



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

Março / 2020



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

INFORMATIVO



Informações Importantes:

1. Compra de Mercadorias e Contratação de Serviços

1.1) Pessoa Jurídica:

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

1.2) Pessoa Física/Autônoma:

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

2. Retenções:

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

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

Anexo I

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

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

7.04 – Demolição.

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

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

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

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

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

7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.



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

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

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

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

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

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

2.3) INSS

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

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

3. Importante

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

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



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Balancete



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Março / 2020 - Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - Ref: 03/20	98.430,00
Taxa de Condomínio - Ref: 04/20	7.800,00
Energia Elétrica - Ref: 03/20	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 03/20	1.460,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 04/20	120,00
Compensação Taxa Cond Duplicidade - Ref: 03/20	(1.050,00)
Multa/Juros	28,15
Descontos	(14.200,00)
	92.638,15
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - Ref: 03/20	92.600,00
Taxa Extra - Ref: 04/20	6.000,00
Multa/Juros	21,33
	98.621,33
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem - Ref: 03/20	4.160,00
Aluguel de Garagem - Ref: 04/20	130,00
Aluguel PC - Ref: 03/20	480,00
Aluguel Sala - Ref: 03/20	633,60
Multa/Juros	1,28
	5.404,88
Receitas Financeiras	
Rendimentos - Ref: 03/20	81,22
Multa/Juros	0,00
	81,22
Outras Receitas	
Multa / Juros / Correções - Ref: 03/20	9,61
Multa/Juros	0,00
	9,61
Total:	196.755,19

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Seguro Predial	523,05
	1.963,05
Moveis Utensílios - Ordinário	
Cortador Grama	1.409,00
	1.409,00
Serviços - Ordinário	
Hidraulico	3.228,72
Contabilidade	1.540,00
Jardinagem	3.370,00
Portão	280,00
Portões / Interfones / CFTV	1.945,00
	10.363,72
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	948,31
Hidraulico	1.755,00
Construção/Reforma/Reparo	5.469,36
Jardim	3.866,00
Filtro	359,32
	12.397,99
Despesas Extraordinárias	



28/08/2020

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Março / 2020 - Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Elevador	19.999,88
Obra no Edifício	164.673,50
	184.673,38
Ressarcimento	
Ressarcimento	4.090,62
	4.090,62
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	12.703,02
INSS	6.490,40
Pis	143,52
Vale Alimentação	6.709,17
Vale Transporte	2.117,00
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Férias	1.669,83
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.358,78
Substituição de Férias	1.032,83
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	18,30
Seguro Vida Funcionários	338,10
	35.310,95
Despesas com Consumo - Ordinário	
Água (CAESB)	9.272,61
Energia Elétrica (CEB)	2.705,38
Telefone Fixo	153,10
	12.131,09
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	355,50
Tarifas Bancárias	203,27
Imposto de Renda	57,90
	616,67
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.178,34
Elevadores - Ref: 02/20	106,24
	2.284,58
Total:	265.338,05

RESUMO

Saldo Anterior:	244.650,18
Total de Receitas:	196.755,19
Total de Despesas:	(265.338,05)
Saldo do Mês:	(68.582,86)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	176.067,32

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1 BRB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	34.878,07
02 - Créditos	196.673,97
03 - Débitos	(230.280,00)
04 - Transferência (-)	(43.876,10)
04 - Transferência (+)	120.000,01
	77.395,95
1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
01 - Saldo Anterior	160.108,87
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(57,90)
04 - Transferência (-)	(120.000,01)
	40.050,96
2.1 BB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00



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

Março / 2020 - Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

03 - Débitos	(22.224,05)
04 - Transferência (-)	(30.000,00)
04 - Transferência (+)	52.224,05
	0,00
2.2 BB Poupança 51 (T.O.)	
01 - Saldo Anterior	42.836,16
02 - Créditos	81,22
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(22.224,05)
04 - Transferência (+)	30.000,00
	50.693,33
3.1-CAIXA	
01 - Saldo Anterior	6.827,08
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(12.776,10)
04 - Transferência (+)	13.876,10
	7.927,08

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico


CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-O



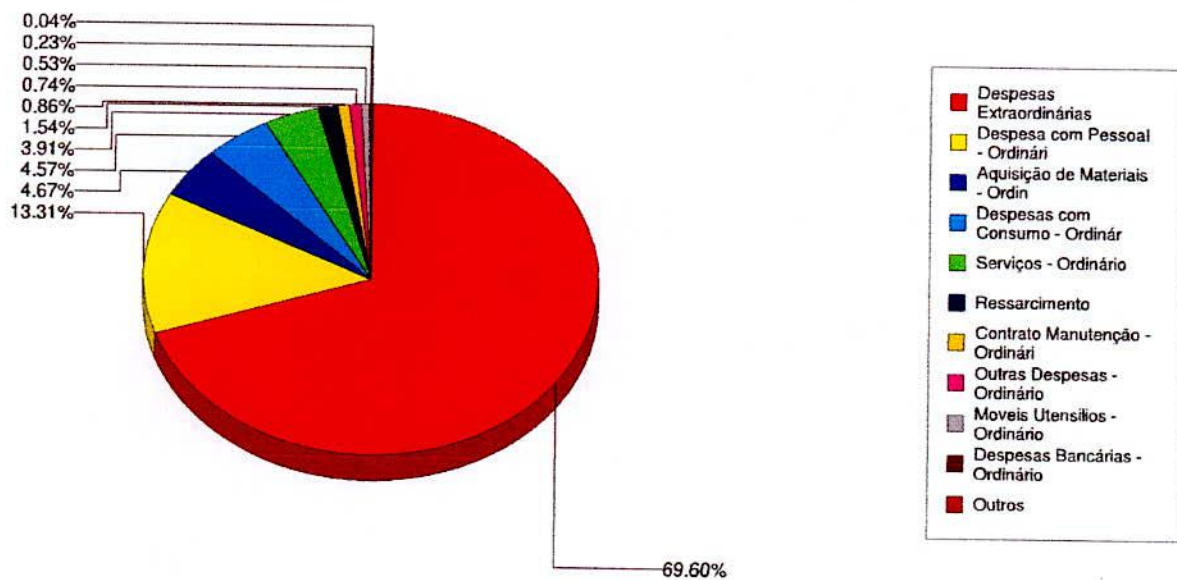
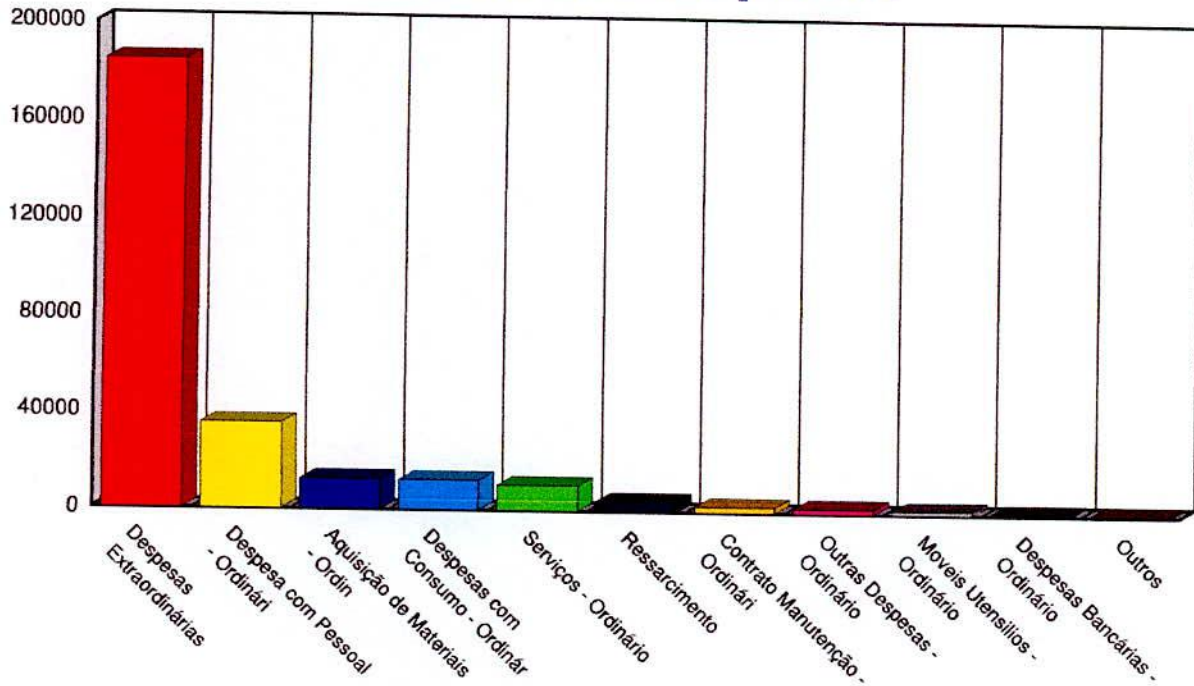
ContAd -Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

DEMONSTRATIVO GRÁFICOS/BALANCETES

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Síntico de despesas do mês 03/2020 - 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:
Março / 2020 - Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%	ACUMULADO	%
SALDO ANTERIOR	244.650,18	0,00%	457.975,92	0,00%
Receitas Ordinárias				
Taxa de Condomínio	106.230,00	53,99%	271.330,00	57,91%
Energia Elétrica	50,00	0,03%	150,00	0,03%
Taxa Cont. de Prefeitura	1.580,00	0,80%	4.160,00	0,89%
Boleto Pago a Menor / Maior			960,00	0,20%
Compensação Taxa Cond Duplicidade	(1.050,00)	-0,53%	(1.050,00)	-0,22%
Desconto Não Utilizado			(100,00)	-0,02%
Receitas Extraordinárias				
Taxa Extra	98.600,00	50,11%	210.600,00	44,95%
Receitas de Aluguéis				
Aluguel de Garagem	4.290,00	2,18%	12.090,00	2,58%
Aluguel PC	480,00	0,24%	1.380,00	0,29%
Aluguel Sala	633,60	0,32%	950,40	0,20%
Receitas Financeiras				
Rendimentos	81,22	0,04%	1.141,88	0,24%
Outras Receitas				
Ressarcimento			4.090,62	0,87%
Multa / Juros / Correções	9,61	0,00%	156,67	0,03%
Receita de Multa/Juros				
Multa/Juros	50,76	0,03%	250,83	0,05%
Descontos	(14.200,00)	-7,22%	(37.600,90)	-8,03%
TOTAL DA RECEITA	196.755,19	100,00%	468.509,50	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA	441.405,37	0,00%	926.485,42	0,00%
Despesas Administrativas - Ordinário				
Internet	97,00	0,04%	97,00	0,01%
Outras Despesas - Ordinário				
Contribuição Prefeitura	1.440,00	0,54%	4.320,00	0,58%
Seguro Predial	523,05	0,20%	1.569,15	0,21%
Débito Indevido			2.500,00	0,33%
Moveis Utensilios - Ordinário				
Cortador Grama	1.409,00	0,53%	1.409,00	0,19%
Serviços - Ordinário				
Hidraulico	3.228,72	1,22%	3.228,72	0,43%
Dedetização			450,00	0,06%
Contabilidade	1.540,00	0,58%	4.340,00	0,58%
CFTV / Portões / Interfones / HCS			2.500,00	0,33%
Jardinagem	3.370,00	1,27%	14.585,00	1,94%
Portão	280,00	0,11%	280,00	0,04%
Portões / Interfones / CFTV	1.945,00	0,73%	1.945,00	0,26%
Aquisição de Materiais - Ordinário				
Elétrico	948,31	0,36%	1.318,31	0,18%
Hidraulico	1.755,00	0,66%	2.365,00	0,32%
Limpeza			1.953,00	0,26%
Construção/Reforma/Reparo	5.469,36	2,06%	15.124,11	2,02%
Jardim	3.866,00	1,46%	7.321,50	0,98%
Filtro	359,32	0,14%	359,32	0,05%
SPDA/ Para Raio			1.360,00	0,18%
Despesas Extraordinárias				
Elevador	19.999,88	7,54%	59.999,64	8,00%
Obra no Edifício	164.673,50	62,06%	463.995,63	61,83%
Ressarcimento				
Ressarcimento	4.090,62	1,54%	4.090,62	0,55%
Despesa com Pessoal - Ordinário				
Salários	12.703,02	4,79%	38.533,19	5,13%
INSS	6.490,40	2,45%	19.716,29	2,63%
Pis	143,52	0,05%	574,60	0,08%
Vale Alimentação	6.709,17	2,53%	19.956,68	2,66%
Vale Transporte	2.117,00	0,80%	5.953,60	0,79%
Contribuição Sindical Empregados	60,00	0,02%	180,00	0,02%
Férias	1.669,83	0,63%	3.685,59	0,49%
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00	1,01%	8.010,00	1,07%
FGTS	1.358,78	0,51%	4.550,41	0,61%
Substituição de Férias	1.032,83	0,39%	2.130,28	0,28%
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	18,30	0,01%	70,20	0,01%
Seguro Vida Funcionários	338,10	0,13%	338,10	0,05%
Despesas com Consumo - Ordinário				
Água (CAESB)	9.272,61	3,49%	30.168,69	4,02%
Energia Elétrica (CEB)	2.705,38	1,02%	8.154,35	1,09%



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:
Março / 2020 - Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Telefone Fixo	153,10	0,06%	537,17	0,07%
Despesas Bancárias - Ordinário				
Cobrança Bancária	355,50	0,13%	954,00	0,13%
Tarifas Bancárias	203,27	0,08%	512,07	0,07%
Imposto de Renda	57,90	0,02%	458,14	0,06%
Contrato Manutenção - Ordinário				
Elevadores	2.284,58	0,86%	6.853,74	0,91%
CFTV / Portões / Interfones / HCS			900,00	0,12%
Serviços - Ordinário				
Serviço de SPDA/Para Raio			3.070,00	0,41%
TOTAL DA DESPESA	265.338,05	100,00%	750.418,10	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA	176.067,32	0,00%	176.067,32	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 03/2020

Saldos Iniciais	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020
	1.710.228,81	1.457.047,01	1.298.289,94	1.146.912,27	1.072.242,08	1.020.441,94	944.183,38	685.856,35	618.512,75	457.975,92	360.044,46	244.650,18

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	Total	Média
Receitas Ordinárias														
Taxa de Condomínio	64.349,68	60.460,00	68.600,00	76.830,00	76.136,83	72.800,00	71.700,00	76.629,03	91.400,00	69.323,04	72.500,00	92.057,73	892.786,31	74.398,86
Energia Elétrica	50,00	51,04	51,10	50,00	51,04	51,10	50,00	50,00	51,20	51,06	51,06	50,00	607,60	50,63
Taxa Cont. de Prefeitura	1.580,85	1.440,00	1.260,00	1.500,00	1.440,57	1.340,00	1.340,00	1.400,45	1.600,00	1.281,91	1.300,00	1.580,42	17.064,20	1.422,02
Taxa de Condomínio Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	91,67
Taxa Contribuição Prefeitura Duplicidade	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3,33
Boleto Pago a Menor / Maior	0,00	0,00	(1.020,00)	(540,00)	520,00	0,00	(40,00)	500,00	(80,00)	0,00	960,00	0,00	300,00	25,00
Compensação Taxa Cond Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.050,00)	(1.050,00)	(87,50)
Desconto Não Utilizado	0,00	(100,00)	(260,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)	0,00	0,00	(460,00)	(38,33)
	65.980,53	61.851,04	68.651,10	77.840,00	78.148,44	74.191,10	74.170,00	78.579,48	92.971,20	70.556,01	74.811,06	92.638,15	910.388,11	75.865,68
Receitas Extraordinárias														
Taxa Extra	85.042,67	70.000,00	63.000,00	68.000,00	70.000,00	61.000,00	61.000,00	89.922,31	91.800,00	51.065,34	61.000,00	98.621,33	870.451,65	72.537,64
Taxa Extra Duplicidade	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	325,00
	85.042,67	71.900,00	63.000,00	68.000,00	70.000,00	62.000,00	62.000,00	89.922,31	91.800,00	51.065,34	61.000,00	98.621,33	874.351,65	72.862,64
Receitas de Aluguéis														
Aluguel de Garagem	3.441,00	3.645,00	4.420,00	5.070,00	4.290,00	4.810,00	4.420,00	4.160,00	4.420,00	4.166,76	3.640,00	4.290,00	50.772,76	4.231,06
Aluguel de Garagem Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10,83
Aluguel PC	481,30	540,00	420,00	480,00	540,00	420,00	480,00	480,00	480,00	480,00	420,00	481,28	5.702,58	475,22
Aluguel Sala	316,80	316,80	323,68	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	0,00	633,60	3.808,48	317,37
	4.239,10	4.501,80	5.163,68	5.866,80	5.146,80	5.546,80	5.346,80	4.956,80	5.216,80	4.963,56	4.060,00	5.404,88	60.413,82	5.034,48
Receitas Financeiras														
Rendimentos	604,48	424,12	3.107,91	4.123,66	2.554,50	771,88	335,24	323,82	745,04	964,88	95,78	81,22	14.132,53	1.177,71
	604,48	424,12	3.107,91	4.123,66	2.554,50	771,88	335,24	323,82	745,04	964,88	95,78	81,22	14.132,53	1.177,71
Outras Receitas														
Ressarcimento Seguradora	0,00	169,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,71	14,14
Ressarcimento Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,72	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.189,72	1.099,14
Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,62	0,00	4.290,62	357,55	357,55
Taxa uso Salão Festa	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	15,50
Multa / Juros / Correções	0,00	187,87	0,00	90,35	0,00	0,00	0,00	100,00	152,68	41,36	105,70	9,61	687,57	57,30
	93,00	450,58	0,00	90,35	2.989,72	0,00	10.400,00	100,00	152,68	41,36	4.196,32	9,61	18.523,62	1.543,63
Total:	155.959,78	139.127,54	139.922,69	155.920,81	158.839,46	142.509,78	152.252,04	173.882,41	190.885,72	127.591,15	144.163,16	196.755,19	1.877.809,73	156.484,14

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	Total	Média
Despesas Administrativas - Ordinário														
Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	7,63
Cópias de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	4,41
Certificado Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	21,08
Internet	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	173,00	14,42
Homologação de Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,67
	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	144,40	253,00	0,00	200,00	0,00	0,00	97,00	770,40	64,21
Outras Despesas - Ordinário														
Contribuição Prefeitura	1.471,18	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	17.311,18	1.442,60
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,52	52,21
Seguro Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,05	523,05	523,05	523,05	523,05	2.615,25	217,94
Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,49	2,96
Lanches / Café Empregados	0,00	197,18	0,00	0,00	0,00	793,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,65	82,55
Pagamento Indevido	0,00	0,00	2.789,72	200,00	0,00	10.400,00	4.090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,34	1.456,70
Débito Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	208,33
Refeição / Lanches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,49	17,54
	1.471,18	1.637,18	4.229,72	1.640,00	1.440,00	13.505,97	5.530,62	1.963,05	1.963,05	1.963,05	4.463,05	1.963,05	41.769,92	3.480,83
Moveis Utensilios - Ordinário														



CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 03/2020

Móveis Utensílios - Ordinário	0,00	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,50	41,63
Cadeira	1.503,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473,00	456,08
Móveis Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	74,92
Filtro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,00	1.409,00	117,42
Cortador Grama	1.503,00	499,50	0,00	0,00	1.079,00	0,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,00	8.280,50	690,05
Serviços - Ordinário	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	76,67
Construção/Reforma/Reparo	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	58,33
Chaveiro	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,72	4.148,72	345,73
Hidráulico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	90,00
Desentupidora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	900,00	75,00
Dedetização	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	183,33
Conserto de Container	2.829,41	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.428,94	1.400,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	1.540,00	18.398,35	1.533,20
Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00	48,17
Conserto de Equipamentos / Maquinas	1.900,00	6.430,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	22.330,00	1.860,83
CFTV / Portões / Interfones / HCS	3.329,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839,37	403,28
Bomba D'água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	3.300,00	2.675,00	4.740,00	6.240,00	4.975,00	3.370,00	26.950,00	2.245,83
Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	23,33
Portão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,55	0,00	0,00	0,00	988,55	82,38
Serviços Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1,67
Serviços Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	92,50
Extintores / Sistema Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	331,67
Limpeza Caixa Gordura Esqoto/Tubulações	0,00	1.850,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	260,00	21,67
Lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00	162,08
Portões / Interfones / CFTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00	1.945,00	162,08
	8.648,78	9.380,00	3.200,00	5.900,00	9.070,00	5.610,00	5.208,94	4.525,00	12.756,55	10.140,00	6.825,00	10.363,72	91.627,99	7.635,67
Despesas com Eventos - Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	179,17
Confraternização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	179,17
Aquisição de Materiais - Ordinário	1.214,00	0,00	0,00	249,00	0,00	19,98	0,00	0,00	980,00	0,00	370,00	948,31	3.781,29	315,11
Elétrico	1.118,00	0,00	972,00	400,00	0,00	197,85	1.782,00	515,00	607,00	0,00	610,00	1.755,00	7.956,85	663,07
Hidráulico	900,00	900,00	985,00	78,00	946,00	783,00	0,00	850,00	1.020,00	950,00	1.003,00	0,00	8.415,00	701,25
Limpeza	2.077,00	1.949,91	660,00	7.906,89	3.012,00	4.735,75	2.375,92	8.904,22	4.792,23	3.936,20	5.718,55	5.469,36	51.538,03	4.294,84
Construção/Reforma/Reparo	0,00	0,00	490,00	119,00	252,00	53,00	598,52	231,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,76	145,31
Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,72	27,64
Materiais Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	7,42
Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	13,33
Informática	0,00	1.136,00	950,00	1.285,00	432,00	1.660,00	4.908,00	3.732,38	490,00	705,50	2.750,00	3.866,00	21.914,88	1.826,24
Jardim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,32	710,76	59,23
Filtro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,50	760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,00	126,75
Bomba D'água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	150,00
Container	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	8,25
Dedetização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	113,33
SPDA/ Para Raio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	43,33
Material - Piscina/Sauna	5.309,00	3.985,91	4.057,00	10.037,89	5.162,00	8.480,74	10.424,94	16.793,34	7.889,23	6.951,70	10.451,55	12.397,99	101.941,29	8.495,10
Despesas Extraordinárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,88	19.999,88	19.999,88	59.999,64	4.999,97
Elevador	333.473,05	232.989,65	231.850,43	164.165,01	145.543,25	143.613,26	300.899,03	192.727,44	261.705,59	130.465,67	168.856,46	164.673,50	2.470.962,34	205.913,53
Obra no Edifício	333.473,05	232.989,65	231.850,43	164.165,01	145.543,25	143.613,26	300.899,03	192.727,44	261.705,59	150.465,55	188.856,34	184.673,38	2.530.961,98	210.913,50
Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,62	340,89
Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,62	340,89
Despesa com Pessoal - Ordinário	12.185,78	12.294,69	13.298,07	12.746,37	13.073,93	12.708,11	14.063,75	15.280,89	12.667,73	11.483,34	14.346,83	12.703,02	156.852,51	13.071,04
Salários	6.010,38	6.477,97	6.377,74	6.644,98	7.895,76	5.991,25	16.714,32	925,09	11.733,68	6.324,44	6.901,45	6.490,40	88.487,46	7.373,96
INSS	139,06	144,13	153,41	151,61	149,40	149,59	165,77	197,42	174,04	256,82	174,26	143,52	1.999,03	166,59
Pis	5.704,73	6.184,20	6.338,56	6.808,03	5.915,79	6.925,42	7.741,04	6.831,51	6.494,83	6.315,08	6.932,43	6.709,17	78.900,79	6.575,07
Vale Alimentação	1.751,10	1.950,50	1.884,00	2.092,70	1.858,07	2.056,80	2.378,60	2.035,10	1.807,10	1.931,60	1.905,00	2.117,00	23.767,57	1.980,63
Vale Transporte	60,00	60,00	240,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00	60,00	60,00	60,00	1.080,00	90,00
Contribuição Sindical Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.289,69	0,00	0,00	0,00	11.690,31	974,19
13º Salário	1.600,30	0,00	2.064,36	2.374,42	0,00	5.867,53	0,00	1.646,00	1.943,35	2.015,76	0,00	1.669,83	19.181,55	1.598,46
Férias	550,00	0,00	700,00	0,00	400,00	500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	187,50
Adiantamento de salário	1.655,40	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	31.025,40	2.585,45
Pró-Labore do Síndico (a)	1.258,86	1.281,30	1.258,93	1.315,63	1.403,91	1.196,71	1.685,47	1.619,34	1.897,93	1.787,73	1.403,90	1.358,78	17.468,49	1.455,71
FGTS														



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 03/2020

Despesa com Pessoal - Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466,22	9.053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.519,81	1.293,32
Rescisão Contrato Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,00	346,25
Uniformes	3.000,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,28	177,52
Substituição de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,45	0,00	1.032,83	2.130,28	1.931,38
GRRF - Guia Recolhimento Rescisório FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.176,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23.176,59	1.931,38
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	0,00	18,75	0,00	0,00	173,87	0,00	244,06	42,17	15,68	12,09	39,81	18,30	564,73	47,06
Cesta Natalina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	979,00	81,58
Seguro Vida Funcionários	169,05	169,05	169,05	169,05	169,05	169,05	169,05	169,05	169,05	0,00	0,00	338,10	1.859,55	154,96
Total	34.084,66	31.250,59	36.234,12	35.032,79	33.769,78	38.369,46	52.358,28	70.107,37	46.182,08	33.954,31	34.433,68	35.310,95	481.088,07	40.090,67
Despesas com Consumo - Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	7,92
Gás	13.323,42	13.699,40	12.905,92	12.107,92	8.101,40	26.230,10	24.607,67	21.758,09	13.565,98	12.545,30	8.350,78	9.272,61	176.468,59	14.705,72
Água (CAESB)	2.903,26	3.235,98	2.992,11	2.670,10	3.197,69	3.207,23	3.220,75	4.947,25	1.377,07	2.927,79	2.521,18	2.705,38	35.905,79	2.992,15
Energia Elétrica (CEB)	167,75	196,46	164,26	170,78	176,06	177,83	192,00	0,00	408,35	384,07	0,00	153,10	2.190,66	182,56
Telefone Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1,08
Água	16.394,43	17.131,84	16.062,29	14.948,80	11.475,15	29.723,16	28.020,42	26.705,34	15.351,40	15.857,16	10.871,96	12.131,09	214.673,04	17.889,43
Despesas Bancárias - Ordinário	363,00	363,00	263,50	333,00	319,50	328,50	324,00	292,50	355,50	297,00	301,50	355,50	3.896,50	324,71
Cobrança Bancária	159,90	49,50	89,00	85,50	84,00	115,70	177,65	153,10	240,81	195,50	113,30	203,27	1.667,23	138,94
Tarifas Bancárias	1.908,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,05	127,92	0,00	0,00	400,24	57,90	2.845,09	237,09
Imposto de Renda	0,00	4.120,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,82	343,40
Provisão DD	2.431,88	4.533,32	352,50	418,50	403,50	444,20	851,70	573,52	596,31	492,50	815,04	616,67	12.529,64	1.044,14
Contrato Manutenção - Ordinário	4.356,68	0,00	2.284,58	2.390,82	2.284,58	2.178,34	2.520,90	2.284,58	2.178,34	2.178,34	2.390,82	2.284,58	27.332,56	2.277,71
Elevadores	900,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	4.500,00	375,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	5.256,68	450,00	2.734,58	2.840,82	2.284,58	2.628,34	2.970,90	2.284,58	2.628,34	2.628,34	2.840,82	2.284,58	31.832,56	2.652,71
Serviços - Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00	255,83
Serviço de SPDA/Para Raio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00	255,83
Despesas - Fundo Reserva	0,00	0,00	20.000,00	37.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.150,00	4.762,50
Sistema Tratamento de Água / ECO	0,00	0,00	20.000,00	37.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.150,00	4.762,50
Total	408.572,66	301.933,99	318.720,64	272.133,81	210.227,26	242.519,53	410.307,83	315.679,64	351.422,55	225.522,61	259.557,44	265.338,05	3.581.936,01	298.494,70

Saldo Inicial	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020
	1.457.615,93	1.294.240,56	1.119.491,99	1.030.699,27	1.020.854,28	920.432,19	686.127,59	544.059,12	457.975,92	360.044,46	244.650,18	176.067,32

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-O



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

BANCO BRB
CONTA 059020151-4



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Extratos
Bancários

Extratos Bancários

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

Dados da Conta de 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 Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Março/2020

