 01/04/2020: 02/20 Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0891194291 VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS Vencimento 07/05/2020 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100526007033 (=) Valor do Documento 1.000,00
Taxa Extra- Mês 05/2020 COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2020 1.000,00					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09 SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-103					

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

Correio: S

		070-1	07090.00053 90201.514107 05260.070338 6 82480000100000			
Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA						Vencimento 07/05/2020
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA						Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98						Nosso Número 100526007033
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento		
19/06/2020	E-103/008	NS	N	19/06/2020		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		
	COB	R\$		x		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-103 - MÊS 05/2020 - VENCIMENTO 07/05/2020						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09 SQS 302 BLOCO D APTO 202 70338040 BRASÍLIA/DF						SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-103 Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	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

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

Nº do documento	Data	Descrição
2020OB802367	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 302

 Contad 61-3032-2090	BRB BANCO DE BRASILIA		070-1		Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Beneficiário / Condomínio						CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA/DF - 70338040						
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	COB	19/06/2020	E-302/008	R\$	19/06/2020	
COVID-19 (Coronavírus) Prezado Condômino, - Devido a pandemia do COVID-19 e confinamento das pessoas, não houve tempo hábil para elaboração do balancete do mês 03/2020. - Assim que o balancete do mês 04/2020 estiver pronto, será encaminhados nos e-mails e distribuídos na portaria do Condomínio. - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login). 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site. - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso. Contad Contabilidade Auditoria e Administração SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.						Unidade(s): E-302 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 Nosso Número 100528507041 (=) Valor do Documento 1.000,00
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2020 Taxa Extra- Mês 05/2020 1.000,00						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09						SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-302

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

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 05285.070412 1 82480000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento 07/05/2020
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA					CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA					Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Assinatura	Data do Processamento	Nosso Número
19/06/2020	E-302/008	NS	N	19/06/2020	100528507041
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$		x	1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-302 - MÊS 05/2020 - VENCIMENTO 07/05/2020					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09 SQS 302 BLOCO D APTO 202 ASA SUL 70338040 BRASÍLIA/DF					
Sacaador/Avalista SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-302					
Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO					



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB802355	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 204

Nº do documento	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

 Contad 61-3032-2090	BRB BANCO DE BRASILIA		070-1	Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				
Beneficiário / Condomínio		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98			
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASILIA/DF - 70338040					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	19/06/2020	E-204/008	R\$	19/06/2020
COVID-19 (Coronavírus) Prezado Condômino, - Devido a pandemia do COVID-19 e confinamento das pessoas, não houve tempo hábil para elaboração do balancete do mês 03/2020. - Assim que o balancete do mês 04/2020 estiver pronto, será encaminhados nos e-mails e distribuídos na portaria do Condomínio. - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login). 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site. - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso. Contad Contabilidade Auditoria e Administração SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.					Unidade(s): E-204 Não há débitos anteriores a 01/04/2020  VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS Vencimento 07/05/2020 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100551007013 (=) Valor do Documento 2.300,00
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2020 Taxa de Condomínio- Mês 05/2020 1.300,00 Taxa Extra- Mês 05/2020 1.000,00					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador		PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09		SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-204	

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

Correio: S

		070-1	07090.00053 90201.514107 05510.070138 7 82480000230000			
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento 07/05/2020				
Nome do Beneficiário		CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário		
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASILIA		26.994.467/0001-98		000 - 059 - 0201514		
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Quantidade	Data do Processamento	Nosso Número	
19/06/2020	E-204/008	NS	N	19/06/2020	100551007013	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	COB	R\$		x	2.300,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 07/05/2020: R\$2.100,00 (valor desconto = R\$ 200,00) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,77 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-204 - MÊS 05/2020 - VENCIMENTO 07/05/2020					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador		PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09		SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-204		
Sacador/Avalista		SQS 302 BLOCO D APTO 202 70338040 BRASILIA/DF		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 BLOCOS D e E							
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	07/05/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
05/05/2020	5345	1.300,00	D-202	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
05/05/2020	5345	20,00	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	D-506	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
05/05/2020	5367	1.000,00	D-506	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
05/05/2020	5367	20,00	D-506	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
05/05/2020	5369	1.300,00	D-602	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
05/05/2020	5369	1.000,00	D-602	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
05/05/2020	5369	20,00	D-602	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
05/05/2020	5372	1.300,00	D-606	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
05/05/2020	5372	1.000,00	D-606	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
05/05/2020	5372	130,00	D-606	Aluquel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
05/05/2020	5372	20,00	D-606	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
05/05/2020	5385	1.300,00	E-301	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
05/05/2020	5385	1.000,00	E-301	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
05/05/2020	5385	20,00	E-301	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
05/05/2020	5388	1.300,00	E-304	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
05/05/2020	5388	1.000,00	E-304	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
05/05/2020	5388	20,00	E-304	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
05/05/2020	5508	1.000,00	D-201	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
05/05/2020	5509	1.000,00	E-102	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
05/05/2020	5510	1.300,00	E-204	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
05/05/2020	5510	1.000,00	E-204	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.100,00					
	Total Dia:	20.950,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		20.950,00	Nº Boletos:		14		

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: 06/05/2020 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 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
06/05/2020	5327	1.000,00	E-602	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
06/05/2020	5327	130,00	E-602	Aluquel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
06/05/2020	5327	60,00	E-602	Aluquel PC	05/2020	1	07/05/2020
06/05/2020	5327	20,00	E-602	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
	Total Boleto:	1.210,00					
06/05/2020	5340	1.300,00	D-103	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
06/05/2020	5340	1.000,00	D-103	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
06/05/2020	5340	130,00	D-103	Aluquel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
06/05/2020	5340	20,00	D-103	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/05/2020	5347	1.300,00	D-204	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
06/05/2020	5347	1.000,00	D-204	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
06/05/2020	5347	130,00	D-204	Aluquel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
06/05/2020	5347	20,00	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	D-205	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
06/05/2020	5348	1.000,00	D-205	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
06/05/2020	5348	20,00	D-205	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
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	D-303	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
06/05/2020	5352	260,00	D-303	Aluquel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
06/05/2020	5352	60,00	D-303	Aluquel PC	05/2020	1	07/05/2020
06/05/2020	5352	20,00	D-303	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.440,00					
06/05/2020	5362	1.300,00	D-501	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
06/05/2020	5362	1.000,00	D-501	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
06/05/2020	5362	130,00	D-501	Aluquel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
06/05/2020	5362	20,00	D-501	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/05/2020	5383	1.300,00	E-205	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
06/05/2020	5383	1.000,00	E-205	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
06/05/2020	5383	130,00	E-205	Aluquel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
06/05/2020	5383	20,00	E-205	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/05/2020	5384	1.300,00	E-206	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
06/05/2020	5384	1.000,00	E-206	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
06/05/2020	5384	130,00	E-206	Aluquel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
06/05/2020	5384	20,00	E-206	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	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	E-505	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
06/05/2020	5401	20,00	E-505	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
	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-STJ/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
E-203/051	100538107076	07/05/2020	07/05/2020	2640,00	2440,00	RONEY WELTON CONCEICAO FONSECA

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 BROSKE 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 SILVA 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 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
07/05/2020	5200	1.000,00	D-301	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
07/05/2020	5203	1.000,00	D-302	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
07/05/2020	5247	1.000,00	D-603	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5247	60,00	D-603	Aluguel PC	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5247	20,00	D-603	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
	Total Boleto:	1.080,00					
07/05/2020	5324	1.000,00	E-601	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
07/05/2020	5337	316,80	SL-STJ	Aluguel Sala	05/2020	1	07/05/2020
	Total Boleto:	316,80					
07/05/2020	5338	1.300,00	D-101	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5338	1.000,00	D-101	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5338	130,00	D-101	Aluguel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5338	20,00	D-101	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
	(200,00)			Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/05/2020	5339	1.300,00	D-102	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5339	1.000,00	D-102	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5339	20,00	D-102	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
	(200,00)			Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/05/2020	5342	1.300,00	D-105	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5342	1.000,00	D-105	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5342	130,00	D-105	Aluguel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5342	20,00	D-105	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
	(200,00)			Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/05/2020	5346	1.300,00	D-203	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:	2.120,00					
07/05/2020	5349	1.300,00	D-206	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5349	1.000,00	D-206	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5349	20,00	D-206	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
	(200,00)			Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/05/2020	5350	1.300,00	D-301	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5350	130,00	D-301	Aluguel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5350	20,00	D-301	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
	(200,00)			Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
07/05/2020	5351	1.300,00	D-302	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5351	20,00	D-302	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
	(200,00)			Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/05/2020	5353	1.300,00	D-304	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5353	130,00	D-304	Aluguel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5353	20,00	D-304	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
	(200,00)			Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
07/05/2020	5354	1.300,00	D-305	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5354	1.000,00	D-305	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5354	20,00	D-305	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
	(200,00)			Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/05/2020	5355	1.300,00	D-306	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5355	1.000,00	D-306	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5355	20,00	D-306	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
	(200,00)			Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/05/2020	5358	1.300,00	D-403	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5358	260,00	D-403	Aluguel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5358	20,00	D-403	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
	(200,00)			Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.380,00					
07/05/2020	5360	1.300,00	D-405	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5360	1.000,00	D-405	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5360	20,00	D-405	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
	(200,00)			Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/05/2020	5363	1.300,00	D-502	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020

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	D-502	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5363	20,00	D-502	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/05/2020	5364	1.300,00	D-503	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5364	1.000,00	D-503	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5364	130,00	D-503	Aluquel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5364	20,00	D-503	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
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	D-504	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5365	130,00	D-504	Aluquel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5365	20,00	D-504	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/05/2020	5366	1.300,00	D-505	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5366	1.000,00	D-505	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5366	20,00	D-505	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	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	20,00	D-604	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/05/2020	5371	1.300,00	D-605	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5371	1.000,00	D-605	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	E-106	Aluquel 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	-	-	-
	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	60,00	E-201	Aluquel 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					
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	E-203	Aluquel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5381	60,00	E-203	Aluquel PC	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5381	20,00	E-203	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.440,00					
07/05/2020	5386	1.300,00	E-302	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5386	20,00	E-302	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/05/2020	5387	1.300,00	E-303	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5387	1.000,00	E-303	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5387	130,00	E-303	Aluquel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5387	20,00	E-303	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/05/2020	5389	1.300,00	E-305	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5389	1.000,00	E-305	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5389	60,00	E-305	Aluquel PC	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5389	20,00	E-305	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.180,00					
07/05/2020	5390	1.300,00	E-306	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5390	1.000,00	E-306	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5390	130,00	E-306	Aluquel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5390	20,00	E-306	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/05/2020	5391	1.300,00	E-401	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020

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

07/05/2020	5391	20,00	E-401	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/05/2020	5394	1.300,00	E-404	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5394	130,00	E-404	Aluquel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5394	20,00	E-404	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
07/05/2020	5395	1.300,00	E-405	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5395	1.000,00	E-405	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5395	130,00	E-405	Aluquel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5395	20,00	E-405	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/05/2020	5396	1.300,00	E-406	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5396	1.000,00	E-406	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5396	130,00	E-406	Aluquel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5396	20,00	E-406	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/05/2020	5397	1.300,00	E-501	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5397	1.000,00	E-501	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5397	20,00	E-501	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/05/2020	5398	1.300,00	E-502	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5398	1.000,00	E-502	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5398	20,00	E-502	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/05/2020	5399	1.300,00	E-503	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5399	1.000,00	E-503	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5399	130,00	E-503	Aluquel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5399	20,00	E-503	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/05/2020	5402	1.300,00	E-506	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5402	1.000,00	E-506	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5402	130,00	E-506	Aluquel de Garagem	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5402	60,00	E-506	Aluquel PC	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5402	20,00	E-506	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.310,00					
07/05/2020	5405	1.300,00	E-604	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5405	1.000,00	E-604	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5405	20,00	E-604	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/05/2020	5407	1.300,00	E-606	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
07/05/2020	5407	20,00	E-606	Taxa Cont. de Prefeitura	05/2020	1	07/05/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
	Total Dia:	73.426,80					
SQS 302 BLOCOS D e E:		73.426,80			Nº Boletos:		41

Nº do documento	Data	Descrição
2020OB800736	08/05/2020	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

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

	BRB BANCO DE BRASILIA		070-1		Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Beneficiário / Condomínio		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98				
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASILIA/DF - 70338040						
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	COB	19/06/2020	E-105/004	R\$	19/06/2020	
COVID-19 (Coronavírus) Prezado Condômino, - Devido a pandemia do COVID-19 e confinamento das pessoas, não houve tempo hábil para elaboração do balancete do mês 03/2020. - Assim que o balancete do mês 04/2020 estiver pronto, será encaminhados nos e-mails e distribuídos na portaria do Condomínio. - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login). 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site. - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso. Contad Contabilidade Auditoria e Administração SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.					Unidade(s): E-105 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 Nosso Número 100526507087 (=) Valor do Documento 1.000,00	
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2020 Taxa Extra- Mês 05/2020 1.000,00					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18					SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-105	

Condômino21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.22 - (AC)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 05265.070879 3 82480000100000			
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento		07/05/2020			
Nome do Beneficiário		CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário			
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASILIA		26.994.467/0001-98		000 - 059 - 0201514			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
19/06/2020	E-105/004	NS	N	19/06/2020	100526507087		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	COB	R\$		x	1.000,00		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-105 - MÊS 05/2020 - VENCIMENTO 07/05/2020					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado		
Nome do Pagador MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18 SQS 302 BLOCO D ASA SUL 70338040 BRASILIA/DF					SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-105 Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO		



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB800734	08/05/2020	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

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 BRASILIA		070-1		Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
	Beneficiário / Condomínio CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA/DF - 70338040					
	Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	19/06/2020	D-604/004	R\$	19/06/2020	

COVID-19 (Coronavírus)

Prezado Condômino,

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

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

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

1. Portaria do Edifício;
2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
3. Site (www.grupocontad.com.br);
4. Link alternativo (<https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login>).
5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.

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

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

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2020 Taxa Extra- Mês 05/2020 1.000,00		(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18		SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-604

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

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 05248.070087 9 82480000100000			
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA						Vencimento 07/05/2020	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA						Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98						Nosso Número 100524807008	
Data do Documento 19/06/2020	Num. do Documento D-604/004	Espécie DOC. NS	Acceite N	Data do Processamento 19/06/2020	(-) Desconto/Abatimento		
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+/-) Juros/Multa		
					(-) Valor Cobrado		

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;
 NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
 APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
 APTO D-604 - MÊS 05/2020 - VENCIMENTO 07/05/2020

Nome do Pagador MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18		SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-604
SQS 302 BLOCO D ASA SUL 70338040 BRASÍLIA/DF		Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB804939	08/05/2020	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

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

 Contad 61-3032-2090	BRB BANCO DE BRASILIA		070-1		Recibo do Pagador			
	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA							
	Beneficiário / Condomínio CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA/DF - 70338040							
Uso do Banco COB	Carteira COB	Data do Documento 19/06/2020	Num. do Documento E-606/102	Espécie R\$	Data do Processamento 19/06/2020			
COVID-19 (Coronavírus) Prezado Condômino, - Devido a pandemia do COVID-19 e confinamento das pessoas, não houve tempo hábil para elaboração do balancete do mês 03/2020. - Assim que o balancete do mês 04/2020 estiver pronto, será encaminhados nos e-mails e distribuídos na portaria do Condomínio. - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login). 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site. - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso. Contad Contabilidade Auditoria e Administração SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.						Unidade(s): E-606 Não há débitos anteriores a 01/04/2020		
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2020 <table border="1"> <tr> <td>Taxa Extra- Mês 05/2020</td> <td align="right">1.000,00</td> </tr> </table>						Taxa Extra- Mês 05/2020	1.000,00	Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 02916947191
Taxa Extra- Mês 05/2020	1.000,00							
Nome do Pagador PREFEITURA DE AERONAUTICA BRAS CNPJ:00.394.429/0078-90						Vencimento 07/05/2020		
SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-606						Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514		
Nosso Número 100533407055						(=) Valor do Documento 1.000,00		
(-) Desconto/Abatimento						(=) Valor Cobrado		

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

Correio: S

		070-1		07090.00053 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				Vencimento 07/05/2020	
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA				Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98				Nosso Número 100533407055	
Data do Documento 19/06/2020	Num. do Documento E-606/102	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 19/06/2020	(=) Valor do Documento 1.000,00
Uso do Banco COB	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor x	(-) Desconto/Abatimento
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES APTO E-606 - MÊS 05/2020 - VENCIMENTO 07/05/2020					(+) Juros/Multa
Nome do Pagador PREFEITURA DE AERONAUTICA BRAS CNPJ:00.394.429/0078-90					(=) Valor Cobrado
SQS 302 BLOCO E APTO 606 70338040 BRASÍLIA/DF					Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB800731	08/05/2020	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

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		070-1		Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
	Beneficiário / Condomínio CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA/DF - 70338040					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	COB	19/06/2020	D-104/004	R\$	19/06/2020	
COVID-19 (Coronavírus) Prezado Condômino, - Devido a pandemia do COVID-19 e confinamento das pessoas, não houve tempo hábil para elaboração do balancete do mês 03/2020. - Assim que o balancete do mês 04/2020 estiver pronto, será encaminhados nos e-mails e distribuídos na portaria do Condomínio. - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login). 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site. - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso. Contad Contabilidade Auditoria e Administração SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.					Unidade(s): D-104 Meses em aberto até 01/04/2020: 12/16 06/19	
					Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0491.794.891	
					VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
					Vencimento 07/05/2020	
					Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
					Nosso Número 100518007008	
					(=) Valor do Documento 1.000,00	
Taxa Extra- Mês 05/2020 1.000,00					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
Nome do Pagador MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18					SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-104	
					(=) Valor Cobrado	

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

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 05180.070087 9 82480000100000			
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA						Vencimento 07/05/2020	
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA						Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98							
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Quantidade	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
19/06/2020	D-104/004	NS		N	19/06/2020	100518007008	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	COB	R\$		x	1.000,00		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-104 - MÊS 05/2020 - VENCIMENTO 07/05/2020						(-) Desconto/Abatimento	
						(+) 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							
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB800732	08/05/2020	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

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

 Contad 61-3032-2090	BRB BANCO DE BRASILIA		070-1		Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Beneficiário / Condomínio		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98				
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA/DF - 70338040						
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	COB	19/06/2020	D-304/004	R\$	19/06/2020	
COVID-19 (Coronavírus) Prezado Condômino, - Devido a pandemia do COVID-19 e confinamento das pessoas, não houve tempo hábil para elaboração do balancete do mês 03/2020. - Assim que o balancete do mês 04/2020 estiver pronto, será encaminhados nos e-mails e distribuídos na portaria do Condomínio. - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login). 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site. - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso. Contad Contabilidade Auditoria e Administração SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.				Unidade(s): D-304 Não há débitos anteriores a 01/04/2020		
				Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0491794.891		
				VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS		
				Vencimento 07/05/2020		
				Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514		
				Nosso Número 100520807089		
				(=) Valor do Documento 1.000,00		
Taxa Extra- Mês 05/2020 COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2020 1.000,00				(-) Desconto/Abatimento		
				(+) Juros/Multa		
				(=) Valor Cobrado		
Nome do Pagador MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18				SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-304		