DETALHAMENTO

Data: 16/04/2020

Hora: 14:52:23

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			34.878,07 +
02/03/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00 -	34.869,07 +
02/03/2020	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	96.475,00 -	61.605,93 -
02/03/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	891894	800,00 -	62.405,93 -
02/03/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	892202	894,00 -	63.299,93 -
02/03/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	892281	169,05 -	63.468,98 -
02/03/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	892883	733,28 -	64.202,26 -
02/03/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	893034	920,00 -	65.122,26 -
02/03/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	27.367,71 +	37.754,55 -
02/03/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	72.632,29 +	34.877,74 +
02/03/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000003	5.490,00 +	40.367,74 +
03/03/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,50 -	40.354,24 +
03/03/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000007	10.970,00 +	51.324,24 +
04/03/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	31,50 -	51.292,74 +
04/03/2020	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	280,00 -	51.012,74 +
04/03/2020	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	30.000,00 -	21.012,74 +
04/03/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000006	11.940,00 +	32.952,74 +
04/03/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	726367	1.000,00 +	33.952,74 +
05/03/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	27,00 -	33.925,74 +
05/03/2020	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	617,00 -	33.308,74 +
05/03/2020	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002168	1.032,83 -	32.275,91 +
05/03/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000003	5.580,00 +	37.855,91 +
05/03/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	744361	1.000,00 +	38.855,91 +
05/03/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	744376	1.000,00 +	39.855,91 +
05/03/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	744379	1.000,00 +	40.855,91 +
05/03/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	744396	1.000,00 +	41.855,91 +
05/03/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	744409	1.100,00 +	42.955,91 +
05/03/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	745241	1.000,00 +	43.955,91 +
05/03/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	745269	1.000,00 +	44.955,91 +
05/03/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	745280	1.000,00 +	45.955,91 +
05/03/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	745309	1.100,00 +	47.055,91 +
05/03/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	745320	1.100,00 +	48.155,91 +
05/03/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	881191	1.000,00 +	49.155,91 +
06/03/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,50 -	49.142,41 +
06/03/2020	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002170	1.370,00 -	47.772,41 +
06/03/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.370,00 +	51.142,41 +
06/03/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000009	17.990,00 +	69.132,41 +
09/03/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	49,50 -	69.082,91 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
09/03/2020	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	3.349,44 -	65.733,47 +
09/03/2020	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002172	2.000,00 -	63.733,47 +
09/03/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	461226	1.540,00 -	62.193,47 +
09/03/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	461291	720,00 -	61.473,47 +
09/03/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	461371	250,00 -	61.223,47 +
09/03/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	461427	128,00 -	61.095,47 +
09/03/2020	PAGAMENTO COBRANCA BRB	462407	720,00 -	60.375,47 +
09/03/2020	PAGAMENTO COBRANCA BRB	462560	720,00 -	59.655,47 +
09/03/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	462683	490,00 -	59.165,47 +
09/03/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	462728	523,05 -	58.642,42 +
09/03/2020	PAGAMENTO COBRANCA BRB	462875	60,00 -	58.582,42 +
09/03/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	462913	2.178,34 -	56.404,08 +
09/03/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	462984	500,00 -	55.904,08 +
09/03/2020	PAGAMENTO COBRANCA BRB	463035	359,32 -	55.544,76 +
09/03/2020	PAGAMENTO FGTS	576187	1.358,78 -	54.185,98 +
09/03/2020	PAGAMENTO NET	576212	119,00 -	54.066,98 +
09/03/2020	PAGAMENTO NET	576250	34,10 -	54.032,88 +
09/03/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.370,00 +	57.402,88 +
09/03/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000036	65.666,80 +	123.069,68 +
09/03/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	151322	2.000,00 +	125.069,68 +
10/03/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	171,00 -	124.898,68 +
10/03/2020	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002171	383,03 -	124.515,65 +
11/03/2020	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	002173	34.797,96 -	89.717,69 +
11/03/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.757,17 +	92.474,86 +
12/03/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00 -	92.465,86 +
12/03/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000001	50,00 +	92.515,86 +
13/03/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	92.511,36 +
13/03/2020	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002176	1.755,00 -	90.756,36 +
13/03/2020	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002177	1.410,00 -	89.346,36 +
16/03/2020	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	4.090,62 -	85.255,74 +
16/03/2020	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002169	2.670,00 -	82.585,74 +
16/03/2020	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002174	1.096,00 -	81.489,74 +
16/03/2020	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002178	1.069,47 -	80.420,27 +
17/03/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	161241	1.340,00 +	81.760,27 +
18/03/2020	PACOTE CORPORATE PREMIUM	000000	89,97 -	81.670,30 +
18/03/2020	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	670,00 -	81.000,30 +
18/03/2020	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	850,00 -	80.150,30 +
18/03/2020	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	3.000,00 -	77.150,30 +
18/03/2020	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	5.000,00 -	72.150,30 +
18/03/2020	PAGAMENTO GPS	801825	4.090,62 -	68.059,68 +
18/03/2020	PAGAMENTO DARF PRETO	801878	106,24 -	67.953,44 +
18/03/2020	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	801904	4.940,63 -	63.012,81 +
18/03/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	801917	560,00 -	62.452,81 +
18/03/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	801941	19.999,88 -	42.452,93 +
18/03/2020	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	801958	743,75 -	41.709,18 +
18/03/2020	PAGAMENTO GPS	805165	6.490,40 -	35.218,78 +
18/03/2020	PAGAMENTO DARF PRETO	805190	18,30 -	35.200,48 +
18/03/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	20.000,01 +	55.200,49 +
19/03/2020	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	705,00 -	54.495,49 +
19/03/2020	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	11.876,10 -	42.619,39 +
19/03/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	121998	97,00 -	42.522,39 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
19/03/2020	TARIFA DOC/TEDINTERNET	190320	9,40 -	42.512,99 +
19/03/2020	TARIFA DOC/TEDINTERNET	190320	9,40 -	42.503,59 +
20/03/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	732060	3.228,72 -	39.274,87 +
25/03/2020	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002180	1.240,00 -	38.034,87 +
27/03/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000003	5.490,00 +	43.524,87 +
27/03/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	496276	4.000,00 +	47.524,87 +
27/03/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	496404	4.000,00 +	51.524,87 +
27/03/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	496472	9.000,00 +	60.524,87 +
27/03/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	496509	4.000,00 +	64.524,87 +
27/03/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	497133	9.000,00 +	73.524,87 +
27/03/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	497195	4.000,00 +	77.524,87 +
27/03/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	497400	4.000,00 +	81.524,87 +
30/03/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,50 -	81.511,37 +
30/03/2020	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002179	590,00 -	80.921,37 +
30/03/2020	PAGAMENTO CAESB	118530	3.683,27 -	77.238,10 +
30/03/2020	PAGAMENTO CEB	118566	108,23 -	77.129,87 +
30/03/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	118693	1.066,36 -	76.063,51 +
30/03/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	118715	169,05 -	75.894,46 +
30/03/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	118773	515,00 -	75.379,46 +
30/03/2020	PAGAMENTO CAESB	118820	5.589,34 -	69.790,12 +
30/03/2020	PAGAMENTO CEB	118825	41,46 -	69.748,66 +
30/03/2020	PAGAMENTO CEB	118831	1.483,95 -	68.264,71 +
30/03/2020	PAGAMENTO CEB	118837	1.071,74 -	67.192,97 +
30/03/2020	PAGAMENTO DARF PRETO	122613	143,52 -	67.049,45 +
30/03/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000003	4.240,00 +	71.289,45 +
30/03/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	093573	3.000,00 +	74.289,45 +
30/03/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	103853	1.000,00 +	75.289,45 +
31/03/2020	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,50 -	75.275,95 +
31/03/2020	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.120,00 +	77.395,95 +

Mensagem Institucional

MULHER, SUA LUTA TRANSFORMA O MUNDO!
08.03, DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

O cancelamento de pagamento está temporariamente indisponível.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Inicial: R\$ 34.878,07

Descrição	Data	Tipo Pcto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:D-202 Ref:03/2020	02/03/2020		1.120,00	0,00	35.998,07
Baixa da Unidade:E-403 Ref:03/2020	02/03/2020		2.120,00	0,00	38.118,07
Baixa da Unidade:E-104 Ref:03/2020	02/03/2020		2.250,00	0,00	40.368,07
Resgate	02/03/2020		27.367,71	0,00	67.735,78
Resgate	02/03/2020		72.632,29	0,00	140.368,07
Cobrança Bancária	02/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	140.359,07
Seguro Vida Funcionários	02/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	169,05	140.190,02
Elétrico	02/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	733,28	139.456,74
Construção/Reforma/Reparo	02/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	800,00	138.656,74
Cortador Grama	02/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	894,00	137.762,74
Construção/Reforma/Reparo	02/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	920,00	136.842,74
Obra no Edifício	02/03/2020	TED / DOC	0,00	96.475,00	40.367,74
Baixa da Unidade:D-104 Ref:03/2020	03/03/2020		1.120,00	0,00	41.487,74
Baixa da Unidade:E-402 Ref:03/2020	03/03/2020		1.120,00	0,00	42.607,74
Baixa da Unidade:E-504 Ref:03/2020	03/03/2020		1.120,00	0,00	43.727,74
Baixa da Unidade:E-202 Ref:03/2020	03/03/2020		1.250,00	0,00	44.977,74
Baixa da Unidade:D-406 Ref:03/2020	03/03/2020		2.120,00	0,00	47.097,74
Baixa da Unidade:D-602 Ref:03/2020	03/03/2020		2.120,00	0,00	49.217,74
Baixa da Unidade:E-603 Ref:03/2020	03/03/2020		2.120,00	0,00	51.337,74
Cobrança Bancária	03/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	13,50	51.324,24
Baixa da Unidade:E-504 Ref:03/2020	04/03/2020		1.000,00	0,00	52.324,24
Baixa da Unidade:D-603 Ref:03/2020	04/03/2020		1.080,00	0,00	53.404,24
Baixa da Unidade:E-304 Ref:03/2020	04/03/2020		2.120,00	0,00	55.524,24
Baixa da Unidade:E-505 Ref:03/2020	04/03/2020		2.120,00	0,00	57.644,24
Baixa da Unidade:E-605 Ref:03/2020	04/03/2020		2.120,00	0,00	59.764,24
Baixa da Unidade:D-501 Ref:03/2020	04/03/2020		2.250,00	0,00	62.014,24
Baixa da Unidade:E-406 Ref:03/2020	04/03/2020		2.250,00	0,00	64.264,24
Cobrança Bancária	04/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	31,50	64.232,74
Portão	04/03/2020	TED / DOC	0,00	280,00	63.952,74
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	04/03/2020		0,00	30.000,00	33.952,74
Baixa da Unidade:D-202 Ref:03/2020	05/03/2020		1.000,00	0,00	34.952,74
Baixa da Unidade:D-601 Ref:03/2020	05/03/2020		1.000,00	0,00	35.952,74
Baixa da Unidade:E-103 Ref:03/2020	05/03/2020		1.000,00	0,00	36.952,74
Baixa da Unidade:E-202 Ref:03/2020	05/03/2020		1.000,00	0,00	37.952,74
Baixa da Unidade:E-302 Ref:03/2020	05/03/2020		1.000,00	0,00	38.952,74
Baixa da Unidade:E-602 Ref:03/2020	05/03/2020		1.210,00	0,00	40.162,74
Baixa da Unidade:D-201 Ref:03/2020	05/03/2020		2.100,00	0,00	42.262,74
Baixa da Unidade:E-102 Ref:03/2020	05/03/2020		2.100,00	0,00	44.362,74
Baixa da Unidade:E-204 Ref:03/2020	05/03/2020		2.100,00	0,00	46.462,74
Baixa da Unidade:D-506 Ref:03/2020	05/03/2020		2.120,00	0,00	48.582,74
Baixa da Unidade:D-105 Ref:03/2020	05/03/2020		2.250,00	0,00	50.832,74
Cobrança Bancária	05/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	27,00	50.805,74
Construção/Reforma/Reparo	05/03/2020	TED / DOC	0,00	617,00	50.188,74
Substituição de Férias	05/03/2020	CH. 2168	0,00	1.032,83	49.155,91
Baixa da Unidade:E-601 Ref:03/2020	06/03/2020		1.000,00	0,00	50.155,91
Baixa da Unidade:E-601 Ref:03/2020	06/03/2020		1.120,00	0,00	51.275,91
Baixa da Unidade:E-103 Ref:03/2020	06/03/2020		1.250,00	0,00	52.525,91
Baixa da Unidade:D-401 Ref:03/2020	06/03/2020		2.120,00	0,00	54.645,91
Baixa da Unidade:D-405 Ref:03/2020	06/03/2020		2.120,00	0,00	56.765,91
Baixa da Unidade:D-204 Ref:03/2020	06/03/2020		2.250,00	0,00	59.015,91
Baixa da Unidade:E-205 Ref:03/2020	06/03/2020		2.250,00	0,00	61.265,91
Baixa da Unidade:E-206 Ref:03/2020	06/03/2020		2.250,00	0,00	63.515,91
Baixa da Unidade:E-503 Ref:03/2020	06/03/2020		2.250,00	0,00	65.765,91
Baixa da Unidade:D-106 Ref:03/2020	06/03/2020		2.310,00	0,00	68.075,91
Baixa da Unidade:E-203 Ref:03/2020	06/03/2020		2.440,00	0,00	70.515,91
Cobrança Bancária	06/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	13,50	70.502,41
Jardinagem	06/03/2020	CH. 2170	0,00	1.370,00	69.132,41
Baixa da Unidade:E-101 Ref:03/2020	07/03/2020		(1.050,00)	0,00	68.082,41
Acordo Unid:E-101 Parc:1/1	07/03/2020		1.050,00	0,00	69.132,41
Baixa da Unidade:SL-STJ Ref:03/2020	09/03/2020		316,80	0,00	69.449,21
Baixa da Unidade:D-301 Ref:03/2020	09/03/2020		1.000,00	0,00	70.449,21
Baixa da Unidade:D-302 Ref:03/2020	09/03/2020		1.000,00	0,00	71.449,21
Baixa da Unidade:E-401 Ref:03/2020	09/03/2020		1.000,00	0,00	72.449,21
Baixa da Unidade:E-402 Ref:03/2020	09/03/2020		1.000,00	0,00	73.449,21
Baixa da Unidade:D-302 Ref:03/2020	09/03/2020		1.120,00	0,00	74.569,21
Baixa da Unidade:D-402 Ref:03/2020	09/03/2020		1.120,00	0,00	75.689,21
Baixa da Unidade:D-604 Ref:03/2020	09/03/2020		1.120,00	0,00	76.809,21
Baixa da Unidade:E-105 Ref:03/2020	09/03/2020		1.120,00	0,00	77.929,21
Baixa da Unidade:E-302 Ref:03/2020	09/03/2020		1.120,00	0,00	79.049,21
Baixa da Unidade:E-401 Ref:03/2020	09/03/2020		1.120,00	0,00	80.169,21
Baixa da Unidade:D-301 Ref:03/2020	09/03/2020		1.250,00	0,00	81.419,21
Baixa da Unidade:D-304 Ref:03/2020	09/03/2020		1.250,00	0,00	82.669,21
Baixa da Unidade:E-404 Ref:03/2020	09/03/2020		1.250,00	0,00	83.919,21
Baixa da Unidade:D-403 Ref:03/2020	09/03/2020		1.380,00	0,00	85.299,21
Baixa da Unidade:D-102 Ref:03/2020	09/03/2020		2.120,00	0,00	87.419,21
Baixa da Unidade:D-203 Ref:03/2020	09/03/2020		2.120,00	0,00	89.539,21
Baixa da Unidade:D-205 Ref:03/2020	09/03/2020		2.120,00	0,00	91.659,21
Baixa da Unidade:D-206 Ref:03/2020	09/03/2020		2.120,00	0,00	93.779,21
Baixa da Unidade:D-305 Ref:03/2020	09/03/2020		2.120,00	0,00	95.899,21
Baixa da Unidade:D-306 Ref:03/2020	09/03/2020		2.120,00	0,00	98.019,21

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

FLUXO DE CAIXA

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Inicial: R\$ 34.878,07

Descrição	Data	Tipo Pcto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:D-502 Ref:03/2020	09/03/2020		2.120,00	0,00	100.139,21
Baixa da Unidade:D-505 Ref:03/2020	09/03/2020		2.120,00	0,00	102.259,21
Baixa da Unidade:D-605 Ref:03/2020	09/03/2020		2.120,00	0,00	104.379,21
Baixa da Unidade:E-301 Ref:03/2020	09/03/2020		2.120,00	0,00	106.499,21
Baixa da Unidade:E-501 Ref:03/2020	09/03/2020		2.120,00	0,00	108.619,21
Baixa da Unidade:E-502 Ref:03/2020	09/03/2020		2.120,00	0,00	110.739,21
Baixa da Unidade:E-604 Ref:03/2020	09/03/2020		2.120,00	0,00	112.859,21
Baixa da Unidade:D-101 Ref:03/2020	09/03/2020		2.250,00	0,00	115.109,21
Baixa da Unidade:D-103 Ref:03/2020	09/03/2020		2.250,00	0,00	117.359,21
Baixa da Unidade:D-503 Ref:03/2020	09/03/2020		2.250,00	0,00	119.609,21
Baixa da Unidade:D-504 Ref:03/2020	09/03/2020		2.250,00	0,00	121.859,21
Baixa da Unidade:D-606 Ref:03/2020	09/03/2020		2.250,00	0,00	124.109,21
Baixa da Unidade:E-106 Ref:03/2020	09/03/2020		2.250,00	0,00	126.359,21
Baixa da Unidade:E-303 Ref:03/2020	09/03/2020		2.250,00	0,00	128.609,21
Baixa da Unidade:E-306 Ref:03/2020	09/03/2020		2.250,00	0,00	130.859,21
Baixa da Unidade:E-405 Ref:03/2020	09/03/2020		2.250,00	0,00	133.109,21
Baixa da Unidade:E-201 Ref:03/2020	09/03/2020		2.310,00	0,00	135.419,21
Baixa da Unidade:E-506 Ref:03/2020	09/03/2020		2.310,00	0,00	137.729,21
Baixa da Unidade:D-303 Ref:03/2020	09/03/2020		2.440,00	0,00	140.169,21
Telefone Fixo	09/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	34,10	140.135,11
Cobrança Bancária	09/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	49,50	140.085,61
Contribuição Sindical Empregados	09/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	60,00	140.025,61
Telefone Fixo	09/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	119,00	139.906,61
Construção/Reforma/Reparo	09/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	128,00	139.778,61
Jardim	09/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	250,00	139.528,61
Filtro	09/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	359,32	139.169,29
Construção/Reforma/Reparo	09/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	490,00	138.679,29
Jardim	09/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	500,00	138.179,29
Seguro Predial	09/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	523,05	137.656,24
Contribuição Prefeitura	09/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	136.936,24
Contribuição Prefeitura	09/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	136.216,24
Construção/Reforma/Reparo	09/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	135.496,24
FGTS	09/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.358,78	134.137,46
Contabilidade	09/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.540,00	132.597,46
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para	09/03/2020		0,00	2.000,00	130.597,46
Elevadores	09/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	2.178,34	128.419,12
Obra no Edifício	09/03/2020	TED / DOC	0,00	3.349,44	125.069,68
Construção/Reforma/Reparo	10/03/2020	CH. 2171	0,00	168,00	124.901,68
Cobrança Bancária	10/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	171,00	124.730,68
Elétrico	10/03/2020	CH. 2171	0,00	215,03	124.515,65
Acordo Unid:SL-STJ Parc:1/1	11/03/2020		326,41	0,00	124.842,06
Baixa da Unidade:E-305 Ref:03/2020	11/03/2020		2.430,76	0,00	127.272,82
Obra no Edifício	11/03/2020	CH. 2173	0,00	12.500,00	114.772,82
Obra no Edifício	11/03/2020	CH. 2173	0,00	22.297,96	92.474,86
Baixa da Unidade:DE-COSTU Ref:03/2020	12/03/2020		50,00	0,00	92.524,86
Cobrança Bancária	12/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	92.515,86
Cobrança Bancária	13/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	92.511,36
Jardinagem	13/03/2020	CH. 2177	0,00	1.410,00	91.101,36
Hidraulico	13/03/2020	CH. 2176	0,00	1.755,00	89.346,36
Vale Transporte	16/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	332,20	89.014,16
Vale Alimentação	16/03/2020	CH. 2178	0,00	737,27	88.276,89
Jardim	16/03/2020	CH. 2174	0,00	1.096,00	87.180,89
Pró-Labore do Síndico (a)	16/03/2020	CH. 2169	0,00	2.670,00	84.510,89
Ressarcimento	16/03/2020	TED / DOC	0,00	4.090,62	80.420,27
Acordo Unid:E-606 Parc:1/1	17/03/2020		1.340,00	0,00	81.760,27
Resgate	18/03/2020		20.000,01	0,00	101.760,28
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	18/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	18,30	101.741,98
Tarifas Bancárias	18/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	89,97	101.652,01
Elevadores	18/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	106,24	101.545,77
Construção/Reforma/Reparo	18/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	560,00	100.985,77
Jardim	18/03/2020	TED / DOC	0,00	670,00	100.315,77
Obra no Edifício	18/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	743,75	99.572,02
Jardim	18/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	850,00	98.722,02
Obra no Edifício	18/03/2020	TED / DOC	0,00	3.000,00	95.722,02
Obra no Edifício	18/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	4.090,62	91.631,40
Obra no Edifício	18/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	4.940,63	86.690,77
Obra no Edifício	18/03/2020	TED / DOC	0,00	5.000,00	81.690,77
INSS	18/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	6.490,40	75.200,37
Elevador	18/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	19.999,88	55.200,49
Tarifas Bancárias	19/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	9,40	55.191,09
Tarifas Bancárias	19/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	9,40	55.181,69
Internet	19/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	97,00	55.084,69
Portões / Interfones / CFTV	19/03/2020	TED / DOC	0,00	705,00	54.379,69
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para	19/03/2020		0,00	11.876,10	42.503,59
Hidraulico	20/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.348,72	41.154,87
Hidraulico	20/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.880,00	39.274,87
Portões / Interfones / CFTV	25/03/2020	CH. 2180	0,00	1.240,00	38.034,87
Baixa da Unidade:E-202 Ref:04/2020	27/03/2020		1.250,00	0,00	39.284,87
Baixa da Unidade:D-602 Ref:04/2020	27/03/2020		2.120,00	0,00	41.404,87
Baixa da Unidade:E-605 Ref:04/2020	27/03/2020		2.120,00	0,00	43.524,87

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

FLUXO DE CAIXA

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Inicial: R\$ 34.878,07

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Acordo Unid:D-104 Parc:1/1	27/03/2020		4.000,00	0,00	47.524,87
Acordo Unid:D-304 Parc:1/1	27/03/2020		4.000,00	0,00	51.524,87
Acordo Unid:D-403 Parc:1/1	27/03/2020		4.000,00	0,00	55.524,87
Acordo Unid:D-604 Parc:1/1	27/03/2020		4.000,00	0,00	59.524,87
Acordo Unid:E-105 Parc:1/1	27/03/2020		4.000,00	0,00	63.524,87
Acordo Unid:D-404 Parc:1/1	27/03/2020		9.000,00	0,00	72.524,87
Acordo Unid:E-101 Parc:1/1	27/03/2020		9.000,00	0,00	81.524,87
Baixa da Unidade:D-402 Ref:04/2020	30/03/2020		1.000,00	0,00	82.524,87
Baixa da Unidade:D-601 Ref:04/2020	30/03/2020		1.000,00	0,00	83.524,87
Baixa da Unidade:E-504 Ref:04/2020	30/03/2020		1.120,00	0,00	84.644,87
Baixa da Unidade:D-506 Ref:04/2020	30/03/2020		2.120,00	0,00	86.764,87
Acordo Unid:E-606 Parc:1/1	30/03/2020		3.000,00	0,00	89.764,87
Cobrança Bancária	30/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	13,50	89.751,37
Energia Elétrica (CEB)	30/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	41,46	89.709,91
Energia Elétrica (CEB)	30/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	108,23	89.601,68
Pis	30/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	143,52	89.458,16
Seguro Vida Funcionários	30/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	169,05	89.289,11
Cortador Grama	30/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	515,00	88.774,11
Jardinagem	30/03/2020	CH. 2179	0,00	590,00	88.184,11
Construção/Reforma/Reparo	30/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.066,36	87.117,75
Energia Elétrica (CEB)	30/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.071,74	86.046,01
Energia Elétrica (CEB)	30/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.483,95	84.562,06
Água (CAESB)	30/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	3.683,27	80.878,79
Água (CAESB)	30/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	5.589,34	75.289,45
Baixa da Unidade:D-406 Ref:04/2020	31/03/2020		2.120,00	0,00	77.409,45
Cobrança Bancária	31/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	13,50	77.395,95
			316.673,98	274.156,10	

Saldo Final: R\$ 77.395,95

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	01/04/2020
--------------------	------------

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	105,63	22.784,37

Total das Aplicações em CDB

Valor Aplicado	22.702,51
Valor Bruto	22.808,14
Rendimento Bruto	105,63
IOF Estimado	0,00
IR Estimado	23,77
Resgate Estimado	22.784,37
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	291,74	7.600,23
000076	18/09/2019	08/09/2021	94,00% CDI - ANUAL	1.446,72	33,41	1.473,45
000077	11/10/2019	01/10/2021	94,00% CDI - ANUAL	7.947,81	156,30	8.068,94

Total das Aplicações em CDB

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

Valor Bruto

17.242,82

Rendimento Bruto

481,45

IOF Estimado

0,00

IR Estimado

100,20

Resgate Estimado

17.142,62

Bloqueado

0,00

22.808,14

17.242,82

Saldo total CDB = R\$ 40.050,96

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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Inicial: R\$ 160.108,87

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	02/03/2020		0,00	27.367,71	132.741,16
Resgate	02/03/2020		0,00	72.632,29	60.108,87
Resgate	18/03/2020		0,00	20.000,01	40.108,86
Imposto de Renda	31/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	57,90	40.050,96
			0,00	120.057,91	

Saldo Final: R\$ 40.050,96



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 31/03/2020 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 03/2020 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 31/03/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2020.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	03/2020	07/03/2020	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-404':			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total:			1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Taxa Extra	1.000,00	1.028,00
	1.000,00	1.028,00

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 31/03/2020 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: 31/03/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2020.

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	375,10	18,60	107,69	1.431,39
Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	07/06/2019	20,00	1,99	0,40	0,48	22,87
Taxa de Condomínio	06/2019	07/06/2019	1.300,00	129,13	26,00	31,32	1.486,45
Total 'D-104':			2.250,00	506,22	45,00	139,49	2.940,71
D-303							
WESLEI ANTONIO MARETTI							
Taxa Cont. de Prefeitura ³	02/2020	07/02/2020	20,00	0,35	0,40	0,03	20,78
Aluguel PC ³	02/2020	07/02/2020	60,00	1,06	1,20	0,10	62,36
Aluguel de Garagem ³	02/2020	07/02/2020	260,00	4,59	5,20	0,44	270,23
Taxa Extra ³	02/2020	07/02/2020	1.000,00	17,67	20,00	1,70	1.039,37
Taxa de Condomínio ³	02/2020	07/02/2020	1.300,00	22,97	26,00	2,21	1.351,18
Total 'D-303':			2.640,00	46,64	52,80	4,48	2.743,92
E-102							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Cont. de Prefeitura	02/2019	07/02/2019	20,00	2,79	0,40	0,91	24,10
Taxa de Condomínio	02/2019	07/02/2019	930,00	129,58	18,60	42,17	1.120,35
Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	07/04/2019	20,00	2,39	0,40	0,64	23,43
Taxa de Condomínio	04/2019	07/04/2019	930,00	111,29	18,60	29,56	1.089,45
Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	07/05/2019	20,00	2,19	0,40	0,51	23,10
Taxa de Condomínio	05/2019	07/05/2019	930,00	101,99	18,60	23,84	1.074,43
Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	07/06/2019	20,00	1,99	0,40	0,48	22,87
Taxa de Condomínio	06/2019	07/06/2019	1.300,00	129,13	26,00	31,32	1.486,45
Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	07/07/2019	20,00	1,79	0,40	0,48	22,67
Taxa de Condomínio	07/2019	07/07/2019	1.300,00	116,13	26,00	31,19	1.473,32
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2019	07/08/2019	20,00	1,58	0,40	0,46	22,44
Taxa de Condomínio	08/2019	07/08/2019	1.300,00	102,70	26,00	29,86	1.458,56
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	07/09/2019	20,00	1,37	0,40	0,43	22,20
Taxa de Condomínio	09/2019	07/09/2019	1.300,00	89,27	26,00	28,26	1.443,53
Taxa Cont. de Prefeitura	10/2019	07/10/2019	20,00	1,17	0,40	0,43	22,00
Taxa de Condomínio	10/2019	07/10/2019	1.300,00	76,27	26,00	28,26	1.430,53
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	07/11/2019	20,00	0,97	0,40	0,43	21,80
Taxa de Condomínio	11/2019	07/11/2019	1.300,00	62,83	26,00	27,73	1.416,56
Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	07/12/2019	20,00	0,77	0,40	0,32	21,49
Taxa de Condomínio	12/2019	07/12/2019	1.300,00	49,83	26,00	20,60	1.396,43
Taxa Cont. de Prefeitura	01/2020	07/01/2020	20,00	0,56	0,40	0,07	21,03
Taxa de Condomínio	01/2020	07/01/2020	1.300,00	36,40	26,00	4,68	1.367,08
Taxa Cont. de Prefeitura	02/2020	07/02/2020	20,00	0,35	0,40	0,03	20,78
Total 'E-102':			13.430,00	1.023,34	268,60	302,66	15.024,60
E-103							
ELAINE MARIA DAZIO GOULART							
Taxa Cont. de Prefeitura	02/2020	07/02/2020	20,00	0,35	0,40	0,03	20,78
Aluguel de Garagem	02/2020	07/02/2020	130,00	2,30	2,60	0,22	135,12
Taxa de Condomínio	02/2020	07/02/2020	1.300,00	22,97	26,00	2,21	1.351,18
Total 'E-103':			1.450,00	25,62	29,00	2,46	1.507,08
E-202							
JORGE HENRIQUE LUZ FONTES							
Taxa de Condomínio	04/2018	07/04/2018	930,00	224,44	18,60	76,86	1.249,90
Total 'E-202':			930,00	224,44	18,60	76,86	1.249,90
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	10/2018	07/10/2018	1.000,00	180,33	20,00	54,78	1.255,11
Taxa Extra	11/2018	07/11/2018	1.000,00	170,00	20,00	50,57	1.240,57
Taxa Extra	12/2018	07/12/2018	1.000,00	160,00	20,00	50,57	1.230,57
Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	149,67	20,00	49,10	1.218,77
Taxa Extra	02/2019	07/02/2019	1.000,00	139,33	20,00	45,34	1.204,67
Taxa Extra	03/2019	07/03/2019	1.000,00	130,00	20,00	39,73	1.189,73
Taxa Extra	04/2019	07/04/2019	1.000,00	119,67	20,00	31,78	1.171,45
Taxa Extra	05/2019	07/05/2019	1.000,00	109,67	20,00	25,63	1.155,30
Taxa Extra	06/2019	07/06/2019	1.000,00	99,33	20,00	24,09	1.143,42
Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	89,33	20,00	23,99	1.133,32
Taxa Extra	08/2019	07/08/2019	1.000,00	79,00	20,00	22,97	1.121,97
Taxa Extra	09/2019	07/09/2019	1.000,00	68,67	20,00	21,74	1.110,41
Taxa Extra	10/2019	07/10/2019	1.000,00	58,67	20,00	21,74	1.100,41
Taxa Extra	11/2019	07/11/2019	1.000,00	48,33	20,00	21,33	1.089,66
Taxa Extra	12/2019	07/12/2019	1.000,00	38,33	20,00	15,85	1.074,18
Taxa Extra	01/2020	07/01/2020	1.000,00	28,00	20,00	3,60	1.051,60
Taxa Extra	02/2020	07/02/2020	1.000,00	17,67	20,00	1,70	1.039,37
Taxa Extra	03/2020	07/03/2020	1.000,00	8,00	20,00	0,00	1.028,00
Total 'E-404':			18.000,00	1.694,00	360,00	504,51	20.558,51

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302Inadimplência até 31/03/2020 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: 31/03/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2020.

Total:	38.700,00	3.520,26	774,00	1.030,46	44.024,72
--------	-----------	----------	--------	----------	-----------

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	130,00	135,12
Aluguel de Garagem ³	260,00	270,23
Aluguel PC ³	60,00	62,36
Taxa Cont. de Prefeitura	280,00	311,56
Taxa Cont. de Prefeitura ³	20,00	20,78
Taxa de Condomínio	17.650,00	20.275,61
Taxa de Condomínio ³	1.300,00	1.351,18
Taxa Extra	18.000,00	20.558,51
Taxa Extra ³	1.000,00	1.039,37
	38.700,00	44.024,72

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

ACORDOS

Pág: 1/8

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/03/2020 e 31/03/2022 - 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-104 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG											
ACORDO:		23182	PARCELAS:		1	DATA:		16/04/2020	VALOR ACORDADO		4.000,00
ACRÉSCIMO:		0,00	DESCONTO:		0,00	TX. ADICIONAIS:		0,00	HONORÁRIOS:		0,00
VALOR FINAL:					4.000,00		VALOR LIQUIDADO:		4.000,00		
SOLICITANTE:											
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS											
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado	
4701	Taxa Extra - Mês 01/2020		01/2020	07/01/2020	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	
4800	Taxa Extra - Mês 02/2020		02/2020	07/02/2020	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	
4972	Taxa Extra - Mês 03/2020		03/2020	07/03/2020	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	
5074	Taxa Extra - Parcela - 04/06		04/2020	07/04/2020	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		
5173	1	Taxa Extra - Mês 01/2020	03/2020	26/03/2020	26/03/2020	2	1.000,00		1.000,00		
5173	1	Taxa Extra - Mês 02/2020	03/2020	26/03/2020	26/03/2020	2	1.000,00		1.000,00		
5173	1	Taxa Extra - Mês 03/2020	03/2020	26/03/2020	26/03/2020	2	1.000,00		1.000,00		
5173	1	Taxa Extra - Parcela - 04/06	03/2020	26/03/2020	26/03/2020	2	1.000,00		1.000,00		
							4.000,00		4.000,00		
							4.000,00		4.000,00		

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	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

ACORDOS

Pág: 2/8

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/03/2020 e 31/03/2022 - Todas as parcelas

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

UNIDADE: D-304 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG										
ACORDO:		23180	PARCELAS:		1	DATA:		16/04/2020	VALOR ACORDADO	4.000,00
ACRÉSCIMO:		0,00	DESCONTO:		0,00	TX. ADICIONAIS:		0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:					4.000,00	VALOR LIQUIDADO:				4.000,00
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
4717	Taxa Extra - Mês 01/2020		01/2020	07/01/2020	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
4816	Taxa Extra - Mês 02/2020		02/2020	07/02/2020	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
4988	Taxa Extra - Mês 03/2020		03/2020	07/03/2020	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
5090	Taxa Extra - Parcela - 04/06		04/2020	07/04/2020	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		
5172	1	Taxa Extra - Mês 01/2020	03/2020	26/03/2020	26/03/2020	2	1.000,00	1.000,00		
5172	1	Taxa Extra - Mês 02/2020	03/2020	26/03/2020	26/03/2020	2	1.000,00	1.000,00		
5172	1	Taxa Extra - Mês 03/2020	03/2020	26/03/2020	26/03/2020	2	1.000,00	1.000,00		
5172	1	Taxa Extra - Parcela - 04/06	03/2020	26/03/2020	26/03/2020	2	1.000,00	1.000,00		
							4.000,00	4.000,00		
							4.000,00	4.000,00		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

ACORDOS

Pág: 3/8

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/03/2020 e 31/03/2022 - Todas as parcelas

UNIDADE: D-403 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG										
ACORDO:	23179	PARCELAS:	1	DATA:	16/04/2020	VALOR ACORDADO	4.000,00			
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	4.000,00			VALOR LIQUIDADO:	4.000,00					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
4724	Taxa Extra - Mês 01/2020		01/2020	07/01/2020	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
4823	Taxa Extra - Mês 02/2020		02/2020	07/02/2020	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
4995	Taxa Extra - Mês 03/2020		03/2020	07/03/2020	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
5097	Taxa Extra - Parcela - 04/06		04/2020	07/04/2020	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		
5171	1	Taxa Extra - Mês 01/2020	03/2020	26/03/2020	26/03/2020	2	1.000,00	1.000,00		
5171	1	Taxa Extra - Mês 02/2020	03/2020	26/03/2020	26/03/2020	2	1.000,00	1.000,00		
5171	1	Taxa Extra - Mês 03/2020	03/2020	26/03/2020	26/03/2020	2	1.000,00	1.000,00		
5171	1	Taxa Extra - Parcela - 04/06	03/2020	26/03/2020	26/03/2020	2	1.000,00	1.000,00		
							4.000,00	4.000,00		
							4.000,00	4.000,00		

UNIDADE: D-404 - MINISTERIO DE RELAÇÕES EXTERIORES										
ACORDO:		23175	PARCELAS:		1	DATA:		16/04/2020	VALOR ACORDADO 9.200,00	
ACRÉSCIMO:		0,00	DESCONTO:		200,00	TX. ADICIONAIS:		0,00	HONORÁRIOS: 0,00	
VALOR FINAL:					9.000,00	VALOR LIQUIDADO:				9.000,00
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
4726	Taxa Extra - Mês 01/2020		01/2020	07/01/2020	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
4727	Taxa de Condomínio - Mês 01/2020		01/2020	07/01/2020	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
						1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
4825	Taxa Extra - Mês 02/2020		02/2020	07/02/2020	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
4826	Taxa de Condomínio - Mês 02/2020		02/2020	07/02/2020	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
						1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
4997	Taxa Extra - Mês 03/2020		03/2020	07/03/2020	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
4998	Taxa de Condomínio - Mês 03/2020		03/2020	07/03/2020	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
						1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
5099	Taxa Extra - Parcela - 04/06		04/2020	07/04/2020	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
5100	Taxa de Condomínio - Mês 04/2020		04/2020	07/04/2020	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
						1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
5168	1	Taxa Extra - Mês 02/2020	03/2020	26/03/2020	26/03/2020	2	800,00	800,00		
5168	1	Taxa Extra - Mês 01/2020	03/2020	26/03/2020	26/03/2020	2	1.000,00	1.000,00		
5168	1	Taxa Extra - Mês 03/2020	03/2020	26/03/2020	26/03/2020	2	1.000,00	1.000,00		
5168	1	Taxa Extra - Parcela - 04/06	03/2020	26/03/2020	26/03/2020	2	1.000,00	1.000,00		
5168	1	Taxa de Condomínio - Mês 01/2020	03/2020	26/03/2020	26/03/2020	2	1.300,00	1.300,00		
5168	1	Taxa de Condomínio - Mês 02/2020	03/2020	26/03/2020	26/03/2020	2	1.300,00	1.300,00		
5168	1	Taxa de Condomínio - Mês 03/2020	03/2020	26/03/2020	26/03/2020	2	1.300,00	1.300,00		
5168	1	Taxa de Condomínio - Mês 04/2020	03/2020	26/03/2020	26/03/2020	2	1.300,00	1.300,00		
							9.000,00	9.000,00		
							9.000,00	9.000,00		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

ACORDOS

Pág: 4/8

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/03/2020 e 31/03/2022 - Todas as parcelas

UNIDADE: D-604 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG										
ACORDO:		23178	PARCELAS:		1	DATA:		16/04/2020	VALOR ACORDADO 4.000,00	
ACRÉSCIMO:		0,00	DESCONTO:		0,00	TX. ADICIONAIS:		0,00	HONORÁRIOS: 0,00	
VALOR FINAL:					4.000,00			VALOR LIQUIDADO:		4.000,00
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
4740	Taxa Extra - Mês 01/2020		01/2020	07/01/2020	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
4839	Taxa Extra - Mês 02/2020		02/2020	07/02/2020	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
5011	Taxa Extra - Mês 03/2020		03/2020	07/03/2020	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
5113	Taxa Extra - Parcela - 04/06		04/2020	07/04/2020	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	
5170	1	Taxa Extra - Mês 01/2020		03/2020	26/03/2020	26/03/2020	2	1.000,00	1.000,00	
5170	1	Taxa Extra - Mês 02/2020		03/2020	26/03/2020	26/03/2020	2	1.000,00	1.000,00	
5170	1	Taxa Extra - Mês 03/2020		03/2020	26/03/2020	26/03/2020	2	1.000,00	1.000,00	
5170	1	Taxa Extra - Parcela - 04/06		03/2020	26/03/2020	26/03/2020	2	1.000,00	1.000,00	
								4.000,00	4.000,00	
								4.000,00	4.000,00	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

ACORDOS

Pág: 5/8

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/03/2020 e 31/03/2022 - Todas as parcelas

UNIDADE: E-101 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG										
ACORDO:	23174	PARCELAS:	1	DATA:	16/04/2020	VALOR ACORDADO	9.200,00			
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	200,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	9.000,00			VALOR LIQUIDADO:	9.000,00					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
4745	Taxa Extra - Mês 01/2020		01/2020	07/01/2020	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4745	Taxa de Condomínio - Mês 01/2020		01/2020	07/01/2020	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
						2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
4844	Taxa Extra - Mês 02/2020		02/2020	07/02/2020	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4844	Taxa de Condomínio - Mês 02/2020		02/2020	07/02/2020	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
						2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
5015	Taxa Extra - Mês 03/2020		03/2020	07/03/2020	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5015	Taxa de Condomínio - Mês 03/2020		03/2020	07/03/2020	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
						2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
5118	Taxa Extra - Parcela - 04/06		04/2020	07/04/2020	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5118	Taxa de Condomínio - Mês 04/2020		04/2020	07/04/2020	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
						2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
5167	1	Taxa Extra - Mês 03/2020	03/2020	26/03/2020	26/03/2020	2	800,00	800,00		
5167	1	Taxa Extra - Mês 01/2020	03/2020	26/03/2020	26/03/2020	2	1.000,00	1.000,00		
5167	1	Taxa Extra - Mês 02/2020	03/2020	26/03/2020	26/03/2020	2	1.000,00	1.000,00		
5167	1	Taxa Extra - Parcela - 04/06	03/2020	26/03/2020	26/03/2020	2	1.000,00	1.000,00		
5167	1	Taxa de Condomínio - Mês 01/2020	03/2020	26/03/2020	26/03/2020	2	1.300,00	1.300,00		
5167	1	Taxa de Condomínio - Mês 02/2020	03/2020	26/03/2020	26/03/2020	2	1.300,00	1.300,00		
5167	1	Taxa de Condomínio - Mês 03/2020	03/2020	26/03/2020	26/03/2020	2	1.300,00	1.300,00		
5167	1	Taxa de Condomínio - Mês 04/2020	03/2020	26/03/2020	26/03/2020	2	1.300,00	1.300,00		
							9.000,00	9.000,00		
							9.000,00	9.000,00		
ACORDO:	23299	PARCELAS:	1	DATA:	24/04/2020	VALOR ACORDADO	1.050,00			
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	1.050,00			VALOR LIQUIDADO:	1.050,00					
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 11/		11/2019	07/11/2019	1	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 12/		12/2019	07/12/2019	1	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 01/		01/2020	07/01/2020	1	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 02/		02/2020	07/02/2020	1	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 03/		03/2020	07/03/2020	1	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
						100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3174	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 10/		10/2018	07/10/2018	1	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3174	Taxa de Condomínio - Mês 10/2018		10/2018	07/10/2018	1	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
						950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
0	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 01/202	03/2020	07/03/2020	07/03/2020	1	20,00	20,00		
0	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 02/202	03/2020	07/03/2020	07/03/2020	1	20,00	20,00		
0	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 03/202	03/2020	07/03/2020	07/03/2020	1	20,00	20,00		
0	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 10/201	03/2020	07/03/2020	07/03/2020	1	20,00	20,00		
0	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 11/201	03/2020	07/03/2020	07/03/2020	1	20,00	20,00		
0	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 12/201	03/2020	07/03/2020	07/03/2020	1	20,00	20,00		
0	1	Taxa de Condomínio - Mês 10/2018	03/2020	07/03/2020	07/03/2020	1	930,00	930,00		
							1.050,00	1.050,00		
							1.050,00	1.050,00		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

ACORDOS

Pág: 6/8

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/03/2020 e 31/03/2022 - Todas as parcelas

UNIDADE: E-105 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG										
ACORDO:		23177	PARCELAS:		1	DATA:		16/04/2020	VALOR ACORDADO 4.000,00	
ACRÉSCIMO:		0,00	DESCONTO:		0,00	TX. ADICIONAIS:		0,00	HONORÁRIOS: 0,00	
VALOR FINAL:					4.000,00	VALOR LIQUIDADO:				4.000,00
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
4750	Taxa Extra - Mês 01/2020		01/2020	07/01/2020	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
4849	Taxa Extra - Mês 02/2020		02/2020	07/02/2020	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
5020	Taxa Extra - Mês 03/2020		03/2020	07/03/2020	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
5123	Taxa Extra - Parcela - 04/06		04/2020	07/04/2020	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		
5169	1	Taxa Extra - Mês 01/2020	03/2020	26/03/2020	26/03/2020	2	1.000,00	1.000,00		
5169	1	Taxa Extra - Mês 02/2020	03/2020	26/03/2020	26/03/2020	2	1.000,00	1.000,00		
5169	1	Taxa Extra - Mês 03/2020	03/2020	26/03/2020	26/03/2020	2	1.000,00	1.000,00		
5169	1	Taxa Extra - Parcela - 04/06	03/2020	26/03/2020	26/03/2020	2	1.000,00	1.000,00		
							4.000,00	4.000,00		
							4.000,00	4.000,00		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

ACORDOS

Pág: 7/8

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/03/2020 e 31/03/2022 - Todas as parcelas

UNIDADE: E-606 - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA										
ACORDO:	23150	PARCELAS:	1	DATA:	15/04/2020	VALOR ACORDADO	1.120,00			
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	1.120,00			VALOR LIQUIDADO:	1.120,00					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Desconto Concedido - Sindico		04/2020	07/04/2020	1	(200,00)	0,00	0,00	0,00	(200,00)
0	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 04/		04/2020	07/04/2020	1	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0	Taxa de Condomínio - Mês 04/2020		04/2020	07/04/2020	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
						1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
5164	1	Desconto Concedido - Sindico	04/2020	22/04/2020	22/04/2020	2	(200,00)	(200,00)		
5164	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 04/202	04/2020	22/04/2020	22/04/2020	2	20,00	20,00		
5164	1	Taxa de Condomínio - Mês 04/2020	04/2020	22/04/2020	22/04/2020	2	1.300,00	1.300,00		
							1.120,00	1.120,00		
							1.120,00	1.120,00		
ACORDO:	23172	PARCELAS:	1	DATA:	16/04/2020	VALOR ACORDADO	1.340,00			
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	1.340,00			VALOR LIQUIDADO:	1.340,00					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
4891	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 02/		02/2020	07/02/2020	1	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
						20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
5059	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 03/		03/2020	07/03/2020	1	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
5059	Taxa de Condomínio - Mês 03/2020		03/2020	07/03/2020	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
						1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
5165	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 02/202	03/2020	16/03/2020	16/03/2020	2	20,00	20,00		
5165	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 03/202	03/2020	16/03/2020	16/03/2020	2	20,00	20,00		
5165	1	Taxa de Condomínio - Mês 03/2020	03/2020	16/03/2020	16/03/2020	2	1.300,00	1.300,00		
							1.340,00	1.340,00		
							1.340,00	1.340,00		
ACORDO:	23173	PARCELAS:	1	DATA:	16/04/2020	VALOR ACORDADO	3.000,00			
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	3.000,00			VALOR LIQUIDADO:	3.000,00					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Taxa Extra - Mês 02/2020		02/2020	07/02/2020	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	Taxa Extra - Mês 03/2020		03/2020	07/03/2020	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	Taxa Extra - Parcela - 04/06		04/2020	07/04/2020	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
						3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
5166	1	Taxa Extra - Mês 02/2020	03/2020	26/03/2020	27/03/2020	2	1.000,00	1.000,00		
5166	1	Taxa Extra - Mês 03/2020	03/2020	26/03/2020	27/03/2020	2	1.000,00	1.000,00		
5166	1	Taxa Extra - Parcela - 04/06	03/2020	26/03/2020	27/03/2020	2	1.000,00	1.000,00		
							3.000,00	3.000,00		
							3.000,00	3.000,00		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

ACORDOS

Pág: 8/8

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/03/2020 e 31/03/2022 - Todas as parcelas

UNIDADE: SL-STJ - ESPARTA SEGURANÇA LTDA										
ACORDO:		22892	PARCELAS:		1	DATA:		09/03/2020	VALOR ACORDADO 316,80	
ACRÉSCIMO:		9,61	DESCONTO:		0,00	TX. ADICIONAIS:		0,00	HONORÁRIOS: 0,00	
VALOR FINAL:					326,41	VALOR LIQUIDADO:				326,41
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
4890	Aluguel Sala - Mês 02/2020		02/2020	07/02/2020	1	316,80	6,34	3,27	0,00	326,41
						316,80	6,34	3,27	0,00	326,41
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento		Valor Liquidado
5063	1	Multa / Juros / Correções		03/2020	11/03/2020	11/03/2020	2	9,61		9,61
5063	1	Aluguel Sala - Mês 02/2020		03/2020	11/03/2020	11/03/2020	2	316,80		316,80
								326,41		326,41
								326,41		326,41



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: 03/2020 Data: 01/02/2020 a 29/02/2020 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	07/03/2020	28/02/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
D-601 SERGIO LUIZ KUKINA Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	28/02/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Boleto Pago a Menor / Maior	07/03/2020	28/02/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	28/02/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
Total:			3.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.120,00		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Boleto Pago a Menor / Maior	1.000,00	1.000,00
Taxa Cont. de Prefeitura	20,00	20,00
Taxa de Condomínio	1.300,00	1.100,00
Taxa Extra	1.000,00	1.000,00
	3.320,00	3.120,00



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

RELATÓRIO DE TAXA PAGAS NESSE MÊS DA COMPETÊNCIA SUBSEQUENTE

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

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

CONTAD. CONTABILIDADE AUDIT E ADM. LTDA

28/08/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

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

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



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: 16/04/2020****Hora de Emissão: 15:49:41**

Período: 02/03/2020 a 02/03/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
E-104/045	100493507019	07/03/2020	02/03/2020	2450,00	2250,00	MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR
E-403/064	100495207098	07/03/2020	02/03/2020	2320,00	2120,00	TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR
D-202/098	100497807092	07/03/2020	02/03/2020	1320,00	1120,00	REGINA APARECIDA DA CRUZ

Total de Títulos: 3**Valor Total: 6.090,00****Valor Liquidado: 5.490,00**

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

16/04/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 02/03/2020 a 02/03/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
02/03/2020	4978	1.300,00	D-202	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
02/03/2020	4978	20,00	D-202	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
02/03/2020	5019	1.300,00	E-104	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
02/03/2020	5019	1.000,00	E-104	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
02/03/2020	5019	130,00	E-104	Aluquel de Garagem	03/2020	1	07/03/2020
02/03/2020	5019	20,00	E-104	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
02/03/2020	5041	1.300,00	E-403	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
02/03/2020	5041	1.000,00	E-403	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
02/03/2020	5041	20,00	E-403	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	5.490,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		5.490,00			Nº Boletos:		3

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 16/04/2020****Hora de Emissão: 15:49:58**

Período: 03/03/2020 a 03/03/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
E-603/091	100496407058	07/03/2020	03/03/2020	2320,00	2120,00	IOLANDA SARAIVA BEZERRA
D-104/092	100497307049	07/03/2020	03/03/2020	1320,00	1120,00	SAMI PINHEIRO DE MOURA
D-406/026	100500007086	07/03/2020	03/03/2020	2320,00	2120,00	KATIA PINTO DE AMORIM
D-602/035	100500907095	07/03/2020	03/03/2020	2320,00	2120,00	GILSON LANGARO DIPP
E-202/107	100502507094	07/03/2020	03/03/2020	1450,00	1250,00	JORGE HENRIQUE LUZ FONTES
E-402/111	100504007005	07/03/2020	03/03/2020	1320,00	1120,00	ROGERIO SOARES DA MOTA
E-504/072	100505007076	07/03/2020	03/03/2020	1320,00	1120,00	DORA MARIA DA COSTA

Total de Títulos: 7**Valor Total: 12.370,00****Valor Liquidado: 10.970,00**

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

16/04/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
03/03/2020	4973	1.300,00	D-104	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
03/03/2020	4973	20,00	D-104	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
03/03/2020	5000	1.300,00	D-406	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
03/03/2020	5000	1.000,00	D-406	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
03/03/2020	5000	20,00	D-406	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
03/03/2020	5009	1.300,00	D-602	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
03/03/2020	5009	1.000,00	D-602	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
03/03/2020	5009	20,00	D-602	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
03/03/2020	5025	1.300,00	E-202	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
03/03/2020	5025	130,00	E-202	Aluquel de Garagem	03/2020	1	07/03/2020
03/03/2020	5025	20,00	E-202	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
03/03/2020	5040	1.300,00	E-402	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
03/03/2020	5040	20,00	E-402	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
03/03/2020	5050	1.300,00	E-504	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
03/03/2020	5050	20,00	E-504	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
03/03/2020	5056	1.300,00	E-603	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
03/03/2020	5056	1.000,00	E-603	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
03/03/2020	5056	20,00	E-603	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	10.970,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		10.970,00			Nº Boletos:		7

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 16/04/2020****Hora de Emissão: 15:50:22**

Período: 04/03/2020 a 04/03/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-501/100	100500107072	07/03/2020	04/03/2020	2450,00	2250,00	AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO
D-603/036	100501007063	07/03/2020	04/03/2020	1080,00	1080,00	JOAO ABADIO PEREIRA
E-304/059	100503407085	07/03/2020	04/03/2020	2320,00	2120,00	LUDIMILA VIANA FURTADO
E-406/067	100504507059	07/03/2020	04/03/2020	2450,00	2250,00	ROBERTO JORGE PEREIRA DA SILVA
E-505/073	100505107062	07/03/2020	04/03/2020	2320,00	2120,00	JAYME GONCALVES FILHO
E-605/079	100505807099	07/03/2020	04/03/2020	2320,00	2120,00	MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA

Total de Títulos: 6**Valor Total: 12.940,00****Valor Liquidado: 11.940,00**

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-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)
04/03/20 14:02 USUARIO : CLAUDIO
DATA EMISSAO : 03Mar20 TIPO OB: 11 NUMERO : 2020OB800686
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 : 080001/00001/2020RP000020 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 000737104-7 PROCESSO : 501.372/2010-7
VALOR : 1.000,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 03/03/20
TST 501.372/2010-7 PAGAMENTO DE TAXA EXTRA REF. MARÇO 2020 DO APTO. 504 DO BLO
CO E DA SQS 302.

CONTINUA ...

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

SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)
04/03/20 14:02 USUARIO : CLAUDIO
DATA EMISSAO : 03Mar20 TIPO OB: 11 NUMERO : 2020OB800686
UG/GESTAO EMITENTE: 080001 / 00001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
BANCO : 001 AGENCIA : 4200 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
BANCO : 070 AGENCIA : 0059 CONTA CORRENTE : 201514
VALOR : 1.000,00
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR
01 401003 2020NE000041400 33903902 1.000,00
01 531814 2020NE000041 213110400 33903902 1.000,00
01 561602 0100000000400C 1.000,00

LANCADO POR : 25814770163 - DIRLEY UG : 080001 03Mar20 15:29
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2020 a 31/01/2020		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		
Receitas Ordinárias		
Taxa de Condomínio	80.600,00	INSS
Energia Elétrica	50,00	Pis
Taxa Cont. de Prefeitura	1.280,00	Vale Alimentação
Desconto Não Utilizado	(100,00)	Vale Transporte
	81.830,00	Contribuição Sindical Empregados
		Férias
Receitas Extraordinárias		Pró-Labore do Síndico (a)
Taxa Extra	51.000,00	FGTS
	51.000,00	Substituição de Férias
		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte
Receitas de Aluguéis		
Aluguel de Garagem	4.160,00	Despesas com Consumo - Ordinário
Aluguel PC	480,00	Água (CAESB)
Aluguel Sala	316,80	Energia Elétrica (CEB)
	4.956,80	Telefone Fixo
Receitas Financeiras		
Rendimentos	964,88	
	964,88	Despesas Bancárias - Ordinário
Outras Receitas		Cobrança Bancária
Multa / Juros / Correções	41,36	Tarifas Bancárias
	41,36	
Receita de Multa/Juros		Contrato Manutenção - Ordinário
Multa/Juros	199,01	Elevadores
Descontos	(11.400,90)	CFTV / Portões / Interfones / HCS
TOTAL RECEITAS	127.591,15	
DESPESAS		
Outras Despesas - Ordinário		
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Despesas Bancárias - Ordinário
Seguro Predial	523,05	Cobrança Bancária
	1.963,05	Tarifas Bancárias
Serviços - Ordinário		
Contabilidade	1.400,00	Contrato Manutenção - Ordinário
CFTV / Portões / Interfones / HCS	2.500,00	Elevadores
Jardinagem	6.240,00	CFTV / Portões / Interfones / HCS
	10.140,00	
Aquisição de Materiais - Ordinário		Serviços - Ordinário
Limpeza	950,00	Serviço de SPDA/Para Raio
Construção/Reforma/Reparo	3.936,20	
Jardim	705,50	
SPDA/ Para Raio	1.360,00	
	6.951,70	
Despesas Extraordinárias		
Elevador	19.999,88	
Obra no Edifício	130.465,67	
	150.465,55	
Despesa com Pessoal - Ordinário		
Salários	11.483,34	
		TOTAL DESPESAS
		225.522,61
		MENSAGEM
		Prezado Condômino,
		- 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

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.25 - (EG)

Correio: N

		070-1	07090.00053	90201.514107	05049.070146	2	81870000100000
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 - BRASIL							
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98							
Data do Documento 13/03/2020	Num. do Documento E-504/071	Espécie DOC. NS	Acceit N	Data do Processamento 13/03/2020	Vencimento 07/03/2020		
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-504 - MÊS 03/2020 - VENCIMENTO 07/03/2020					Nosso Número 100504907014		
					(-) Desconto/Abatimento		
					(+/-) Juros/Multa		
					(=) Valor Cobrado		
Nome do Pagador TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO CNPJ:00.509.968/0001-48 SQS 302 BLOCO E APTO 504 ASA SUL 70338050 BRASILIA/DF							

Sacador/Avalista

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-504

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



050

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

16/04/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 04/03/2020 a 04/03/2020 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
04/03/2020	5001	1.300,00	D-501	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
04/03/2020	5001	1.000,00	D-501	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
04/03/2020	5001	130,00	D-501	Aluquel de Garagem	03/2020	1	07/03/2020
04/03/2020	5001	20,00	D-501	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
04/03/2020	5010	1.000,00	D-603	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
04/03/2020	5010	60,00	D-603	Aluquel PC	03/2020	1	07/03/2020
04/03/2020	5010	20,00	D-603	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
	Total Boleto:	1.080,00					
04/03/2020	5034	1.300,00	E-304	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
04/03/2020	5034	1.000,00	E-304	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
04/03/2020	5034	20,00	E-304	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
04/03/2020	5045	1.300,00	E-406	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
04/03/2020	5045	1.000,00	E-406	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
04/03/2020	5045	130,00	E-406	Aluquel de Garagem	03/2020	1	07/03/2020
04/03/2020	5045	20,00	E-406	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
04/03/2020	5049	1.000,00	E-504	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
04/03/2020	5051	1.300,00	E-505	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
04/03/2020	5051	1.000,00	E-505	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
04/03/2020	5051	20,00	E-505	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
04/03/2020	5058	1.300,00	E-605	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
04/03/2020	5058	1.000,00	E-605	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
04/03/2020	5058	20,00	E-605	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	12.940,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		12.940,00			Nº Boletos:	7	