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

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 05208.070895 4 82480000100000			
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA						Vencimento 07/05/2020	
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA						Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98						Nosso Número 100520807089	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Quantidade	Valor	Data do Processamento		
19/06/2020	D-304/004	NS	N	19/06/2020			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	COB	R\$		x	1.000,00		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-304 - MÊS 05/2020 - VENCIMENTO 07/05/2020						(-) Desconto/Abatimento	
						(+) 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	
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB800733	08/05/2020	ORDEN BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	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 31.3032.2090	BRB BANCO DE BRASILIA		070-1	Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				
Beneficiário / Condomínio		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98			
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA/DF - 70338040					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	19/06/2020	D-403/004	R\$	19/06/2020
COVID-19 (Coronavírus) Prezado Condômino, - Devido a pandemia do COVID-19 e confinamento das pessoas, não houve tempo hábil para elaboração do balancete do mês 03/2020. - Assim que o balancete do mês 04/2020 estiver pronto, será encaminhados nos e-mails e distribuídos na portaria do Condomínio. - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login). 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site. - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso. Contad Contabilidade Auditoria e Administração SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.					Unidade(s): D-403 Não há débitos anteriores a 01/04/2020  Sen Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0491794.891 VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS Vencimento 07/05/2020 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100522007020 (=) Valor do Documento 1.000,00
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2020 Taxa Extra- Mês 05/2020 1.000,00					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18					SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-403

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

Correio: S

 BRB Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA	070-1	07090.00053 90201.514107 05220.070204 3 82480000100000			
	Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA				
CPF/CNPJ		26.994.467/0001-98			
Agência/Código do Beneficiário		000 - 059 - 0201514			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
19/06/2020	D-403/004	NS	N	19/06/2020	100522007020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$		x	1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-403 - MÊS 05/2020 - VENCIMENTO 07/05/2020					(-) Desconto/Abatimento (+) 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-403 Código de Baixa
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB800735	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

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

 Contad 61.3032-2090	BRB BANCO DE BRASILIA		070-1		Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Beneficiário / Condomínio		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98				
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA/DF - 70338040						
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	COB	19/06/2020	D-404/004	R\$	19/06/2020	
COVID-19 (Coronavírus) Prezado Condômino, - Devido a pandemia do COVID-19 e confinamento das pessoas, não houve tempo hábil para elaboração do balancete do mês 03/2020. - Assim que o balancete do mês 04/2020 estiver pronto, será encaminhados nos e-mails e distribuídos na portaria do Condomínio. - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login). 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site. - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso. Contad Contabilidade Auditoria e Administração SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.				Unidade(s): D-404 Não há débitos anteriores a 01/04/2020		
				Sen Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0491.794.891		
				VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS		
				Vencimento 07/05/2020		
				Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514		
				Nosso Número 100522307091		
				(=) Valor do Documento 1.000,00		
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2020 Taxa Extra- Mês 05/2020 1.000,00				(-) Desconto/Abatimento		
				(+) Juros/Multa		
Nome do Pagador MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18				SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-404		

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

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 05223.070912 3 82480000100000			
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA						Vencimento 07/05/2020	
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA						Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie DOC.		Data do Processamento	
19/06/2020		D-404/004		NS		19/06/2020	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade	
		COB		R\$		x	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES APTO D-404 - MÊS 05/2020 - VENCIMENTO 07/05/2020						(-) Desconto/Abatimento	
						(+) 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-404	
Sacador/Avalista						Código de Baixa	
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO							



 Contad 61-3032-2090	BRB BANCO DE BRASILIA		070-1	Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				
Beneficiário / Condomínio		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98			
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA/DF - 70338040					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	19/06/2020	D-404/093	R\$	19/06/2020
COVID-19 (Coronavírus) Prezado Condômino, - Devido a pandemia do COVID-19 e confinamento das pessoas, não houve tempo hábil para elaboração do balancete do mês 03/2020. - Assim que o balancete do mês 04/2020 estiver pronto, será encaminhados nos e-mails e distribuídos na portaria do Condomínio. - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login). 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site. - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso. Contad Contabilidade Auditoria e Administração SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.					Unidade(s): D-404 Não há débitos anteriores a 01/04/2020
					Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 9391594691
					VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS
					Vencimento
					07/05/2020
					Agência/Código do Beneficiário
					000 - 059 - 0201514
					Nosso Número
					100551207098
					(=) Valor do Documento
					1.300,00
Taxa de Condomínio- Mês 05/2020 COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2020 1.300,00					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador MANOEL EUGÊNIO GUIMARÃES DE OL CPF:334.477.481-68					SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-404

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

Correio: S

		070-1	07090.00053 90201.514107 05512.070987 1 82480000130000			
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA						Vencimento
						07/05/2020
Nome do Beneficiário		CPF/CNPJ				Agência/Código do Beneficiário
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA		26.994.467/0001-98				000 - 059 - 0201514
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
19/06/2020	D-404/093	NS	N	19/06/2020	100551207098	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	COB	R\$		x	1.300,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 07/05/2020: R\$1.100,00 (valor desconto = R\$ 200,00) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,43 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						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
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
Sacador/Avalista						Código de Baixa
						Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
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

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

 Contad 61-3032-2090	BRB BANCO DE BRASILIA		070-1		Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
	Beneficiário / Condomínio CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA/DF - 70338040					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	COB	19/06/2020	E-101/004	R\$	19/06/2020	
COVID-19 (Coronavírus) Prezado Condômino, - Devido a pandemia do COVID-19 e confinamento das pessoas, não houve tempo hábil para elaboração do balancete do mês 03/2020. - Assim que o balancete do mês 04/2020 estiver pronto, será encaminhados nos e-mails e distribuídos na portaria do Condomínio. - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login). 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site. - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso. Contad Contabilidade Auditoria e Administração SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.					Unidade(s): E-101 Não há débitos anteriores a 01/04/2020	
					Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0491794891	
					VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
					Vencimento 07/05/2020	
					Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
					Nosso Número 100551107018	
					(=) Valor do Documento 2.300,00	
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2020					(-) Desconto/Abatimento	
Taxa de Condomínio- Mês 05/2020 1.300,00 Taxa Extra- Mês 05/2020 1.000,00						
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18					SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-101	

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

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 05511.070186 1 82480000230000			
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA						Vencimento 07/05/2020	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA						Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98						Nosso Número 100551107018	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento			
19/06/2020	E-101/004	NS	N	19/06/2020			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.300,00		
	COB	R\$		x			
Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 07/05/2020: R\$2.100,00 (valor desconto = R\$ 200,00) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,77 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-101 - MÊS 05/2020 - VENCIMENTO 07/05/2020						(-) Desconto/Abatimento	
						(+) Juros/Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18						SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-101	
SQS 302 BLOCO D ASA SUL 70338040 BRASÍLIA/DF						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: 11/05/2020 a 11/05/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
11/05/2020	5180	1.000,00	D-104	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
	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	07/05/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
11/05/2020	5265	1.000,00	E-105	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
11/05/2020	5334	1.000,00	E-606	Taxa Extra	05/2020	1	07/05/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
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	1	07/05/2020
	Total Boleto:	2.300,00					
11/05/2020	5512	1.300,00	D-404	Taxa de Condomínio	05/2020	1	07/05/2020
	Total Boleto:	1.300,00					
	Total Dia:	10.600,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		10.600,00			Nº Boletos:	9	



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

CONDOMÍNIO - BLOCO ISOLADO

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

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):

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

TAXA EXTRAORDINÁRIA	REPASSES	Vencimento	Parcela	UH	Valor
	Taxa Extraordinária	MAIO 20 - 1.000,00	05 de 06	401 402	2.000,00
	OBS.: TAXA EXTRA - ATÉ APROVAÇÃO PRJ PELO GDF				0,00
	SOMATÓRIO DOS REPASSES DAS TAXAS EXTRAORDINÁRIAS				2.000,00

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

 Contad 61-3032-2090	BRB BANCO DE BRASILIA		070-1		Recibo do Pagador		
	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA						
Beneficiário / Condomínio CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASILIA/DF - 70338040							
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento		
	COB	19/06/2020	E-401/062	R\$	19/06/2020		
COVID-19 (Coronavírus) Prezado Condômino, - Devido a pandemia do COVID-19 e confinamento das pessoas, não houve tempo hábil para elaboração do balancete do mês 03/2020. - Assim que o balancete do mês 04/2020 estiver pronto, será encaminhados nos e-mails e distribuídos na portaria do Condomínio. - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login). 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site. - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso. Contad Contabilidade Auditoria e Administração SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.				Unidade(s): E-401 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 Nosso Número 100529607015 (=) Valor do Documento 1.000,00			
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2020 Taxa Extra- Mês 05/2020 1.000,00						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63						SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-401	

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

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 05296.070153 8 82480000100000			
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA						Vencimento 07/05/2020	
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASILIA						Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98						Nosso Número 100529607015	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento			
19/06/2020	E-401/062	NS	N	19/06/2020			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.000,00		
	COB	R\$		x			
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-401 - MÊS 05/2020 - VENCIMENTO 07/05/2020						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63 SQS 302 BLOCO E APTO 402 ASA SUL 70338050 BRASILIA/DF						SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-401 Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



 Contad 61-3032-2090	BRB BANCO DE BRASILIA		070-1		Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
	Beneficiário / Condomínio CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASILIA/DF - 70338040					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	COB	19/06/2020	E-402/062	R\$	19/06/2020	
COVID-19 (Coronavírus) Prezado Condômino, - Devido a pandemia do COVID-19 e confinamento das pessoas, não houve tempo hábil para elaboração do balancete do mês 03/2020. - Assim que o balancete do mês 04/2020 estiver pronto, será encaminhados nos e-mails e distribuídos na portaria do Condomínio. - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login). 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site. - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso. Contad Contabilidade Auditoria e Administração SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.				Unidade(s): E-402 Não há débitos anteriores a 01/04/2020		
				Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 6291194291		
				VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS		
				Vencimento 07/05/2020		
				Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514		
				Nosso Número 100529907086		
				(=) Valor do Documento 1.000,00		
Taxa Extra- Mês 05/2020 COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2020 1.000,00				(-) Desconto/Abatimento		
				(+) Juros/Multa		
Nome do Pagador PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63				SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-402		
				(=) Valor Cobrado		

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

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 05299.070861 8 82480000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/05/2020	
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASILIA				Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98				Nosso Número 100529907086	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento	
19/06/2020	E-402/062	NS	N	19/06/2020	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	COB	R\$		x	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-402 - MÊS 05/2020 - VENCIMENTO 07/05/2020				(-) Desconto/Abatimento	
				(+) Juros/Multa	
				(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63 SQS 302 BLOCO E APTO 402 ASA SUL 70338050 BRASILIA/DF					
Sacador/Avalista				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: 12/05/2020 a 12/05/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
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**.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 28/05/2020 a 28/05/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
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	Aluquel de Garagem	06/2020	1	07/06/2020
28/05/2020	5443	20,00	D-501	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2020	1	07/06/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
28/05/2020	5501	1.300,00	E-605	Taxa de Condomínio	06/2020	1	07/06/2020
28/05/2020	5501	1.000,00	E-605	Taxa Extra	06/2020	1	07/06/2020
28/05/2020	5501	20,00	E-605	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2020	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 RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 29/05/2020 a 29/05/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
29/05/2020	5442	1.300,00	D-406	Taxa de Condomínio	06/2020	1	07/06/2020
29/05/2020	5442	1.000,00	D-406	Taxa Extra	06/2020	1	07/06/2020
29/05/2020	5442	20,00	D-406	Taxa Cont. de Prefeitura	06/2020	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

28/08/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/10

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
D-101										
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		
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	1.000,00	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-103										
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	1.000,00	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
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-104										
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	1.100,00	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		
D-105										
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		
D-106										
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
Aluguel PC	07/05/2020	04/05/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	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 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
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
D-201										
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
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
D-202										
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		
D-203										

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/10

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	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										
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	1.000,00	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
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-205										
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 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
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-206										
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-301										
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		
D-302										
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-303										
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 PC	07/05/2020	06/05/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	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	260,00	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
			2.640,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.440,00		
D-304										
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 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
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
			2.450,00	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

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
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	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-306										
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-401										
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 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
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-402										
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	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
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
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-403										
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	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	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	1.100,00	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
			2.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.380,00		
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
Taxa de Condomínio	07/05/2020	11/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
			2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00		
D-405										
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-406										
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 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 Cont. de Prefeitura	07/06/2020	29/05/2020	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	29/05/2020	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	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
			4.640,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.240,00		
D-501										

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
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	1.000,00	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
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	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
			4.900,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.500,00		
D-502										
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-503										
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		
D-504										
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		
D-505										
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-506										
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		
D-601										
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 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
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-602										
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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 5/10

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 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	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
			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		
D-604										
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
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		
D-605										
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-606										
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
Aluguel de Garagem	07/05/2020	05/05/2020	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	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
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-101										
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	11/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
			2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00		
E-102										
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
			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
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	1.100,00	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-104										
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
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 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
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-105										
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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 6/10

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 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
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
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-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
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
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
E-202										
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
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	1.100,00	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	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
Aluguel de Garagem	07/05/2020	07/05/2020	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	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
			2.640,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.440,00		
E-204										
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
			2.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.100,00		
E-205										
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	1.000,00	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
			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	1.000,00	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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 7/10

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
E-301			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
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
			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										
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-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
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	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
			2.380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.180,00		
E-306										
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-401										
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
Taxa Extra	07/05/2020	12/05/2020	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-402										
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	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Taxa Extra	07/05/2020	12/05/2020	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		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 8/10

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
E-403										
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 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
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-404										
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 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
			1.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.250,00		
E-405										
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-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
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-501										
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		
E-502										
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		
E-503										
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-504										
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	1.100,00	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
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-505										

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 9/10

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
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
			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	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
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
			2.510,00	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	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	1.100,00	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
			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	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 05/2020
Aluguel PC	07/05/2020	06/05/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	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	1.000,00	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	20,00	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
			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	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		
E-605										
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 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 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
			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	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
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 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
			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



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Despesas Ordinárias

*Despesas
Ordinárias*

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
No. 0000856

SÉRIE: 001

FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353200017457237 - 27/04/2020 09:44:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07944038/001-99

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

35.156.610/0001-63

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

53-2004-35.156.610/0001-63-55-001-000.000.856-120.042.755-3

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

27/04/2020

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

27/04/2020

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPÉCIE
64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSCFOP N	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000303	ALCOOL ETILICO 70 INPM DESINF. HOSP.	22071090	0102 5102	LT	48,000	5,000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0
0000044	ITAJA 1 LT	28289011	0102 5102	GL	16,000	7,500	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aproximado dos Tributos: R\$14,40 - Percentual Produto: 4,00% -
Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL
SCS QUADRA 08 ED. VENANCIO 2000 BL B SALA 240, TEL 151 PROCON DF
Nome Fantasia: SQS 302 BLOCOS D/E

INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES

CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000098

RESERVADO AO FISCO

Recebe
Assinado por
RNP Comercio e Servicos

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 372.939 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 372.939 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5320 0437 0834 7400 0588 5500 1000 3729 3916 8732 4237 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200015328980 08/04/2020 08:24:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 08/04/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	

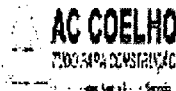
FATURA/DUPLICATAS 3703136/1-1 08/05/2020 R\$ 100,00	
--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 40,30	VALOR DO ICMS 4,83	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 111,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 11,30	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DOS TRIBUTOS 19,78	VALOR TOTAL DA NOTA 100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 306,000		PESO LÍQUIDO 306,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CPII F32 50KG TOCAN	25232910	560	5405	SAC	3,0000	19,90	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
106682	AREIA LAVADA MEDIA DIVERSOS	25059000	000	5102	SAC	7,0000	5,90	41,30	32,26	3,87	0,00	12,00 0,00
8923	FILITO P/ MASSA CZ 16KG - DOMINUS	25051000	000	5102	SAC	1,0000	10,30	10,30	8,04	0,96	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.703.136 Fatura: 100,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 4,20 Federal e 15,58 Estadual Fonte: IBPT Soi7eW												
LOCAL DE ENTREGA												



AC COELHO
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A		341-7		Recibo do Beneficiário	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 08/05/2020
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		Assinatura do cliente por extenso			Nosso Número 109 / 02075090-9
Referente ao pedido 3.703.136					Nr. Documento 5.112.991
Referente Nota nº: 372939					
Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88					

BANCO ITAU S.A		341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 08/05/2020
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 08/04/2020		Valor do Documento 100,00
Demonstrativo Número do boleto: 3703136/1-1		Referente ao pedido 3.703.136			Nosso Número 109 / 02075090-9
Referente Nota nº: 372939					Nr. Documento 5.112.991

BANCO ITAU S.A		341-7		34191.09024 07509.090655 42509.920007 9 82490000010000	
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 08/05/2020
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					
Data Documento 08/04/2020	Nr. Documento 5.112.991	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 08/04/2020	Nosso Número 109 / 02075090-9
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 100,00	Valor do Documento 100,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,20 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Número do boleto: 3703136/1-1 Referente Nota nº: 372939					Referente ao pedido 3.703.136
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

SILVESTRE AGROVETERINARIA LTDA - ME QUADRA 510 BLOCO B LOJA, 69 ASA SUL Brasília DF (61) 3242-3675 70.360-525	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 623 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 5320 0407 7968 8000 0101 5500 1000 0006 2314 4432 4691 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200015201036 07/04/2020 10:42:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747374000175	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.796.880/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCO D E E SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 07-04-2020
ENDEREÇO SQS 302 Bloco D E E, 0	BAIRRO/DISTRITO Asa Sul	CEP 70.338-040	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07-04-2020
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX (61) 3034-2799	UF DF	INDICADOR IE 9-Não Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:41:31

FATURA

NÚMERO 623	VALOR ORIGINAL 135,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 135,00
---------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	07-05-2020	135,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 135,00	VALOR DO ICMS 24,30	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 135,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 135,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
001713	PODEROSO 25 CE FIPRONIL 1LT	38089199	000	5102	UN	1.0000	135,00	135,00	135,00	24,30	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000088393. - - Voce pagou aproximadamente : R\$55,67 de tributos federais R\$24,30 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

34191.57007 00000.460196 81875.020000 1 82480000013500

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 07/05/2020
Beneficiário SILVESTRE AGROVET LTDA ME CNPJ/CPF 07.796.880/0001-01					Agência/Código Beneficiário 0198/18750-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Q SHC/SUL C RES Q 510 BL B LJ, 70360525 - ASA SUL - BRASILIA - DF					
Data do documento 07/04/2020	Núm. do documento 623	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/04/2020	Nosso Número 157/00000004
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 135,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO BLOCO D/E SQS 302 BL D, 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98 CNPJ/CPF

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00000.460196 81875.020000 1 82480000013500