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 16/04/2020****Hora de Emissão: 15:50:37**

Período: 05/03/2020 a 05/03/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-105/119	100497407035	07/03/2020	05/03/2020	2450,00	2250,00	JAIME CIPRIANI
D-506/032	100500607024	07/03/2020	05/03/2020	2320,00	2120,00	LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES
E-602/076	100505507028	07/03/2020	05/03/2020	1210,00	1210,00	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

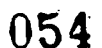
Total de Títulos: 3**Valor Total: 5.980,00****Valor Liquidado: 5.580,00**[Imprimir](#) [Voltar](#) [Cancelar](#)

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

Nº do documento	Data	Descrição
2020OB801301	04/03/2020	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

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS/ FUNDO DE RESERVA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS
FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A MARCO/2020 - NOTA
TECNICA 18/2020/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.000303/2020-61. SQS 302 E 103



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB801299	04/03/2020	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 MARCO/2020 - NOTA
TECNICA 18/2020/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.000303/2020-61. SQS 302 D 202

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.25 - (EG)

	070-1	07090.00053	90201.514107	04977.070046	4	81870000100000
---	-------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSACAO



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB801302	04/03/2020	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 MARCO/2020 - NOTA
 TECNICA 18/2020/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.000303/2020-61. SQS 302 E 202

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2020 a 31/01/2020		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		
Receitas Ordinárias		
Taxa de Condomínio	80.600,00	INSS
Energia Elétrica	50,00	Pis
Taxa Cont. de Prefeitura	1.280,00	Vale Alimentação
Desconto Não Utilizado	(100,00)	Vale Transporte
	81.830,00	Contribuição Sindical Empregados
		Férias
Receitas Extraordinárias		Pró-Labore do Síndico (a)
Taxa Extra	51.000,00	FGTS
	51.000,00	Substituição de Férias
		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte
Receitas de Aluguéis		
Aluguel de Garagem	4.160,00	Despesas com Consumo - Ordinário
Aluguel PC	480,00	Água (CAESB)
Aluguel Sala	316,80	Energia Elétrica (CEB)
	4.956,80	Telefone Fixo
Receitas Financeiras		
Rendimentos	964,88	
	964,88	Despesas Bancárias - Ordinário
Outras Receitas		Cobrança Bancária
Multa / Juros / Correções	41,36	Tarifas Bancárias
	41,36	
Receita de Multa/Juros		Contrato Manutenção - Ordinário
Multa/Juros	199,01	Elevadores
Descontos	(11.400,90)	CFTV / Portões / Interfones / HCS
TOTAL RECEITAS	127.591,15	
DESPESAS		
Outras Despesas - Ordinário		
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Despesas Bancárias - Ordinário
Seguro Predial	523,05	Cobrança Bancária
	1.963,05	Tarifas Bancárias
Serviços - Ordinário		
Contabilidade	1.400,00	Contrato Manutenção - Ordinário
CFTV / Portões / Interfones / HCS	2.500,00	Elevadores
Jardinagem	6.240,00	CFTV / Portões / Interfones / HCS
	10.140,00	
Aquisição de Materiais - Ordinário		Serviços - Ordinário
Limpeza	950,00	Serviço de SPDA/Para Raio
Construção/Reforma/Reparo	3.936,20	
Jardim	705,50	
SPDA/ Para Raio	1.360,00	
	6.951,70	
Despesas Extraordinárias		
Elevador	19.999,88	
Obra no Edifício	130.465,67	
	150.465,55	
Despesa com Pessoal - Ordinário		
Salários	11.483,34	
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2020		PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Taxa Extra- Mês 03/2020	1.000,00	Unidade(s): E-202
		Meses em aberto: 04/18
		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0891194.291
		Vencimento 07/03/2020 Valor do Documento 1.000,00
		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
		Nosso Número 100502407006

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.25 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 05024.070061 8 81870000100000	
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 - BRASIL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 13/03/2020	Num. do Documento E-202/008	Espécie DOC. NS	Acceit N	Data do Processamento 13/03/2020	Vencimento 07/03/2020
Uso do Banco COB	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor x	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-202 - MÊS 03/2020 - VENCIMENTO 07/03/2020					Nosso Número 100502407006
					(=) 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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-202

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB801304	04/03/2020	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

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS/ FUNDO DE RESERVA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS
FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A MARCO/2020 - NOTA
TECNICA 18/2020/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.000303/2020-61. SQS 302 E 302

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2020 a 31/01/2020		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		
Receitas Ordinárias		
Taxa de Condomínio	80.600,00	INSS
Energia Elétrica	50,00	Pis
Taxa Cont. de Prefeitura	1.280,00	Vale Alimentação
Desconto Não Utilizado	(100,00)	Vale Transporte
	81.830,00	Contribuição Sindical Empregados
		Férias
Receitas Extraordinárias		Pró-Labore do Síndico (a)
Taxa Extra	51.000,00	FGTS
	51.000,00	Substituição de Férias
		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte
Receitas de Aluguéis		
Aluguel de Garagem	4.160,00	Despesas com Consumo - Ordinário
Aluguel PC	480,00	Água (CAESB)
Aluguel Sala	316,80	Energia Elétrica (CEB)
	4.956,80	Telefone Fixo
Receitas Financeiras		
Rendimentos	964,88	
	964,88	Despesas Bancárias - Ordinário
Outras Receitas		Cobrança Bancária
Multa / Juros / Correções	41,36	Tarifas Bancárias
	41,36	
Receita de Multa/Juros		Contrato Manutenção - Ordinário
Multa/Juros	199,01	Elevadores
Descontos	(11.400,90)	CFTV / Portões / Interfones / HCS
TOTAL RECEITAS	127.591,15	
DESPEASAS		
Outras Despesas - Ordinário		
Contribuição Prefeitura Seguro Predial	1.440,00	Despesas Bancárias - Ordinário
	523,05	Cobrança Bancária
	1.963,05	Tarifas Bancárias
Serviços - Ordinário		
Contabilidade	1.400,00	Contrato Manutenção - Ordinário
CFTV / Portões / Interfones / HCS	2.500,00	Elevadores
Jardinagem	6.240,00	CFTV / Portões / Interfones / HCS
	10.140,00	
Aquisição de Materiais - Ordinário		Serviços - Ordinário
Limpeza	950,00	Serviço de SPDA/Para Raio
Construção/Reforma/Reparo	3.936,20	
Jardim	705,50	
SPDA/ Para Raio	1.360,00	
	6.951,70	
Despesas Extraordinárias		
Elevador	19.999,88	
Obra no Edifício	130.465,67	
	150.465,55	
Despesa com Pessoal - Ordinário		
Salários	11.483,34	
		TOTAL DESPESAS
		225.522,61
MENSAGEM		
Prezado Condômino,		
- 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		
		COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2020 Taxa Extra- Mês 03/2020 1.000,00
		PRESIDENCIA DA REPUBLICA Unidade(s): E-302 Não há débitos anteriores a 01/02/20
		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 08917194291
		Vencimento 07/03/2020 Valor do Documento 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100503107014

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.25 - (EG)

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 05031.070146 1 81870000100000

Local de pagamento		BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				07/03/2020	
Nome do Beneficiário		CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL		Agência/Código do Beneficiário	
		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		000 - 059 - 0201514	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Accite	Data do Processamento	Nosso Número
13/03/2020	E-302/008	NS	N	13/03/2020	100503107014
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	RS			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					(+) Juros/Multa
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES					
APTO E-302 - MÊS 03/2020 - VENCIMENTO 07/03/2020					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
 Unidade: E-302

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



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		
	2881	TE	5	12	R\$ 1.000,00	07/05/2020		
	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		

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2020 a 31/01/2020		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		
Receitas Ordinárias		
Taxa de Condomínio	80.600,00	INSS
Energia Elétrica	50,00	Pis
Taxa Cont. de Prefeitura	1.280,00	Vale Alimentação
Desconto Não Utilizado	(100,00)	Vale Transporte
	81.830,00	Contribuição Sindical Empregados
		Férias
Receitas Extraordinárias		Pró-Labore do Síndico (a)
Taxa Extra	51.000,00	FGTS
	51.000,00	Substituição de Férias
		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte
Receitas de Aluguéis		
Aluguel de Garagem	4.160,00	
Aluguel PC	480,00	
Aluguel Sala	316,80	
	4.956,80	
Receitas Financeiras		
Rendimentos	964,88	
	964,88	
Outras Receitas		
Multa / Juros / Correções	41,36	
	41,36	
Receita de Multa/Juros		
Multa/Juros	199,01	
Descontos	(11.400,90)	
TOTAL RECEITAS	127.591,15	
DESPESAS		
Outras Despesas - Ordinário		
Contribuição Prefeitura	1.440,00	
Seguro Predial	523,05	
	1.963,05	
Serviços - Ordinário		
Contabilidade	1.400,00	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	2.500,00	
Jardinagem	6.240,00	
	10.140,00	
Aquisição de Materiais - Ordinário		
Limpeza	950,00	
Construção/Reforma/Reparo	3.936,20	
Jardim	705,50	
SPDA/ Para Raio	1.360,00	
	6.951,70	
Despesas Extraordinárias		
Elevador	19.999,88	
Obra no Edifício	130.465,67	
	150.465,55	
Despesa com Pessoal - Ordinário		
Salários	11.483,34	
		Despesas com Consumo - Ordinário
		Água (CAESB)
		Energia Elétrica (CEB)
		Telefone Fixo
		Despesas Bancárias - Ordinário
		Cobrança Bancária
		Tarifas Bancárias
		Contrato Manutenção - Ordinário
		Elevadores
		CFTV / Portões / Interfones / HCS
		Serviços - Ordinário
		Serviço de SPDA/Para Raio
		TOTAL DESPESAS
		225.522,61
		MENSAGEM
		Prezado Condômino,
		- 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

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.25 - (EG)

Correio: S

BRB	070-1	07090.00053 90201.514107 05007.070104 1 81870000100000
------------	--------------	--

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento 07/03/2020
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 13/03/2020	Num. do Documento D-601/033	Nosso Número 100500707010
Uso do Banco COB	Espécie R\$	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-601 - MÊS 03/2020 - VENCIMENTO 07/03/2020		(-) 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 BRASILIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-601

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB801332	04/03/2020	ORDEN 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 MARCO/2020 NOTA TECNICA 18/2019/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.000303/2020-61. SQS 302 E 204

Nº do documento	Data	Descrição
2020OB801303	04/03/2020	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 MARCO/2020 - NOTA
TECNICA 18/2020/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.000303/2020-61. SQS 302 E 204

Nº do documento	Data	Descrição
2020OB801333	04/03/2020	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 MARCO/2020 NOTA TECNICA 18/2019/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.000303/2020-61. SQS 302 E 102

Nº do documento	Data	Descrição
2020OB801300	04/03/2020	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 MARCO/2020 - NOTA
TECNICA 18/2020/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.000303/2020-61. SQS 302 E 102

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2020 a 31/01/2020		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		
Receitas Ordinárias		
Taxa de Condomínio	80.600,00	INSS
Energia Elétrica	50,00	Pis
Taxa Cont. de Prefeitura	1.280,00	Vale Alimentação
Desconto Não Utilizado	(100,00)	Vale Transporte
	81.830,00	Contribuição Sindical Empregados
		Férias
Receitas Extraordinárias		Pró-Labore do Síndico (a)
Taxa Extra	51.000,00	FGTS
	51.000,00	Substituição de Férias
		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte
Receitas de Aluguéis		
Aluguel de Garagem	4.160,00	Despesas com Consumo - Ordinário
Aluguel PC	480,00	Água (CAESB)
Aluguel Sala	316,80	Energia Elétrica (CEB)
	4.956,80	Telefone Fixo
Receitas Financeiras		
Rendimentos	964,88	
	964,88	Despesas Bancárias - Ordinário
Outras Receitas		Cobrança Bancária
Multa / Juros / Correções	41,36	Tarifas Bancárias
	41,36	
Receita de Multa/Juros		Contrato Manutenção - Ordinário
Multa/Juros	199,01	Elevadores
Descontos	(11.400,90)	CFTV / Portões / Interfones / HCS
TOTAL RECEITAS	127.591,15	
DESPESAS		
Outras Despesas - Ordinário		
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Despesas Bancárias - Ordinário
Seguro Predial	523,05	Cobrança Bancária
	1.963,05	Tarifas Bancárias
Serviços - Ordinário		
Contabilidade	1.400,00	Contrato Manutenção - Ordinário
CFTV / Portões / Interfones / HCS	2.500,00	Elevadores
Jardinagem	6.240,00	CFTV / Portões / Interfones / HCS
	10.140,00	
Aquisição de Materiais - Ordinário		Serviços - Ordinário
Limpeza	950,00	Serviço de SPDA/Para Raio
Construção/Reforma/Reparo	3.936,20	
Jardim	705,50	
SPDA/ Para Raio	1.360,00	
	6.951,70	
Despesas Extraordinárias		TOTAL DESPESAS
Elevador	19.999,88	
Obra no Edifício	130.465,67	
	150.465,55	
Despesa com Pessoal - Ordinário		
Salários	11.483,34	
		MENSAGEM
		Prezado Condômino,
		- 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
		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2020 Taxa de Condomínio- Mês 03/2020 1.300,00 Taxa Extra- Mês 03/2020 1.000,00 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Unidade(s): E-102 Meses em aberto: 02/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20
		Sen Condômino na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0891194291 Vencimento 07/03/2020 Valor do Documento 2.300,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100506907062

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.25 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 05069.070620 1 81870000230000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/03/2020	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 13/03/2020				Data do Processamento 13/03/2020	
Num. do Documento E-102/008				Especie DOC. NS	
Uso do Banco COB				Espécie R\$	
Quantidade N				Valor N	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 07/03/2020: 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-102 - MÊS 03/2020 - VENCIMENTO 07/03/2020				(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador PRESIDENCIA DA REPUBLICA SQS 302 BLOCO D APTO 202 70338040 BRASÍLIA/DF				CNPJ:00.394.411/0001-09 ASA SUL SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-102 Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	

Nº do documento	Data	Descrição
2020OB801331	04/03/2020	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 MARCO/2020 NOTA TECNICA 18/2019/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.000303/2020-61. SQS 302 D 201

Nº do documento	Data	Descrição
2020OB801298	04/03/2020	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 MARCO/2020 - NOTA
TECNICA 18/2020/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.000303/2020-61. SQS 302 D 201

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

16/04/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 05/03/2020 a 05/03/2020 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
05/03/2020	4974	1.300,00	D-105	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
05/03/2020	4974	1.000,00	D-105	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
05/03/2020	4974	130,00	D-105	Aluquel de Garagem	03/2020	1	07/03/2020
05/03/2020	4974	20,00	D-105	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
05/03/2020	4977	1.000,00	D-202	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
05/03/2020	5006	1.300,00	D-506	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
05/03/2020	5006	1.000,00	D-506	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
05/03/2020	5006	20,00	D-506	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
05/03/2020	5007	1.000,00	D-601	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
05/03/2020	5017	1.000,00	E-103	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
05/03/2020	5024	1.000,00	E-202	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
05/03/2020	5031	1.000,00	E-302	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
05/03/2020	5055	1.000,00	E-602	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
05/03/2020	5055	130,00	E-602	Aluquel de Garagem	03/2020	1	07/03/2020
05/03/2020	5055	60,00	E-602	Aluquel PC	03/2020	1	07/03/2020
05/03/2020	5055	20,00	E-602	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
	Total Boleto:	1.210,00					
05/03/2020	5068	1.300,00	D-201	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
05/03/2020	5068	1.000,00	D-201	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.100,00					
05/03/2020	5069	1.300,00	E-102	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
05/03/2020	5069	1.000,00	E-102	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.100,00					
05/03/2020	5070	1.300,00	E-204	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
05/03/2020	5070	1.000,00	E-204	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.100,00					
	Total Dia:	16.880,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		16.880,00			Nº Boletos:	11	

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 16/04/2020****Hora de Emissão: 15:50:51**

Período: 06/03/2020 a 06/03/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
E-203/051	100494007044	07/03/2020	06/03/2020	2640,00	2440,00	RONEY WELTON CONCEICAO FONSECA
D-106/006	100497507021	07/03/2020	06/03/2020	2510,00	2310,00	GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO
D-204/010	100498007057	07/03/2020	06/03/2020	2450,00	2250,00	LUIZ FERNANDO FRANCA
D-401/021	100499207017	07/03/2020	06/03/2020	2320,00	2120,00	FERNANDO RIBEIRO COELHO
D-405/025	100499907043	07/03/2020	06/03/2020	2320,00	2120,00	VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA
E-103/046	100501807086	07/03/2020	06/03/2020	1450,00	1250,00	ELAINE MARIA DAZIO GOULART
E-205/054	100502807063	07/03/2020	06/03/2020	2450,00	2250,00	ESTER GONCALVES DA SILVA
E-206/055	100502907068	07/03/2020	06/03/2020	2450,00	2250,00	SELMA MARIA SIMOES
E-503/070	100504807028	07/03/2020	06/03/2020	2450,00	2250,00	CLAUDIO JOSE DA SILVA ABREU
E-601/075	100505307045	07/03/2020	06/03/2020	1000,00	1000,00	RODRIGO CARVALHO ACCCIOLY
E-601/122	100505407031	07/03/2020	06/03/2020	1320,00	1120,00	ELINE MARIA TAVARES MELO

Total de Títulos: 11**Valor Total: 23.360,00****Valor Liquidado: 21.360,00**

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

16/04/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 06/03/2020 a 06/03/2020 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
06/03/2020	4975	1.300,00	D-106	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
06/03/2020	4975	1.000,00	D-106	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
06/03/2020	4975	130,00	D-106	Aluquel de Garagem	03/2020	1	07/03/2020
06/03/2020	4975	60,00	D-106	Aluquel PC	03/2020	1	07/03/2020
06/03/2020	4975	20,00	D-106	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.310,00					
06/03/2020	4980	1.300,00	D-204	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
06/03/2020	4980	1.000,00	D-204	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
06/03/2020	4980	130,00	D-204	Aluquel de Garagem	03/2020	1	07/03/2020
06/03/2020	4980	20,00	D-204	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/03/2020	4992	1.300,00	D-401	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
06/03/2020	4992	1.000,00	D-401	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
06/03/2020	4992	20,00	D-401	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
06/03/2020	4999	1.300,00	D-405	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
06/03/2020	4999	1.000,00	D-405	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
06/03/2020	4999	20,00	D-405	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
06/03/2020	5018	1.300,00	E-103	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
06/03/2020	5018	130,00	E-103	Aluquel de Garagem	03/2020	1	07/03/2020
06/03/2020	5018	20,00	E-103	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
06/03/2020	5026	1.300,00	E-203	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
06/03/2020	5026	1.000,00	E-203	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
06/03/2020	5026	260,00	E-203	Aluquel de Garagem	03/2020	1	07/03/2020
06/03/2020	5026	60,00	E-203	Aluquel PC	03/2020	1	07/03/2020
06/03/2020	5026	20,00	E-203	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.440,00					
06/03/2020	5028	1.300,00	E-205	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
06/03/2020	5028	1.000,00	E-205	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
06/03/2020	5028	130,00	E-205	Aluquel de Garagem	03/2020	1	07/03/2020
06/03/2020	5028	20,00	E-205	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/03/2020	5029	1.300,00	E-206	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
06/03/2020	5029	1.000,00	E-206	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
06/03/2020	5029	130,00	E-206	Aluquel de Garagem	03/2020	1	07/03/2020
06/03/2020	5029	20,00	E-206	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/03/2020	5048	1.300,00	E-503	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
06/03/2020	5048	1.000,00	E-503	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
06/03/2020	5048	130,00	E-503	Aluquel de Garagem	03/2020	1	07/03/2020
06/03/2020	5048	20,00	E-503	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/03/2020	5053	1.000,00	E-601	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
06/03/2020	5054	1.300,00	E-601	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
06/03/2020	5054	20,00	E-601	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
	Total Dia:	21.360,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		21.360,00			Nº Boletos:	11	

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 16/04/2020****Hora de Emissão: 15:51:07**

Período: 09/03/2020 a 09/03/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
E-303/058	100494607084	07/03/2020	09/03/2020	2450,00	2250,00	JOSE RONALDO ROSSATO
E-306/061	100494907053	07/03/2020	09/03/2020	2450,00	2250,00	EUCLIDES BRAZ
E-502/112	100495707058	07/03/2020	09/03/2020	2320,00	2120,00	MARIA DORVALINA DA SILVA
E-604/078	100496507044	07/03/2020	09/03/2020	2320,00	2120,00	ADAILTON SANT`ANNA
SL-STJ/081	100496807013	07/03/2020	09/03/2020	316,80	316,80	ESPARTA SEGURANCA LTDA
D-101/001	100496907018	07/03/2020	09/03/2020	2450,00	2250,00	EDMO D AQUINO SALVATORI
D-102/002	100497007088	07/03/2020	09/03/2020	2320,00	2120,00	RODOLFO GRAFF
D-103/099	100497107066	07/03/2020	09/03/2020	2450,00	2250,00	OTAVIO LACERDA DE LIMA
D-203/009	100497907089	07/03/2020	09/03/2020	2320,00	2120,00	CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER
D-205/106	100498107043	07/03/2020	09/03/2020	2320,00	2120,00	CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA
D-206/013	100498207048	07/03/2020	09/03/2020	2320,00	2120,00	JOSE ARTUR MATIAS
D-301/014	100498307026	07/03/2020	09/03/2020	1000,00	1000,00	IRTONIO PEREIRA RIPEL
D-301/114	100498407012	07/03/2020	09/03/2020	1450,00	1250,00	ANTONIO PEREIRA DUARTE
D-302/015	100498507009	07/03/2020	09/03/2020	1000,00	1000,00	VIVIANE COUTO
D-302/016	100498607097	07/03/2020	09/03/2020	1320,00	1120,00	JOSE SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES
D-303/017	100498707083	07/03/2020	09/03/2020	2640,00	2440,00	WESLEI ANTONIO MARETTI
D-304/113	100498907066	07/03/2020	09/03/2020	1450,00	1250,00	NEUZA DE OLIVEIRA
D-305/019	100499007034	07/03/2020	09/03/2020	2320,00	2120,00	DIEGO BACELAR LIPARIZI
D-306/020	100499107020	07/03/2020	09/03/2020	2320,00	2120,00	CECILIA MACHADO CABRAL
D-402/105	100499407091	07/03/2020	09/03/2020	1320,00	1120,00	REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE
D-403/024	100499607074	07/03/2020	09/03/2020	1580,00	1380,00	FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE
D-502/028	100500207069	07/03/2020	09/03/2020	2320,00	2120,00	LOTUS SILVA DE PAULA
D-503/029	100500307055	07/03/2020	09/03/2020	2450,00	2250,00	JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA
D-504/030	100500407041	07/03/2020	09/03/2020	2450,00	2250,00	FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL
D-505/031	100500507038	07/03/2020	09/03/2020	2320,00	2120,00	VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEID
D-604/038	100501207046	07/03/2020	09/03/2020	1320,00	1120,00	JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO
D-605/039	100501307032	07/03/2020	09/03/2020	2320,00	2120,00	MARIA TERESA BATISTUTA

D-606/040	100501407029	07/03/2020	09/03/2020	2450,00	2250,00	ORMILIO MENDES DOS SANTOS
E-105/047	100502107037	07/03/2020	09/03/2020	1320,00	1120,00	JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA
E-106/048	100502207023	07/03/2020	09/03/2020	2450,00	2250,00	MARDEN ALVES DA COSTA
E-201/049	100502307028	07/03/2020	09/03/2020	2510,00	2310,00	MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA
E-301/056	100503007028	07/03/2020	09/03/2020	2320,00	2120,00	VITOR COUTO CAVALCANTE
E-302/104	100503207000	07/03/2020	09/03/2020	1320,00	1120,00	JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES
E-401/115	100503807040	07/03/2020	09/03/2020	1320,00	1120,00	FABRICIO PIRES CONSTANTINO DA SILVA
E-404/094	100504307076	07/03/2020	09/03/2020	1450,00	1250,00	RONALDO ZONATO ESTEVES
E-405/066	100504407062	07/03/2020	09/03/2020	2450,00	2250,00	VICENTE DAM BROSKE OLIVEIRA
E-501/068	100504607045	07/03/2020	09/03/2020	2320,00	2120,00	LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA
E-506/074	100505207059	07/03/2020	09/03/2020	2510,00	2310,00	JOAO PAULO DE ANDRADE MOLINA

Total de Títulos: 38
Valor Total: 76.036,80
Valor Liquidado: 69.036,80

Imprimir Voltar Cancelar

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



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:	FEVEREIRO 2020
----------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------------------

A Prefeitura Militar de Brasília (PMB), por intermédio da Ordem Bancária Nº 800120, 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	MAR 20 - 1.000,00	TAXA EXTRA - ATÉ APROVAÇÃO PRJ PELO GDF	401 402	2.000,00
					0,00
	SOMATÓRIO DOS REPASSES DAS TAXAS EXTRAORDINÁRIAS				2.000,00

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

MENSAGEM

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



ContAd
61-3032-2090

Unidade(s): E-401
Meses em aberto: 12/16

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
 Identificador: 62911194.291

Vencimento	Valor do Documento
07/03/2020	1.000,00
Agência/Código do Beneficiário	
000 - 059 - 0201514	
Nosso Número	
100503707054	

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 05037.070546 1 81870000100000

07/03/2020

000 - 059 - 0201514

- 059 - 0201514

100503707054

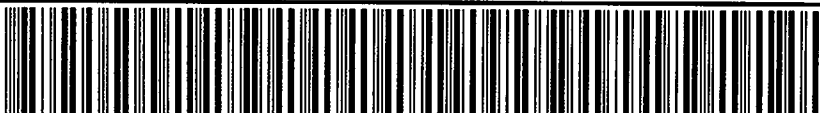
100503707054

Documento

APTO E-401 - MÊS 03/2020 - VENCIMENTO 07/03/2020

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2020 a 31/01/2020				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Receitas Ordinárias					
Taxa de Condomínio	80.600,00			INSS	6.324,44
Energia Elétrica	50,00			Pis	256,82
Taxa Cont. de Prefeitura	1.280,00			Vale Alimentação	6.315,08
Desconto Não Utilizado	(100,00)			Vale Transporte	1.931,60
	81.830,00			Contribuição Sindical Empregados	60,00
Receitas Extraordinárias					
Taxa Extra	51.000,00			Férias	2.015,76
	51.000,00			Pró-Labore do Sindico (a)	2.670,00
Receitas de Aluguéis					
Aluguel de Garagem	4.160,00			FGTS	1.787,73
Aluguel PC	480,00			Substituição de Férias	1.097,45
Aluguel Sala	316,80			IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	12,09
	4.956,80				33.954,31
Receitas Financeiras					
Rendimentos	964,88			Despesas com Consumo - Ordinário	
	964,88			Água (CAESB)	12.545,30
Outras Receitas					
Multa / Juros / Correções	41,36			Energia Elétrica (CEB)	2.927,79
	41,36			Telefone Fixo	384,07
Receita de Multa/Juros					
Multa/Juros	199,01				15.857,16
Descontos	(11.400,90)			Despesas Bancárias - Ordinário	
TOTAL RECEITAS	127.591,15			Cobrança Bancária	297,00
				Tarifas Bancárias	195,50
					492,50
				Contrato Manutenção - Ordinário	
				Elevadores	2.178,34
				CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
					2.628,34
				Serviços - Ordinário	
				Serviço de SPDA/Para Raio	3.070,00
					3.070,00
				TOTAL DESPESAS	225.522,61
DESPESAS				MENSAGEM	
Outras Despesas - Ordinário				Prezado Condômino,	
Contribuição Prefeitura	1.440,00			- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
Seguro Predial	523,05			1. Portaria do Edifício;	
	1.963,05			2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Serviços - Ordinário				3. Site (www.grupocontad.com.br);	
Contabilidade	1.400,00			4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login).	
CFTV / Portões / Interfones / HCS	2.500,00			5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.	
Jardinagem	6.240,00			- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.	
	10.140,00			Contad Contabilidade Auditoria e Administração	
Aquisição de Materiais - Ordinário				SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK NORTE	
Limpeza	950,00				
Construção/Reforma/Reparo	3.936,20				
Jardim	705,50				
SPDA/ Para Raio	1.360,00				
	6.951,70				
Despesas Extraordinárias					
Elevador	19.999,88				
Obra no Edifício	130.465,67				
	150.465,55				
Despesa com Pessoal - Ordinário					
Salários	11.483,34				
				COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2020 Taxa Extra- Mês 03/2020 1.000,00	
				PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM Unidade(s): E-402 Não há débitos anteriores a 01/02/20	
				Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 6291194.291	
				Vencimento 07/03/2020 Valor do Documento 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100503907037	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.25 - (EG)

Correio: S

	070-1	07090.00053 90201.514107 05039.070379 9 81870000100000
---	--------------	--

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/03/2020	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA 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 13/03/2020	Num. do Documento E-402/062	Espécie DOC. NS	Accite N	Data do Processamento 13/03/2020	Nosso Número 100503907037
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-402 - MÊS 03/2020 - VENCIMENTO 07/03/2020					(-) 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 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-402

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



079

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

16/04/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 09/03/2020 a 09/03/2020 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
09/03/2020	4968	316,80	SL-STJ	Aluguel Sala	03/2020	1	07/03/2020
	Total Boleto:	316,80					
09/03/2020	4969	1.300,00	D-101	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	4969	1.000,00	D-101	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	4969	130,00	D-101	Aluguel de Garagem	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	4969	20,00	D-101	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
09/03/2020	4970	1.300,00	D-102	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	4970	1.000,00	D-102	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	4970	20,00	D-102	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/03/2020	4971	1.300,00	D-103	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	4971	1.000,00	D-103	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	4971	130,00	D-103	Aluguel de Garagem	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	4971	20,00	D-103	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
09/03/2020	4979	1.300,00	D-203	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	4979	1.000,00	D-203	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	4979	20,00	D-203	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/03/2020	4981	1.300,00	D-205	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	4981	1.000,00	D-205	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	4981	20,00	D-205	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/03/2020	4982	1.300,00	D-206	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	4982	1.000,00	D-206	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	4982	20,00	D-206	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/03/2020	4983	1.000,00	D-301	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
09/03/2020	4984	1.300,00	D-301	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	4984	130,00	D-301	Aluguel de Garagem	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	4984	20,00	D-301	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
09/03/2020	4985	1.000,00	D-302	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
09/03/2020	4986	1.300,00	D-302	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	4986	20,00	D-302	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
09/03/2020	4987	1.300,00	D-303	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	4987	1.000,00	D-303	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	4987	260,00	D-303	Aluguel de Garagem	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	4987	60,00	D-303	Aluguel PC	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	4987	20,00	D-303	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.440,00					
09/03/2020	4989	1.300,00	D-304	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	4989	130,00	D-304	Aluguel de Garagem	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	4989	20,00	D-304	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
09/03/2020	4990	1.300,00	D-305	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	4990	1.000,00	D-305	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	4990	20,00	D-305	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/03/2020	4991	1.300,00	D-306	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	4991	1.000,00	D-306	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	4991	20,00	D-306	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/03/2020	4994	1.300,00	D-402	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	4994	20,00	D-402	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
09/03/2020	4996	1.300,00	D-403	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

16/04/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 09/03/2020 a 09/03/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

09/03/2020	4996	260,00	D-403	Aluquel de Garagem	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	4996	20,00	D-403	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.380,00					
09/03/2020	5002	1.300,00	D-502	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5002	1.000,00	D-502	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5002	20,00	D-502	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/03/2020	5003	1.300,00	D-503	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5003	1.000,00	D-503	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5003	130,00	D-503	Aluquel de Garagem	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5003	20,00	D-503	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
09/03/2020	5004	1.300,00	D-504	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5004	1.000,00	D-504	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5004	130,00	D-504	Aluquel de Garagem	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5004	20,00	D-504	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
09/03/2020	5005	1.300,00	D-505	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5005	1.000,00	D-505	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5005	20,00	D-505	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/03/2020	5012	1.300,00	D-604	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5012	20,00	D-604	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
09/03/2020	5013	1.300,00	D-605	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5013	1.000,00	D-605	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5013	20,00	D-605	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/03/2020	5014	1.300,00	D-606	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5014	1.000,00	D-606	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5014	130,00	D-606	Aluquel de Garagem	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5014	20,00	D-606	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
09/03/2020	5021	1.300,00	E-105	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5021	20,00	E-105	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
09/03/2020	5022	1.300,00	E-106	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5022	1.000,00	E-106	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5022	130,00	E-106	Aluquel de Garagem	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5022	20,00	E-106	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
09/03/2020	5023	1.300,00	E-201	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5023	1.000,00	E-201	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5023	130,00	E-201	Aluquel de Garagem	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5023	60,00	E-201	Aluquel PC	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5023	20,00	E-201	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.310,00					
09/03/2020	5030	1.300,00	E-301	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5030	1.000,00	E-301	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5030	20,00	E-301	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/03/2020	5032	1.300,00	E-302	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5032	20,00	E-302	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
09/03/2020	5033	1.300,00	E-303	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5033	1.000,00	E-303	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5033	130,00	E-303	Aluquel de Garagem	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5033	20,00	E-303	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
09/03/2020	5036	1.300,00	E-306	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5036	1.000,00	E-306	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5036	130,00	E-306	Aluquel de Garagem	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5036	20,00	E-306	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

16/04/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 09/03/2020 a 09/03/2020 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
09/03/2020	5037	1.000,00	E-401	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
09/03/2020	5038	1.300,00	E-401	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5038	20,00	E-401	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
09/03/2020	5039	1.000,00	E-402	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
09/03/2020	5043	1.300,00	E-404	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5043	130,00	E-404	Aluguel de Garagem	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5043	20,00	E-404	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
09/03/2020	5044	1.300,00	E-405	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5044	1.000,00	E-405	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5044	130,00	E-405	Aluguel de Garagem	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5044	20,00	E-405	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
09/03/2020	5046	1.300,00	E-501	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5046	1.000,00	E-501	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5046	20,00	E-501	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/03/2020	5047	1.300,00	E-502	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5047	1.000,00	E-502	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5047	20,00	E-502	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/03/2020	5052	1.300,00	E-506	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5052	1.000,00	E-506	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5052	130,00	E-506	Aluguel de Garagem	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5052	60,00	E-506	Aluguel PC	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5052	20,00	E-506	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.310,00					
09/03/2020	5057	1.300,00	E-604	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5057	1.000,00	E-604	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
09/03/2020	5057	20,00	E-604	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	71.036,80					
SQS 302 BLOCOS D e E:		71.036,80			Nº Boletos:	40	

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 16/04/2020****Hora de Emissão: 15:51:40**

Período: 11/03/2020 a 11/03/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
E-305/060	100503507071	07/03/2020	11/03/2020	2380,00	2430,76	ROBSON BARRETO RAMOS
SL-STJ/081	100506307022	11/03/2020	11/03/2020	326,41	326,41	ESPARTA SEGURANCA LTDA

Total de Títulos: 2**Valor Total: 2.706,41****Valor Liquidado: 2.757,17**

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

16/04/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 11/03/2020 a 11/03/2020 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
11/03/2020	5035	1.300,00	E-305	Taxa de Condomínio	03/2020	1	07/03/2020
11/03/2020	5035	1.000,00	E-305	Taxa Extra	03/2020	1	07/03/2020
11/03/2020	5035	60,00	E-305	Aluquel PC	03/2020	1	07/03/2020
11/03/2020	5035	20,00	E-305	Taxa Cont. de Prefeitura	03/2020	1	07/03/2020
-		50,76		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.430,76					
11/03/2020	5063	316,80	SL-STJ	Aluquel Sala (1/1)	03/2020	2	11/03/2020
11/03/2020	5063	9,61	SL-STJ	Multa / Juros / Correções (1/1)	03/2020	2	11/03/2020
	Total Boleto:	326,41					
	Total Dia:	2.757,17					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.757,17				Nº Boletos:	2

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 16/04/2020****Hora de Emissão: 15:51:55**

Período: 12/03/2020 a 12/03/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
DE-COSTU/118	100493107053	07/03/2020	12/03/2020	50,00	50,00	EVANINA MARIA DE OLIVEIRA

Total de Títulos: 1**Valor Total: 50,00****Valor Liquidado: 50,00**

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

16/04/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 12/03/2020 a 12/03/2020 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
12/03/2020	4931	50,00	DE-COSTU	Energia Elétrica	03/2020	1	07/03/2020
	Total Boleto:	50,00					
	Total Dia:	50,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		50,00				Nº Boletos:	1

Nº do documento	Data	Descrição
2020OB802391	16/03/2020	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.340,00

Observação do documento

67289.002095/2020-40 - CONSIGNACOES PESSOAL MILITAR - FOPAG FEVEREIRO 2020 - REPASSE A CONDOMINIOS/ASSOCIACOES.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

16/04/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 17/03/2020 a 17/03/2020 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
17/03/2020	5165	20,00	E-606	Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	03/2020	2	16/03/2020
17/03/2020	5165	20,00	E-606	Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	03/2020	2	16/03/2020
17/03/2020	5165	1.300,00	E-606	Taxa de Condomínio (1/1)	03/2020	2	16/03/2020
Total Boleto:		1.340,00					
Total Dia:		1.340,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		1.340,00					Nº Boletos: 1

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 16/04/2020****Hora de Emissão: 15:52:19**

Período: 27/03/2020 a 27/03/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-602/035	100511107058	07/04/2020	27/03/2020	2320,00	2120,00	GILSON LANGARO DIPP
E-202/107	100512807053	07/04/2020	27/03/2020	1450,00	1250,00	JORGE HENRIQUE LUZ FONTES
E-605/079	100516107048	07/04/2020	27/03/2020	2320,00	2120,00	MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA

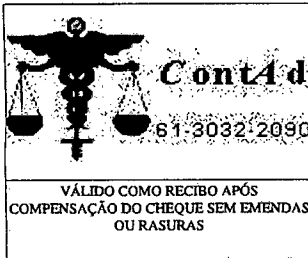
Total de Títulos: 3**Valor Total: 6.090,00****Valor Liquidado: 5.490,00**[Imprimir](#) [Voltar](#) [Cancelar](#)

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

Nº do documento	Data	Descrição
2020OB800401	26/03/2020	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 4.000,00

Observação do documento

PAGTO DE TAXA EXTRA-FUNDO DE OBRAS (PARC.72/73/74/75),
(REF/MESES/JAN/FEV/MAR/ABR DE 2020), DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO
CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQS 302, UNIDADE (105-E), PROCESSO
10154.117432/2020-19

	CARNÊ DE ACORDO: E-105 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8					RECIBO DO PAGADOR								
	Acordo: 00023.177 Valor: 4.000,00 Acréscimo: 0,00 Desconto: 0,00 Honorários: 0,00 Parcelas: 1					Parcela: 1/1								
	RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:					Vencimento: 26/03/2020								
<table border="1"> <tr> <td>01/2020</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td>02/2020</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td>03/2020</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td>04/2020</td> <td>1.000,00</td> </tr> </table>					01/2020	1.000,00	02/2020	1.000,00	03/2020	1.000,00	04/2020	1.000,00	Valor do Documento: 4.000,00	
01/2020	1.000,00													
02/2020	1.000,00													
03/2020	1.000,00													
04/2020	1.000,00													
VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS					Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514									
					Nosso Número: 100516907052									

		070-1		Correio: S	
Local de pagamento: BRB BANCO DE BRASILIA		07090.00053		90201.514107	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA		05169.070520		2 82060000400000	

Nome do Beneficiário: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL		CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98		Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514	
Data do Documento: 16/04/2020	Num. do Documento: E-105/004	Espécie DOC: NS	Aceite: N	Data do Processamento: 16/04/2020	Nosso Número: 100516907052
Uso do Banco: COB	Carteira: R\$	Quantidade:	Valor: x	(=) Valor do Documento: 4.000,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1,33 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 04/2020 - VENCIMENTO 26/03/2020					(-) 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	
SQS 302 BLOCO D ASA SUL		Unidade: E-105	
70338040 BRASÍLIA/DF		Código de Baixa:	
Sacador/Avalista:		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB800400	26/03/2020	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 4.000,00

Observação do documento

PAGTO DE TAXA EXTRA-FUNDO DE OBRAS (PARC.72/73/74/75),
(REF/MESES/JAN/FEV/MAR/ABR DE 2020), DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO
CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302, UNIDADE (604-D), PROCESSO
10154.117432/2020-19

	CARNÊ DE ACORDO: D-604 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8						RECIBO DO PAGADOR								
	Acordo: 00023.178		Valor: 4.000,00		Acréscimo: 0,00		Desconto: 0,00		Honorários: 0,00		Parcelas: 1				
	RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:														
01/2020		1.000,00		02/2020		1.000,00		03/2020		1.000,00		04/2020		1.000,00	
VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS												Parcela: 1/1 Vencimento: 26/03/2020 Valor do Documento: 4.000,00 Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514 Nosso Número: 100517007020			

 070-1 07090.00053 90201.514107 05170.070204 4 82060000400000												Correio: S	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA												Vencimento: 26/03/2020	
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL												CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98	
Data do Documento: 16/04/2020												Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514	
Num. do Documento: D-604/004		Espécie DOC: NS		Aceite: N		Data do Processamento: 16/04/2020		Nosso Número: 100517007020					
Uso do Banco: COB		Carteira: R\$		Quantidade:		Valor: x		(=) Valor do Documento: 4.000,00					
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1,33 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 04/2020 - VENCIMENTO 26/03/2020												(-) 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-604	
Sacador/Avalista												Código de Baixa	
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO													



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB800399	26/03/2020	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 4.000,00

Observação do documento

PAGTO DE TAXA EXTRA-FUNDO DE OBRAS (PARC.72/73/74/75),
(REF/MESES/JAN/FEV/MAR/ABR DE 2020), DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO
CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302, UNIDADE (403-D), PROCESSO
10154.117432/2020-19

 Contad 64 64-3032-2090	CARNÊ DE ACORDO: D-403 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8						RECIBO DO PAGADOR	
	Acordo: 00023.179 Valor: 4.000,00 Acréscimo: 0,00 Desconto: 0,00 Honorários: 0,00 Parcelas: 1						Parcela: 1/1	
	RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:						Vencimento 26/03/2020	
01/2020 1.000,00 02/2020 1.000,00 03/2020 1.000,00 04/2020 1.000,00						Valor do Documento 4.000,00		
VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS						Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514		
						Nosso Número 100517107017		

Correio: S

	070-1	07090.00053 90201.514107 05171.070179 8 82060000400000
--	--------------	--

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento 26/03/2020	
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL					CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 16/04/2020		Num. do Documento D-403/004		Espécie DOC. NS		
Aceite N		Data do Processamento 16/04/2020		Nosso Número 100517107017		
Uso do Banco COB		Carteira R\$		Quantidade x		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1,33 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 04/2020 - VENCIMENTO 26/03/2020					(=) Valor do Documento 4.000,00	
					(-) 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	
Sacador/Avalista		Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB800398	26/03/2020	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 4.000,00

Observação do documento

PAGTO DE TAXA EXTRA-FUNDO DE OBRAS (PARC.72/73/74/75),
(REF/MESES/JAN/FEV/MAR/ABR DE 2020), DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO
CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302, UNIDADE (304-D), PROCESSO
10154.117432/2020-19

 Cont4d 61-3032-2090	CARNÊ DE ACORDO: D-304 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8					RECIBO DO PAGADOR								
	Acordo: 00023.180 Valor: 4.000,00 Acréscimo: 0,00 Desconto: 0,00 Honorários: 0,00 Parcelas: 1					Parcela: 1/1								
	RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:					Vencimento 26/03/2020								
<table border="1"> <tr><td>01/2020</td><td>1.000,00</td></tr> <tr><td>02/2020</td><td>1.000,00</td></tr> <tr><td>03/2020</td><td>1.000,00</td></tr> <tr><td>04/2020</td><td>1.000,00</td></tr> </table>					01/2020	1.000,00	02/2020	1.000,00	03/2020	1.000,00	04/2020	1.000,00	Valor do Documento 4.000,00	
01/2020	1.000,00													
02/2020	1.000,00													
03/2020	1.000,00													
04/2020	1.000,00													
VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS					Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514									
					Nosso Número 100517207003									

Correio: S

	070-1	07090.00053 90201.514107 05172.070038 1 82060000400000
--	--------------	--

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento 26/03/2020	
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL					CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 16/04/2020		Num. do Documento D-304/004		Espécie DOC. NS		
Data do Documento 16/04/2020		Data do Processamento 16/04/2020		Nosso Número 100517207003		
Uso do Banco COB		Carteira R\$		Quantidade x		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1,33 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 04/2020 - VENCIMENTO 26/03/2020					(=) Valor do Documento 4.000,00	
					(-) 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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB800397	26/03/2020	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 4.000,00

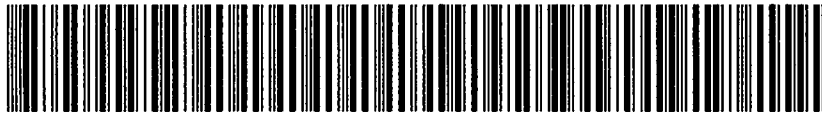
Observação do documento

PAGTO DE TAXA EXTRA-FUNDO DE OBRAS (PARC.72/73/74/75),
(REF/MESES/JAN/FEV/MAR/ABR DE 2020), DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO
CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302, UNIDADE (104-D), PROCESSO
10154.117432/2020-19

 Cont4d 61-3032-2090	CARNÊ DE ACORDO: D-104 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8						RECIBO DO PAGADOR								
	Acordo: 00023.182		Valor: 4.000,00		Acréscimo: 0,00		Desconto: 0,00		Honorários: 0,00		Parcelas: 1				
	RELACÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:														
31/2020		1.000,00		32/2020		1.000,00		33/2020		1.000,00		34/2020		1.000,00	
VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS												Parcela: 1/1 Vencimento: 26/03/2020 Valor do Documento: 4.000,00 Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514 Nosso Número: 100517307091			

 070-1						Correio: S 07090.00053 90201.514107 05173.070912 4 82060000400000									
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA												Vencimento: 26/03/2020			
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL												CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514	
Data do Documento 16/04/2020		Num. do Documento D-104/004		Espécie DOC. NS		Aceite N		Data do Processamento 16/04/2020		Nosso Número 100517307091					
Uso do Banco COB		Carteira R\$		Espécie R\$		Quantidade x		Valor x		(=) Valor do Documento 4.000,00					
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1,33 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 04/2020 - VENCIMENTO 26/03/2020												(-) 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-104				Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO			
Sacador/Avalista											



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB800403	26/03/2020	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 9.000,00

Observação do documento

PAGTO DE TAXA EXTRA-FUNDO DE OBRAS-(PARC.72/73/74/75)-TAXA ORDINARIA,
(REF/MESES/JAN/FEV/MAR/ABR 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

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS
OU RASURAS

CARNÊ DE ACORDO: E-101 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8

Acordo: 00023.174 | Valor: 9.200,00 | Acréscimo: 0,00 | Desconto: 200,00 | Honorários: 0,00 | Parcelas: 1

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:

01/2020	2.300,00
02/2020	2.300,00
03/2020	2.300,00
04/2020	2.300,00

RECIBO DO PAGADOR

Parcela: 1/1

Vencimento **26/03/2020**

Valor do Documento **9.000,00**

Agência/Código do Beneficiário **000 - 059 - 0201514**

Nosso Número **100516707088**



070-1 07090.00053 90201.514107 05167.070886 1 82060000900000

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

Nome do Beneficiário
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL

CPF/CNPJ
26.994.467/0001-98

Data do Documento 16/04/2020	Num. do Documento E-101/004	Espécie DOC. NS	Acceite N	Data do Processamento 16/04/2020
---------------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------	-------------------------------------

Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor x
--------------	-----------------	----------------	------------	------------

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 3 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 04/2020 - VENCIMENTO 26/03/2020

Vencimento **26/03/2020**

Agência/Código do Beneficiário **000 - 059 - 0201514**

Nosso Número **100516707088**

(=) Valor do Documento **9.000,00**

(-) 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: E-101

Sacador/Avalista
Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2020OB800402	26/03/2020	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 9.000,00

Observação do documento

PAGTO DE TAXA EXTRA-FUNDO DE OBRAS-(PARC.72/73/74/75)-TAXA ORDINARIA,
(REF/MESES/JAN/FEV/MAR/ABR 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	CARNÊ DE ACORDO: D-404 - MANOEL EUGÊNIO GUIMARÃES DE OL CPF:334.477.481-68					RECIBO DO PAGADOR										
	Acordo: 00023.175 Valor: 9.200,00 Acréscimo: 0,00 Desconto: 200,00 Honorários: 0,00 Parcelas: 1					Parcela: 1/1										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:								Vencimento 26/03/2020								
<table border="1"> <tr><td>01/2020</td><td>2.300,00</td></tr> <tr><td>02/2020</td><td>2.300,00</td></tr> <tr><td>03/2020</td><td>2.300,00</td></tr> <tr><td>04/2020</td><td>2.300,00</td></tr> </table>								01/2020	2.300,00	02/2020	2.300,00	03/2020	2.300,00	04/2020	2.300,00	Valor do Documento 9.000,00
01/2020	2.300,00															
02/2020	2.300,00															
03/2020	2.300,00															
04/2020	2.300,00															
VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS								Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514								
								Nosso Número 100516807066								

Correio: S							
		070-1		07090.00053 90201.514107 05168.070661 2 82060000900000			
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASÍLIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASÍLIA						Vencimento 26/03/2020	
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	
Data do Documento 16/04/2020		Num. do Documento D-404/093		Espécie DOC. NS		Aceite N	
				Data do Processamento 16/04/2020		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Uso do Banco COB		Carteira R\$		Quantidade x		Nosso Número 100516807066	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 3 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 04/2020 - VENCIMENTO 26/03/2020						(=) Valor do Documento 9.000,00	
						(-) 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	



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

16/04/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 27/03/2020 a 27/03/2020 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
27/03/2020	5111	1.300,00	D-602	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
27/03/2020	5111	1.000,00	D-602	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
27/03/2020	5111	20,00	D-602	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
27/03/2020	5128	1.300,00	E-202	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
27/03/2020	5128	130,00	E-202	Aluguel de Garagem	04/2020	1	07/04/2020
27/03/2020	5128	20,00	E-202	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
27/03/2020	5161	1.300,00	E-605	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
27/03/2020	5161	1.000,00	E-605	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
27/03/2020	5161	20,00	E-605	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
27/03/2020	5167	1.000,00	E-101	Taxa Extra (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
27/03/2020	5167	1.300,00	E-101	Taxa de Condomínio (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
27/03/2020	5167	1.000,00	E-101	Taxa Extra (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
27/03/2020	5167	1.300,00	E-101	Taxa de Condomínio (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
27/03/2020	5167	1.300,00	E-101	Taxa de Condomínio (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
27/03/2020	5167	800,00	E-101	Taxa Extra (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
27/03/2020	5167	1.300,00	E-101	Taxa de Condomínio (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
27/03/2020	5167	1.000,00	E-101	Taxa Extra (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
	Total Boleto:	9.000,00					
27/03/2020	5168	1.300,00	D-404	Taxa de Condomínio (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
27/03/2020	5168	1.300,00	D-404	Taxa de Condomínio (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
27/03/2020	5168	1.300,00	D-404	Taxa de Condomínio (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
27/03/2020	5168	1.300,00	D-404	Taxa de Condomínio (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
27/03/2020	5168	1.000,00	D-404	Taxa Extra (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
27/03/2020	5168	800,00	D-404	Taxa Extra (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
27/03/2020	5168	1.000,00	D-404	Taxa Extra (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
27/03/2020	5168	1.000,00	D-404	Taxa Extra (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
	Total Boleto:	9.000,00					
27/03/2020	5169	1.000,00	E-105	Taxa Extra (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
27/03/2020	5169	1.000,00	E-105	Taxa Extra (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
27/03/2020	5169	1.000,00	E-105	Taxa Extra (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
27/03/2020	5169	1.000,00	E-105	Taxa Extra (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
	Total Boleto:	4.000,00					
27/03/2020	5170	1.000,00	D-604	Taxa Extra (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
27/03/2020	5170	1.000,00	D-604	Taxa Extra (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
27/03/2020	5170	1.000,00	D-604	Taxa Extra (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
27/03/2020	5170	1.000,00	D-604	Taxa Extra (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
	Total Boleto:	4.000,00					
27/03/2020	5171	1.000,00	D-403	Taxa Extra (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
27/03/2020	5171	1.000,00	D-403	Taxa Extra (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
27/03/2020	5171	1.000,00	D-403	Taxa Extra (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
27/03/2020	5171	1.000,00	D-403	Taxa Extra (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
	Total Boleto:	4.000,00					
27/03/2020	5172	1.000,00	D-304	Taxa Extra (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
27/03/2020	5172	1.000,00	D-304	Taxa Extra (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
27/03/2020	5172	1.000,00	D-304	Taxa Extra (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
27/03/2020	5172	1.000,00	D-304	Taxa Extra (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
	Total Boleto:	4.000,00					
27/03/2020	5173	1.000,00	D-104	Taxa Extra (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
27/03/2020	5173	1.000,00	D-104	Taxa Extra (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
27/03/2020	5173	1.000,00	D-104	Taxa Extra (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
27/03/2020	5173	1.000,00	D-104	Taxa Extra (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
	Total Boleto:	4.000,00					
	Total Dia:	43.490,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		43.490,00	Nº Boleto:				
			10				

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 16/04/2020****Hora de Emissão: 15:52:51**

Período: 30/03/2020 a 30/03/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-402/022	100509507049	07/04/2020	30/03/2020	1000,00	1000,00	RODRIGO MAIA CARVALHO
D-506/032	100510807099	07/04/2020	30/03/2020	2320,00	2120,00	LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES
E-504/072	100515307035	07/04/2020	30/03/2020	1320,00	1120,00	DORA MARIA DA COSTA

Total de Títulos: 3**Valor Total: 4.640,00****Valor Liquidado: 4.240,00**

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>Permissionário</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>	<i>Sérgio Luiz Kukina</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		
		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		



Recibo do Pagador

16/04/2020

07/04/2020

000 - 059 - 0201514

100510907085

1.000.00

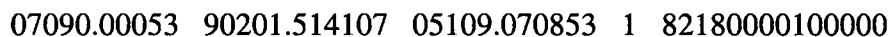
1.000.00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-601

(=) Valor Cobrado

Correio: S

07/04/2020

CPF/CNPJ
26.994.467/0001-98

000 - 059 - 0201514

100510907085

	(=) Valor do Documento
--	------------------------

1.000.00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-601

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº do documento	Data	Descrição
2020OB803309	27/03/2020	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 3.000,00

Observação do documento

NUP: 67285.003643/2019-55 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO - VOLUME 92 -
PABR - RECIBO: 001A/2020 DE 06/03/2020.