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 07/05/2020
Beneficiário SILVESTRE AGROVET LTDA ME CNPJ/CPF 07.796.880/0001-01					Agência/Código Beneficiário 0198/18750-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Q SHC/SUL C RES Q 510 BL B LJ, 70360525 - ASA SUL - BRASILIA - DF					
Data do documento 07/04/2020	Núm. do documento 623	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/04/2020	Nosso Número 157/00000004
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 135,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO BLOCO D/E SQS 302 BL D, 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98 CNPJ/CPF



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.57007 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 Fantasia do Beneficiário	SILVESTRE AGROVET LTDA ME
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCO D/E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	4773767945
NSU da Transação	418169729

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

DAMASCO MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA FILIAL: SIA Trecho 03 Lote 70/100, Brasília - DF. ☒ CEP: 71.200-030 ☎ (61) 3361-7171 - Fax.: (61) 3030-1300	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.296.205 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 5320 0237 0543 1900 0452 5500 1000 2962 0519 6161 9033 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 03/02/2020
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA			
001 04/03/2020 733,28	002 03/04/2020 733,29	003 03/05/2020 733,29	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.199,86	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 2.199,86

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
322470	REFLETOR LED 150W 6500K 11355 KIAN	94051093	260	5405	UND	6	282,736	1.696,42	0,00	0,00	0
002124	RELE FOTOCELULA RETARDO EXATRON 220V RFR2FS	85364900	560	5405	UND	6	14,151	84,91	0,00	0,00	0
000191	BASE P/RELE FOTOCELULA EXATRON TGAOLM	85366910	060	5405	UND	6	8,310	49,86	0,00	0,00	0
321723	CABO FLEX. 02.5 AZ ECOFLEX PRYSMIAN	85444900	060	5405	RL	1	106,952	106,95	0,00	0,00	0
321706	CABO FLEX. 02.5 PT ECOFLEX PRYSMIAN	85444900	060	5405	RL	1	106,952	106,95	0,00	0,00	0
314021	FITA ISOLANTE 19MMX20M P44 PT PRYSMIAN	39191020	260	5405	UND	3	9,100	27,30	0,00	0,00	0
323889	ABRACADEIRA NYLON 380 X 4,8 C/50 BR 12110 RAYCO	39269090	260	5405	PAC	1	8,549	8,55	0,00	0,00	0
322804	REFLETOR LED 100W 6500K PT 11354 KIAN	94051093	260	5405	UND	1	118,918	118,92	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES. PEDIDO(S): 351456 351475 VENDEDOR : 0024 - ALEXANDRE OPERADOR : 0092 - BIANCA-MATRIZ PAGAMENTO : FATURADO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 1.000,16 (45,46%)	RESERVADO AO FISCO



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

Informações adicionais:

Santander

|033-7|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					03/05/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52					0815/7440138
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/02/2020	NE296205/3	DM	N		2000005766177
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	101	R\$			733,29
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
Após o vencimento cobrar mora de R\$ 1,47 ao dia					(-) Valor Cobrado
Quitacão sujeita à compensação do cheque					
Pagador					
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896					CNPJ: 26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCOS D E E					
70338-040 BRASILIA DF					
Sacador/Avalista					Código de Baixa
					Autenticação mecânica

Santander

|033-7|

03399.74404 13820.000050 76617.701016 4 82440000073329

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					03/05/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52					0815/7440138
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/02/2020	NE296205/3	DM	N		2000005766177
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	101	R\$			733,29
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
Após o vencimento cobrar mora de R\$ 1,47 ao dia					(-) Valor Cobrado
Quitacão sujeita à compensação do cheque					
Pagador					
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896					CNPJ: 26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCOS D E E					
70338-040 BRASILIA DF					
Sacador/Avalista					Código de Baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

111

Dados da Conta Origem

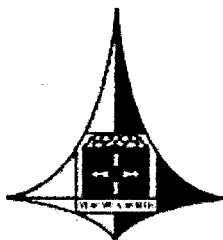
Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	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 MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E F
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.054.319/0004.52
Nome Fantasia do Beneficiário	DAMASCO MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS 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
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532005192768950001100017339272	Número NFAe 001733927	Valor Total 589,00	Data de Emissão 07/05/2020 09:02:42	Data de Saída 07/05/2020 09:02:42
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 RAIMUNDO AFONSO RODRIGUES NETO 02759230376		CPF/CNPJ 19276895000110	Inscrição Estadual 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 TOMADOR 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.



532005192768950001100017339272

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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



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

2ª VIA

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	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NÓ DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

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
QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	SOBRADINHO	BRASILIA
UF	CEP	
DF	73.020-011	

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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



532005344652040001100017338220

RECEBEMOS
EM 07/05/2020



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

2ª VIA

Chave de Acesso 532005344652040001100017338220	Número NFAe 001733822	Valor Total 630,00	Data de Emissão 06/05/2020 23:39:18	Data de Saída 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	CPF/CNPJ 34465204000110	Inscrição Estadual 0793169100108
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASILIA
UF DF		CEP 73.020-011

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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



532005344652040001100017338220

Comp 018 014 Banco 070 Agência 0059 0019 C1 09 0019 C2 02 010 010 N° do cheque 002197 002197 C3 0 RS 630,00

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e trinta reais ou à sua ordem de 630,00

a MANOEL DAVID ARAUJO LIMA de BRASILIA

CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
CNPJ 26994467/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

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

CONFECCAO : 06/2019

005302015127

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

34191.57007 00000.270652 40053.050007 1 82560000009700

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2020
Beneficiário M1 NET - C E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF 06.266.098/0001-00					Agência/Código Beneficiário 0654/00530-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. PQ AGUAS CLARAS LT 2735 AP, 1002, BL A, 71906500 - AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF					
Data do documento 04/05/2020	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 04/05/2020	Nosso Número 157/00000002
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 97,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA 000 SQS 302 BLOCO D, 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98 CNPJ/CPF

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00000.270652 40053.050007 1 82560000009700

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2020
Beneficiário M1 NET - C E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF 06.266.098/0001-00					Agência/Código Beneficiário 0654/00530-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. PQ AGUAS CLARAS LT 2735 AP, 1002, BL A, 71906500 - AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF					
Data do documento 04/05/2020	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 04/05/2020	Nosso Número 157/00000002
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 97,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA 000 SQS 302 BLOCO D, 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98 CNPJ/CPF

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

**CONTRATO 01/2018 QUE ENTRE SI
CELEBRAM M1 NET CONSULTORIA
E INFORMÁTICA LTDA E
CONDOMÍNIO 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 **CONDOMÍNIO 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.



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 E 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)



6.3 A CONTRATADA se obriga a fornecer Boletim 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 mercado.

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) Deixar de cumprir adequada e tempestivamente qualquer de suas obrigações sob este contrato e/ou violar quaisquer das cláusulas ou disposições aqui contidas;
- b) Praticar 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.

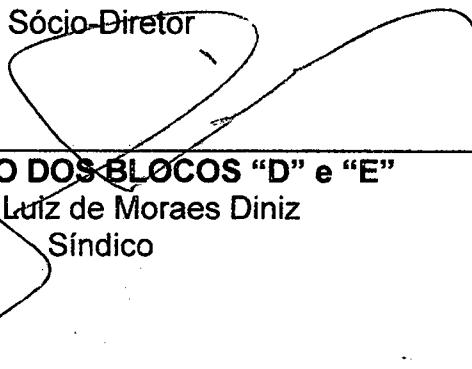
Brasília/DF, 8 de fevereiro 2018.



M1 NET CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA

Marcio Messias Fernandes da Silva,

Sócio-Diretor



CONDOMÍNIO DOS BLOCOS "D" e "E"

Sergio Luiz de Moraes Diniz

Síndico

Testemunhas: _____

Testemunhas: _____



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 CONDOMÍNIO 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 **CONDOMÍNIO 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:

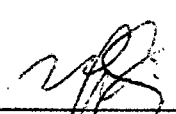
1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

- 1.1 O presente termo aditivo tem por escopo prorrogar a vigência do contrato 01/2018 pelo período de 19/02/2019 a 19/02/2020.

2 - CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

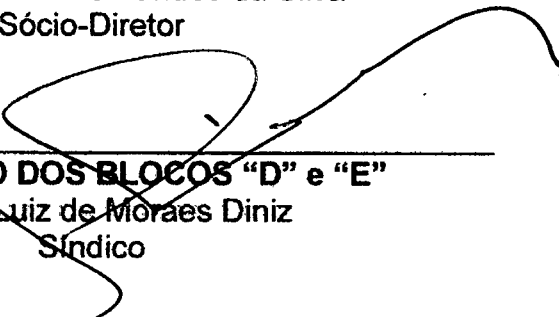
- 2.1 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato 01/2018, não alteradas ou substituída por este instrumento.

Brasília/DF, 18 de fevereiro 2019.



M1 NET CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA

Marcio Messias Fernandes da Silva
Sócio-Diretor



CONDOMÍNIO DOS BLOCOS "D" e "E"

Sergio Luiz de Moraes Diniz
Síndico



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

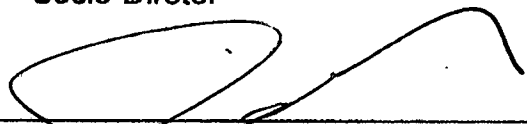
- 2.1 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato 01/2018, não alteradas ou substituída por este instrumento.

Brasília/DF, 19 de fevereiro 2020.



M1 NET CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA

Marcio Messias Fernandes da Silva
Sócio-Diretor



CONDOMINIO DOS BLOCOS "D" e "E"

Sergio Luiz de Moraes Diniz
Síndico

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
Autenticação Eletrônica	75786A7B1E
NSU da Transação	422099097

Telefones

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



CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS, 0 QD 302 BL D T
ASA SUL
70338-040 BRASILIA DF

Código NET
040/048231863

Vencimento
15/05/2020

Valor
175,36

CPF/CNPJ
26.994.467/0001-98

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

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

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- NET FONE ILIM LOCAL CLARO

Claro clube

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

descrição

total

NET VIRTUA +	137,52
NET Fone	37,84

Valor total
175,36

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/04/20 A 30/04/20 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID + APLICATIVOS 137,52

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 137,52

Total NET VIRTUA + 137,52

NET Fone

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

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

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





Cliente:
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fatura:
2004984694433

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 6130342799--FRANQUIA 001					
NET FONE RES ILIM LOCAL CLARO					
18/03/2020 A 17/04/2020					24,98
			SubTotal		24,98
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
20/03/2020	61991769073	Brasília-DF	11h25m55s	0h08m48s	10,58
24/03/2020	61999732333	Brasília-DF	09h58m09s	0h00m54s	1,08
24/03/2020	61999888667	Brasília-DF	11h08m07s	0h00m30s	0,60
24/03/2020	61999888667	Brasília-DF	11h08m28s	0h00m30s	0,60
			SubTotal	0h10m42s	12,86
LIGACOES LOC P CELULARES CLARO					
18/03/2020	61994077080	Brasília-DF	14h19m41s	0h00m54s	0,00
18/03/2020	61994077080	Brasília-DF	14h50m23s	0h00m48s	0,00
20/03/2020	61994077080	Brasília-DF	12h19m02s	0h04m06s	0,00
20/03/2020	61991782193	Brasília-DF	14h27m36s	0h00m48s	0,00
21/03/2020	61994077080	Brasília-DF	15h59m25s	0h02m54s	0,00
22/03/2020	61994077080	Brasília-DF	14h41m45s	0h02m06s	0,00
26/03/2020	61995355758	Brasília-DF	19h08m04s	0h00m30s	0,00
01/04/2020	61991932164	Brasília-DF	12h49m12s	0h01m36s	0,00
02/04/2020	61991100749	Brasília-DF	14h59m48s	0h01m18s	0,00
03/04/2020	61991465582	Brasília-DF	09h41m22s	0h06m12s	0,00
11/04/2020	61994077080	Brasília-DF	14h47m30s	0h02m30s	0,00
13/04/2020	61994077040	Brasília-DF	17h49m20s	0h00m30s	0,00
13/04/2020	61994077080	Brasília-DF	17h54m31s	0h00m30s	0,00
15/04/2020	61994077080	Brasília-DF	12h16m45s	0h02m18s	0,00
15/04/2020	61994077080	Brasília-DF	12h23m23s	0h02m18s	0,00
			SubTotal	0h29m18s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6133212113	Brasília-DF		0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h00m30s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6130322090	Brasília-DF		0h07m54s	0,00
	6132019090	Brasília-DF		0h00m30s	0,00
	6132253816	Brasília-DF		0h00m48s	0,00
	6133495555	Brasília-DF		0h35m42s	0,00
			SubTotal	0h44m54s	0,00
SubTotal					1h25m24s
Total Serviço					37,84



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

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

Código: 040/048231863 Mês: Abril/2020
Número: 0007042771 Emissão: 28/04/2020
I.E.: ISENTTO Vencimento: 15/05/2020
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

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

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

34,31 122,52

122,52

VALOR DA NOTA FISCAL:

122,52

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

Reservado ao Fisco

87A8.177F.8259.356A.7EEA.5546.A3D5.7113

Reservado ao Fisco

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

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-CINE BR R\$ 7,5 / -CINE EURO R\$ 7,5

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

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Q SQS 302 BL D S N T

ASA SUL

BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

I.E.: ISENTTO

Código Cliente: 00171576638-0000 UF: DF VIA ÚNICA

Data Emissão: 23/04/2020

NF: 000233255

Nº Fatura: 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

Reservado ao Fisco:

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

TOTAL:

VALOR TOTAL

37,84

BASE DE CÁLCULO ICMS

37,84

ALÍQUOTA

28,00

VALOR DO ICMS

10,60

VALOR ISENTTO

0,00

VALOR OUTROS

0,00

37,84

37,84

10,60

10,60

0,00

0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 10,60
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,26 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,13

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 de F C M NETO DEDETIZADORA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.005
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

F C M NETO DEDETIZADORA

CONJUNTO H, - RESIDENCIAL NOVA ESPERANÇA
(PLANALTIMA) - BRASILIA - DF - CEP: 73402-374
Fone: (61)99917-8072

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.005
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5320 0436 8395 0200 0158 5500 1000 0000 0510 0675 6785

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SILVA FATURAMENTOS SERVIÇOS CONTÁBENS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353200017673111 28/04/2020 11:09:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0797399900176

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
36.839.502/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 28/04/2020
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D, .	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE / FAX
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:05:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO F	VR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS A 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA
		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPF
1222000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BLOCO E DEDETIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO L

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0797399900176	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 450,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 450,00	0,00
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OC
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISC.

(id:675678)

RESERVADO AO FISCO



070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 01/2020	
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
TX. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	5.640,00
	5.640,00
DESPESAS	
DESPESAS C/ PESSOAL	
SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA	2.990,00
CONSERVAÇÃO	
MANUTENÇÃO DE JARDIM	1.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	
TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	36,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	109,90
	4.135,90
RESULTADO	
Saldo Anterior	10.542,96
Receitas	5.640,00
Despesas	-4.135,90
Receitas - Despesas	1.504,10
Saldo Atual	12.047,06
SALDO - CONTAS	
Conta Caixa	1.372,19
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	10.674,87
Saldo Total	12.047,06

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

25/07/2018

Detalhamento da Fatura:
TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA 720,00

VENCIMENTO	10/05/2020
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
NOSSO NÚMERO	100123307051
(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302

Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51

DATA PROCESSAMENTO

27/04/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

COB

ACEITE

N

NÚMERO DO DOCUMENTO

1.233

ESPÉCIE DOC.

DS

VALOR MOEDA

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

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REF. MES 05/2020



070-1

07090.00053 90295.438106 01233.070513 6 82510000072000

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302

Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51

DATA DO DOCUMENTO

27/04/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO

1.233

ESPÉCIE DOC.

DS

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

27/04/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

COB

MOEDA

R\$

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

VENCIMENTO

10/05/2020

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO

059/029543-8

NOSSO NÚMERO

100123307051

(=) VALOR DOCUMENTO

720,00

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

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
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 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

CNPJ:26.994.467/0001-98

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 90295.438106 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	ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001.51
Nome Fantasia do Beneficiário	PREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO 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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 01/2020

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
TX. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	5.640,00
	5.640,00
DESPESAS	
DESPESAS C/ PESSOAL	
SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA	2.990,00
CONSERVAÇÃO	1.000,00
MANUTENÇÃO DE JARDIM	36,00
TARIFAS BANCÁRIAS	109,90
TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4.135,90
	4.135,90
RESULTADO	
Saldo Anterior	10.542,96
Receitas	5.640,00
Despesas	-4.135,90
Receitas - Despesas	1.504,10
Saldo Atual	12.047,06
SALDO - CONTAS	
Conta Caixa	1.372,19
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	10.674,87
Saldo Total	12.047,06

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

25/07/2018

Detalhamento da Fatura:
TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA 720,00

VENCIMENTO	10/05/2020
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
NOSSO NÚMERO	100123207065
(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORAMULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302

Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51

DATA PROCESSAMENTO

27/04/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

VALOR MOEDA

COB

N

1.232

DS

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

Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REF. MES 05/2020



070-1

07090.00053 90295.438106 01232.070654 2 82510000072000

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302

Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51

DATA DO DOCUMENTO

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

ACEITE

DATA PROCESSAMENTO

27/04/2020

1.232

DS

N

27/04/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

MOEDA

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

COB

R\$

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

VENCIMENTO	10/05/2020
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
NOSSO NÚMERO	100123207065
(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORAMULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

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
REF. MES 05/2020

PAGADOR SQS 302 bloco D - Prefeitura 302

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

CNPJ:26.994.467/0001-98

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 90295.438106 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	ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001.51
Nome Fantasia do Beneficiário	PREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	45946B8E34
NSU da Transação	422099315

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.952
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS, 105 e 106 - - LAGO NORTE, Brasília, DF - CEP: 71503501 - Fone/Fax: 6130322090	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.952 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5320 0504 6653 3200 0146 5500 1000 0019 5210 0586 0920 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742624200191 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 04.665.332/0001-46	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	05/05/2020
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D e E, SN -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Honorários de assessoria contábil mês 04/2020.	00		5933	Un	1,0000	1.470,0000	1.470,00					

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

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

	BANCO ITAU S A		341-7		Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
	Beneficiário / Condomínio CNPJ/CPF: 04.665.332/0001-46 CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPPING DECK NORT					
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 contas * Controle e cobrança de Inadimplentes * Confeção de folha de pagamento e encargos * Assessoria condominial em geral * Advocacia condominial, Cível e Trabalhista Empresas: * Consultoria e Assessoria Empresarial * Auditoria * Abertura, Alteração, Legalização e encerramento * Escrituração Contábil e Fiscal * Confeção de folha de pagamento * Advocacia Tributária, Civil e trabalhista * Consultoria jurídica para prevenção de passivos trabalhista e cíveis						
Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 6591.658.72091						
VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS						
Vencimento 10/05/2020						
Agência / Código do Beneficiário 0542 / 61873-1						
Nosso Número 109/00020673-6						
(=) Valor do Documento 1.470,00						
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2020 Honorários Assessoria Contabil 1.470,00 (-) Desconto/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos						
Pagador 148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E CONTAD CONTABILIDADE Unidade: SQS 302 BLOCOS D E E Valor Cobrado						

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.11 - (AC)