Cont4d
64-3032-2090

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS
OU RASURAS

CARNÊ DE ACORDO: E-606 - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRAS CNPJ:00.394.429

Acordo: 00023.173 | Valor: 3.000,00 | Acréscimo: 0,00 | Desconto: 0,00 | Honorários: 0,00 | Parcelas: 1

RELACÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:

22/2020	1.000,00
33/2020	1.000,00
34/2020	1.000,00

RECIBO DO PAGADOR

Parcela: 1/1

Vencimento: 26/03/2020

Valor do Documento: 3.000,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100516607083

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 05166.070838 9 82060000300000

Correio: S

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

Nome do Beneficiário: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

Data do Documento: 16/04/2020	Num. do Documento: E-606/102	Espécie DOC: NS	Acceite: N	Data do Processamento: 16/04/2020
Uso do Banco: COB	Carteira: R\$	Espécie: R\$	Quantidade: x	Valor: x

Vencimento: 26/03/2020

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100516607083

(=) Valor do Documento: 3.000,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1 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-606 - MÊS 04/2020 - VENCIMENTO 26/03/2020

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador: PREFEITURA DE AERONAUTICA BRAS CNPJ:00.394.429/0078-90
SQS 302 BLOCO E APTO 606 ASA SUL
70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-606

Sacador/Avalista: Código de Baixa: Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

16/04/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 30/03/2020 a 30/03/2020 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
30/03/2020	5095	1.000,00	D-402	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
30/03/2020	5108	1.300,00	D-506	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
30/03/2020	5108	1.000,00	D-506	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
30/03/2020	5108	20,00	D-506	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
30/03/2020	5109	1.000,00	D-601	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
30/03/2020	5153	1.300,00	E-504	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
30/03/2020	5153	20,00	E-504	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
30/03/2020	5166	1.000,00	E-606	Taxa Extra (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
30/03/2020	5166	1.000,00	E-606	Taxa Extra (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
30/03/2020	5166	1.000,00	E-606	Taxa Extra (1/1)	03/2020	2	26/03/2020
	Total Boleto:	3.000,00					
	Total Dia:	8.240,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		8.240,00	Nº Boletos: 5				

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 16/04/2020****Hora de Emissão: 15:53:11**

Período: 31/03/2020 a 31/03/2020						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-406/026	100510207059	07/04/2020	31/03/2020	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

16/04/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 31/03/2020 a 31/03/2020 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
31/03/2020	5102	1.300,00	D-406	Taxa de Condomínio	04/2020	1	07/04/2020
31/03/2020	5102	1.000,00	D-406	Taxa Extra	04/2020	1	07/04/2020
31/03/2020	5102	20,00	D-406	Taxa Cont. de Prefeitura	04/2020	1	07/04/2020
-		(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: 1/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-101										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	09/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Aluguel de Garagem	07/03/2020	09/03/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/03/2020	09/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	09/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-102										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	09/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra	07/03/2020	09/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	09/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-103										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	09/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Aluguel de Garagem	07/03/2020	09/03/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/03/2020	09/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	09/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-104										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	03/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	03/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra (1/1)	26/03/2020	27/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
Taxa Extra (1/1)	26/03/2020	27/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 02/2020
Taxa Extra (1/1)	26/03/2020	27/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra (1/1)	26/03/2020	27/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
			5.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5.120,00		
D-105										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	05/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Aluguel de Garagem	07/03/2020	05/03/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/03/2020	05/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	05/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	06/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Aluguel PC	07/03/2020	06/03/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Aluguel de Garagem	07/03/2020	06/03/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/03/2020	06/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	06/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
D-201										
Taxa Extra	07/03/2020	05/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	05/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.100,00		
D-202										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	02/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302

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

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa de Condomínio	07/03/2020	02/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra	07/03/2020	05/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	09/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra	07/03/2020	09/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	09/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-204										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	06/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Aluguel de Garagem	07/03/2020	06/03/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/03/2020	06/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	06/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	09/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra	07/03/2020	09/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	09/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	09/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra	07/03/2020	09/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	09/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	09/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Aluguel de Garagem	07/03/2020	09/03/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/03/2020	09/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	09/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-302										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	09/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra	07/03/2020	09/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	09/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	09/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Aluguel PC	07/03/2020	09/03/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Aluguel de Garagem	07/03/2020	09/03/2020	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/03/2020	09/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	09/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.640,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.440,00		
D-304										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	09/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Aluguel de Garagem	07/03/2020	09/03/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa de Condomínio	07/03/2020	09/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra (1/1)	26/03/2020	27/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
Taxa Extra (1/1)	26/03/2020	27/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 02/2020
Taxa Extra (1/1)	26/03/2020	27/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra (1/1)	26/03/2020	27/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
			5.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5.250,00		
D-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	09/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra	07/03/2020	09/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	09/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	09/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra	07/03/2020	09/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	09/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	06/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra	07/03/2020	06/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	06/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-402										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	09/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	09/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra	07/04/2020	30/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-403										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	09/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Aluguel de Garagem	07/03/2020	09/03/2020	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa de Condomínio	07/03/2020	09/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra (1/1)	26/03/2020	27/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
Taxa Extra (1/1)	26/03/2020	27/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 02/2020
Taxa Extra (1/1)	26/03/2020	27/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra (1/1)	26/03/2020	27/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
			5.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5.380,00		
D-404										
Taxa Extra (1/1)	26/03/2020	27/03/2020	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 02/2020
Taxa Extra (1/1)	26/03/2020	27/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
Taxa Extra (1/1)	26/03/2020	27/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra (1/1)	26/03/2020	27/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa de Condomínio (1/1)	26/03/2020	27/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
Taxa de Condomínio (1/1)	26/03/2020	27/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 02/2020
Taxa de Condomínio (1/1)	26/03/2020	27/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 4/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa de Condomínio (1/1)	26/03/2020	27/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
D-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	06/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra	07/03/2020	06/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	06/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-406										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	03/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra	07/03/2020	03/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	03/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	31/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	31/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	31/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			4.640,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.240,00		
D-501										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	04/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Aluguel de Garagem	07/03/2020	04/03/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/03/2020	04/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	04/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	09/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra	07/03/2020	09/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	09/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	09/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Aluguel de Garagem	07/03/2020	09/03/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/03/2020	09/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	09/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-504										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	09/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Aluguel de Garagem	07/03/2020	09/03/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/03/2020	09/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	09/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	09/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra	07/03/2020	09/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	09/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-506										

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 5/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	05/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra	07/03/2020	05/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	05/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	30/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	30/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	30/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			4.640,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.240,00		
D-601										
Taxa Extra	07/03/2020	05/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra	07/04/2020	30/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
D-602										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	03/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra	07/03/2020	03/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	03/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	27/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	27/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	27/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			4.640,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.240,00		
D-603										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	04/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Aluguel PC	07/03/2020	04/03/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra	07/03/2020	04/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		
D-604										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	09/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	09/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra (1/1)	26/03/2020	27/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
Taxa Extra (1/1)	26/03/2020	27/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 02/2020
Taxa Extra (1/1)	26/03/2020	27/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra (1/1)	26/03/2020	27/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
			5.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5.120,00		
D-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	09/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra	07/03/2020	09/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	09/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-606										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	09/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Aluguel de Garagem	07/03/2020	09/03/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/03/2020	09/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	09/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
DE-COSTU										

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 6/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Energia Elétrica	07/03/2020	12/03/2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
E-101										
Compensação Taxa Cond	07/03/2020	07/03/2020	(1.050,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.050,00)	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2018 D-304
Duplicidade										
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	07/03/2020	07/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 10/2018
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	07/03/2020	07/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	07/03/2020	07/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	07/03/2020	07/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	07/03/2020	07/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 02/2020
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	07/03/2020	07/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio (1/1)	07/03/2020	07/03/2020	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 10/2018
Taxa Extra (1/1)	26/03/2020	27/03/2020	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra (1/1)	26/03/2020	27/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
Taxa Extra (1/1)	26/03/2020	27/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 02/2020
Taxa Extra (1/1)	26/03/2020	27/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa de Condomínio (1/1)	26/03/2020	27/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
Taxa de Condomínio (1/1)	26/03/2020	27/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 02/2020
Taxa de Condomínio (1/1)	26/03/2020	27/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio (1/1)	26/03/2020	27/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
E-102										
Taxa Extra	07/03/2020	05/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	05/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.100,00		
E-103										
Taxa Extra	07/03/2020	05/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	06/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Aluguel de Garagem	07/03/2020	06/03/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa de Condomínio	07/03/2020	06/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-104										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	02/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Aluguel de Garagem	07/03/2020	02/03/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/03/2020	02/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	02/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-105										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	09/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	09/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra (1/1)	26/03/2020	27/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
Taxa Extra (1/1)	26/03/2020	27/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 02/2020
Taxa Extra (1/1)	26/03/2020	27/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra (1/1)	26/03/2020	27/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 7/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			5.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5.120,00		
E-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	09/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Aluguel de Garagem	07/03/2020	09/03/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/03/2020	09/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	09/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-201										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	09/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Aluguel PC	07/03/2020	09/03/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Aluguel de Garagem	07/03/2020	09/03/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/03/2020	09/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	09/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
E-202										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	03/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Aluguel de Garagem	07/03/2020	03/03/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa de Condomínio	07/03/2020	03/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra	07/03/2020	05/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	27/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Aluguel de Garagem	07/04/2020	27/03/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa de Condomínio	07/04/2020	27/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			3.900,00	0,00	0,00	0,00	400,00	3.500,00		
E-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	06/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Aluguel PC	07/03/2020	06/03/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Aluguel de Garagem	07/03/2020	06/03/2020	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/03/2020	06/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	06/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.640,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.440,00		
E-204										
Taxa Extra	07/03/2020	05/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	05/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.100,00		
E-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	06/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Aluguel de Garagem	07/03/2020	06/03/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/03/2020	06/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	06/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	06/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Aluguel de Garagem	07/03/2020	06/03/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/03/2020	06/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 8/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa de Condomínio	07/03/2020	06/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	09/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra	07/03/2020	09/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	09/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-302										
Taxa Extra	07/03/2020	05/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	09/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	09/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	09/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Aluguel de Garagem	07/03/2020	09/03/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/03/2020	09/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	09/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-304										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	04/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra	07/03/2020	04/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	04/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	11/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,42	0,00	20,42	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Aluguel PC	07/03/2020	11/03/2020	60,00	0,00	0,00	1,28	0,00	61,28	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra	07/03/2020	11/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	21,33	0,00	1.021,33	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	11/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	27,73	0,00	1.327,73	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.380,00	0,00	0,00	50,76	0,00	2.430,76		
E-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	09/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Aluguel de Garagem	07/03/2020	09/03/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/03/2020	09/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	09/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	09/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra	07/03/2020	09/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	09/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-402										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	03/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	03/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra	07/03/2020	09/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 9/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-403										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	02/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra	07/03/2020	02/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	02/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-404										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	09/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Aluguel de Garagem	07/03/2020	09/03/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa de Condomínio	07/03/2020	09/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			1.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.250,00		
E-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	09/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Aluguel de Garagem	07/03/2020	09/03/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/03/2020	09/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	09/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-406										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	04/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Aluguel de Garagem	07/03/2020	04/03/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/03/2020	04/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	04/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-501										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	09/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra	07/03/2020	09/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	09/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	09/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra	07/03/2020	09/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	09/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	06/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Aluguel de Garagem	07/03/2020	06/03/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/03/2020	06/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	06/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-504										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	03/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	03/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra	07/03/2020	04/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	30/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 10/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa de Condomínio	07/04/2020	30/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			3.640,00	0,00	0,00	0,00	400,00	3.240,00		
E-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	04/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra	07/03/2020	04/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	04/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-506										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	09/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Aluguel PC	07/03/2020	09/03/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Aluguel de Garagem	07/03/2020	09/03/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/03/2020	09/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	09/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
E-601										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	06/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra	07/03/2020	06/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	06/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-602										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	05/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Aluguel PC	07/03/2020	05/03/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Aluguel de Garagem	07/03/2020	05/03/2020	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/03/2020	05/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00		
E-603										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	03/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra	07/03/2020	03/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	03/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-604										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	09/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra	07/03/2020	09/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	09/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/03/2020	04/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra	07/03/2020	04/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio	07/03/2020	04/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/04/2020	27/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa Extra	07/04/2020	27/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
Taxa de Condomínio	07/04/2020	27/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 04/2020
			4.640,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.240,00		
E-606										

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 11/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	16/03/2020	17/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 02/2020
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	16/03/2020	17/03/2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa de Condomínio (1/1)	16/03/2020	17/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra (1/1)	26/03/2020	30/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 02/2020
Taxa Extra (1/1)	26/03/2020	30/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Taxa Extra (1/1)	26/03/2020	30/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
			4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00		
SL-STJ										
Aluguel Sala	07/03/2020	09/03/2020	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 03/2020
Multa / Juros / Correções (1/1)	11/03/2020	11/03/2020	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61	1.1 BRB Conta Corrente	
Aluguel Sala (1/1)	11/03/2020	11/03/2020	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	1.1 BRB Conta Corrente	Mês 02/2020
			643,21	0,00	0,00	0,00	0,00	643,21		
Total:			210.823,21	0,00	0,00	50,76	14.200,00	196.673,97		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	4.290,00	4.290,00
Aluguel PC	480,00	481,28
Aluguel Sala	316,80	316,80
Aluguel Sala (1/1)	316,80	316,80
Compensação Taxa Cond Duplicidade	(1.050,00)	(1.050,00)
Energia Elétrica	50,00	50,00
Multa / Juros / Correções (1/1)	9,61	9,61
Taxa Cont. de Prefeitura	1.420,00	1.420,42
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	160,00	160,00
Taxa de Condomínio	93.600,00	79.427,73
Taxa de Condomínio (1/1)	12.630,00	12.630,00
Taxa Extra	68.000,00	68.021,33
Taxa Extra (1/1)	30.600,00	30.600,00
	210.823,21	196.673,97



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*

 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 1-SAÍDA 1 000.296.205 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5320 0237 0543 1900 0452 5500 1000 2962 0519 6161 9033 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200005288628 03/02/2020 16:19:57							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.331310.003-40		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 37.054.319/0004-52							
DESTINATÁRIO/REMETENTE											
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98							
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N				DATA DA EMISSÃO 03/02/2020							
MUNICÍPIO BRASILIA				DATA DA SAÍDA							
UF DF				CEP 70338-040							
FONE/FAX (61) 99649-6667				INSCRIÇÃO ESTADUAL							
HORA DA SAÍDA											
FATURA / DUPLICATA											
001 04/03/2020 733,28		002 03/04/2020 733,29		003 03/05/2020 733,29							
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 2.199,86							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR ICMS ST 0,00							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
				TOTAL DA NOTA 2.199,86							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEIC							
QUANTIDADE		ESPECIE		UF							
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
322470	REFLETOR LED 150W 6500K 11355 KIAN	94051093	260	5405	UND	6	282,736	1.696,42	0,00	0,00	0
002124	RELE FOTOCELULA RETARDO EXATRON 220V RFR2FS	85364900	560	5405	UND	6	14,151	84,91	0,00	0,00	0
000191	BASE P/RELE FOTOCELULA EXATRON TGAOLM	85366910	060	5405	UND	6	8,310	49,86	0,00	0,00	0
321723	CABO FLEX. 02.5 AZ ECOFLEX PRYSMIAN	85444900	060	5405	RL	1	106,952	106,95	0,00	0,00	0
321706	CABO FLEX. 02.5 PT ECOFLEX PRYSMIAN	85444900	060	5405	RL	1	106,952	106,95	0,00	0,00	0
314021	FITA ISOLANTE 19MMX20M P44 PT PRYSMIAN	39191020	260	5405	UND	3	9,100	27,30	0,00	0,00	0
323889	ABRACADEIRA NYLON 380 X 4.8 C/50 BR 12110 RAYCO	39269090	260	5405	PAC	1	8,549	8,55	0,00	0,00	0
322804	REFLETOR LED 100W 6500K PT 11354 KIAN	94051093	260	5405	UND	1	118,918	118,92	0,00	0,00	0
Felipe 03/02/20 28 anos F											
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES. PEDIDO(S) : 351456 351475 VENDEDOR : 0024 - ALEXANDRE OPERADOR : 0092 - BIANCA-MATRIZ PAGAMENTO : FATURADO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 1.000,16 (45,46%)											



NOTA EXPLICATIVA

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

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

2ª parcela dia 03/04/2020 no valor de R\$733,29

3ª parcela dia 03/05/2020 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					04/03/2020	
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	NE296205/1	DM	N		2000005766150	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	101	R\$			733,28	
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	
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					Código de Baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica	

Santander

|033-7|

03399.74404 13820.000050 76615.001013 2 81840000073328

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					04/03/2020	
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	NE296205/1	DM	N		2000005766150	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	101	R\$			733,28	
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	
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					Código de Baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

127

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 76615.001013 2 81840000073328
Data de Vencimento	04/03/2020
Data do Pagamento	02/03/2020
Hora do Pagamento	15:40:07
Situação	Pago
Valor do Documento	733,28
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	733,28
Descrição	Obra Condominio
Nome do Beneficiário	DAMASCO MATERIALELETRICO HIDRAULICO E F
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.054.319/0004.52
Nome Fantasia do Beneficiário	DAMASCO MATERIALELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS L
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	75658A732C
NSU da Transação	380892883

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 363.258 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. 363.258 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5320 0237 0834 7400 0588 5500 1000 3632 5812 4531 2960 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5922 - SIMPLES FATURAMENTO DECORRENTE DE VENDA PARA ENTREGA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200005677427 05/02/2020 11:02:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		DATA DE EMISSÃO 05/02/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		BAIRRO ASA SUL		CEP 70000-000
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL		UF DF		TELEFONE/FAX (61) 3322-0850
MUNICÍPIO BRASILIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA

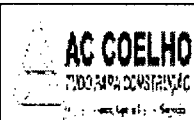
FATURA/DUPLICATAS 3632976/1-1 06/03/2020 R\$ 800,00
--

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 859,63
	VALOR DO FRETE 98,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 157,63	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS 215,26	VALOR TOTAL DA NOTA 800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 1 - Contratação Frete por conta Dest. (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1.330,000	PESO LÍQUIDO 1.330,000	

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
6907	CIMENTO CPII232 C/ 50 KG CIPLAN	25232910	060	5922	SAC	6,0000	20,90	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8830	TIJOLO 8 Furos 19X19X09 ANAPOLIS	69041000	000	5922	PC	150,0000	1,06	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12121	PINUS TABUA BRUTA 2,0 X 10	44071100	000	5922	MT	30,0000	3,47	104,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12119	PINUS TABUA BRUTA 2,0 X 20	44071100	000	5922	MT	30,0000	7,02	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4681	PREGO C/ CABECA 17X27 GERDAU/TRIANGULO	73170090	060	5922	KG	1,0000	11,65	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8923	FILITO P/ MASSA C2 16KG - DOMINUS	25051000	000	5922	SAC	2,0000	10,05	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2466	ARAME RECOZIDO N. 18/1.25 MM GERDAU	72171090	060	5922	KG	1,0000	15,46	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00
96150	DISCO VIDEA P/MADEIRA 110MM TUNGS BOSCH	82023900	200	5922	PC	11,0000	40,82	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00
106682	AREIA LAVADA MEDIA DIVERSOS	25059000	000	5922	SAC	30,0000	5,75	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota emitida sem destaque do ICMS por ser simples faturamento para entrega futura conforme os termos do artigo 248 do RICMS/DF do decreto 18955/97 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 3.632.976 Fatura: 800,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 82,43 Federal e 132,83 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL - ASA SUL - BRASILIA - DF	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 06/03/2020
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 05/02/2020	Valor do Documento 800,00
Número do boleto: 3632976/1-1 Referente ao pedido 3.632.976 Referente Nota nº: 363258 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nosso Número 109 / 02059179-0
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 5.021.366

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 06/03/2020
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 05/02/2020	Valor do Documento 800,00
Demonstrativo Número do boleto: 3632976/1-1 Referente Nota nº: 363258 Referente ao pedido 3.632.976			Nosso Número 109 / 02059179-0
			Nr. Documento 5.021.366

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 05917.900655 42509.920007 5 81860000080000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 06/03/2020
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 05/02/2020	Nr. Documento 5.021.366	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 05/02/2020	Nosso Número 109 / 02059179-0
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 800,00	Valor do Documento 800,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,60 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3632976/1-1 Referente Nota nº: 363258 Referente ao pedido 3.632.976					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF					Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 05917.900655 42509.920007 5 81860000080000
Data de Vencimento	06/03/2020
Data do Pagamento	02/03/2020
Hora do Pagamento	15:39:05
Situação	Pago
Valor do Documento	800,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	800,00
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	6D76657437
NSU da Transação	380891894

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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

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

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 74711
SÉRIE 1
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5320.0206.2054.5100.0141.5500.1000.0747.1110.0238.6455

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

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302
CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98
DATA DA EMISSÃO: 01/02/2020
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCO D/E S/N
BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL
CEP: 70.338-040
DATA DA ENTRADA / SAÍDA:
MUNICÍPIO: BRASILIA
FONE/FAX: 613322-0850
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
HORA DE SAÍDA:

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V IMP. IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.894,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V ICMS UF DEST	V TOT TRIB	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,24	0,00	1.894,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIRO
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPECIE VOLUME:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302
REQUISITÃO: 163933 Cod Cliente: 28741
VENDEDOR: RAIMUNDO
COND. PAGTO: BOLETO BANCARIO 28/56/84 DIAS ORIGEM CME: 1 / 210
Trib aprox R\$ 134.95 Federal R\$ 84.29 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 6oi7a
Comprador: Sérgio
Empresa Optante Pelo Simples Nacional, Conf. LC 123/2016, Não Gera Direito a crédito de ICMS, ISS e IPI
Troca Valida ATE 30 dias mediante apresentação da 1a. Via do Cupom/NF desde que a mercadoria esteja no mesmo estado de aquisição.
5102 - BC= 0 ICMS= 0
Procon-DF Fone 151 SCS Q.8 ED. VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240 - ASA SUL

RESERVADO AO FISCO



NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

3ª parcela dia 24/04/2020 no valor de R\$500,00

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09008 01938.990197 84456.860000 3 81800000089400
Data de Vencimento	29/02/2020
Data do Pagamento	02/03/2020
Hora do Pagamento	15:39:19
Situação	Pago
Valor do Documento	894,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	894,00
Descrição	jardim
Nome do Beneficiário	CASA DAS FERRAMENTAS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	06.205.451/0001.41
Nome Fantasia do Beneficiário	CASA DAS FERRAMENTAS LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E DA S
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	5370809A42
NSU da Transação	380892202

Itaú Banco Itaú 341-7 34191.09008 01938.990197 84456.860000 3 81800000089400

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após somente no Itaú					Data de Vencimento 29/02/2020
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF 06.205.451/0001-41 CASA DAS FERRAMENTAS LTDA					Agência/Código Beneficiário 0198/44568-6
Data do Documento 01/02/2020	Nr. do Documento 74711/01	Espécie DOC	Aceite N	Data do Processamento 01/02/2020	Nosso Número 109/00019389-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	xValor	(=) Valor do Documento R\$ 894,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2 % = R\$ 17,88 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS R\$ 1,79 AO DIA CARO CLIENTE APÓS 10/03/2020, SUJEITO A CARTÓRIO. INFORMACOES LIGUE : (61) 3346-2500. NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE VENCIDO. NAO ACEITAR DEPOSITO BANCARIO.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
N. F. 74711					

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

CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 Cód 28741

SQS 302 BLOCO D/E S/N
ASA SUL

BRASILIA - DF.

70338-040

Sacador/Analista

CPF/CNPJ



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 362.059 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. 362.059 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5320 0137 0834 7400 0588 5500 1000 3620 5917 8781 2607 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 353200004565562 30/01/2020 08:29:21
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 30/01/2020
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) 3322-0850	

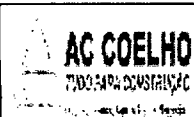
FATURA/DUPLICATAS
3624694/1-1 29/02/2020 R\$ 920,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 352,74	VALOR DO ICMS 61,58	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.158,61
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 238,61	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DOS TRIBUTOS 296,94	VALOR TOTAL DA NOTA 920,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 469,890	PESO LÍQUIDO 469,890	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
17476	ARGAMASSA COLANTE FLEXIVEL ACIII CZ 20KG V	32149000	560	5405	SAC	20,0000	31,38	627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5716	TINTA RENDE MUITO BRANCO NEVE 3,6LT CORAL Lote 05/2022	32091010	060	5405	GL	1,0000	86,78	86,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101212	DISCO DIAMANT P/PORC 110X20 CORTAG	68042119	200	5102	PC	12,0000	26,58	318,96	253,27	45,59	0,00	18,00	0,00
8923	FILITO P/ MASSA CZ 16KG - DOMINUS	25051000	000	5102	SAC	4,0000	10,05	40,20	31,92	3,83	0,00	12,00	0,00
100167	MANTA ADESIVA ALUM C/ 30CM X 10MTS SIKALote 05/11/2019	68071000	500	5102	PC	1,0000	85,07	85,07	67,55	12,16	0,00	18,00	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 3.624.694 Fatura: 920,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 133,26 Federal e 163,68 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 29/02/2020
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 30/01/2020	Valor do Documento 920,00
Número do boleto: 3624694/1-1 Referente ao pedido 3.624.694 Referente Nota nº: 362059 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nosso Número 109 / 02057329-3
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 5.011.507

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 29/02/2020
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 30/01/2020	Valor do Documento 920,00
Demonstrativo Número do boleto: 3624694/1-1 Referente Nota nº: 362059 Referente ao pedido 3.624.694			Nosso Número 109 / 02057329-3
			Nr. Documento 5.011.507

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 05732.930655 42509.920007 9 81800000092000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 29/02/2020
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 30/01/2020	Nr. Documento 5.011.507	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 30/01/2020	Nosso Número 109 / 02057329-3
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 920,00	Valor do Documento 920,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,84 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3624694/1-1 Referente Nota nº: 362059 Referente ao pedido 3.624.694					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 05732.930655 42509.920007 9 81800000092000
Data de Vencimento	29/02/2020
Data do Pagamento	02/03/2020
Hora do Pagamento	15:40:16
Situação	Pago
Valor do Documento	920,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	920,00
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	65834D463C
NSU da Transação	380893034

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 DO PORTÃO NO MÊS 02-2020 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,20	RESERVADO AO FISCO

138

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	CFTV
Nome do Titular	LEANDRO DA MOTA GOMES
CPF/CNPJ	31.295.183/0001-43
Banco	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
Agência	4155
Conta	101184
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	04/03/2020
Hora da Transferência	14:40:01
Valor da Transferência	280,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	382291585
Autenticação Eletrônica	7891447F54

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE
TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED**

Data: 04/03/2020

Hora: 14:39:33

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	BANCO DO BRASIL
Nome do Titular	COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF/CNPJ	26.994.467/0001-98
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1230
Conta	1126555
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	04/03/2020
Hora da Transferência	14:39:33
Valor da Transferência	30.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	100700000
NSU da Transação	382281690
Autenticação Eletrônica	5B87567C4B

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

O cancelamento de pagamento está temporariamente indisponível.

TRANSFERÊNCIA

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	BANCO DO BRASIL
Nome do Titular	COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF/CNPJ	26.994.467/0001-98
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1230
Conta	1126555
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	04/03/2020
Hora da Transferência	14:40:02
Valor da Transferência	30.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	382291601
Autenticação Eletrônica	4E87637745

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

DATA DE RECEBIMENTO

NOME, R.G. E ASSINATURA DO RECEBEDOR



J. Placido Mat. P/ Constr. Eireli
Q QI 20 SN, Lote 02-26 - Loja: 2051
Taguatinga - Brasília / DF
CEP: 72135-200 Tel.: (61) 3354-9185

Lj Origem: 2050-Brasília

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000214449

SÉRIE 1
FL- 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

53200306127986000222550010002144491572828015

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353200010660175 05.03.2020 17:31:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terceiros

TIPO DE SAÍDA
14-CLIENTE RETIRA CD

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0745285700256

I.E. SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

06.127.986/0002-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COND.DOS BLOCOS D-E SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

05.03.2020

ENDEREÇO

QUADRA SQS 302 BLOCO D, 302, D-E

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05.03.2020

MUNICÍPIO

BRASILIA

TELEFONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:31:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS

630,96

VALOR DO ICMS

113,57

BASE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL PRODUTOS

604,64

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

26,32

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NF

630,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
4 - 1. Próprio Dest.

4

CÓDIGO ANT

PLACA

CNPJ

Qtd.

Espécie

Marca

Num.

Peso Líquido

Peso Bruto

Volume

Qtd.

Espécie

Marca

Num.

Peso Líquido

Peso Bruto

Volume

Qtd.

Espécie

Marca

Num.

Peso Líquido

Peso Bruto

Volume

Qtd.

Espécie

Marca

Num.

Peso Líquido

Peso Bruto

Volume

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESC. PRODUTO/SERVIÇO	END.FÍSICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC. ICMS	BC. ICM-ST	V.ICMS-ST	V. ICMS	V. IPI	ALICMS	ALIQ.IPI
5004216	COMP NAVAL 2200X1600X15MM		4412.31.00	000	5102	CH	4	151,16	604,64	630,96	0,00	0,00	113,57	0,00	18,00	0,00

Lj Origem:
2050-Brasília

DADOS ADICIONAIS

FORMAS DE PAGAMENTO DO PEDIDO				VENDEDOR		TIPO DOC. VENDA		RESERVADO AO FISCO							
04-CARTÃO DE DÉBITO; 99-OUTROS				5678900290-ANA CRISTINA		Venda Normal									
NOSSO PEDIDO		REMESSA	FATURA	DOC SAP	LOCAL DE ENTREGA										
1911879745		8009288167	9504907280	15728079	QUADRA SQS 302 BLOCO D,302,D-E										
CEP		Bairro		Cidade		UF		Região							
70338-040		ASA SUL		BRASILIA		DF									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES															
Valor aprox tributos: Federal R\$ 113,57 (18,00%), Estadual R\$ 113,57 (18,00%), Total dos impostos R\$ 227,14 (36,00%). Fonte: IBPT.															
(Lei da Transparência 12.741/12); COO: 000230677															
Forma Pagamento: DEP IDENT R\$ 617,00; DÉBITO R\$ 13,96															

RECEBEMOS DE J.
Placido Mat. P/
Constr. Eireli os
produtos constantes
na nota abaixo:

NF-e Nº 000214449
FL- 1 / 1
SÉRIE:1

Nosso Pedido:
1911879745
Data de Emissão:
05.03.2020

REGIÃO

142

**Orçamento**

Venda Normal

Nº: 6686755

Nome: Ana Nascimento - LJ2050

E-mail: ana.nascimento@leomadeiras.com.br

COND.DOS BLOCOS D-E SQS 302 - 1002249438 - Documento: 26994467000198

Endereço: QUADRA SQS 302 BLOCO D,302 - D-E

Cep: 70338-040

Bairro: ASA SUL

Cidade: BRASILIA

UF: DF

Telefone:

Celular: 61991465582

Orçamento válido por 7 dias.

Item	Código Material	Descrição do Produto	NCM	Peso KG	UN	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1	5004216	COMP NAVAL 2200X1600X15MM, COMPENSADO,,,	4412.31.00	32		4	164,13	656,52

Frete: R\$ 0,00

Desconto: R\$ 39,52

Total: R\$ 617,00

Resumo

Tipo de Saída	Qtd	Valor Total	Peso KG	Loja
RETIRA CUPOM FISCAL	4		656,52	128
				2050

Condições de Pagamento - Status: Criado - Forma de Pagamento: DINHEIRO

Endereço de Entrega

Endereço: QUADRA SQS 302 BLOCO D, 302 - D-E

Cep: 70338-040

Bairro: ASA SUL

Cidade: BRASILIA

UF: DF

Telefone:

Celular: 61991465582

*Itens em promoção podem ser negociados ou ter seu valor alterado.

QD 01 - lote 60/64 64, SETOR IN, CEP: 72135-010 Brasília - DF - Telefone: (61) 2191-2250

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 05/03/2020
Hora: 14:48:02

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	J PLACIDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
CPF/CNPJ	06.127.986/0001-41
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1235
Conta	294020
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	05/03/2020
Hora da Transferência	14:48:01
Valor da Transferência	617,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	383045786
Autenticação Eletrônica	8056847344

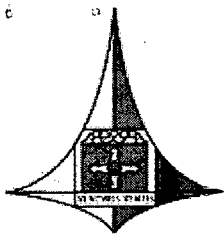
Telefones

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 532003344652040001100016767124	Número NFAe 001676712	Valor Total 1.370,00	Data de Emissão 06/03/2020 09:10:43	Data de Saída 06/03/2020 09:10:43
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 ASA SUL SQS 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.040-338

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	1.370,00	1	0,00	1.370,00	0,00
Totais						1.370,00	0,00

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



532003344652040001100016767124

RECEBEMOS
06/03/2020
[Handwritten signature]



CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302
Q SQS 302 BL D S N T
ASA SUL
70338-040 BRASILIA DF

040/048231863

15/02/2020

34,10

CPF/CNPJ

26.994.467/0001-98

Forma de Pagamento

BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante: Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet , faça seu login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.	Minha NET: VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID NETFONE ILIM LOCAL CLARO Claro-clube Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube	<table><tr><th>descrição</th><th>total</th></tr><tr><td>NET Fone</td><td>34,10</td></tr></table> <table><tr><td>Valor total</td><td>34,10</td></tr></table>	descrição	total	NET Fone	34,10	Valor total	34,10
descrição	total							
NET Fone	34,10							
Valor total	34,10							

NET Fone								
<table><tr><th>SERVIÇO</th><th>DURAÇÃO</th></tr><tr><td>LIGAÇÕES LOCAIS</td><td>0h28m30s 9,12</td></tr><tr><td>ASSINATURA</td><td>24,98</td></tr><tr><td>Total NET Fone</td><td>34,10</td></tr></table>	SERVIÇO	DURAÇÃO	LIGAÇÕES LOCAIS	0h28m30s 9,12	ASSINATURA	24,98	Total NET Fone	34,10
SERVIÇO	DURAÇÃO							
LIGAÇÕES LOCAIS	0h28m30s 9,12							
ASSINATURA	24,98							
Total NET Fone	34,10							

! - 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

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302	NET SERVICOS 0400482318635	Janeiro/2020	15/02/2020	34,10

84660000000-0 34100296202-3 00215040000-6 00256917627-0





Cliente: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fatura: 2001984709420

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

18/12/2019 A 17/01/2020

SubTotal 24,98

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

19/12/2019	61984630819	Brasília-DF	15h17m30s	0h02m24s	2,88
08/01/2020	61999849846	Brasília-DF	08h42m54s	0h01m54s	2,28
13/01/2020	61999758050	Brasília-DF	09h05m28s	0h00m30s	0,60
13/01/2020	61986443408	Brasília-DF	15h16m28s	0h00m36s	0,72
14/01/2020	61999857512	Brasília-DF	11h42m42s	0h00m54s	1,08
15/01/2020	61999996606	Brasília-DF	11h03m06s	0h00m30s	0,60
15/01/2020	61999996606	Brasília-DF	11h26m32s	0h00m48s	0,96
SubTotal					9,12

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

6130322090	Brasília-DF	0h20m18s	0,00
6133495555	Brasília-DF	0h00m36s	0,00
SubTotal			0,00

SubTotal 0h28m30s 34,10

Total Serviço 34,10



SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - AS Q SQS 302 BL D S N T - ASA SUL
 CEP: 70710500 BRASILIA - DF
 CNPJ: 40.432.544/0440-04
 I.E.: 0747318100437

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

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

003/004

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	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302 Q SQS 302 BL D S N T ASA SUL BRASILIA - DF CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 I.E.: ISENTA	Código Cliente: 00171576638-0000 Data Emissão: 23/01/2020 Nº Fatura: 2001984709420	UF: DF VIA ÚNICA NF: 000199583 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	9,56	34,10

Reservado ao Fisco:

64c1.7813.0913.c279.f342.a994.5a9e.df21

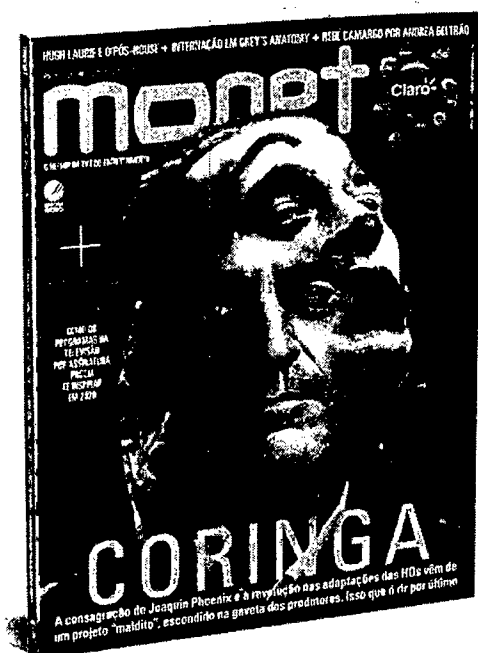
VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTA	VALOR OUTROS
34,10	34,10	28,00	9,55	0,00	0,00
TOTAL:	34,10		9,55	0,00	0,00

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 9,55
 Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,23 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,11

TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A TV E O ENTRETENIMENTO

Assine agora a MONET, uma exclusividade dos clientes CLARO



Os grandes astros de Hollywood, as dicas dos melhores filmes, séries e as atrações mais quentes da TV por assinatura, você encontra na revista **MONET**.

Confira também um superguia com a programação da **CLARO**, incluindo o **NOW**

Assine já!
www.claro.com.br/revista-monet

**Prêmio Veículos de Comunicação
 Melhor Revista Custo-benefício**



Assinatura disponível para clientes CLARO, consulte disponibilidade em sua cidade.

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	02/02/2020
Data do Pagamento	09/03/2020
Hora do Pagamento	12:03:04
Valor do Documento	34,10
Valor do Pagamento	34,10
Código de Barras	84680000000-0 34100296202-3 00215040000-6 00256917627-0
Referência	NET
Código da Transação	188265
NSU da Transação	385576250
Autenticação Eletrônica	757A87743A

O cancelamento de pagamento está temporariamente indisponível.



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

CPF/CNPJ
040/048231863

15/03/2020

119,00

CPF/CNPJ
26.994.467/0001-98

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

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

Minha NET:

NET VIRTUA +
NET FONE ILIM LOCAL
CLARO

Claro-clube

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

descrição

total

NET VIRTUA + 275,04
NET Fone 33,27
Itens Eventuais -189,31

Valor total
119,00

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

MENSALIDADE VIRTUA	137,52
01/02/20 A 29/02/20 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID + APLICATIVOS	137,52
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	275,04
Total NET VIRTUA +	275,04

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
LIGAÇÕES LOCAIS	0h33m36s	8,29
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m24s	0,00
ASSINATURA		24,98
Total NET Fone		33,27

Itens Eventuais

Outros

PGTO EXTRATO A MAIOR	-51,79
PGTO EXTRATO A MAIOR	-137,52
Sub-Total Outros	-189,31
Total Itens Eventuais	-189,31

SEU PRÓXIMO

N
VO
É TER
SOLUÇÕES QUANDO
VOCÊ MAIS PRECISA.

COM O CLARO ASSIST VOCÊ CONTA COM
MUITO MAIS PRATICIDADE NO SEU DIA A DIA.

PLANOS A PARTIR DE

R\$ **19,90**
/MÊS



Atendimento remoto
sempre que você
precisar; 24h, 7 dias
por semana.



Mudança de local de
ponto e de endereço,
troca de Tecnologia
HD e outros.



Suporte para configurar
sua Smart TV, computador,
smartphone e video game.



Técnicos
especializados e
muito mais!

SAIBA MAIS EM
CLARO.COM.BR/CLARO-ASSIST

Sempre Claro assist disponível para clientes Claro net virtua, Claro net tv e Claro net fone. Consulte a disponibilidade em sua cidade, caso tenha dúvidas e condições de aquisição ou uma instalação grátis em sua casa. Valor máximo cobrado para o serviço é de R\$ 19,90/mês. Consulte o valor por hora de utilização do serviço em sua cidade.



Você merece o novo.

! 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 TOD (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 0800 7010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040204041821588,
040204041744236,
040204041741422,
040204038120895,
040204038077390

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 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, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	Identificação para Débito NET SERVICOS 0400482318635	Mês Referência Fevereiro/2020	Vencimento 15/03/2020	Valor 119,00
---	---	----------------------------------	--------------------------	-----------------

84670000001-7 19000296202-4 00315040000-4 00258811755-2





Cliente:
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fatura:
2002984705083

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

18/01/2020 A 17/02/2020

SubTotal 24,98

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

24/01/2020	61999076947	Brasília-DF	09h59m03s	0h00m30s	0,60
04/02/2020	61985850430	Brasília-DF	14h38m22s	0h01m12s	1,44
07/02/2020	61982651122	Brasília-DF	10h31m49s	0h00m30s	0,60
07/02/2020	61982651122	Brasília-DF	10h33m00s	0h04m12s	5,05
13/02/2020	61981545398	Brasília-DF	09h24m21s	0h00m30s	0,60
SubTotal					8,29

LIGACOES LOC P CELULARES CLARO

17/01/2020	61995355758	Brasília-DF	09h37m55s	0h01m48s	0,00
22/01/2020	61991107865	Brasília-DF	20h03m15s	0h01m00s	0,00
05/02/2020	61993144643	Brasília-DF	16h09m38s	0h01m06s	0,00
06/02/2020	61994039753	Brasília-DF	08h16m50s	0h00m30s	0,00
07/02/2020	61991107865	Brasília-DF	20h03m27s	0h01m00s	0,00
11/02/2020	61991107865	Brasília-DF	21h42m10s	0h00m30s	0,00
12/02/2020	61991478837	Brasília-DF	10h46m12s	0h01m06s	0,00
14/02/2020	61991478837	Brasília-DF	16h34m33s	0h01m30s	0,00
14/02/2020	61994513404	Brasília-DF	22h52m31s	0h02m36s	0,00
SubTotal					0,00

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

6133017124	Brasília-DF	0h01m54s	0,00
6133212113	Brasília-DF	0h00m30s	0,00
SubTotal			0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

6130322090	Brasília-DF	0h08m36s	0,00
6130377226	Brasília-DF	0h01m30s	0,00
6133495555	Brasília-DF	0h01m00s	0,00
6130311690	Brasília-DF	0h04m30s	0,00
SubTotal			0,00

SubTotal 0h36m00s 33,27

Total Serviço 33,27



CLARO S.A.
 SI Sen Quadra 3, 1
 Asa Norte
 70713-000 Brasília - DF
 CNPJ: 40.432.544/0440-04
 IE: 747318100437

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302
 SQS, Q OD 302 BL D T ASA SUL
 BRASÍLIA DF
 CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MUD 21 - VIA ÚNICA - GENE B
 Código: 040/048231863 Mês: Fevereiro/2020
 Número: 0006366272 Emissão: 28/02/2020
 I.E.: ISENTO Vencimento: 15/03/2020
 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

01/02/20 A 29/02/20 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID

SUB TOTAL

BANDA LARGA

ICMS

34,31 122,52

122,52

VALOR DA NOTA FISCAL:

122,52

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

Reservado ao Fisco

EED7.68C7.8992.4A7E.057F.4326.8309.AFB1

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC H: 00040.017078/95- 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 de Cálculo do ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - UF: / 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\$ 7,5 / -CINE EURO \$ 7,5 / -CINE BR\$ 7,5 / -CINE EURO \$ 7,5

CLARO S.A.

SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO

- AS

CEP: 70710500 BRASÍLIA - DF

CNPJ: 40.432.544/0440-04

I.E.: 0747318100437

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302

Q SQS 302 BL D S N T

ASA SUL

BRASÍLIA - DF

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00171576638-0000

UF: DF VIA ÚNICA

Data Emissão: 20/02/2020

NF: 000209540

Nº Fatura: 2002984705083

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

9,32

33,27

Reservado ao Fisco:

d443.2129.478b.0908.7ae4.ta2b.2f2a.3141

TOTAL:

VALOR TOTAL

33,27

BASE DE CÁLCULO ICMS

33,27

ALÍQUOTA

28,00

VALOR DO ICMS

9,32

VALOR ISENTO

0,00

VALOR OUTROS

0,00

33,27

33,27

28,00

9,32

0,00

0,00

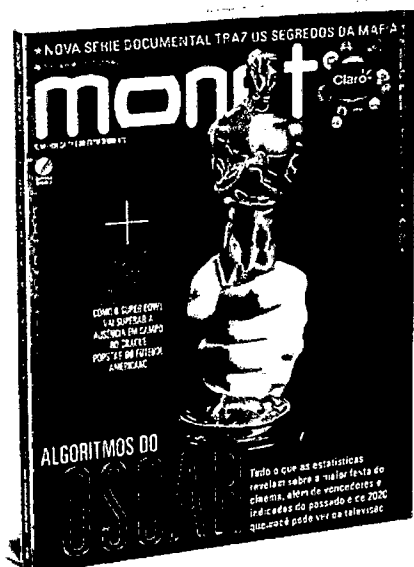
MENSAGEM:

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 9,32

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,23 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,11



TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A TV E O ENTRETENIMENTO

Assine agora a MONET, uma exclusividade dos clientes CLARO

Os grandes astros de Hollywood, as dicas dos melhores filmes, séries e as atrações mais quentes da TV por assinatura, você encontra na revista **MONET**.

Confira também um superguia com a programação da **CLARO**, incluindo o **NOW**

Assine já!

www.claro.com.br/revista-monet

Premio Veículos de Comunicação > Melhor Revista Customizada



Assinatura disponível para clientes CLARO, consulte disponibilidade em sua cidade.

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	15/02/2020
Data do Pagamento	09/03/2020
Hora do Pagamento	12:03:03
Valor do Documento	119,00
Valor do Pagamento	119,00
Código de Barras	84670000001-7 19000296202-4 00315040000-4 00258811755-2
Referência	NET
Código da Transação	188265
NSU da Transação	385576212
Autenticação Eletrônica	807483643C

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 365.071 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. 365.071 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5320 0237 0834 7400 0588 5500 1000 3650 7116 1280 4062 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200007312603 14/02/2020 11:06:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 14/02/2020		
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS 3645200/1-1 15/03/2020 R\$ 128,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 128,00	VALOR DO ICMS 23,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 159,48		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 31,48	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 45,88	VALOR TOTAL DA NOTA 128,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,480	PESO LÍQUIDO 0,480

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
101212	DISCO DIAMANT P/PORC 110X20 CORTAG	68042119	200	5102	PC	6,0000	26,58	159,48	128,00	23,04	0,00	ICMS 18,00 IPI 0,00

DADOS ADICIONAIS									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 PED 3.645.200 Fatura: 128,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 22,84 Federal e 23,04 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW								RESERVADO AO FISCO	
LOCAL DE ENTREGA									



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 15/03/2020
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 14/02/2020	Valor do Documento 128,00
Número do boleto: 3645200/1-1 Referente ao pedido 3.645.200 Referente Nota nº: 365071 Assinatura do cliente por extenso Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nosso Número 109 / 02061922-9
			Nr. Documento 5.037.431

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 15/03/2020
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 14/02/2020	Valor do Documento 128,00
Demonstrativo Número do boleto: 3645200/1-1 Referente Nota nº: 365071 Referente ao pedido 3.645.200			Nosso Número 109 / 02061922-9
			Nr. Documento 5.037.431

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 06192.290655 42509.920007 1 81950000012800

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 15/03/2020
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 14/02/2020	Nr. Documento 5.037.431	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 14/02/2020	Nosso Número 109 / 02061922-9
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 128,00	Valor do Documento 128,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,26 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3645200/1-1 Referente Nota nº: 365071 Referente ao pedido 3.645.200					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 06192.290655 42509.920007 1 81950000012800
Data de Vencimento	15/03/2020
Data do Pagamento	09/03/2020
Hora do Pagamento	10:25:10
Situação	Pago
Valor do Documento	128,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	128,00
Descrição	Obra Condomínio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	9589758D31
NSU da Transação	385461427

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 1 FL 1 / 1 Nº: 546 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 5320 0207 7968 8000 0101 5500 1000 0005 4611 8467 9675 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO		353200007895840 18/02/2020 13:59:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0747374000175		07.796.880/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO BLOCO D E E SQS 302		26.994.467/0001-98	18-02-2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
SQS 302 Bloco D E E, 0		Asa Sul	70.338-040
MUNICÍPIO		UF	INDICADOR IE
Brasília	DF	9-Não Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX		HORA DA ENTRADA/SAÍDA	
(61) 3034-2799		13:58:29	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
250,00	45,00	0,00	0,00	250,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF
		1 - Destinatário			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
001105	DIVISOR DE SOLO C/ BORDA OVAL ROLO 50 MT	39209990	000	5102	UN	1.0000	250,00	250,00	250,00	45,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000087166. - - - Voce pagou aproximadamente : R\$19,70 de tributos federais R\$45,00 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57627 76144.920196 81875.020000 4 81900000025000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/2020
Beneficiário SILVESTRE AGROVET LTDA ME CNPJ/CPF 07.796.880/0001-01					Agência/Código Beneficiário 0198/18750-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Q SHC/SUL C RES Q 510 BL B LJ 69 PAR, 70360525 - ASA SUL - BRASILIA - DF					
Data do documento 18/02/2020	Núm. do documento 546	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/02/2020	Nosso Número 157/62761449
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,17 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,50					(-) 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

34191.57627 76144.920196 81875.020000 4 81900000025000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/2020
Beneficiário SILVESTRE AGROVET LTDA ME CNPJ/CPF 07.796.880/0001-01					Agência/Código Beneficiário 0198/18750-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Q SHC/SUL C RES Q 510 BL B LJ 69 PAR, 70360525 - ASA SUL - BRASILIA - DF					
Data do documento 18/02/2020	Núm. do documento 546	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/02/2020	Nosso Número 157/62761449
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,17 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,50					(-) 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	34191.57627 76144.920196 81875.020000 4 81900000025000
Data de Vencimento	10/03/2020
Data do Pagamento	09/03/2020
Hora do Pagamento	10:25:08
Situação	Pago
Valor do Documento	250,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	250,00
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	879B535125
NSU da Transação	385461371

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

DF FILTROS

Q ADE QUADRA 04 CONJUNTO E LOTE 29


 CEILÂNDIA
BRASILIA
DF
TEL/FAX: 6133774902
CEP: 72237460

 DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

 0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.002.832
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3320 0302 1671 6500 0188 5500 1090 0028 3210 4327 7000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353200010022780 - 03/03/2020 06:55:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0737900100170

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA

CNPJ

02.167.165/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SOS 302	26.994.467/0001-98	03/03/2020
ENDEREÇO	RUA/RG/DISTRITO	CEP
SQS 302 BLOCO D, 0	ASA SUL	70338-040
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
BRASILIA	3323-1697	DF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
		06:52:39

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	05/03/2020	350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
				77,70
				VALOR TOTAL DA NOTA
				350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MAPA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2		CAMPOS ARA		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000015	CARVÃO DO FILTRO CENTRAL 5600	44029000	0 102	5102	UN	2,0000	175,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Você pagou aproximadamente 22,20% em impostos, sendo:
 R\$ 14,70 (4,20%) em tributos federais; R\$ 63,00 (18,00%) tributos estaduais; R\$ 212,30 pelos produtos/serviços.
 Fonte: IPI - 070,1 A (0A03HE) - Lei 12.741/2012. Vendedor: S/ALESSANDRA ALVAREZ

RESERVADO AO FISCO

ENTREGUE COM WWW-OFICINA02000

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	07090.00087 30015.647107 02240.070900 3 81850000035000
Data de Vencimento	05/03/2020
Data do Pagamento	09/03/2020
Hora do Pagamento	10:26:29
Situação	Pago
Valor do Documento	350,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	2,32
Multa	7,00
Valor do Pagamento	359,32
Descrição	manutenção filtro
Nome do Beneficiário	DF FILTROS LTDA ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	02.167.165/0001.88
Nome Fantasia do Beneficiário	DF FILTROS
Nome do Pagador	CONDOMINIO SQS 302 BL D-E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	529681523E
NSU da Transação	385463035

Telefones



070-1

07090.00087 30015.647107 02240.070900 3 81850000035000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência				Vencimento 05/03/2020	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ DF FILTROS LTDA ME CPF/CNPJ: 02.167.165/0001-88				Agência/Código do Beneficiário 083-001564-7	
Data do Documento 03/03/2020	Núm. do Documento 4816	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 03/03/2020	Nosso Número 100224007090
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 350,00
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 10 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 0,58 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ condominio sqs 302 bl d/e CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D/E ASA SUL BRASILIA DF 70338040					FICHA DE COMPENSAÇÃO
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 364.674 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. 364.674 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5320 0237 0834 7400 0588 5500 1000 3646 7413 8247 0290 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 353200006951493 12/02/2020 16:35:53
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 12/02/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		BAIRRO ASA SUL		CEP 70000-000
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL		TELEFONE/FAX (61) 3322-0850		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS	3642090/1-1 13/03/2020 R\$ 490,00
-------------------	-----------------------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 36,01	VALOR DO ICMS 6,48	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 603,58
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 113,58	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DOS TRIBUTOS 144,78	VALOR TOTAL DA NOTA 490,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 100,720		PESO LÍQUIDO 100,720	

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
15201	CABO NAX FLEX 1KV 2X1,5MM PT (TIPO PP) SIL	85444900	560	5405	MT	60,0000	2,51	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804	SOQUETE C/ RABICHO DIVERSOS	85366100	260	5405	PC	2,0000	2,31	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108433	LAMP BULBO LED SUPERSTAR 40W 6500K OSRAM	85395000	260	5405	PC	2,0000	163,74	327,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6298	FITA ISOLANTE 19X20M 33+ SCOTCH 3M	39191020	460	5405	PC	1,0000	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4786	FITA CREPE 48X50 MT ADERE	46114110	500	5102	PC	4,0000	11,29	45,16	36,01	6,48	0,00	18,00	0,00
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CPII F32 50KG TOCAN	25232910	560	5405	SAC	2,0000	21,50	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100105	ABRACADEIRA NYLON 140X3,6 C/100 PRETA DECO	39269090	260	5405	PCT	1,0000	9,82	9,82	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 3.642.090 Fatura: 490,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 81,83 Federal e 62,95 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	



DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.

PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.

ACEITE DESTE BOLETO COMO PAGADOR.

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A		 341-7 	Recibo do Beneficiário	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 13/03/2020	
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 12/02/2020	Valor do Documento 490,00
Número do boleto: 3642090/1-1 Referente ao pedido 3.642.090 Referente Nota nº: 364674 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Assinatura do cliente por extenso	
			Nosso Número 109 / 02061391-7	
			Nr. Documento 5.033.984	

BANCO ITAU S.A		 341-7 	Recibo do Pagador	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 13/03/2020	
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 12/02/2020	Valor do Documento 490,00
Demonstrativo Número do boleto: 3642090/1-1 Referente Nota nº: 364674			Referente ao pedido 3.642.090	
			Nosso Número 109 / 02061391-7	
			Nr. Documento 5.033.984	

BANCO ITAU S.A		 341-7 	34191.09024 06139.170655 42509.920007 1 81930000049000		
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 13/03/2020
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 12/02/2020	Nr. Documento 5.033.984	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 12/02/2020	Nosso Número 109 / 02061391-7
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 490,00	Valor do Documento 490,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,98 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3642090/1-1 Referente Nota nº: 364674					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98 Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 06139.170655 42509.920007 1 819300000049000
Data de Vencimento	13/03/2020
Data do Pagamento	09/03/2020
Hora do Pagamento	10:26:13
Situação	Pago
Valor do Documento	490,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	490,00
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	4D707A7020
NSU da Transação	385462683

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

QUADRA 510 BLQCO B LOJA, 69

ASA SUL

Brasília

DF (61) 3242-3675 70.360-525

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 527

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

5320 0207 7968 8000 0101 5500 1000 0005 2710 8395 3628

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

353200005889989 06/02/2020 10:27:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0747374000175

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

07.796.880/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO BLOCO D E E SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

06-02-2020

ENDEREÇO

SQS 302 Bloco D E E, 0

BAIRRO/DISTRITO

Asa Sul

CEP

70.338-040

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

06-02-2020

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

(61) 3034-2799

UF

DF

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

10:26:57

FATURA

NÚMERO

527

VALOR ORIGINAL

500,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

500,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	07-03-2020	500,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
500,00	90,00	0,00	0,00	500,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
001105	DIVISOR DE SOLO C/ BORDA OVAL ROLO 50 MT	39209990	000	5102	UN	2,0000	250,00	500,00	500,00	90,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000086820. - - - Voce pagou aproximadamente : R\$39,40 de tributos federais R\$90,00 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

SILVESTRE AGROVETERINARIA LTDA - ME

CNPJ: 07.796.880/0001-01 IE: 0747374000175

QUADRA 510 BLOCO B LOJA, 69, ASA SUL, BRASÍLIA, DF

CEP: 70360-525 - Tel.: 61 32423675

NFC-e: 000002545 Série: 2 Emissão: 04/02/2020 10:19:21 Via: Consumidor

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	ValorTotal
001105	DIVISOR DE SOLO C/ BORDA OVAL ROLO 50 MT	2	UN	R\$ 250,00	R\$ 500,00

QTD TOTAL DE ITENS 1
TOTAL A PAGAR: R\$ R\$ 500,00
PARCELADO R\$ 500,00

NFC-e: 000002545 Série: 2 Emissão: 04/02/2020 10:19:21 Via: Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

Chave de Acesso

5320 0207 7968 8000 0101 6500 2000 0025 4513 4657 9027

Protocolo de autorização: 353200055100308 04/02/2020 10:19:05

CPF/CNPJ:26.994.467/0001-98

CONDOMINIO BLOCO D E E SQS 302

SQS 302 BLOCO D E E,, ASA SUL, BRASÍLIA, DF

Consulte via leitor de QR Code



Total aproximado de tributos federais R\$ 39,40
Total aproximado de tributos estaduais R\$ 90,00
Total aproximado de tributos municipais R\$ 0,00
Fonte: IBPT Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

INFORMACOES ADICIONAIS DO INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PROCON - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília/DF - CEP 70333-900 - Telefone: 151

CONDOMINIO BLOCO D E E SQS 302

26.994.467/0001-98

CLAUDECI PEREIRA;

PROCON - VENANCIO 2000 - SETOR

COMERCIAL SUL, QUA

DRA 08, BLOCO B-60, SALA 240 - BRASILIA -

DF - CE

P: 70.333-900 TELEFONE: 151

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57601 43582.790192 81875.020000 1 81870000050000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 07/03/2020
Beneficiário SILVESTRE AGROVET LTDA ME CNPJ/CPF 07.796.880/0001-01					Agência/Código Beneficiário 0198/18750-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Q SHC/SUL C RES Q 510 BL B LJ 69 PAR, 70360525 - ASA SUL - BRASILIA - DF					
Data do documento 06/02/2020	Núm. do documento 527	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/02/2020	Nosso Número 157/60435827
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,33 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,00					(-) 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

34191.57601 43582.790192 81875.020000 1 81870000050000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 07/03/2020
Beneficiário SILVESTRE AGROVET LTDA ME CNPJ/CPF 07.796.880/0001-01					Agência/Código Beneficiário 0198/18750-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Q SHC/SUL C RES Q 510 BL B LJ 69 PAR, 70360525 - ASA SUL - BRASILIA - DF					
Data do documento 06/02/2020	Núm. do documento 527	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/02/2020	Nosso Número 157/60435827
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,33 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,00					(-) 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	34191.57601 43582.790192 81875.020000 1 81870000050000
Data de Vencimento	07/03/2020
Data do Pagamento	09/03/2020
Hora do Pagamento	10:26:27
Situação	Pago
Valor do Documento	500,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	500,00
Descrição	jardim
Nome do Beneficiário	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	7E7E816C17
NSU da Transação	385462984

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

BENEFICIÁRIO : SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE

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

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE	33.041.062/0001-09	16/03/2020	523,05
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
3075-9/8075000	5993471618		

	033-7	03399.80757 00000.059931 47161.801015 5 81960000052305
Local de Pagamento		Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ATÉ A ÚLTIMA DATA DO VENCIMENTO.		16/03/2020
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE		3075-9/8075000
CNPJ/CPF	Nosso Número	
33.041.062/0001-09	5993471618	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.
29/11/2019	03695580	DM
Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
N	29/11/2019	5993471618
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda
	RCR	R\$
Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
		523,05
Instruções		(-) Desconto / Abatimento
COBRAR ATE TOTAL A PAGAR		0,00
16/03/2020 R\$ 523,05.		(-) Outros Deduções
26/03/2020 R\$ 552,91.		0,00
10/04/2020 R\$ 582,01.		(+) Mora / Multa
Após a 1ª data acima haverá multa de 2% e juros de R\$1,94 ao dia.		0,00
PROPOSTA 002439738 SIR000014075644 EST. APOIO 40636 EST.VENDA 2685698 CIA 7110 SUC 124 CART 035		(+) Outros Acréscimos
		0,00
		(=) Valor Cobrado
		523,05
Pagador	CPF/CNPJ:26994467000198	
COND DOS BL D E E DA SQS 302		
SQS 302 BLOCO D,302 BLOCOS D/E		
70338-040 - BRASILIA DF		
Código de Baixa		

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



APÓLICE

SEGURADORA

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

SEGURADO

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

APÓLICE

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

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

IMÓVEL SEGURADO

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

Quant. Unid Cond: 0	Idade do Edifício: 21 a 30 anos
Tipo de Condomínio: VERTICAL	Uso Condomínio: RESIDENCIAL
Garagem Rotativa: NÃO	Quantidade de Pavimentos: 6
Nº Empregados: 0000	

*Valor de Novo: SIM

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

PRÊMIO E FRACIONAMENTO DO SEGURO

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

DESCONTOS

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

GARANTIA/FRANQUIA/LMR/PRÊMIO:**Garantias**

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

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

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

* Franquia exclusiva para Quedas de Raios.

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

Plano Assistência 24 horas: Plano 2

Prêmio: R\$ 55,55

Plano Assistência Funeral

Número de Assistidos: 0

Prêmio: R\$ 55,55

OBSERVAÇÕES/ESPECIFICAÇÕES

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

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

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

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

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

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

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

CORRETOR DE SEGUROS

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

Unidade Operacional: 124 - DIST. FEDERAL

TELEFONES DE ATENDIMENTO:

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)

0800 722 0504

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

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

0800 777 1012 (Demais regiões*)

Central de Serviços (Aviso de Sinistros e Demais Serviços)

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

0800 727 4100 (Demais Regiões*)

Ouvidoria

0800 725 3374

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

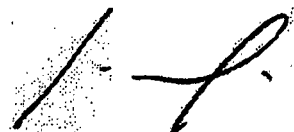
* Caso não consiga entrar em contato com o 0800, ligue no telefone disponível para Capitais e regiões metropolitanas.