Correio: S

		341-7		34191.09008 02067.360541 26187.310003 1 82510000147000	
Local de pagamento BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2020
Beneficiário CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPPING DECK NORT CNPJ/CPF 04.665.332/0001-46					Agência / Código do Beneficiário 0542 / 61873-1
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Acce	Data do Processamento	Nosso Número
22/04/2020	-/2065	NS	N	22/04/2020	109/00020673-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$		x	1.470,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA. SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE. LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501 TELEFONE 3032-2090					(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos Valor Cobrado

Pagador

148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98
 SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL
 71503501 BRASILIA/DF

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

CONTAD CONTABILIDADE
 Unidade: SQS 302 BLOCOS D E E

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09008 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
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.470,00
Descrição	contad
Nome do Beneficiário	CONTAD CONTABILIDADE A A LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.665.332/0001.46
Nome Fantasia do Beneficiário	CONTAD CONTABILIDADE A A LTDA
Nome do Pagador	148 CONDOMINIO DOS BLOCO D E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	919374753B
NSU da Transação	422098959

Telefones

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



070-1

07090.00053 00259.453108 00767.070360 4 82560000169000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 15/05/2020	
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço 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	
Data do Documento 05/05/2020	Núm. do Documento 001	Espécie Doc. DM	Acceite 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 Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencido.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
Nome do Pagador/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 Sacador/Avalista					(=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

CONTROLE DO BENEFICIÁRIO



070-1

07090.00053 00259.453108 00767.070360 4 82560000169000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 15/05/2020	
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço 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	
Data do Documento 05/05/2020	Núm. do Documento 001	Espécie Doc. DM	Acceite 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 Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencido.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
Nome do Pagador/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 Sacador/Avalista					(=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica



070-1

07090.00053 00259.453108 00767.070360 4 82560000169000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 15/05/2020	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FRANCISCA MARIA DA SILVA ME CPF/CNPJ: 19.752.684/0001-06					Agência/Código do Beneficiário 050-025945-3	
Data do Documento 05/05/2020	Núm. do Documento 001	Espécie Doc. DM	Acceite 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 Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencido.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
Nome do Pagador/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 Sacador/Avalista					(=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica



Boleto(1/1)

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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE ELEVADORES OTIS LTDA		OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000081751 SÉRIE 2	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELEVADORES OTIS LTDA OTIS ST CRS 513 BLOCO C, 0 ASA SUL, 70380-530 BRASILIA, DF (61) 2102-4500		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA Nº000081751 SÉRIE 2 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5320 0429 7397 3700 0960 5500 2000 0817 5119 4935 7313 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de Servico no DF			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200014927347 03/04/2020 20:18:34-03:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731968300230		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 29.739.737/0009-60	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, 0		BAIRRO/DISTRITO A SUL (P PILOTO)		CEP 70338-040	
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE/FAX (61) 3323-1697		UF DF	
FATURA/DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 23:18:00	

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
186706	PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL	00		5933	UN	1,0000	2430,8700	2430,87				

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

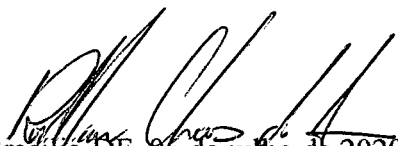
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL Numero do Contrato: ME6718 Numero da Fatura: 21205802 Mes Referência: 04/2020 Valor retido de PIS: 15,80 Valor retido de COFINS: 72,93 Valor retido de CSLL: 24,31 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 346,4	RESERVADO AO FISCO



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 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


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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/05/2020
Beneficiário ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					Agência/Código Beneficiário 2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Elisha Otis,, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento 03/04/2020	No. do Documento 000000021205802	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/05/2020	Nosso Número 109/83138798-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.317,83
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 10/05/2020 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/05/2020 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/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 Pagar em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/05/2020
Beneficiário ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					Agência/Código Beneficiário 2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Elisha Otis,, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento 03/04/2020	No. do Documento 000000021205802	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/05/2020	Nosso Número 109/83138798-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.317,83
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 10/05/2020 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/05/2020 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ:26.994.467/0001-98					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09834 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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 31/03/2020

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 03/2020.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula **070004** Lotação **0001 - Lotação 0001**
Nome **SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**
CPF **076.359.901-87** Identidade Nº **115554**
NIS **125.15922.92-0** Emitida em
Insc. Municipal **000.000.000-00** Órgão Emissor **SSP/DF**
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	Pro-Labore		3.000,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		330,00
			3.000,00	330,00
			Valor Líquido	2.670,00

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data : BRASÍLIA - DF,

02 de Abril de 2020

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 31/03/2020

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**

Telephone **(61)3032-2090**

Recebi da empresa acima identificada, referente a Pró-labore conforme anexo discriminado.
Pagamento de pró-labore do mês 03/2020.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula 070004

Nome **SERGIO LUIZ DE MORAES DIN**

CPF 076.359.901-87

NIS 125.15922.92-0

Insc. Municipal

Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAM

Rubrica

2101

Pro-Labore

1074

INSS - Mens

Proventos

3.000,00

Descontos

330,00

3.000,00

330,00

Valor Líquido

2.670,00

Declaração

Declaramos, na forma que a Lei nº 9.718, de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição é devida.

Local e Data : BRASÍLIA - DF, 06 de ABRIL de 2020

Assinaturas :

~~Empresa~~

Contribuinte Individual

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

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**

Telephone **(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 **SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**

CPF 076.359.901-87

Identidade N° 115554

NIS 125.15922.92-0

Emitida em

Insc. Municipal 400.000.000,00 R\$ 0,00

Órgão Emissor **SSP/DF**

Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

[illegible]

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data: BRASÍLIA - DF,

05 de Maio de 2020

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

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**

Telephone **(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 **SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**

CPF 076.359.901-87

Identidade N° 115554

NIS 125.15922.92-0

Emitida em

Insc. Municipal 11/11/2011 10:00:00 AM

Órgão Emissor **SSP/DF**

Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Descontos
2101	Pro-Labore	
1074	INSS - Mensal	330,00
		3.000,00
		2.670,00

Declaramos, na forma
mês correspondente.

BK
BANCO DE BRASÍLIA CONFEC
AG. RTV-SUL Q701 CJ L LUBS
SRTVS A CHATE 1515 BRASÍLIA-DF

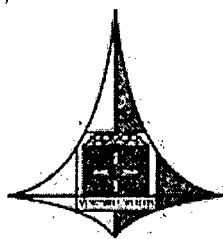
do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do

Local e Data : BRASÍLIA -

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532005344652040001100017410126	Número NFAe 001741012	Valor Total 850,00	Data de Emissão 15/05/2020 09:04:21	Data de Saída 15/05/2020 09:04:21
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF			CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO	

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

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

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



532005344652040001100017410126

RECEBEMOS
15/05/2020



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

1º VIA

Chave de Acesso 532005344652040001100017410126	Número NFAe 001741012	Valor Total 850,00	Data de Emissão 15/05/2020 09:04:21	Data de Saída 15/05/2020 09:04:21
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	850,00	1	0,00	850,00	0,00
Total						850,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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



532005344652040001100017410126

532005344652040001100017410126

Comp 018 018 Banco 070 Agência 0059 0059

Pague por este cheque a quantia de

059.020151-4 059.020151-4

C1 9 C2 2 2 C3 2 2

Série 010 010 Nº do cheque 002201 002201

ou à sua ordem de 2020

CONDOMÍNIO BLOCOS D E E Sqs 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1992

BRB BANCO DE BRASÍLIA

AG. RTV-SUL

AG. SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

06/2019

0070005920 01800220154 00590220154

RECEBEMOS EM 15/05/2020

* 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 BRASIL 001-9		Espécie		Quantidade	Nosso Número
Beneficiário		R\$			2920875000000899-5
ZAP SEGURANCAS EIRELI - ME					
Endereço					
TV STRC TRECHO 4 BL A LT 10 SL 202 10 ZONA INDUSTRIAL BRASILIA DF - 71225540					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
833	19711383	24.260.249/0001-02	11/05/2020	1.920,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				1.920,00	
Pagador					
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 26.994.467/0001-98					
Instruções				Autenticação mecânica	
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02920.875008 00000.899179 4 82520000192000			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					11/05/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ZAP SEGURANCAS EIRELI - ME					3476-2 / 26369-9
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
15/04/2020	833	DM	N	15/05/2020	2920875000000899-5
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento	
17	R\$			1.920,00	
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA					(-) Outras Deduções
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
					1.920,00
Pagador					
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 26.994.467/0001-98					
SQS 302 BLOCOS D E					
BRASILIA - DF - 70338-040					
Sacador/Avalista ZAP SEGURANCAS EIRELI					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

OUIVODORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-82
CF/DF 07.468.835/001-87 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SEP / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 03033529R

SEU CÓDIGO

1099974-4

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2020	23/05/2020	55	42,04

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/05/2020 NÚM. 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 :	55							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	55 kWh A R\$	0,6131743 =	33,72
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			8,32

[Handwritten signature and stamp]

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2019, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2019 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 7570.F2D6.6400.60FF.5D05.A967.84FF.E9C6

COMP.DA TARIFA % R\$			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05				DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	54,03	18,22	APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO:	14,85	4,23	LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
TRANSMISSÃO:	4,93	1,40	TRIM.:	8,47	5,72		
TRIBUTOS:	9,84	5,22	ANUAL:	16,95	11,45		
ENC. SETORIAIS:	9,18	2,61	CONJ. ELÉT.:	BRASILIA GERAL			
PERDAS SIST. E.:	7,17	2,04	MÊS DE REF.:	03/2020 ENC. USO R\$:	13,34		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)								
IMPOSTOS % R\$								
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.:		4,04	FEV/20	66	OUT/19	84	JUN/19	76
TOTAL ICMS:			JAN/20	86	SET/19	75	MAI/19	64
PIS/PASEP:	0,63	0,21	MÉDIA ANUAL: 74					
COFINS:	2,89	0,97						



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-82 CF/DF: 07.468.835/001-87

SEU CÓDIGO

1099974-4

MÊS FATURADO

MAI/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

42,04

VENCIMENTO

23/05/2020

83690000000 8 42040005285 8 61109997412 7 10999742005 3



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	83690000000-8 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 - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.468.835/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº

030335330

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS 302 BL D AP ZEL
BRASÍLIA - 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 MÊS	VENCIMENTO	TOT. KWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/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	31	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							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	155 KWh A R\$	0,6131743 =	95,04
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			14,94

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2019, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2019 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

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

COMP. DA TARIFA	%	RS
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	53,99	51,32
DISTRIBUIÇÃO:	14,85	11,92
TRANSMISSÃO:	4,93	3,95
TRIBUTOS:	9,88	14,73
ENC. SETORIAIS:	9,18	7,37
PERDAS SIST. E.:	7,17	5,75

IMPOSTOS	%	RS
BASE CÁLCULO:		95,04
ICMS TARIFA:	12,00	11,40
ICMS SUBV.:		11,40
TOTAL ICMS:		22,80
PIS/PASEP:	0,63	0,59
COFINS:	2,89	2,74

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
TRIM.:	8,47	5,72		
ANUAL:	16,95	11,45		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	03/2020	ENC. USO R\$:	37,55	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
ABR/20	170	DEZ/19	164	AGO/19	189
MAR/20	152	NOV/19	178	JUL/19	168
FEV/20	152	OUT/19	172	JUN/19	182
JAN/20	166	SET/19	174	MAI/19	194
MÉDIA ANUAL:	171				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.835/001-97

SEU CÓDIGO

1116911-7

MÊS FATURADO

MAI/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

109,98

VENCIMENTO

23/05/2020

83670000001 8 09980005285 6 61111691169 8 11169112005 4



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	12:51:01
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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
01 NOME/TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	07 VALOR DO PRINCIPAL	113,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
RET REF A NF 83077 ELEVADORES OTIS LTDA	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 20/07/2020 Auto Atendimento Versão 5.56.69.9701 - opção 1	10 VALOR TOTAL	113,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
01 NOME/TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	07 VALOR DO PRINCIPAL	113,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
RET REF A NF 83077 ELEVADORES OTIS LTDA	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 20/07/2020 Auto Atendimento Versão 5.56.69.9701 - opção 1	10 VALOR TOTAL	113,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

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

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 374.376 SÉRIE 1

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 374.376 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5320 0437 0834 7400 0588 5500 1000 3743 7611 4645 6598 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200016922770 22/04/2020 16:51:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 22/04/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA/DUPLICATAS	
3714892/1-1 22/05/2020 R\$ 135,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 172,25		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 37,25	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 40,47	VALOR TOTAL DA NOTA 135,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
13540	LONA PLASTICA PRETA 1 X 4 MTS 10KG (C/50MT	39202019	060	5405	RL	1,0000	123,59	123,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6298	FITA ISOLANTE 19X20M 33+ SCOTCH 3M	39191020	460	5405	PC	2,0000	24,33	48,66	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.714.892 Fatura: 135,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 16,17 Federal e 24,30 Estadual Fonte: IBPT Sol7ew	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	

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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008 NUESP / GEESP / DITRI
/ EUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 030335297

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

SEU CÓDIGO

29262-1

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2020	23/05/2020	1560	1.070,60

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/05/2020	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/04/2020	31	NÚMERO DA UC:	29414
PRÓXIMO MÊS:	05/06/2020		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	08/05/2020		MEDIDOR(ES):	00001236367

kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	4134						
LEIT. ANT. :	4095						
CONSTANTE:	40,00						
APURADA :	1560						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	1560						
FATURADO :	1560						

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 1560 kWh A R\$ 0,6862871 = 1.070,60



MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NO-
ME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2019, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM
A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO
SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2019 E DOS ANOS ANTERIORES,
CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

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

COMP.DA TARIFA			%	R\$	INDICADORES DE CONTINUIDADE						
RES. ANEEL 166/05					APURADO	MENSAL:	DIC	FIC	DMIC	DICRI	
ENERGIA:					48,21	516,15	0,00	0,00	0,00		
DISTRIBUIÇÃO:					14,85	120,00	4,23	2,86	2,26		
TRANSMISSÃO:					4,93	39,83	8,47	5,72			
TRIBUTOS:					15,66	262,50	16,95	11,45			
ENC. SETORIAIS:					9,18	74,16	CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL				
PERDAS SIST. E.:					7,17	57,94	MÊS DE REF.: 03/2020 ENC. USO R\$: 385,46				
IMPOSTOS			%	R\$	HISTORICO DE CONSUMO (kWh)						
BASE CALCULO:					1.070,60	ABR/20	1600	DEZ/19	1600	AGO/19	1800
ICMS TARIFA:					21,00	MAR/20	1560	NOV/19	1560	JUL/19	1560
ICMS SUBV.:						FEV/20	1400	OUT/19	1680	JUN/19	1680
TOTAL ICMS:					224,82	JAN/20	1880	SET/19	1880	MAI/19	1840
PIS/PASEP:					0,63	MÉDIA ANUAL: 1670					
COFINS:					2,89						



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

SEU CÓDIGO

29262-1

MÊS FATURADO

MAI/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.070,60

VENCIMENTO

23/05/2020

83600000010 6 70600005285 4 61002926237 1 00292622005 0



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 18/05/2020
Hora: 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

**caesb**

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

CONDOMÍNIO

SOS 302 BL D

BRASILIA

08/05/20 10:18:12

0406 055/ 04 0338040 1 F

RV1WJB500764

MÊS/ANO:

05/2020

VENCIMENTO:

24/05/2020

INSCRIÇÃO:

4595 1

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
E19L000247		26/09/2019	RESIDENCIAL		49	05/06/2020
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
06/04/2020		5785	08/05/2020		6471	686
CONSUMOS FATURADOS EM	04/20	03/20	02/20	01/20	12/19	11/19
	754	731	709	740	882	1446
CONSUMO FATURADO	10/19	09/19	08/19	07/19	06/19	05/19
	1426	490	490	638	713	800
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO			
	365	730	1021			

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0 - 10	10	49	490	3,14	1.530,60
11 - 15	15	49	198	5,83	1.142,88

TARIFA DE AGUA

2.681,20

TARIFA DE ESGOTO 100%

2.681,20

CHAVE: 56852

INFORMATIVO SOBRE A NOVA ESTRUTURA TARIFARIA FOI ENTREGUE JUNTO A

STA. CONTA

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00

TOTAL A PAGAR

5.362,56

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N°

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	4.571,58	94,92	44,51
%	85,25	1,77	0,83

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
MÍNIMO EXIGIDO		671	153	671	0	671	671
REALIZADAS		703	402	702	0	703	703
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		694	395	693	0	687	702
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE

08/05/20 10:18:12

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

4595 - 1 05/2020 01 24/05/2020 5.362,56

826900000538 625600080042 595000000025 005011000014



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

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 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

**caesb**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

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

INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67

CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA Sqs 302

Sqs 302 BL E

BRASILIA

08/05/20 10:19:15

0406 0553 04 0338050 1 F

RV1WJB500764

MÊS/ANO: 05/2020

VENCIMENTO: 24/05/2020

INSCRIÇÃO: 4593 4

HIDRÔMETRO		IMÓVEL		DATA PRÓXIMA LEITURA					
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO						
E19L000317	22/10/2019	RESIDENCIAL	37	05/06/2020					
LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		MEDIDO					
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA						
08/04/2020	2561	08/05/2020	3262	701					
CONSUMOS FATURADOS EM				CONSUMO FATURADO					
				04/20	03/20	02/20	01/20	12/19	11/19
				519	535	404	693	410	370
				10/19	09/19	08/19	07/19	06/19	05/19
				691	1455	788	745	763	742
				MEDIDO 701					
				FAIXA PREVISTA DE CONSUMO					
				MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO					
				363 726 1016					

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0 - 10	10	37	370	3,14	1.181,80
11 - 15	5	37	185	5,83	1.078,55
16 - 25		37	146	7,45	1.087,70

TARIFA DE AGUA 3.328,05

TARIFA DE ESGOTO 100% 3.328,05

CHAVE: 1fca7

INFORMATIVO SOBRE A NOVA ESTRUTURA TARIFARIA FOI ENTREGUE JUNTO A

ST A CONTA	ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	TOTAL A PAGAR
				6.656,10

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N°			
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	5.674,33	117,81	863,96
%	85,25	1,77	12,98

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS		TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	N° AMOSTRAS		671	153	671	0	671	671
	MÍNIMO EXIGIDO							
	REALIZADAS	703	402	702	0	703	703	
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687	702	
CONCLUSÃO			Amostras atenderam.					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"					
caesb	COMPROVANTE	08/05/20 10:19:15	AUTENTICAÇÃO NO VERSO		
INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR	

4593 - 4 05/2020 01 24/05/2020 6.656,10

826900000660 561000080045 593000000020 005011000014



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 593000000002-0 00501100001-4
Referência	obra condominio
Código da Transação	184016
NSU da Transação	425955059
Autenticação Eletrônica	7D488F7736

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					25/05/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
DS PROJETOS E SERVICOS LTDA - 21.621.144/0001-35					1181 / 009281134
SRES QUADRA, 6 - CRUZEIRO VELHO - CEP: 70648-225 - BRASILIA - DF					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/05/2020		DM	N	18/05/2020	0000000000071
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		140,00
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 dia de vencido.					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					25/05/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
DS PROJETOS E SERVICOS LTDA - 21.621.144/0001-35					1181 / 009281134
SRES QUADRA, 6 - CRUZEIRO VELHO - CEP: 70648-225 - BRASILIA - DF					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/05/2020		DM	N	18/05/2020	0000000000071
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		140,00
Instruções					(-) 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



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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



212

21290.00119 12100.018105 00549.200970 7 82620000088500

Pagador/CPF/CNPJ

FLÁVIO LOPES DA SILVA - 00.000.031/6441-120

Sacador/Avalista

Nosso Número	Número Documento	Data de Vencimento	Agência / Código do Beneficiário	Valor Documento	(=) Valor Cobrado
00054920097		21/05/2020	1/000000019	R\$ 885,00	

Beneficiário/CNPJ

Banco Original S/A - 92.894.922/0001-08

R GENERAL FURTADO NASCIMENTO Nº 66#SAO PAULO#SP#05465-070



212

21290.00119 12100.018105 00549.200970 7 82620000088500

Local de Pagamento				Data de Vencimento	
Pagável em instituições financeiras em todo território nacional.				21/05/2020	
Beneficiário/CNPJ				Agência / Código do Beneficiário	
Banco Original S/A - 92.894.922/0001-08				1/000000019	
R GENERAL FURTADO NASCIMENTO Nº 66#SAO PAULO#SP#05465-070					
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
16/05/2020			0	16/05/2020	00054920097
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	0	R\$			R\$ 885,00
Instruções Atenção! Não efetuar o pagamento desse boleto antes de 30 minutos da sua emissão. Não receber após o vencimento. Boleto Proposta, Prestação de Serviço solicitado pelo Pagador.				Valor mínimo de pagamento	
				Valor do parcelamento	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador/CPF/CNPJ					
FLÁVIO LOPES DA SILVA - 00.000.031/6441-120					
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	21290.00119 12100.018105 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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL 60 SL 240, LEI 4029 16/07/2007. REFERENTE A MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DO CFTV NO MÊS 03-2020.DADOS BANCÁRIOS,BANCO:756, AG:4155-6,CC:10.118-4(SICOO B) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 55,22	RESERVADO AO FISCO

176



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
221883675VENCIMENTO
21/05/2020VALOR FINAL
R\$ 2.080,00

DEMONSTRATIVO

ORDEN 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 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 21/05/2020
Beneficiário/ Tecnologia em Pagamentos Gerencianet CNPJ 09.089.356/0001-18 a serviço de INFOSEG					Agência/ Código cedente 3394/ 2834429
Data documento 16/05/2020	Nº documento 230271127	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 16/05/2020	Nosso número 28344290230271127
Uso do banco Carteira	17	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 2.080,00
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) 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					2(-) Desconto/Abatimentos
					3(-) Outras deduções
					4(+) Mora/ Multa
					5(+) Outros acréscimos
					6(=) Valor cobrado
Sacador/ 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.

Dados da Conta Origem

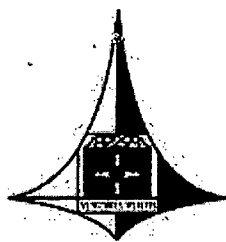
Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

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**

1ª VIA

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

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

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

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

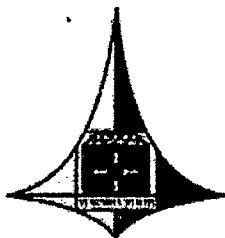
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.	
A emissão do documento fiscal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



532005344652040001100017457173

RECEBEMOS
21/05/2020
[Assinatura]

179



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

1ª VIA

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

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Aliq%	Base de cálculo	Imposto
1	SERVICOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	620,00	1		620,00	0,00
						620,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da lei podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer infração, aplicar as penalidades cabíveis.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção de IRRF.



532005344652040001100017457173

Manoel David Araujo Lima
CPF: 34465204000110
Inscrição Estadual: 0793169100108

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E
CPF: 26994467000198
Inscrição Estadual: 0793169100108

BRB
BANCO DE BRASILIA
AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE 0701 CJ L LJ85
(061) 3322-1515 BRASILIA-DF

RECEBEMOS
21/05/2020

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 1.130.077 SÉRIE 1

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA TRECHO SIA TRECHO 3 LOTES 1010,1060 ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - 71200-030 (61) 3403-3434	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 1.130.077 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5320 0437 0834 7400 0154 5500 1001 1300 7713 2771 3251 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200017903912 29/04/2020 14:50:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/001-57	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 29/04/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS			
3722097/1-1 29/05/2020 R\$ 545,80			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 675,20			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 129,40	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 167,97	VALOR TOTAL DA NOTA 545,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 500,000	PESO LÍQUIDO 500,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
17476	ARGAMASSA COLANTE FLEXIVEL ACIII C2 20KG V	32149000	060	5405	SAC	20,0000	31,77	635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CPII F32 50KG TOCAN	25232910	560	5405	SAC	2,0000	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.722.097 Fatura: 545,80 Vendedor: 814 - LUCAS (SIA) MOURA DE JESUS DE LUCENA Trib aprox R\$: 69,73 Federal e 98,24 Estadual Fonte: IBPT Sol7ew	RESERVADO AO FISCO	
LOCAL DE ENTREGA		



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0001-54		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 29/05/2020
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 29/04/2020	Valor do Documento 545,80
Número do boleto: 3722097/1-1 Referente ao pedido 3.722.097 Referente Nota nº: 1130077 Empresa: 1. SIA - CNPJ: 26.994.467/0001-98			Assinatura do cliente por extenso
			Nosso Número 109 / 02078890-9
			Nr. Documento 5.136.971

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0001-54 TRECHO SIA TRECHO 3 LOTES 1010,1060 E 1070 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 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 Referente Nota nº: 1130077			Referente ao pedido 3.722.097
			Nosso Número 109 / 02078890-9
			Nr. Documento 5.136.971

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 07889.090655 42509.920007 1 82700000054580

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 29/05/2020
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0001-54					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
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,09 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF					
Sacador/Avalista:					



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 07889.090655 42509.920007 1 827000000054580
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 - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.468.835/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SCF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U N°

030335331

SEU CÓDIGO

29299-0

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/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:	05/06/2020		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	08/05/2020		MEDIDOR(ES):	00001236344

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	5264							
LEIT. ANT. :	5210							
CONSTANTE:	40,00							
APURADA :	2160							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	2160							
FATURADO :	2160							

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

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NO-
ME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2019. EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM
A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO
SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2019 E DOS ANOS ANTERIORES,
CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: BFFC.D2CA.9352.47FF.A10E.B7D9.3695.B497

COMP. DA TARIFA	%	RS
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	48,21	714,68
DISTRIBUIÇÃO:	14,85	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

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
TRIM.:	8,47	5,72		
ANUAL:	16,95	11,45		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	03/2020	ENC. USO R\$:	533,71	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
ABR/20	2360	DEZ/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 ANUAL:	2110				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92 - CEP 07.468.835/001-97

SEU CÓDIGO

29299-0

MÊS FATURADO

MAI/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.482,38

VENCIMENTO

23/05/2020

83630000014 5 82380005285 9 61002929918 3 00292992005 2



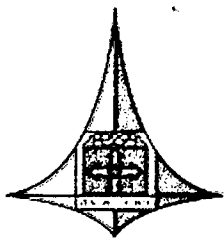
Dados da Conta Origem

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

Informações Complementares Documento Emitido por Empresa Optante pelo Simples Nacional.	Reservado ao FISCO 187
--	---



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

2ª VIA

Chave de Acesso 532005344652040001100017503574	Número NFAe 001750357	Valor Total 530,00	Data de Emissão 27/05/2020 19:32:45	Data de Saída 27/05/2020 19:32:45
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

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

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

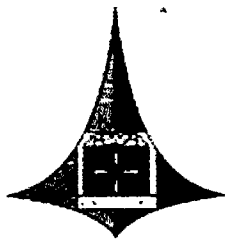
PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	1	530,00	1	0,00	530,00	0,00
Totais						530,00	0,00

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.	



532005344652040001100017503574

RECEBEMOS
28/05/2020



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

2ª VIA

Chave de Acesso 532005344652040001100017503574	Número NFAe 001750357	Valor Total 530,00	Data de Emissão 27/05/2020 19:32:45	Data de Saída 27/05/2020 19:32:45
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

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

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

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



532005344652040001100017503574

Comp 018 018
 Banco 070
 Agência 0059
 C1 9
 C2 2
 Série 010
 Nº do cheque 002206
 C3 3
 RS 530,00
 e centavos acima
 ou à sua ordem
 de 2020
 a Manoel David Araujo Lima
 BRB
 BANCO DE BRASILIA
 AG. RTV-SUL
 SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
 (061)3322-1515 BRASILIA-DF
 CONFECCAO : 06/2019
 CNPJ 26994467/0001-98
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992
 007000537 01800220654 905302045147

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

Q SHCGN CLR 712 BLOCO F 13
CEP: 70760-708
ASA NORTE-BRASILIA - DF
Fone/Fax: (61)99132-3048

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 1
2 - ENTRADA
No. **0001042**
SÉRIE: 001 FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353200020731379 - 19/05/2020 14:01:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07944038/001-99

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

35.156.610/0001-63

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

53-2005-35.156.610/0001-63-55-001-000.001.042-120.051.955-4

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

19/05/2020

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

19/05/2020

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	44,45	0,00	0,00	980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
134,000				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000044	AGUA SANITARIA TUFF 5 LTS	28289011	0102	5102	GL	16,000	7,300	0,00	116,80	0,00	0,00	0,00	0
0000095	AROMATIZANTE BRISA KLIMP 5 LTS	38089419	0102	5102	GL	4,000	21,600	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0
0000206	LAN DE AÇO 8X1 ASSOLAN	73231000	0102	5102	PCT	2,000	1,250	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0
0000175	FLANELA BRANCA 40X60 CM	74181000	0102	5102	UND	12,000	1,300	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0
0000308	LUVA SILVERFLEX AMARELA P	40151900	0102	5102	PAR	12,000	4,200	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0
0000314	LUVA SILVERFLEX AMARELA G	40151900	0102	5102	PAR	12,000	4,200	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0
0000109	MULTIUSO UAU FLORES E FRESCOR INGLEZA 500 ML	34022000	0102	5102	UND	12,000	3,250	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0
0000181	PAPEL HIGIÊNICO SULLEG PCT 4X1X30 MTS	48181000	0102	5102	PCT	16,000	3,500	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0
0000346	PURIFICADOR AR GLEYD LAVANDA 360 ML	33074900	0102	5102	UNS	6,000	6,500	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0
0000346	PURIFICADOR AR GLEYD LEMBRANÇA DE INFANCIA 360 ML	33074900	0102	5102	UNS	6,000	6,500	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0
0000114	SABAO EM PO YPE 5 KG	34022000	0102	5102	CX	1,000	20,350	0,00	20,35	0,00	0,00	0,00	0
0000126	SACO DE PAÑO ALVEJADO 55X80 CM	63071000	0102	5102	UND	20,000	4,000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0
0000288	SACO P/LIXO PRETO 100LTS C/100 UND 4KG REFORCADO CAPACIDADE 30KG POR UND	39232910	0102	5102	FD	15,000	28,600	44,45	384,55	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aproximado dos Tributos: R\$39,20 - Percentual Produto: 4,00% - Desconto s/ itens: 44,45 + Outros Descontos Concedidos: 0,00 = Total: 44,45
Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL
SCS QUADRA 08 ED. VENANCIO 2000 BL B SALA 240, TEL 151 PROCON DF
Nome Fantasia: SQS 302 BLOCOS D/E

INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES

CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000098

RESERVADO AO FISCO

Recibo
13 de 05
BRILHANTE RNP COMÉRCIO E SERVIÇOS



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

DESPESAS

PESSOAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/04/2020 - 17:02:26

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

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

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

858900000131 425101792000 507640050823 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/04/2020 - 17:02:26

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

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.342,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 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:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D7D97DDCAD21CD00.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LT:04665332000146
Inscrição Transmissor:	04.665.332/0001-46
Responsável:	CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA
Inscrição Responsável:	04.665.332/0001-46
Competência:	04/2020
NRA:	NzIwom5uzav00008
Base de Processamento:	BR - Brasília
Código de Recolhimento:	115
Contato:	WARLEY
Telefone:	006130322090

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 30/04/2020

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

HORA: 17:02:26

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONDOMÍNIO 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.

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

858900000131 425101792000 507640050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

COMP: 04/2020

COD REC: 115

COD GPS: 2100

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
ANA/SILVA LEANDRO GONCALVES	1.528,74	0,00	149.26903.27-6 0,00	01/12/2015 121,90	01	122,29	05143 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	2.803,99	0,00	128.87249.27-6 0,00	05/09/2019 258,10	01	224,32	05174 0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1.464,74	0,00	127.15470.04-7 0,00	16/05/2011 116,14	01	117,18	05174 0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	2.346,24	0,00	123.68914.81-3 0,00	06/01/2001 203,17	01	187,70	05141 0,00
JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA	2.046,53	0,00	138.03878.27-5 0,00	12/09/2019 168,50	01	163,72	05141 0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	1.469,47	0,00	190.02826.36-5 0,00	13/02/2013 116,57	01	117,55	05143 0,00
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	1.502,13	0,00	210.66663.69-8 0,00	02/06/2010 119,51	01	120,17	05174 0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	2.193,42	0,00	126.14515.37-1 0,00	15/11/1999 184,83	01	175,48	05174 0,00

DAVI

JOAO

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

JOSE

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

858900000131 425101792000 507640050823 699446700018

EMPRESA/CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

CÓMP: 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: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
CRISTIANA DIAS LEAL	1.160,48	0,00	130.58705.89-0 0,00	127,65	13	0,00	05143 0,00
SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ	3.000,00	0,00	125.15922.92-0 0,00	330,00	13	0,00	05101 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

20.941,90 0,00 0,00 1.859,04 1.342,51 0,00

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

858900000131 425101792000 507640050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Nº DE CONTROLE: AyKLunA6Z110000-0

Nº ARQUIVO: NzIwom5uzav0000-8

COMP: 04/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2100

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

TOMADOR/OBRA:

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70338-040

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE: 8112500

CNAE: 8112500

MINISTÉRIO CAT GFIP	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	9	16.781,42	0,00	16.781,42	0,00
13	2	4.160,48	0,00	4.160,48	0,00
TOTAIS:	11	20.941,90	0,00	20.941,90	0,00

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

858900000131 425101792000 507640050823 699446700018

EMPRESA/CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

No DE CONTROLE: AyKLunA6Z110000-0

Nº ARQUIVO: Nzhwom5uzav0000-8

COMP: 04/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2100

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRICAO: 26.994.467/0001-98

TOMADOR/OBRA:

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRICAO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70338-040

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE: 8112500

CNAE: 8112500

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

16.781,42

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

9

EMPR VALORES DO FGTS

COMP DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

TOMA

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

1.342,51

0,00

0,00

0,00

1.342,51

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA/CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Nº DE CONTROLE: AyKLunA6Z110000-0 N° ARQUIVO: Nzlwom5uzav0000-8
 COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 26.994.467/0001-98
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRICAO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70338-040 TELEFONE: 0061 3032 2090 CNAE: 8112500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	7.138,19	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.859,04
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

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

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° ARQUIVO: NzIwom5uzav0000-8
 COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70338-040 TELEFONE: 61-30322090 CNAE: 8112500
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos 1.401,39 0,00 0,00 0,00 1.401,39

Contribuintes Individuais 457,65 0,00 0,00 0,00 457,65

EMPRESA

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/Patrocinio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade 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 ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS 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.

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

Recibo do Pagador



[070-1] 07090.00020 76170.237127 49312.070698 2 82510000006000

Beneficiário Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						Carteira COB	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento 30/04/2020	Número Documento MEN202004	Espécie Doc. OU	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 30/04/2020	CNPJ 32.901.548/0001-07	Vencimento 10/05/2020
Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE ABRIL DE 2020 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário 000-027-6170237
						(+) Mora/Multa	Nosso Número 124931207069
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento 60,00
Pagador CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833				Escritório Contábil da Empresa CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920		(=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica



[070-1] 07090.00020 76170.237127 49312.070698 2 82510000006000

Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						Vencimento 10/05/2020	
Beneficiário Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						CNPJ 32.901.548/0001-07	Agência/Código do Beneficiário 000-027-6170237
Data Documento 30/04/2020	Número Documento MEN202004	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data Proc. 30/04/2020	Nosso Número 124931207069		
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento 60,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE ABRIL DE 2020 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833 SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL 70000-000 - BRASÍLIA - DF CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920						CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 Cód. Baixa: 124931207069	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00020 76170.237127 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 Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/04/2020
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/05/2020
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	37,63
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	37,63
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/04/2020
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/05/2020
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	37,63
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	37,63
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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	20/05/2020
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 Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/04/2020
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/05/2020
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	166,57
PIS ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	166,57
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/04/2020
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/05/2020
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	166,57
PIS ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	166,57
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	04/2020
	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
	6 - Valor do INSS	6.383,05
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	755,16
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	7.138,21
Vencimento : 20/05/2020		12 - Autenticação Bancária

 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
	6 - Valor do INSS	6.383,05
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	755,16
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	7.138,21
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	41 (070010)	CRISTIANA DIAS LEAL	715.039.431-00				0001	1.160,48	127,65	0,00	0,00	0,00	1.032,83

Totalização

Contribuintes :	2	Proventos :	4.160,48	IRRF :	0,00	Outros Descontos :	0,00
		INSS :	457,65	ISS :	0,00	Valor Líquido :	3.702,83

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de GPS

Nome ou Razão Social	Condominio dos Blocos D e E da SQS 302
Código do Pagamento	2100
Descrição do Pagamento	EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência	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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Despesas Administrativas - O 07.40 - Internet C E 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 site 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	0,00	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	
10.14 - Hidraulico DS 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	0,00	0,00	0,00	450,00	Pgto de serviço de dedetização
					Total Classe:	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
10.28 - 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	1.470,00	Pgto mês 04/2020
					Total Classe:	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	
10.40 - 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	589,00	Pgto de manutenção em bomba
					Total Classe:	589,00	0,00	0,00	0,00	589,00	
10.41 - Jardinagem											

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
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	1.690,00	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	75	19/05/2020	19/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00	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 led
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	100,00	Pgto de cimento, areia lavada e filito p/ massa
ZAP SEGURANÇAS EIRELI	833	15/05/2020	15/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.920,00	0,00	45,36	0,00	1.965,36	Pgto de adaptador storz
AC COELHO	374376	18/05/2020	18/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	Pgto de lona plastica e fita isolante

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 3/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
AC COELHO	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 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	0,00	0,00	0,00	2.992,40	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	2.992,40	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 VIDRC	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 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	6.254,00	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, container, troca de tubulação, revisão elétrica garagem/jardim e substituição de válvula de retenção de combate a incendio
					Total Classe:	29.606,00	0,00	0,00	0,00	29.606,00	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 4/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
					Total 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	7.138,21	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	166,57	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	Pgto mês 04/2020
					Total Classe:	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
15.12 - Pró-Labore do Síndico											
(a)											
SERGIO LUIZ DE MORAES I		11/05/2020	11/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	Pgto mês 04/2020
SERGIO LUIZ DE MORAES I		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	37,63	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	5.362,56	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	42,04	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	Pgto mês 05/2020 insc. 01116.911-7

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 5/5

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
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 - Ordinária											
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 BRASÍLIA		06/05/2020	06/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		07/05/2020	07/05/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		08/05/2020	08/05/2020	Autoriz Pagam	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	299,90	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 - Ordinária											
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 manutenção 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	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Despesas Extraordinárias

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

RECEBEMOS DE R D A COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA 10.622,00
		Nº 000.000.244 SÉRIE: 1

R D A COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS LTDA ME QNM QD 38 CJ N LT 19 - 38, TAGUATINGA, Brasília, DF - CEP: 72145814 - Fone/Fax: 61999996606		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.244 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5320 0304 2181 4000 0191 5500 1000 0002 4410 7869 0183 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200013622482 -25/03/2020 09:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0761314600139	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 04.218.140/0001-91	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCO D E E DA SQS 302		Documento 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 25/03/2020 08:46:00
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO E, SN	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.338-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 5506130342799	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
	Outros	10.622,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	10.622,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	10.622,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
98	SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE ESQUADRIAS	00000000	0102	5933	UN	1,0000	10.622,0000	10.622,00				0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE BUSKINOX SERRALHERIA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000017 SÉRIE 001
EMISSÃO: 19/05/2020 - DEST. / REM.: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BUSKINOX SERRALHERIA EIRELI AR GLEBA 03 NÚCLEO RURAL ALEXANDRE GUSMAO GL 02 CH 01 CS 02, - ASSENTAMENTO GABRIELA RURAL OESTE-DF - CEP:72701-997 - BRASILIA - DF TEL: (61)99604-5696		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000017 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		
		CHAVE DE ACESSO 5320 0520 1298 0300 0158 5500 1000 0000 1712 1783 7658		
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DE OPERAÇÃO Prestacao de servico tributado pelo ISSQN (Ajuste SINTEF 03/		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200020681522 19/05/2020 10:24:57		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		
0768006000103		20.129.803/0001-58		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	19/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SQS 302 BLOCO D e E(PORTARIA), .	ASA SUL	70338-040	19/05/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA		DF	10:22:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
01	PRESTACAO DE SERVICO Fabricacao e instalacao de cortinao em aço inox.	00000000	00	5933	UN	1,0000	5.000,0000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0768006000103	5.000,00	5.000,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Valor Aproximado dos tributos: R\$199.50 Federais R\$100.50 Municipais Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	GUARDA CORPO
Nome do Titular	BUSKINOX SERRALHERIA EIRELE - ME
CPF/CNPJ	20.129.803/0001-58
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	1678
Conta	360916
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EXECUÇÃO DE O BRA NO CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E DA SQS 302, EXECUTADO POR F RANCISCO CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE 535621838 E CPF 950.125.911-00	RESERVADO AO FISCO

221

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

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE ELEVADORES OTIS LTDA		OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000566245 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELEVADORES OTIS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
OTIS R ELISHA OTIS, 2200 COOPERATIVA, 09852-075 SAO BERNARDO DO CAMPO, SP 01108007074525		0- ENTRADA 1- SAÍDA 1 Nº000566245 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3520 0129 7397 3700 4108 5500 1000 5662 4517 8060 8568	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200058026631 22/01/2020 14:06:52-03:00			

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. TERC.N/CONTR					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635194623114		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 0775000300124		CNPJ 29.739.737/0041-08	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, 0		BAIRRO/DISTRITO A SUL (P PILOTO)		CEP 70338-040	
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE/FAX (61) 3323-1697		UF DF	
FATURA/DUPPLICATA				HORA DE SAÍDA 12:06:24	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 14.962,01		VALOR DO ICMS 1.047,34		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.962,01			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 14.962,01	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL AEROSOFT CARGAS AEREAS LTDA			FRETE POR CONTA 0-Remet-CIF		CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO RUA DAMASCENO VIEIRA 109 0 VILA MASCOTE			MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE PT	MARCA Otis	NÚMERO 930	PESO BRUTO 0,900	PESO LÍQUIDO 0,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.
IPL-26800AA1	PLACA P/OD DE COMANDO JR-80	84313110	000	6108	PC	1,0000	14370,4237	14370,42	14370,42	1005,93	
IPL-26800N2	PLACA ELETRON. PIF2 360V	85423190	000	6108	PC	1,0000	591,5863	591,59	591,59	41,41	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Aliq. Reduzida de ICMS cf. Art.54 Inc. XV do Ricms/00PRENF = 399851 01 ORDEM = 5207268 S#- Via T ransp = Aereo sem retirada PRONTO =973255UNID = 009T4337T20 CONTRATO = 009T4337T20PIS = 246,87 C OFINS = 1137,11- Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 1645,82 DIFAL da U F Origem R\$ 0,00	RESERVADO AO 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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					28/05/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua Elisha Otis., 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/05/2020	000000038978005	DM	N	23/05/2020	109/83215211-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			2.992,40
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 28/05/2020 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 28/05/2020 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ:26.994.467/0001-98					

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09834 21521.172938 80058.950009 6 82690000299240

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					28/05/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua Elisha Otis., 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/05/2020	000000038978005	DM	N	23/05/2020	109/83215211-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			2.992,40
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 28/05/2020 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 28/05/2020 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ:26.994.467/0001-98					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09834 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

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE ELEVADORES OTIS LTDA

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL
INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000566245

SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ELEVADORES OTIS LTDA**OTIS**R ELISHA OTIS, 2200
COOPERATIVA, 09852-075
SAO BERNARDO DO CAMPO, SP
01108007074525

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0- ENTRADA 1
1- SAÍDA 1
Nº000566245
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3520 0129 7397 3700 4108 5500 1000 5662 4517 8060 8568

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. TERC.N/CONTR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200058026631 22/01/2020 14:06:52-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

635194623114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

0775000300124

CNPJ

29.739.737/0041-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

22/01/2020

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E, 0

BAIRRO/DISTRITO

A SUL (P PILOTO)

CEP

70338-040

DATA ENTRADA/SAÍDA

22/01/2020

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61) 3323-1697

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:06:24

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

14.962,01

VALOR DO ICMS

1.047,34

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

14.962,01

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

14.962,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

AEROSOFT CARGAS AEREAS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remet-CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01.014.373/0002-65

ENDEREÇO

RUA DAMASCENO VIEIRA 109 0 VILA MASCOTE

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

114686017111

QUANTIDADE

1 PT

MARCA

Otis

NÚMERO

930

PESO BRUTO

0,900

PESO LÍQUIDO

0,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
IPL-26900AA1	PLACA P/OD DE COMANDO JR-80	84313110	000	6108	PC	1,0000	14370,4237	14370,42	14370,42	1005,93		7,00
IPL-26800N2	PLACA ELETRON. PIF2 360V	85423190	000	6108	PC	1,0000	591,5863	591,59	591,59	41,41		7,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aliq. Reduzida de ICMS cf. Art.54 Inc. XV do Ricms/00PRENF = 399851 01 ORDEM = 5207268 S#- Via T
ransp - Aereo sem retirada PRONTO -973255UNID = 009T4337T20 CONTRATO = 009T4337T20PIS = 246,87 C
OFINS = 1137,11- Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 1645,82 DIFAL da U
F Origem R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 26/05/2020	
Beneficiário ELEVADORES OTIS LTDA			CNPJ: 29.739.737/0001-02		Agência/Código Beneficiário 2938/00589-5	
Beneficiário/Endereço/Sacador Avalista - Rua Elisha Otis, 2200, - São Bernardo do Campo/SP - CEP: 09852-075						
Data do documento 25/05/2020	Nº documento 31294505	Espécie doc. N	Acelle N	Data processamento 25/05/2020	Nosso número 109/35024914-7	
Uso do banco	Carteira 109 - I	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 2.992,40	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após 26/05/2020 cobrar multa de 2,00%.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor cobrado	
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E, 0 A SUL (P PILOTO) - BRASILIA/DF - CEP: 70338-040						

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09354 02491.472938 80058.950009 1 82670000299240

Local de pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 26/05/2020	
Beneficiário ELEVADORES OTIS LTDA			CNPJ: 29.739.737/0001-02		Agência/Código Beneficiário 2938/00589-5	
Beneficiário/Endereço/Sacador Avalista - Rua Elisha Otis, 2200, - São Bernardo do Campo/SP - CEP: 09852-075						
Data do documento 25/05/2020	Nº documento 31294505	Espécie doc. N	Acelle N	Data processamento 25/05/2020	Carteira / Nosso número 109/35024914-7	
Uso do banco	Carteira 109 - I	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 2.992,40	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após 26/05/2020 cobrar multa de 2,00%.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado R\$ 2.992,40	
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E, 0 A SUL (P PILOTO) - BRASILIA/DF - CEP: 70338-040						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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

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
Valor do Pagamento	2.992,40
Descrição	ELEVADORES
Nome do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.739.737/0001.02
Nome Fantasia do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	9275906450
NSU da Transação	429701017

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE ELEVADORES OTIS LTDA

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL
INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000566245

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ELEVADORES OTIS LTDA**OTIS**R ELISHA OTIS, 2200
COOPERATIVA, 09852-075
SAO BERNARDO DO CAMPO, SP
01108007074525

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0- ENTRADA 1
1- SAÍDA 1
Nº000566245
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3520 0129 7397 3700 4108 5500 1000 5662 4517 8060 8568

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. TERC.N/CONTR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200058026631 22/01/2020 14:06:52-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

635194623114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

0775000300124

CNPJ

29.739.737/0041-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

22/01/2020

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E, 0

BAIRRO/DISTRITO

A SUL (P PILOTO)

CEP

70338-040

DATA ENTRADA/SAÍDA

22/01/2020

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61) 3323-1697

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:06:24

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

14.962,01

VALOR DO ICMS

1.047,34

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

14.962,01

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

14.962,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

AEROSOFT CARGAS AEREAS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remet-CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01.014.373/0002-65

ENDEREÇO

RUA DAMASCENO VIEIRA 109 0 VILA MASCOTE

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

114686017111

QUANTIDADE

1 PT

ESPÉCIE

MARCA

Otis

NÚMERO

930

PESO BRUTO

0,900

PESO LÍQUIDO

0,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
IPL-26800A01	PLACA P/QD DE COMANDO JR-80	84313110	000	6108	PC	1,0000	14370,4237	14370,42	14370,42	1005,93		7,00
IPL-26800N2	PLACA ELETRON.FIP2 360V	85423190	000	6108	PC	1,0000	591,5863	591,59	591,59	41,41		7,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aliq. Reduzida de ICMS cf. Art.54 Inc. XV do Ricms/00PRENF = 399851 01 ORDEM = 5207268 SH- Via T
canap = Aereo sem retirada PRONTO =973255UNID = 009T4337T20 CONTRATO = 009T4337T20PIS = 246,87 C
OFINS = 1137,11- Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 1645,82 DIFAL da U
F Origem R\$ 0,00

RESERVADO AO 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

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 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	7F84858621
NSU da Transação	429949102

Telefones

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

Dados da Conta Origem

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

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

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/1

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: 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	2.992,40	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	2.992,40	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 VIDRC	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 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	6.254,00	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, container, troca de tubulação, revisão elétrica 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	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

BANCO DO BRASIL
CONTA 12655-1



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Extratos Bancários

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



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G331231131424699013
23/06/2020 11:37:13

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							
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		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	63,00 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/05/2020 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



Extrato poupança

G3312915019267621
29/07/2020 15:05:15

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5

Saldo: 30.527,91 C

Período 01/05/2020 a 31/05/2020

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2020			Saldo anterior					30.413,10 C
15/05/2020	18/05/2020	18/4	737 Juros	1230-0			48,88 C	
15/05/2020	18/05/2020		290 Imposto De Renda	1230-0			10,99 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					30.450,99 C			
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC				
				SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

Transação efetuada com sucesso por: JC183513 SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2.2 BB Poupança 51 (T.O.), nº 12655-1

Período: 01/05/2020 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

G335010817068747014
01/06/2020 08:21:49

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 %

No mes: 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)

bddtvm@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



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Receitas

Receitas



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G331231131424699013
23/06/2020 11:38:16

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

G331231131424699013
23/06/2020 11:38:22

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



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Despesas Ordinárias

*Despesas
Ordinárias*

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



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

DESPESAS

PESSOAL

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CTPS : 34545
Série : 00013/PI
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

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

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 737,27 = R\$ 737,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília 05 de maio de 2020

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CTPS : 34545
Série : 00013/PI
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 135,20 (cento e trinta e cinco reais e vinte 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

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

Brasília 05 de maio de 2020

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:39
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CPF: 738.847.073-53
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 112.745-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 872,47

EVENTO: BENEFICIO INSS

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

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 88401
Série : 00521/BA
Função : GARAGISTA NOTURNO

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

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 737,27 = R\$ 737,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BRASILIA 05 de MAIO de 2020
Jose Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado

737,27

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 88401
Série : 00521/BA
Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 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\$ 5,50 = R\$ 154,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,50)

BRASILIA 05 de MAIO de 2020
Jose Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado



NOTA EXPLICATIVA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:39
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 110.176.865-72
AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF DF
CONTA: 12.712-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 894,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

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

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CTPS : 31962
Série : 00069/BA
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

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

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 737,27 = R\$ 737,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB, 06 de Maio de 2020

João Paulo Cunha Araújo

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CTPS : 31962
Série : 00069/BA
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2020 a 31/05/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 5,20 = R\$ 156,00 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 5,20)

BSB, 06 de Maio de 2020

João Paulo Cunha Araújo

Assinatura do Empregado

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: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CPF: 007.297.385-40
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.467-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 893,27

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.

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CTPS : 10334
Série : 00029/DF
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

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

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 737,27 = R\$ 737,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB 05 de Maio de 2020
Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CTPS : 10334
Série : 00029/DF
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 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 (E 3 - 12x36 R\$ 5,50)

BSB 05 de Maio de 2020
Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado



Emitir Comprovantes Autorizados

G331231131424699014
23/06/2020 11:38:41

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

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : 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)

BSB 06 de Maio de 2020
DAVI NARCIZO DE MORAIS
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 : 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\$ 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 Goiás 12X36 R\$ 5,20)

BSB 06 de Maio de 2020
DAVI NARCIZO DE MORAIS
Assinatura do Empregado

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: DAVI NARCIZO DE MORAIS
CPF: 879.792.251-04
AGENCIA: 3411-8 - VALPARAISO DE GOIAS GO
CONTA: 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

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA
CTPS : 20284
Série : 00023/DF
Função : GARAGISTA NOTURNO

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

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 737,27 = R\$ 737,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB Brasília, 05 de maio de 2020

Jose Nilson R. Ferreira

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA
CTPS : 20284
Série : 00023/DF
Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 226,50 (duzentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2020 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)

BSB Brasília, 05 de maio de 2020

Jose Nilson R. Ferreira

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:39
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA
CPF: 027.601.281-05
AGENCIA: 2462-7 - PLANALTINA GO
CONTA: 35.085-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 963,77

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: D.420.514.3C3.A73.DC5

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES
CTPS : 24928
Série : 00031/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 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)

Brasília 5 de Maio de 2020
Ana Silva Leandro Gonçalves
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES
CTPS : 24928
Série : 00031/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 312,90 (trezentos e doze reais e noventa 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

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

Brasília 5 de Maio de 2020
Ana Silva Leandro Gonçalves
Assinatura do Empregado



NOTA EXPLICATIVA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:39
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: ANA SILVA LEANDRO GONCALVES
CPF: 018.055.481-66
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 132.035-1
DATA DE PAGAMENTO: 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 - 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\$ 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 OS de MAIO de 2020

PAULO MARTINS

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
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\$ 7,55 = R\$ 347,30 (P 5.5 - Planaltina de Golás R\$ 7,55)

BSB OS de MAIO de 2020

PAULO MARTINS

Assinatura do Empregado

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: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 889.176.301-20
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.666-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.084,57

EVENTO: BENEFICIO INSS

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

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS
CTPS : 79499
Série : 00017/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

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

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 737,27 = R\$ 737,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília, 5 de maio de 2020
Carla Cristina Souza Santos
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : 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 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\$ 7,55 = R\$ 347,30 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 7,55)

Brasília, 05 de maio de 2020
Carla Cristina Souza Santos
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:39
1230001230

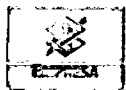
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS
CPF: 903.120.151-00
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 54.108-7
DATA DE PAGAMENTO: 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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC183513 SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:39
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: ANA SILVA LEANDRO GONCALVES
CPF: 018.055.481-66
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 132.035-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES	5143-20	30/04/2020	04/2020	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		31,82	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	8,40	44,31	
155	HORA EXTRA 50% COND	4,00	33,74	
156	HORA EXTRA 55% COND	9,30	81,07	
176	SALARIO	28,00	1.083,11	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		32,49	
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		97,44	
1006	Férias		93,57	
1007	1/3 de Férias		31,19	
1010	INSS - Provisão de Férias		9,98	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			48,18
1011	Adiantamento de Férias			93,57
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			31,19
1074	INSS - Mensal	9,00		121,90
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
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.160,48	1.528,74	1.528,74	122,29	1.292,06

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Ana Silva

Assinatura

05/05/2020

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:39
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS
CPF: 903.120.151-00
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 54.108-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.261,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

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

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		26,86	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		104,50	
155	HORA EXTRA 50% COND	4,00	34,50	
156	HORA EXTRA 55% COND	11,20	99,82	
176	SALARIO	30,00	1.160,48	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
1074	INSS - Mensal	9,00		112,67
Data da Admissão : 10/09/2018 Período : 26/03/2020 a 25/04/2020			Total Proventos 1.426,16	Total Descontos 164,28
			Valor Líquido	1.261,88
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.160,48	1.426,16	1.426,16	114,09	744,72

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura
Data

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: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CPF: 007.297.385-40
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.467-9
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

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

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

CNPJ: 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

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

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		15,23	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	11,00	76,16	
176	SALARIO	30,00	1.246,32	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		52,25	
280	TRienio COND LIMITE 15%		74,78	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	9,00		116,14
Data da Admissão: 16/05/2011 Período: 26/03/2020 a 25/04/2020			Total Proventos 1.464,74	Total Descontos 187,75
			Valor Líquido	1.276,99
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	1.464,74	1.464,74	117,17	969,42

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/05/2020 João Paulo Cunha Araújo
Data Assinatura

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: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 889.176.301-20
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.666-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.281,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**
Endereço: **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**
CNPJ: **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	5143-20	30/04/2020	04/2020	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		22,48	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	8,00	42,20	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		104,50	
155	HORA EXTRA 50% COND	2,00	18,77	
156	HORA EXTRA 55% COND	5,30	51,41	
176	SALARIO	30,00	1.160,48	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		69,63	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	9,00		116,57
Data da Admissão : 13/02/2013 Período : 26/03/2020 a 25/04/2020			Total Proventos 1.469,47	Total Descontos 188,18
			Valor Líquido	1.281,29
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.160,48	1.469,47	1.469,47	117,55	1.352,90

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

OS-05-20 PAULO MARTINS
Data Assinatura

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\$): 1.311,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	5174-10	30/04/2020	04/2020	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		15,23	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	11,00	76,16	
176	SALARIO	30,00	1.246,32	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		52,25	
280	TRienio COND LIMITE 15%		112,17	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	9,00		119,51
Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 26/03/2020 a 25/04/2020			Total Proventos 1.502,13	Total Descontos 191,12
			Valor Líquido	1.311,01
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	1.502,13	1.502,13	120,17	1.193,03

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/05/2020 Rafael Luduvico dos Santos

Assinatura

Data

0,03 centavos a mais

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:39
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA
CPF: 027.601.281-05
AGENCIA: 2462-7 - PLANALTINA GO
CONTA: 35.085-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.826,42
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
CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000016	JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA	5141-10	30/04/2020	04/2020	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		115,95	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	19,00	131,56	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		104,50	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	233,69	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	214,51	
176	SALARIO	30,00	1.246,32	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
1074	INSS - Mensal	9,00		168,50
Data da Admissão : 12/09/2019 Período : 26/03/2020 a 25/04/2020			Total Proventos	Total Descontos
Feliz Aniversário			2.046,53	220,11
No Dia 20/05/2020			Valor Líquido	1.826,42
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	2.046,53	2.046,53	163,72	1.688,44

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/05/2020 Jose Nilson R. Ferreira
Assinatura
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:39
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CPF: 738.847.073-53
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 112.745-4
DATA DE PAGAMENTO: 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
Endereço: SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

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

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		88,90	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,00	48,47	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	117,00	202,53	
155	HORA EXTRA 50% COND	13,00	193,52	
176	SALARIO	30,00	1.246,32	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		52,25	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		49,85	
246	GRATIFICACAO		124,63	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		186,95	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
1074	INSS - Mensal	12,00		184,83
Data da Admissão: 15/11/1999 Período: 26/03/2020 a 25/04/2020			Total Proventos:	Total Descontos
			2.193,42	236,44
			Valor Líquido	1.956,98
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	2.193,42	2.193,42	175,47	1.819,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:39
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 110.176.865-72
AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF DF
CONTA: 12.712-4
DATA DE PAGAMENTO: 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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

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

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		113,97	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	19,00	131,56	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		104,50	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	126,00	218,11	
155	HORA EXTRA 50% COND	14,00	220,20	
176	SALARIO	30,00	1.246,32	
246	GRATIFICACAO		124,63	
280	TRienio COND LIMITE 15%		186,95	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
1074	INSS - Mensal	12,00		203,17
1082	IRRF - Mensal	7,50		17,93
Data da Admissão : 06/01/2001 Período : 26/03/2020 a 25/04/2020			Total Proventos	Total Descontos
			2.346,24	272,71
			Valor Líquido	2.073,53
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	2.346,24	2.346,24	187,69	2.143,07

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/05/2020 Jose Martins de Oliveira

Assinatura

Data

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: DAVI NARCIZO DE MORAIS
CPF: 879.792.251-04
AGENCIA: 3411-8 - VALPARAISO DE GOIAS GO
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

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

CNPJ: 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

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

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		250,90	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	24,00	166,18	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	171,00	296,00	
155	HORA EXTRA 50% COND	23,00	337,48	
156	HORA EXTRA 55% COND	30,00	454,86	
176	SALARIO	30,00	1.246,32	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		52,25	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
1074	INSS - Mensal	12,00		258,10
1082	IRRF - Mensal	7,50		19,70
Data da Admissão : 05/09/2019 Período : 26/03/2020 a 25/04/2020			Total Proventos 2.803,99	Total Descontos 329,41
			Valor Líquido	2.474,58

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	2.803,99	2.803,99	224,31	2.166,71

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/05/2020 DAVI NARCIZO DE MORAIS
Assinatura
Data

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO 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 51,61
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 7,00 48,47	1074 INSS - MENSAL 12,00 184,83
ADMISSÃO EM 15/11/1999	115 ADIC NOTURNO 25% COND 117,00 202,53	
SALÁRIO BASE : 1.246,32	155 HORA EXTRA 50% COND 13,00 193,52	
	176 SALARIO 30,00 1.246,32	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 52,25	
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL N 49,85	
	246 GRATIFICACAO 124,63	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 186,95	
BASE DO FGTS : 2.193,42	TOTAL DE PROVENTOS : 2.193,42	TOTAL DE DESCONTOS : 236,44
FGTS A RECOLHER MÊS : 175,47	BASE DO INSS : 2.193,42	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.956,98
BASE DO FGTS MÊS : 2.193,42	BASE DO INSS MÊS : 2.193,42	BASE DO IRRF MÊS : 2.193,42
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 113,97	103 DESC VALE REFEIÇÃO 51,61
GARAGISTA NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 19,00 131,56	1074 INSS - MENSAL 12,00 203,17
ADMISSÃO EM 06/01/2001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 104,50	1082 IRRF - MENSAL 7,50 17,93
SALÁRIO BASE : 1.246,32	115 ADIC NOTURNO 25% COND 126,00 218,11	
	155 HORA EXTRA 50% COND 14,00 220,20	
	176 SALARIO 30,00 1.246,32	
	246 GRATIFICACAO 124,63	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 186,95	
BASE DO FGTS : 2.346,24	TOTAL DE PROVENTOS : 2.346,24	TOTAL DE DESCONTOS : 272,71
FGTS A RECOLHER MÊS : 187,69	BASE DO INSS : 2.346,24	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.073,53
BASE DO FGTS MÊS : 2.346,24	BASE DO INSS MÊS : 2.346,24	BASE DO IRRF MÊS : 2.346,24
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 15,23	103 DESC VALE REFEIÇÃO 51,61
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 11,00 76,16	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
ADMISSÃO EM 02/06/2010	176 SALARIO 30,00 1.246,32	1074 INSS - MENSAL 9,00 119,51
SALÁRIO BASE : 1.246,32	178 MONITORAMENTO DE CFTV 52,25	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 112,17	
BASE DO FGTS : 1.502,13	TOTAL DE PROVENTOS : 1.502,13	TOTAL DE DESCONTOS : 191,12
FGTS A RECOLHER MÊS : 120,17	BASE DO INSS : 1.502,13	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.311,01
BASE DO FGTS MÊS : 1.502,13	BASE DO INSS MÊS : 1.502,13	BASE DO IRRF MÊS : 1.502,13
000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 15,23	103 DESC VALE REFEIÇÃO 51,61
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 11,00 76,16	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
ADMISSÃO EM 16/05/2011	176 SALARIO 30,00 1.246,32	1074 INSS - MENSAL 9,00 116,14
SALÁRIO BASE : 1.246,32	178 MONITORAMENTO DE CFTV 52,25	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 74,78	
BASE DO FGTS : 1.464,74	TOTAL DE PROVENTOS : 1.464,74	TOTAL DE DESCONTOS : 187,75
FGTS A RECOLHER MÊS : 117,17	BASE DO INSS : 1.464,74	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.276,99
BASE DO FGTS MÊS : 1.464,74	BASE DO INSS MÊS : 1.464,74	BASE DO IRRF MÊS : 1.464,74
000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 22,48	103 DESC VALE REFEIÇÃO 51,61
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 8,00 44,31	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
ADMISSÃO EM 13/02/2013	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 104,50	1074 INSS - MENSAL 9,00 116,57
SALÁRIO BASE : 1.160,48	155 HORA EXTRA 50% COND 2,00 18,77	
	156 HORA EXTRA 55% COND 5,30 51,41	
	176 SALARIO 30,00 1.160,48	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 69,63	
BASE DO FGTS : 1.469,47	TOTAL DE PROVENTOS : 1.469,47	TOTAL DE DESCONTOS : 188,18
FGTS A RECOLHER MÊS : 117,55	BASE DO INSS : 1.469,47	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.281,29
BASE DO FGTS MÊS : 1.469,47	BASE DO INSS MÊS : 1.469,47	BASE DO IRRF MÊS : 1.469,47
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 31,82	103 DESC VALE REFEIÇÃO 48,18
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 8,40 44,31	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 9,98
FÉRIAS 04/03 A 02/04	155 HORA EXTRA 50% COND 4,00 33,74	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 93,57
SALÁRIO BASE : 1.160,48	156 HORA EXTRA 55% COND 9,30 81,07	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 31,19
	176 SALARIO 28,00 1.083,11	1074 INSS - MENSAL 9,00 121,90
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 32,49	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 114,78
	281 DIFERENÇA INSALUBRIDADE 97,44	
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 93,57	
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 31,19	
	1006 FÉRIAS 93,57	
	1007 1/3 DE FÉRIAS 31,19	
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 9,98	
BASE DO FGTS : 1.528,74	TOTAL DE PROVENTOS : 1.663,48	TOTAL DE DESCONTOS : 419,60
FGTS A RECOLHER MÊS : 122,29	BASE DO INSS : 1.528,74	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.243,88
BASE DO FGTS MÊS : 1.528,74	BASE DO INSS MÊS : 1.528,74	BASE DO IRRF MÊS : 1.403,98

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	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 26,86	103 DESC VALE REFEIÇÃO 51,61
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 104,50	1074 INSS - MENSAL 9,00 112,67
ADMISSÃO EM 10/09/2018	155 HORA EXTRA 50% COND 4,00 34,50	
SALÁRIO BASE : 1.160,48	156 HORA EXTRA 55% COND 11,20 99,82	
BASE DO FGTS : 1.426,16	176 SALARIO 30,00 1.160,48	
FGTS A RECOLHER MÊS : 114,09	TOTAL DE PROVENTOS : 1.426,16	TOTAL DE DESCONTOS : 164,28
BASE DO FGTS MÊS : 1.426,16	BASE DO INSS : 1.426,16	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.261,88
	BASE DO INSS MÊS : 1.426,16	BASE DO IRRF MÊS : 1.426,16
000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 250,90	103 DESC VALE REFEIÇÃO 51,61
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 24,00 166,18	1074 INSS - MENSAL 12,00 258,10
ADMISSÃO EM 05/09/2019	115 ADIC NOTURNO 25% COND 171,00 296,00	1082 IRRF - MENSAL 7,50 19,70
SALÁRIO BASE : 1.246,32	155 HORA EXTRA 50% COND 23,00 337,48	
BASE DO FGTS : 2.803,99	156 HORA EXTRA 55% COND 30,00 454,86	
FGTS A RECOLHER MÊS : 224,31	176 SALARIO 30,00 1.246,32	
BASE DO FGTS MÊS : 2.803,99	178 MONITORAMENTO DE CFTV 52,25	
	TOTAL DE PROVENTOS : 2.803,99	TOTAL DE DESCONTOS : 329,41
	BASE DO INSS : 2.803,99	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.474,58
	BASE DO INSS MÊS : 2.803,99	BASE DO IRRF MÊS : 2.803,99
000016 JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 115,95	103 DESC VALE REFEIÇÃO 51,61
GARAGISTA NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 19,00 131,56	1074 INSS - MENSAL 9,00 168,50
ADMISSÃO EM 12/09/2019	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 104,50	
SALÁRIO BASE : 1.246,32	115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00 233,69	
BASE DO FGTS : 2.046,53	155 HORA EXTRA 50% COND 15,00 214,51	
FGTS A RECOLHER MÊS : 163,72	176 SALARIO 30,00 1.246,32	
BASE DO FGTS MÊS : 2.046,53	TOTAL DE PROVENTOS : 2.046,53	TOTAL DE DESCONTOS : 220,11
	BASE DO INSS : 2.046,53	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.826,42
	BASE DO INSS MÊS : 2.046,53	BASE DO IRRF MÊS : 2.046,53

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		681,34	103	DESC VALE REFEIÇÃO		461,06
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	107,40	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	55,80	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 M		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		31,19				
1006	FÉRIAS		93,57				
1007	1/3 DE FÉRIAS		31,19				
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		9,98				
TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	16.916,16		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	2.209,60	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	14.706,56		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	16.656,66	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	16.781,42		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	16.781,42	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	16.781,42		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	16.781,42	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	1.342,46		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	1.342,46	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	9		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	9	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0		TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	1		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	8	

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	26.994.467/0001-98			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:04/2020				
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	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 3

COMPETÊNCIA : 04/2020

DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2020

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 13º	:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	:	0,00

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/03/2020 A 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

FUNÇÃO:

RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

ADMISSÃO:

15/11/1999

PIS:

126.14515.37-1

CARGO:

PORTEIRO NOTURNO

SETOR:

MATRÍCULA:

03

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ:

3

DDSR

DSR

FALTA

0

0

0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO

NOTURNO

TOTAL

HORA TRABALHADA

060:03

096:00

156:03

HORA ABONADA

026:00

000:00

026:00

HORA EXTRA 50%

005:00

008:00

013:00

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS													
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.		
26/03/2020	Qui																																FOLGA
27/03/2020	Sex	19:00	07:00							05:00	08:00																					19:00 07:00	
28/03/2020	Sáb																															FOLGA	
29/03/2020	Dom	19:03	07:01							04:58	08:00																					19:00 07:00	
30/03/2020	Seg																															FOLGA	
31/03/2020	Ter	19:01	07:03							05:02	08:00																					19:00 07:00	
01/04/2020	Qua																															FOLGA	
02/04/2020	Qui	19:00	07:00							05:00	08:00																					19:00 07:00	
03/04/2020	Sex																															FOLGA	
04/04/2020	Sáb	19:00	07:01							05:01	08:00																					19:00 07:00	
05/04/2020	Dom																															FOLGA	
06/04/2020	Seg	ABONO	/								[ABN: 13:00]																					19:00 07:00	
07/04/2020	Ter																															FOLGA	
08/04/2020	Qua	ABONO	,,								[ABN: 13:00]																					19:00 07:00	
09/04/2020	Qui																															FOLGA	
10/04/2020	Sex																															FERIADO: PAIXÃO DE CRISTO	
11/04/2020	Sáb	19:00	07:00									05:00	08:00	50	05:00	08:00																FOLGA	
12/04/2020	Dom	19:00	07:00	,						05:00	08:00																					19:00 07:00	
13/04/2020	Seg																															FOLGA	
14/04/2020	Ter	19:00	07:02							05:02	08:00																					19:00 07:00	
15/04/2020	Qua																															FOLGA	
16/04/2020	Qui	19:00	07:00							05:00	08:00																					19:00 07:00	
17/04/2020	Sex																															FOLGA	
18/04/2020	Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00																					19:00 07:00	
19/04/2020	Dom																															FOLGA	
20/04/2020	Seg	19:00	07:00							05:00	08:00																					19:00 07:00	
21/04/2020	Ter																															FOLGA	
22/04/2020	Qua	19:00	07:00							05:00	08:00																					19:00 07:00	
23/04/2020	Qui																															FOLGA	
24/04/2020	Sex	19:00	07:00							05:00	08:00																					19:00 07:00	
25/04/2020	Sáb																															FOLGA	

282

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____

RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

DS- 7 195-197 125-13

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/03/2020 A 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

FUNÇÃO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

ADMISSÃO: 06/01/2001

PIS: 123.68914.81-3

CARGO: GARAGISTA NOTURNO

SETOR:

MATRICULA: 4

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 4

DDSR

DSR

FALTA

0

0

0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO

NOTURNO

TOTAL

HORA TRABALHADA

065:07

104:00

169:07

HORA ABONADA

026:00

000:00

026:00

HORA EXTRA 100%

004:59

008:00

012:59

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL			EXTRA		LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS									
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.
26/03/2020 Qui	ABONO [ABN: 13:00]																							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							
01/04/2020 Qua	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 06:59											04:59 08:00		100 04:59 08:00										FERIADO: TIRADENTES							
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: _____
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

25-19 115-126 155-14

CARTÃO DE PONTO		PERÍODO: 26/03/2020 A 25/04/2020		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">DDSR</td> <td style="text-align: center;">DSR</td> <td style="text-align: center;">FALTA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>			DDSR	DSR	FALTA	0	0	0	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">TOTAL HORAS</td> <td style="text-align: center;">DIURNO</td> <td style="text-align: center;">NOTURNO</td> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="3">HORA TRABALHADA</td> <td style="text-align: center;">164:46</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">164:46</td> </tr> <tr> <td colspan="3">HORA EXTRA 100%</td> <td style="text-align: center;">010:59</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">010:59</td> </tr> </table>			TOTAL HORAS			DIURNO	NOTURNO	TOTAL	HORA TRABALHADA			164:46	000:00	164:46	HORA EXTRA 100%			010:59	000:00	010:59
DDSR	DSR	FALTA																															
0	0	0																															
TOTAL HORAS			DIURNO	NOTURNO	TOTAL																												
HORA TRABALHADA			164:46	000:00	164:46																												
HORA EXTRA 100%			010:59	000:00	010:59																												
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98																															
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE: BRASILIA		UF: DF																													
FUNCIONÁRIO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS		ADMISSÃO: 02/06/2010		PIS: 210.66663.69-8																													
CARGO: PORTEIRO DIURNO		SETOR:		MATRICULA: 09																													
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 9																													

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

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS																			
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.		
26/03/2020	Qui	07:01	13:00	14:00	19:00				10:59																	07:00	13:00	14:00	19:00					
27/03/2020	Sex																									COMPENSADO								
28/03/2020	Sáb	07:01	13:00	14:02	19:00				10:57																	07:00	13:00	14:00	19:00					
29/03/2020	Dom																									COMPENSADO								
30/03/2020	Seg	07:00	13:00	14:00	19:00				11:00																	07:00	13:00	14:00	19:00					
31/03/2020	Ter																									COMPENSADO								
01/04/2020	Qua	07:03	13:00	14:01	19:00				10:56																	07:00	13:00	14:00	19:00					
02/04/2020	Qui																									COMPENSADO								
03/04/2020	Sex	07:00	13:00	14:01	19:01				11:00																	07:00	13:00	14:00	19:00					
04/04/2020	Sáb																									COMPENSADO								
05/04/2020	Dom	07:01	13:00	14:00	19:00				10:59																	07:00	13:00	14:00	19:00					
06/04/2020	Seg																									COMPENSADO								
07/04/2020	Ter	07:02	13:00	14:00	19:00				10:58																	07:00	13:00	14:00	19:00					
08/04/2020	Qua																									COMPENSADO								
09/04/2020	Qui	07:00	13:00	14:00	19:00				11:00																	07:00	13:00	14:00	19:00					
10/04/2020	Sex																									FERIADO: PAIXÃO DE CRISTO								
11/04/2020	Sáb	07:00	13:01	14:00	19:00				11:01																	07:00	13:00	14:00	19:00					
12/04/2020	Dom																									COMPENSADO								
13/04/2020	Seg	07:00	13:00	14:01	19:00				10:59																	07:00	13:00	14:00	19:00					
14/04/2020	Ter																									COMPENSADO								
15/04/2020	Qua	07:01	12:59	14:00	19:00				10:58																	07:00	13:00	14:00	19:00					
16/04/2020	Qui																									COMPENSADO								
17/04/2020	Sex	07:00	13:01	14:02	19:02				11:01																	07:00	13:00	14:00	19:00					
18/04/2020	Sáb																									COMPENSADO								
19/04/2020	Dom	07:00	13:00	14:00	19:00				11:00																	07:00	13:00	14:00	19:00					
20/04/2020	Seg																									COMPENSADO								
21/04/2020	Ter	07:00	13:01	14:02	19:00					10:59		100	10:59														FERIADO: TIRADENTES							
22/04/2020	Qua																									COMPENSADO								
23/04/2020	Qui	07:00	13:00	14:01	18:59				10:58																	07:00	13:00	14:00	19:00					
24/04/2020	Sex																									COMPENSADO								
25/04/2020	Sáb	07:01	13:04	14:02	18:59				11:00																	07:00	13:00	14:00	19:00					

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 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

FUNÇÃO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

ADMISSÃO: 16/05/2011

PIS: 127.15470.04-7

CARGO: PORTEIRO DIURNO

SETOR:

MATRICULA: 14

DEPART.: CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 14

DDSR DSR FALTA

0 0 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

HORA TRABALHADA153:52 000:00 153:52

HORA EXTRA 100%011:02 000:00 011:02

DATA	JORNADAS REALIZADAS				NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS			
	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	% DIU.	NOT.	% DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.
26/03/2020 Qui																COMPENSADO			
27/03/2020 Sex	07:02	13:00	13:59	19:01	11:00											07:00	13:00	14:00	19:00
28/03/2020 Sáb																COMPENSADO			
29/03/2020 Dom	07:00	13:00	14:00	19:01	11:01											07:00	13:00	14:00	19:00
30/03/2020 Seg																COMPENSADO			
31/03/2020 Ter	07:02	13:00	13:59	19:00	10:59											07:00	13:00	14:00	19:00
01/04/2020 Qua																COMPENSADO			
02/04/2020 Qui	07:00	13:03	14:03	19:00	11:00											07:00	13:00	14:00	19:00
03/04/2020 Sex																COMPENSADO			
04/04/2020 Sáb	07:01	12:59	14:00	19:01	10:59											07:00	13:00	14:00	19:00
05/04/2020 Dom																COMPENSADO			
06/04/2020 Seg	07:00	13:00	14:00	19:00	11:00											07:00	13:00	14:00	19:00
07/04/2020 Ter																COMPENSADO			
08/04/2020 Qua	07:03	12:58	13:59	19:00	10:56											07:00	13:00	14:00	19:00
09/04/2020 Qui																COMPENSADO			
10/04/2020 Sex	07:00	12:02	13:00	19:00				11:02		100	11:02					FERIADO: PAIXÃO DE CRISTO			
11/04/2020 Sáb																COMPENSADO			
12/04/2020 Dom	07:00	13:00	14:00	19:00	11:00											07:00	13:00	14:00	19:00
13/04/2020 Seg																COMPENSADO			
14/04/2020 Ter	07:00	13:00	14:00	19:00	11:00											07:00	13:00	14:00	19:00
15/04/2020 Qua																COMPENSADO			
16/04/2020 Qui	07:00	12:55	13:58	19:00	10:57											07:00	13:00	14:00	19:00
17/04/2020 Sex																COMPENSADO			
18/04/2020 Sáb	07:00	13:01	14:00	19:00	11:01											07:00	13:00	14:00	19:00
19/04/2020 Dom																COMPENSADO			
20/04/2020 Seg	06:59	13:00	13:59	19:00	11:02											07:00	13:00	14:00	19:00
21/04/2020 Ter																FERIADO: TIRADENTES			
22/04/2020 Qua	07:01	13:00	14:01	19:00	10:58											07:00	13:00	14:00	19:00
23/04/2020 Qui																COMPENSADO			
24/04/2020 Sex	07:00	12:59	14:00	19:00	10:59											07:00	13:00	14:00	19:00
25/04/2020 Sáb																COMPENSADO			

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/03/2020 A 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

FUNÇÃO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

ADMISSÃO: 13/02/2013

PIS: 190.02826.36-5

CARGO: TRAB SERV GERAIS

SETOR:

MATRICULA: 18

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 18

DDSR DSR FALTA

0 9 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

HORA TRABALHADA 158:42 000:00 158:42

HORA ABONADA 017:47 000:00 017:47

HORA EXTRA 50% 009:11 000:00 009:11

HORA EXTRA 100% 008:05 000:00 008:05

DATA	JORNADAS REALIZADAS						NORMAL	EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORARIOS PREVISTOS										
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/03/2020 Qui	ABONO																			08:00	12:00	13:00	17:48				
27/03/2020 Sex	07:15	11:58	13:00	17:20			08:48			00:15		50	00:15							08:00	12:00	13:00	17:48				
28/03/2020 Sáb																				FOLGA							
29/03/2020 Dom																				FOLGA							
30/03/2020 Seg	07:23	12:02	12:58	17:16			08:57													08:00	12:00	13:00	17:48				
31/03/2020 Ter	07:25	12:09	13:01	17:22			08:48			00:17		50	00:17							08:00	12:00	13:00	17:48				
01/04/2020 Qua	07:21	12:02	13:00	17:22			08:48			00:15		50	00:15							08:00	12:00	13:00	17:48				
02/04/2020 Qui	07:21	12:00	13:04	17:15			08:50													08:00	12:00	13:00	17:48				
03/04/2020 Sex	ABONO																			08:00	12:00	13:00	17:48				
04/04/2020 Sáb																				FOLGA							
05/04/2020 Dom																				FOLGA							
06/04/2020 Seg	07:27	12:01	13:01	17:18			08:51													08:00	12:00	13:00	17:48				
07/04/2020 Ter	07:22	12:02	12:58	17:16			08:58													08:00	12:00	13:00	17:48				
08/04/2020 Qua	07:22	12:00	12:57	17:17			08:58													08:00	12:00	13:00	17:48				
09/04/2020 Qui	07:23	11:58	12:59	17:08			08:44													08:00	12:00	13:00	17:48				
10/04/2020 Sex	09:10	17:15								08:05		100	08:05							FERIADO: PAIXÃO DE CRISTO							
11/04/2020 Sáb	08:58	16:30								07:32		50	07:32							FOLGA							
12/04/2020 Dom																				FOLGA							
13/04/2020 Seg	07:22	12:02	13:00	17:01			08:41													08:00	12:00	13:00	17:48				
14/04/2020 Ter	07:22	11:58	13:00	17:08			08:44													08:00	12:00	13:00	17:48				
15/04/2020 Qua	07:22	11:57	12:59	17:03			08:39													08:00	12:00	13:00	17:48				
16/04/2020 Qui	07:21	11:58	12:54	17:15			08:58													08:00	12:00	13:00	17:48				
17/04/2020 Sex	07:23	12:00	13:00	17:26			08:48			00:15		50	00:15							08:00	12:00	13:00	17:48				
18/04/2020 Sáb																				FOLGA							
19/04/2020 Dom																				FOLGA							
20/04/2020 Seg	07:22	11:59	12:59	17:33			08:48			00:23		50	00:23							08:00	12:00	13:00	17:48				
21/04/2020 Ter																				FERIADO: TIRADENTES							
22/04/2020 Qua	07:30	11:57	13:01	17:11			08:37													08:00	12:00	13:00	17:48				
23/04/2020 Qui	07:21	11:59	13:01	17:20			08:57													08:00	12:00	13:00	17:48				
24/04/2020 Sex	07:22	12:00	12:58	17:22			08:48			00:14		50	00:14							08:00	12:00	13:00	17:48				
25/04/2020 Sáb																				FOLGA							

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

25 - § 155 - 2 156 - 5:30

27/04/2020 21:26:57

SMART PONTO

Page 1 of 1

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/03/2020 A 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

FUNÇÃO: ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

ADMISSÃO: 01/12/2016

PIS: 105.64137.40-2

CARGO: TRAB SERV GERAIS

SETOR:

MATRICULA: 19

DEPART.: CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 19

DDSR

DSR

FALTA

0

7

0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO

NOTURNO

TOTAL

HORA TRABALHADA

122:58

000:00

122:58

HORA ABONADA

000:12

000:00

000:12

HORA EXTRA 50%

013:33

000:00

013:33

HORA EXTRA 100%

008:39

000:00

008:39

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS																				
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/03/2020 Qui																										AFASTADO: FÉRIAS									
27/03/2020 Sex																										AFASTADO: FÉRIAS									
28/03/2020 Sáb																										AFASTADO: FÉRIAS									
29/03/2020 Dom																										AFASTADO: FÉRIAS									
30/03/2020 Seg																										AFASTADO: FÉRIAS									
31/03/2020 Ter																										AFASTADO: FÉRIAS									
01/04/2020 Qua																										AFASTADO: FÉRIAS									
02/04/2020 Qui																										AFASTADO: FÉRIAS									
03/04/2020 Sex	07:27	12:00	13:01	17:25					08:57																	08:00	12:00	13:00	17:48						
04/04/2020 Sáb	08:01	12:00	12:59	16:03								07:03	50	07:03												FOLGA									
05/04/2020 Dom																										FOLGA									
06/04/2020 Seg	07:27	12:00	13:00	17:18					08:51																	08:00	12:00	13:00	17:48						
07/04/2020 Ter	07:30	12:01	13:00	17:14					08:45																	08:00	12:00	13:00	17:48						
08/04/2020 Qua	07:30	12:04	12:58	17:15					08:51																	08:00	12:00	13:00	17:48						
09/04/2020 Qui	07:31	12:01	13:03	17:09				[ABN: 00:12]	08:36																	08:00	12:00	13:00	17:48						
10/04/2020 Sex																										FERIADO: PAIXÃO DE CRISTO									
11/04/2020 Sáb																										FOLGA									
12/04/2020 Dom																										FOLGA									
13/04/2020 Seg	07:31	12:03	13:00	17:11					08:43																	08:00	12:00	13:00	17:48						
14/04/2020 Ter	07:23	11:58	12:59	17:15					08:51																	08:00	12:00	13:00	17:48						
15/04/2020 Qua	07:30	12:00	13:00	17:10					08:40																	08:00	12:00	13:00	17:48						
16/04/2020 Qui	07:29	12:00	13:00	17:14					08:45																	08:00	12:00	13:00	17:48						
17/04/2020 Sex	07:28	12:00	13:01	17:15					08:46																	08:00	12:00	13:00	17:48						
18/04/2020 Sáb																										FOLGA									
19/04/2020 Dom																										FOLGA									
20/04/2020 Seg	07:25	12:01	13:01	17:15					08:50																	08:00	12:00	13:00	17:48						
21/04/2020 Ter	07:36	12:00	13:00	17:15								08:39	100	08:39												FERIADO: TIRADENTES									
22/04/2020 Qua	07:31	11:58	13:00	17:15					08:42																	08:00	12:00	13:00	17:48						
23/04/2020 Qui	07:24	12:00	13:00	17:18					08:54																	08:00	12:00	13:00	17:48						
24/04/2020 Sex	07:29	12:01	13:00	17:15					08:47																	08:00	12:00	13:00	17:48						
25/04/2020 Sáb	08:23	12:01	13:05	15:57								06:30	50	06:30												FOLGA									

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

25-8.40 155-4 156-9:30
27/04/2020 21:12:54

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/03/2020 A 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

FUNÇÃO: CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

ADMISSÃO: 10/09/2018

PIS: 134.07203.27-5

CARGO: TRAB SERV GERAIS

SETOR:

MATRICULA: 21

DEPART.: CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 21

DDSR DSR FALTA

0 9 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

HORA TRABALHADA 176:39 000:00 176:39

HORA ABONADA 000:27 000:00 000:27

HORA EXTRA 50% 015:50 000:00 015:50

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS							
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.			DIU.	NOT.	DIU.	NOT.	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/03/2020 Qui	07:26	12:00	13:00	17:15					08:49										08:00	12:00	13:00	17:48				
27/03/2020 Sex	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						07:32	50	07:32							FOLGA							
29/03/2020 Dom																			FOLGA							
30/03/2020 Seg	07:29	12:00	12:59	17:19					08:51										08:00	12:00	13:00	17:48				
31/03/2020 Ter	07:27	12:00	13:00	17:24					08:57										08:00	12:00	13:00	17:48				
01/04/2020 Qua	07:25	12:00	13:00	17:19					08:54										08:00	12:00	13:00	17:48				
02/04/2020 Qui	07:30	12:00	13:02	17:18					08:46										08:00	12:00	13:00	17:48				
03/04/2020 Sex	07:28	12:00	13:00	17:23					08:55										08:00	12:00	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	12:00	13:00	17:48				
07/04/2020 Ter	07:30	12:00	13:00	17:16					08:46										08:00	12:00	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	12:00	13:00	17:48				
09/04/2020 Qui	07:31	12:00	13:01	17:08				[ABN: 00:12]	08:36										08:00	12:00	13:00	17:48				
10/04/2020 Sex																			FERIADO: PAIXÃO DE CRISTO							
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	12:00	13:00	17:48				
14/04/2020 Ter	07:15	12:00	12:59	17:18					08:48	00:16	50	00:16							08:00	12:00	13:00	17:48				
15/04/2020 Qua	07:25	12:00	12:59	17:22					08:58										08:00	12:00	13:00	17:48				
16/04/2020 Qui	07:29	12:00	13:00	17:22					08:53										08:00	12:00	13:00	17:48				
17/04/2020 Sex	07:24	12:01	13:00	17:18					08:55										08:00	12:00	13:00	17:48				
18/04/2020 Sáb	07:47	12:01	13:01	16:38						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										08:00	12:00	13:00	17:48				
21/04/2020 Ter																			FERIADO: TIRADENTES							
22/04/2020 Qua	07:30	12:00	13:00	17:18					08:48										08:00	12:00	13:00	17:48				
23/04/2020 Qui	07:30	12:00	13:00	17:27					08:57										08:00	12:00	13:00	17:48				
24/04/2020 Sex	07:26	12:01	12:58	17:15					08:52										08:00	12:00	13:00	17:48				
25/04/2020 Sáb																			FOLGA							

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____

CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

27/04/2020 21:14:22

SMART PONTO

Page 1 of 1

CARTÃO DE PONTO		PERÍODO: 26/03/2020 A 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
FUNCIONÁRIO:	DAVI NARCIZO DE MORAIS	ADMISSÃO:	05/09/2019
CARGO:	PORTEIRO NOTURNO	SETOR:	
DEPART.:		CENTRO CUSTO:	
		PIS:	128.87249.27-6
		MATRICULA:	15
		CRACHÁ:	15

DDSR	DSR	FALTA
0	0	0
DSR: Descanso Semanal Remunerado.		
DDSR: Desconto de DSR.		
ABN: Horas abonadas no dia.		

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	079:58	128:00	207:58
HORA EXTRA 50%	016:31	024:00	040:31

DATA	JORNADAS REALIZADAS								BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS							
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.		ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/03/2020 Qui	19:00	07:00															
27/03/2020 Sex																	
28/03/2020 Sáb	19:00	07:11															
29/03/2020 Dom																	
30/03/2020 Seg	18:59	07:02															
31/03/2020 Ter																	
01/04/2020 Qua	19:00	07:00															
02/04/2020 Qui																	
03/04/2020 Sex	19:01	07:01															
04/04/2020 Sáb																	
05/04/2020 Dom	19:00	06:57															
06/04/2020 Seg	19:01	07:02	2	10													
07/04/2020 Ter	19:00	07:00															
08/04/2020 Qua	19:00	07:00	2	10													
09/04/2020 Qui	19:01	07:00															
10/04/2020 Sex	18:59	07:00	2	10													
11/04/2020 Sáb	19:01	07:00															
12/04/2020 Dom																	
13/04/2020 Seg	18:59	07:00															
14/04/2020 Ter																	
15/04/2020 Qua	19:00	08:18	1														
16/04/2020 Qui																	
17/04/2020 Sex	19:02	07:00															
18/04/2020 Sáb																	
19/04/2020 Dom	19:00	06:59															
20/04/2020 Seg																	
21/04/2020 Ter	19:00	07:00															
22/04/2020 Qua																	
23/04/2020 Qui	18:59	07:00															
24/04/2020 Sex																	
25/04/2020 Sáb	18:59	07:00															

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
DAVI NARCIZO DE MORAIS

25-24 115-171 155-23 156-30

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/03/2020 A 25/04/2020				DDSR DSR FALTA 0 0 0			TOTAL HORAS HORA TRABALHADA 075:14 120:00 195:14		
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98											
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE: BRASILIA		UF: DF									
FUNCIONÁRIO: JOSE NILSOM RIBEIRO FERREIRA		ADMISSÃO: 12/09/2019		PIS: 138.03878.27-5									
CARGO: GARAGISTA NOTURNO		SETOR:		MATRICULA: 16									
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 16									

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

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS										
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.
26/03/2020 Qui																						FOLGA								
27/03/2020 Sex	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
28/03/2020 Sáb																						FOLGA								
29/03/2020 Dom	19:00	06:59							04:59	08:00												19:00 07:00								
30/03/2020 Seg																						FOLGA								
31/03/2020 Ter	19:00	07:04							05:04	08:00												19:00 07:00								
01/04/2020 Qua																						FOLGA								
02/04/2020 Qui	19:00	06:58							04:58	08:00												19:00 07:00								
03/04/2020 Sex																						FOLGA								
04/04/2020 Sáb	19:00	07:01							05:01	08:00												19:00 07:00								
05/04/2020 Dom																						FOLGA								
06/04/2020 Seg	18:59	07:06							05:07	08:00												19:00 07:00								
07/04/2020 Ter																						FOLGA								
08/04/2020 Qua	19:00	06:59							04:59	08:00												19:00 07:00								
09/04/2020 Qui																						FOLGA								
10/04/2020 Sex	19:00	06:59							04:59	08:00												19:00 07:00								
11/04/2020 Sáb																						FOLGA								
12/04/2020 Dom	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
13/04/2020 Seg																						FOLGA								
14/04/2020 Ter	19:00	07:01							05:01	08:00												19:00 07:00								
15/04/2020 Qua																						FOLGA								
16/04/2020 Qui	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
17/04/2020 Sex																						FOLGA								
18/04/2020 Sáb	19:01	07:00							04:59	08:00												19:00 07:00								
19/04/2020 Dom																						FOLGA								
20/04/2020 Seg	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
21/04/2020 Ter																						FOLGA								
22/04/2020 Qua	19:00	07:08							05:08	08:00												19:00 07:00								
23/04/2020 Qui																						FOLGA								
24/04/2020 Sex	19:01	07:00							04:59	08:00												19:00 07:00								
25/04/2020 Sáb																						FOLGA								

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
JOSE NILSOM RIBEIRO FERREIRA

25 - 19 115 - 135 155 - 15

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/05/2020 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		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
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		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
RAFAEL LUDUVICO DOS S		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
CARLA CRISTINA SOUZA S		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
JOSE NILSON RIBEIRO FE		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
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	737,27	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	740,27	Pgto mês 05/2020
ANA SILVIA LEANDRO GON		05/05/2020	05/05/2020	Autoriz Pagam	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		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
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 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
					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	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Despesas Caixa

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
TRANSFERÊNCIA: 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	