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

Pela Seguradora



Gabriel Portella
Presidente do Grupo SulAmerica



Eduardo Dal Ri
Vice-Presidente

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

PRÉDIO TOMBADO OU PRESERVADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO? NÃO

QUANTIDADE DE ELEVADORES 8

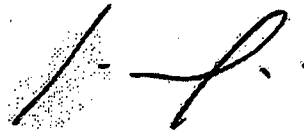
IMÓVEL LOCALIZADO EM SHOPPING CENTER? NÃO

POSSUI ELEVADORES? SIM

Pela Seguradora



Gabriel Portella
Presidente do Grupo SulAmerica



Eduardo Dal Ri
Vice-Presidente

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03399.80757 00000.059931 47161.801015 5 81960000052305
Data de Vencimento	16/03/2020
Data do Pagamento	09/03/2020
Hora do Pagamento	10:26:15
Situação	Pago
Valor do Documento	523,05
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	523,05
Descrição	seguro condominio
Nome do Beneficiário	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO
CPF ou CNPJ do Beneficiário	33.041.062/0001.09
Nome Fantasia do Beneficiário	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO
Nome do Pagador	COND DOS BL D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	798A9B6F14
NSU da Transação	385462728

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 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. 364.164 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 ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 364.164 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5320 0237 0834 7400 0588 5500 1000 3641 6411 8210 2781 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 353200006470317 10/02/2020 15:51:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		DATA DE EMISSÃO 10/02/2020
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		HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA/DUPLICATAS			
3639252/1-1 11/03/2020 R\$ 720,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 52,53	VALOR DO ICMS 9,46	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 906,43		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 186,43	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 225,02	VALOR TOTAL DA NOTA 720,00

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 414,930	PESO LÍQUIDO 414,930

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
4703	ARGAMASSA AC-III FLEXIVEL EXT CZ 20KG QUAR	32149000	560	5405	SAC	20,0000	30,29	605,80	0,00	0,00	0,00	0,00
97591	THINNER 05LTS ANJO	38140090	500	5102	GL	1,0000	66,13	66,13	52,53	9,46	0,00	18,00
93250	SPRAY ANTI-FERRUGEM 300 ML WD-40 THERON Lote 01/05/2019	34031900	560	5405	UND	1,0000	35,05	35,05	0,00	0,00	0,00	0,00
13540	LONA PLASTICA PRETA 1 X 4 MTS 10KG (C/50MT	39202019	060	5405	RL	1,0000	112,67	112,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5716	TINTA RENDE MUITO BRANCO NEVE 3,6LT CORAL Lote 09/2022	32091010	060	5405	GL	1,0000	86,78	86,78	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 3.639.252 Fatura: 720,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 95,41 Federal e 129,61 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	

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

BANCO ITAU S.A		341-7	Recibo do Beneficiário	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 11/03/2020
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 10/02/2020	Valor do Documento 720,00
Número do boleto: 3639252/1-1 Referente ao pedido 3.639.252 Referente Nota nº: 364164 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Assinatura do cliente por extenso 	
			Nosso Número 109 / 02060593-9	
			Nr. Documento 5.029.108	

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 11/03/2020
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 10/02/2020	Valor do Documento 720,00
Demonstrativo Número do boleto: 3639252/1-1 Referente Nota nº: 364164			Referente ao pedido 3.639.252	
			Nosso Número 109 / 02060593-9	
			Nr. Documento 5.029.108	

BANCO ITAU S.A		341-7	34191.09024 06059.390655 42509.920007 1 81910000072000		
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 11/03/2020
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88
Data Documento 10/02/2020	Nr. Documento 5.029.108	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 10/02/2020	Nosso Número 109 / 02060593-9
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 720,00	Valor do Documento 720,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,44 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
Número do boleto: 3639252/1-1 Referente Nota nº: 364164					(+) Outros
Referente ao pedido 3.639.252					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/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 06059.390655 42509.920007 1 81910000072000
Data de Vencimento	11/03/2020
Data do Pagamento	09/03/2020
Hora do Pagamento	10:25:05
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	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	68835B5943
NSU da Transação	385461291

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 12/2019	
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
TX. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	5.640,00
	5.640,00
DESPESAS	
DESPESAS C/ PESSOAL	
SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA	1.950,00
CONSERVAÇÃO	
MANUTENÇÃO DE JARDIM	326,53
SERVIÇO PRESTADO	50,00
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	51,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ASCON/ASNUBAN	732,00
COMBUSTÍVEL	25,00
TARIFAS BANCÁRIAS	
TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	36,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	109,90
	3.281,23
RESULTADO	
Saldo Anterior	8.184,19
Receitas	5.640,00
Despesas	-3.281,23
Receitas - Despesas	2.358,77
Saldo Atual	10.542,96
SALDO - CONTAS	
Conta Caixa	-1.637,81
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	12.180,77
Saldo Total	10.542,96

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

25/07/2018

Detalhamento da Fatura:
TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA 720,00

VENCIMENTO	10/03/2020
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
NOSSO NÚMERO	100121207009
(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(*) MORA/MULTA/JUROS	
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

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

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	DATA PROCESSAMENTO
	COB	N	1.212	DS	21/02/2020

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 03/2020



070-1

07090.00053 90295.438106 01212.070096 5 81900000072000

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
21/02/2020	1.212	DS	N	21/02/2020

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

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

Após 10/03/2020, multa de R\$ 14,40 (2,00%)
Após 10/03/2020, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400
BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
REF. MES 03/2020

VENCIMENTO	10/03/2020
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
NOSSO NÚMERO	100121207009
(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(*) MORA/MULTA/JUROS	
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR SQS 302 bloco D - Prefeitura 302

CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302

PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco D

70338090 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

CNPJ: 26.994.467/0001-98

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 90295.438106 01212.070096 5 81900000072000
Data de Vencimento	10/03/2020
Data do Pagamento	09/03/2020
Hora do Pagamento	10:26:09
Situação	Pago
Valor do Documento	720,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	720,00
Descrição	prefeitura
Nome do Beneficiário	ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001.51
Nome Fantasia do Beneficiário	FREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	8D5B675336
NSU da Transação	385462560

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



Associação dos Moradores da SQS 302

Contato: (61) 32241861

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCE - COMPETÊNCIA 12/2019	
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
TX. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	5.640,00
	5.640,00
DESPESAS	
DESPESAS C/ PESSOAL	
SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA	1.950,00
CONSERVAÇÃO	
MANUTENÇÃO DE JARDIM	326,53
SERVIÇO PRESTADO	50,00
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	51,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ASCON/ASNUBAN	732,00
COMBUSTÍVEL	25,00
TARIFAS BANCÁRIAS	
TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	36,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	109,90
	3.281,23
RESULTADO	
Saldo Anterior	8.184,19
Receitas	5.640,00
Despesas	-3.281,23
Recobras - Despesas	2.358,77
Saldo Atual	10.542,96
SALDO - CONTAS	
Conta Caixa	-1.637,81
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	12.180,77
Saldo Total	10.542,96

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

25/07/2018

Detalhamento da Fatura:
TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA 720,00

VENCIMENTO	10/03/2020
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
NOSSO NÚMERO	100121307097
(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	

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

21/02/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

COB

ACEITE

N

NÚMERO DO DOCUMENTO

1.213

ESPÉCIE DOC.

DS

VALOR MOEDA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

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 03/2020



070-1

07090.00053 90295.438106 01213.070970 8 81900000072000

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

21/02/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO

1.213

ESPÉCIE DOC.

DS

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

21/02/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

COB

MOEDA

R\$

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

VENCIMENTO

10/03/2020

AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO

059/029543-8

NOSSO NÚMERO

100121307097

(=) VALOR DOCUMENTO

720,00

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

Após 10/03/2020, multa de R\$ 14,40 (2,00%)

Após 10/03/2020, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400

BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF. MES 03/2020

PAGADOR SOS 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 01213.070970 8 81900000072000
Data de Vencimento	10/03/2020
Data do Pagamento	09/03/2020
Hora do Pagamento	10:26:02
Situação	Pago
Valor do Documento	720,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	720,00
Descrição	prefeitura
Nome do Beneficiário	ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001.51
Nome Fantasia do Beneficiário	FREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	548C5D5923
NSU da Transação	385462407

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

O cancelamento de pagamento está temporariamente indisponível.

RECEBEMOS DE CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.808
		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 000.001.808 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5320 0304 6653 3200 0146 5500 1000 0018 0810 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		03/03/2020
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	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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	0,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.540,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Honorários de assessoria contábil mês 02/2020.	00		5933	Un	1,0000	1.470,0000	1.470,00					
02	Diferença de honorários de 01/2020.	00		5933	Un	1,0000	70,0000	70,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.540,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.540,00	VALOR DO ISSQN 0,00

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

 Contad 61-3032-2090	BANCO ITAU S A		341-7		Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
	Beneficiário / Condomínio 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	19/02/2020	-/2065	R\$	19/02/2020	
NOSSOS SERVIÇOS Condomínios: * Constituição * Administração * Elaboração de prestação de contas * Controle e cobrança de inadimplentes * Confecção de folha de pagamento e encargos * Assessoria condominial em geral * Advocacia condominial, Cível e Trabalhista Empresas: * Consultoria e Assessoria Empresarial * Auditoria * Abertura, Alteração, Legalização e encerramento * Escrituração Contábil e Fiscal * Confecção 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: 659165872091						
VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS						
Vencimento 10/03/2020						
Agência / Código do Beneficiário 0542 / 61873-1						
Nosso Número 109/00020238-8						
(=) Valor do Documento 1.540,00						
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2020						
Honorários Assessoria Contabil		1.470,00		(-) Desconto/Abatimentos		
Diferença Honorários Assessoria Contabil		70,00		(-) Outras Deduções		
				(+/-) Mora/Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
Pagador				CONTAD CONTABILIDADE		Valor Cobrado
148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98				Unidade: SQS 302 BLOCOS D E E		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.25 - (AC)

Correio: S

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 02023.880541 26187.310003 1 81900000154000	
Local de pagamento BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/03/2020	
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	Acite	Data do Processamento	Nosso Número
19/02/2020	-/2065	NS	N	19/02/2020	109/00020238-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$		x	1.540,00
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 02023.880541 26187.310003 1 819000000154000
Data de Vencimento	10/03/2020
Data do Pagamento	09/03/2020
Hora do Pagamento	10:25:02
Situação	Pago
Valor do Documento	1.540,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.540,00
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	895C7D9723
NSU da Transação	385461226

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

07/05/2020

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 09/03/2020 e 09/03/2020

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
09/03/2020 1.1 BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	2.000,00	

RECEBEMOS DE ELEVADORES OTIS LTDA		OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000079094 SÉRIE 2	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELEVADORES OTIS LTDA OTIS ST CRS 513 BLOCO C, 0 ASA SUL, 70380-530 BRASILIA, DF (61) 2102-4500		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA 1 Nº000079094 SÉRIE 2 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5320 0229 7397 3700 0960 5500 2000 0790 9415 3831 3155 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 353200005586916 04/02/2020 21:17:12-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731968300230	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 29.739.737/0009-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	04/02/2020
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, 0	BAIRRO/DISTRITO A SUL (P PILOTO)	CEP 70338-040	DATA ENTRADA/SAÍDA 04/02/2020
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61) 3323-1697	UF DF	HORA DE SAÍDA 23:16:34

FATURA/DUPPLICATA					
-------------------	--	--	--	--	--

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 2.284,58

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
186706	PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL	00		5933	UN	1,0000	2284,5800	2284,58				

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0731968300230	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.284,58	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 2.284,58	VALOR DO ISSQN 114,23

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL Numero do Contrato: ME6718 Numero da Fatur a: 20940102 Mes Referencia: 02/2020 Valor retido de PIS: 14,85 Valor retido de COFINS: 68,54 Val or retido de CSSL: 22,85 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 325,56	RESERVADO AO FISCO

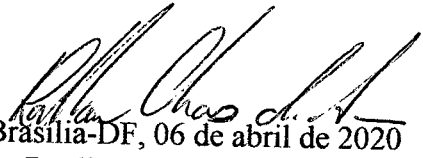


ContAd -Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 79094, no valor de R\$ 2.284,58, houve a seguinte retenção.

Impostos Retidos	Valor	Valor a Pagar
	R\$ 2.284,58	
DARF 4,65%	R\$ 106,24	
		R\$ 2.178,34


Brasília-DF, 06 de abril 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 10/03/2020
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 04/02/2020	No. do Documento 000000020940102	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/03/2020	Nosso Número 109/83054579-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.178,34
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 10/03/2020 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/03/2020 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 05457.912938 80058.950009 7 81900000217834

Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/03/2020
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 04/02/2020	No. do Documento 000000020940102	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/03/2020	Nosso Número 109/83054579-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.178,34
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 10/03/2020 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/03/2020 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 05457.912938 80058.950009 7 81900000217834
Data de Vencimento	10/03/2020
Data do Pagamento	09/03/2020
Hora do Pagamento	10:26:24
Situação	Pago
Valor do Documento	2.178,34
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.178,34
Descrição	Manutenção elevadore
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	8E66917544
NSU da Transação	385462913

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. 359.887 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. 359.887 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5320 0137 0834 7400 0588 5500 1000 3598 8713 3313 8672 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200002791380 20/01/2020 08:48:19
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 20/01/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA/DUPLICATAS	
3610490/1-1 19/02/2020 R\$ 168,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
82,00		14,76	0,00		0,00	187,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	19,47	0,00	0,00	44,55	168,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 200,140		PESO LÍQUIDO 200,140

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 CPTI F32 50KG TOCAN	25232910	560	5405	SAG	1,0000	21,50	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4888	SIKA 01 01 LT SIKA Lote SET/2019	38244000	500	5102	LT	1,0000	14,14	14,14	11,43	2,06	0,00	18,00
15227	SERRA COPO ACO RAP 19MM 3/4 STARRET	82029990	500	5102	PC	1,0000	36,95	36,95	29,86	5,37	0,00	18,00
15233	SUPORTE P/FIXAC SERRA COPO A1 14 A 30MM ST	84669340	200	5102	PC	1,0000	50,38	50,38	40,71	7,33	0,00	18,00

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 3.610.490 Fatura: 168,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 18,06 Federal e 26,49 Estadual Fonte: IBPT 5o17ew	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	

\$ 383,03 78



**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 19/02/2020
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 20/01/2020	Valor do Documento 168,00
Número do boleto: 3610490/1-1 Referente ao pedido 3.610.490 Referente Nota nº: 359887 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88				Nosso Número 109 / 02054120-9
Assinatura do cliente por extenso				Nr. Documento 4.993.575

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 19/02/2020
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 20/01/2020	Valor do Documento 168,00
Demonstrativo Número do boleto: 3610490/1-1 Referente Nota nº: 359887 Referente ao pedido 3.610.490				Nosso Número 109 / 02054120-9
				Nr. Documento 4.993.575

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 05412.090655 42509.920007 6 81700000016800

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento 19/02/2020
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 20/01/2020	Nr. Documento 4.993.575	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 20/01/2020
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 168,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,34 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 BRASÍLIA/DF				Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Recebemos
06/03/20
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 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

Beneficiário
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: -

Pagador
58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302

Número do boleto: 3610490/1-1

Referente ao pedido 3.610.490

Referente Nota nº: 359887

Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-8

BANCO ITAU S.A

Beneficiário
AC COELHO MATERIAIS PARA
QUADRA SCLRN 707 BLO

Pagador
CONDOMINIO B

Demonstr
Número
Ref

Agência
0059

Banco
070

Pague por este
cheque a quantia de

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018



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

CONFECÇÃO : 06/2019

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

018
018

Recibo do Beneficiário

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

Nosso Número 109 / 02054120-9

Nr. Documento 4.993.575

Pagador

Vencimento 19/02/2020

Valor do Documento 168,00

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. 358.759 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. 358.759 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5320 0137 0834 7400 0588 5500 1000 3587 5913 1252 8302 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5922 - SIMPLES FATURAMENTO DECORRENTE DE VENDA PARA ENTREGA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200001913118 14/01/2020 13:02:49
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 14/01/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA/DUPLICATAS	
3603496/1-1 13/02/2020 R\$ 215,03	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 268,79	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 53,76	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 60,15	VALOR TOTAL DA NOTA 215,03			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		MODALIDADE DO FRETE 1 - Contratação Frete por conta Destinatário (FOB)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
98816	CABO NAX FLEX 1KV 3X1,5MM PT (TIPO PP) SIL	85444900	660	5922	MT	30,0000	3,98	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111762	LAMP BULBO LED ALTA POT 40W 6500K BRILIA	85395000	260	5922	CAR	1,0000	95,82	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13724	RELE FOTOCELULA 220V RF2214 DECORLUX/ECP	85364900	260	5922	PC	4,0000	28,36	28,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6298	FITA ISOLANTE 19X20M 33+ SCOTCH 3M	39191020	460	5922	PC	1,0000	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804	SOQUETE C/ RABICHO DIVERSOS	85366100	260	5922	PC	1,0000	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota emitida sem destaque do ICMS por ser simples faturamento para entrega futura conforme os termos do artigo 248 do RICMS/DF do decreto 18955/97 PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 wilson retirou Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.603.496 Fatura: 215,03 Vendedor: 1.645 - NASCIMENTO (ASA NORTE) ANTONIO B. SANTOS Trib aprox R\$: 33,25 Federal e 26,90 Estadual Fonte: IBPT 5017ew		
LOCAL DE ENTREGA		



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 13/02/2020
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 14/01/2020	Valor do Documento 215,03
Número do boleto: 3603496/1-1 Referente ao pedido 3.603.496 Referente Nota nº: 358759 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88				Nosso Número 109 / 02052645-7
Assinatura do cliente por extenso				Nr. Documento 4.985.058

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 13/02/2020
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 14/01/2020	Valor do Documento 215,03
Demonstrativo Número do boleto: 3603496/1-1 Referente Nota nº: 358759 Referente ao pedido 3.603.496				Nosso Número 109 / 02052645-7
				Nr. Documento 4.985.058

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 05264.570655 42509.920007 6 81640000021503

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 13/02/2020
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 14/01/2020	Nr. Documento 4.985.058	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 14/01/2020	Nosso Número 109 / 02052645-7
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 215,03	Valor do Documento 215,03
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,43 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF					Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Recebemos
06 de 03 de 2020
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 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

Beneficiário
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88

Agência/Cód.
0654 / 2

Pagador
58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302

Código
58055

Número do boleto: 3603496/1-1

Referente ao pedido 3.603.496

Referente Nota nº: 358759

Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88

Recibo do Beneficiário

Vencimento 13/02/2020

Valor do Documento 215,03

Número 109 / 02052645-7

Valor em Reais

BANCO ITAU S.A

341-7

Beneficiário
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJA

Pagador
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302

Demonstrativo

Número do boleto: 3603496/1-1
Referente Nota nº: 358759

Nº do cheque
002171
002171

Assinatura do cliente
Assinatura do beneficiário

Pagador

Vencimento 13/02/2020

Valor do Documento 215,03

Número 109 / 02052645-7

Comp
018
018

Pague por este
cheque a quantia de

Agência
0059
067

Assinatura do cliente
Assinatura do beneficiário



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

06/2019

Responsabilidade do beneficiário
juros de R\$ 0,43 ao dia.

Referente ao pedido 3.603.496

1640000021503

Vencimento 13/02/2020

Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2

37.083.474/0005-88

Data Processamento 14/01/2020

Nosso Número 109 / 02052645-7

Valor 215,03

Valor do Documento 215,03

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros

(=) Valor Cobrado

Número do boleto
Referente Nota nº

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

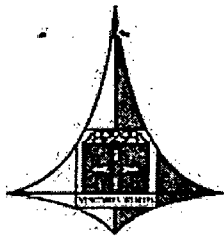
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Recebemos
06/03/20
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532003344652040001100016861058	Número NFAe 001686105	Valor Total 1.410,00	Data de Emissão 13/03/2020 10:10:34	Data de Saída 13/03/2020 10:10:34
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 70.330-40

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	1.410,00	1	0,00	1.410,00	0,00
Totais						1.410,00	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.



532003344652040001100016861058

RECEBEMOS
13/03/2020

199



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532003344652040001100016861058	Número NFAe 001686105	Valor Total 1.410,00	Data de Emissão 13/03/2020 10:10:34	Data de Saída 13/03/2020 10:10:34
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 70.330-40

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	1.410,00	1	0,00	1.410,00	0,00
Totais						1.410,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

prestação dos serviços,



532003344652040001100016861058

Comp 018 **Banco** 070 **Agência** 0059 **Conta** 059.020151-4

Pague por este cheque a quantia de **R\$** 1.410,00 **ou à sua ordem** de 2020

Manoel David Araujo Lima **de** **Manoel David Araujo Lima**

CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302 **CNPJ 26994467/0001-98**

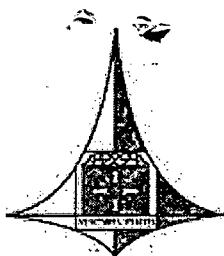
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

BRB **BANCO DE BRASILIA** **CONFECCAO** 06/2019

AG. RTV-SUL **SRTVS A CHATE 9701 CJ L LJ85** **(061)3322-1515 BRASILIA-DF**

RECEBEMOS **13/03/2020**

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 635013403 / CARREGAMENTO: 0 / CLIENTE: 467348 RCA: 835 / JOAO ADAUTO DE PAULA JUNIOR NUM TRANSACAO: 12051000 / COD COBRANCA: DEP - DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PEDIDO DO CLIENTE: (PRODUTOS NAO DESTINADOS PARA USO NA CONSTRUCAO CIVIL)	RESERVADO AO FISCO



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532003350915570001600016846977	Número NFAe 001684697	Valor Total 1.096,00	Data de Emissão 12/03/2020 11:48:45	Data de Saída 12/03/2020 11:48:45
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 LUCILENE BIZERRA DE ARAUJO 51271630125		CPF/CNPJ 35091557000160	Inscrição Estadual 0794294700156	
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 73.020-011
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	REFERENTE A 400 MUDAS DE MURTA VALOR DA UNIDADE 2,74	400	2,74	2,74	0,00	1.096,00	0,00
Totais						1.096,00	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.



532003350915570001600016846977

RECEBEMOS
12/03/2020

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 29/02/2020

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 02/2020.

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

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, 16 de Março de 2020

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 29/02/2020

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 02/2020.

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

Órgão Emissor **SSP/**

Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

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

Agência	C1	C2	Série	Nº do cheque
0059 0051	9	2	010 010	002169 002167

070

059.000151-4

059.000151-4

06/2019

CONDOMÍNIO BLOCOS DE E SQS 302

CNPJ 26394467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

BRB

3.000,00

330,00

Valor Líquido

2.670,00

Declarar
mês corres.

Local e Data : BRAS

Assinaturas :

Contribuinte Individual

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
01 NOME/TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	07 VALOR DO PRINCIPAL	106,24
RET REF A NF 78380 ELEVADORES OTIS LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 20/03/2020 Auto Atendimento Versão 5.52.66.9701 - opção 1	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	106,24
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
01 NOME/TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	07 VALOR DO PRINCIPAL	106,24
RET REF A NF 78380 ELEVADORES OTIS LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 20/03/2020 Auto Atendimento Versão 5.52.66.9701 - opção 1	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	106,24
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

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

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	20/03/2020
Data do Pagamento	18/03/2020
Hora do Pagamento	14:21:03
Valor do Principal	106,24
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	106,24
Período de Apuração	29/02/2020
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	5952
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	390801878
Autenticação Eletrônica	67756C743C

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 365.354 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. 365.354 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5320 0237 0834 7400 0588 5500 1000 3653 5413 7702 7940 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 353200007621030 17/02/2020 10:25:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 17/02/2020
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) 3322-0850	

FATURA/DUPPLICATAS	3647545/1-1 18/03/2020 R\$ 560,00
--------------------	-----------------------------------

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 692,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 132,10	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DOS TRIBUTOS 170,15				VALOR TOTAL DA NOTA 560,00

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 550,000		PESO LÍQUIDO 550,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
17476	ARGAMASSA COLANTE FLEXIVEL ACIII C2 20KG V	32149000	560	5405	SAC	20,0000	31,38	627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CP11 F32 50KG TOCAN	25232910	560	5405	SAC	3,0000	21,50	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Ret. Wilson Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.647.545 Fatura: 560,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 69,35 Federal e 100,80 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW		
LOCAL DE ENTREGA		



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A		 341-7 	Recibo do Beneficiário	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 18/03/2020	
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 17/02/2020	Valor do Documento 560,00
Número do boleto: 3647545/1-1 Referente ao pedido 3.647.545 Referente Nota nº: 365354 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88		Assinatura do cliente por extenso		Nosso Número 109 / 02062439-3 Nr. Documento 5.040.481

BANCO ITAU S.A		 341-7 	Recibo do Pagador	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 18/03/2020	
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 17/02/2020	Valor do Documento 560,00
Demonstrativo Número do boleto: 3647545/1-1 Referente Nota nº: 365354		Referente ao pedido 3.647.545		Nosso Número 109 / 02062439-3 Nr. Documento 5.040.481

BANCO ITAU S.A					 341-7 	34191.09024 06243.930655 42509.920007 1 81980000056000				
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú						Vencimento 18/03/2020				
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2				
Data Documento 17/02/2020		Nr. Documento 5.040.481		Espécie DM		Aceite S		Data Processamento 17/02/2020		Nosso Número 109 / 02062439-3
Uso do Banco		Carteira 109		Moeda R\$		Quantidade		Valor 560,00		Valor do Documento 560,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,12 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.										(-) Desconto/Abatimento
										(-) Outras Deduções
										(+) Mora/Multa
										(+) Outros
Número do boleto: 3647545/1-1 Referente Nota nº: 365354										(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/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 06243.930655 42509.920007 1 81980000056000
Data de Vencimento	18/03/2020
Data do Pagamento	18/03/2020
Hora do Pagamento	14:21:05
Situação	Pago
Valor do Documento	560,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	560,00
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	825570511D
NSU da Transação	390801917

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE HONOPLANTAS GARDEN CENTER EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004535 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/03/2020 - DEST. / REM.: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - VALOR TOTAL: R\$ 670,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HONOPLANTAS GARDEN CENTER EIRELI - EPP COLONIA AGRÍCOLA RIACHO FUNDO I ROD DF 075 KM 09, - GRANJA RIACHO FUNDO - CEP:71828-307 - BRASÍLIA - DF TEL: (61)4101-4515 www.honoplantas.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004535 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5320 0324 8760 5200 0194 5500 1000 0045 3516 1926 7681 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200011241163 10/03/2020 08:43:08		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0776907800186	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 24.876.052/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302			26.994.467/0001-98	10/03/2020
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E,		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/03/2020
MUNICÍPIO BRASÍLIA	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:37:24

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	590,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI
762	MUDAS DE GRAMA AMENDOIM	06029029	010	5102	UN	1.000,00	0,49	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	MUDAS DE ERESINE	06029029	010	5102	UN	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Código do Sistema : 11460 Aproximado dos tributos: R\$ 24,78 Federais R\$ 106,20 Estaduais 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	26994467000198
Nome do Titular	HONORATO GOMES DE SOUSA
CPF/CNPJ	539.273.621-15
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	2901
Conta	7085257
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	18/03/2020
Hora da Transferência	14:21:02
Valor da Transferência	670,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	390801840
Autenticação Eletrônica	597F7A8841

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Solara**DANIEL GONZAGA CORTEZ**RODOVIA GO 139, 0, KM 04 A DIREITA 09 KM - ZONA RURAL -
ALEXANIA - GO - CEP: 72930-000Fone: (62)3336-5251
gramasolara@gmail.com**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.000.130

SÉRIE 920

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5220 0300 0794 4673 6153 5592 0000 0001 3015 0783 1181

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

152203003596825 17/03/2020 16:34:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL

114903930

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

794.467.361-53

DESTINATÁRIO/
REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SCS 302

ENDEREÇO

SCS 302 BLOCOS D E E, S/N PORTARIA

MUNICÍPIO

BRASILIA

BAIRRO - DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA EMISSÃO

17/03/2020

DATA DA SAÍDA

17/03/2020

HORA DA SAÍDA

16:34:02

CÁLCULO
IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

850,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

850,00

TRANSP. / VOL.
TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO
PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

CSOSN

CFOP

UNID

QTD

VALOR

UNITÁRIO

VALOR

DESCONTO

VALOR

LÍQUIDO

BASE DE

CÁLCULO

ICMS

VALOR

ICMS

SUBST. TRIB

VALOR

ICMS

VALOR

IPI

ALÍQUOTA

ICMS

IPI

VALOR

TOTAL

R\$ 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

000003

MUDAS DE GRAMA SÃO CARLOS

06029029

0300

6102

M

100000

8,5000

0,00

850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. prop. R\$ 35,70 Federal e R\$ 0,00 Estadual
Fonte: IBPT GO 6-A-9981

RESERVA DO RECEBIDO

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	DANIEL GONZAGA CORTEZ
CPF/CNPJ	794.467.361-53
Banco	237 - BANCO BRADESCO S/A
Agência	611
Conta	73415
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	18/03/2020
Hora da Transferência	14:21:04
Valor da Transferência	850,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	390801891
Autenticação Eletrônica	57A06C6C32

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00000.190652 40053.050007 1 82260000009700

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2020
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, 71906500 - AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF					
Data do documento 18/03/2020	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 18/03/2020	Nosso Número 157/000000001
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					CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98
Sacador/Avalista					CNPJ/CPF

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00000.190652 40053.050007 1 82260000009700

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2020
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, 71906500 - AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF					
Data do documento 18/03/2020	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 18/03/2020	Nosso Número 157/000000001
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					CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98
Sacador/Avalista					CNPJ/CPF



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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 - CLÁUSULA 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

B

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 Boleto Bancário, com o valor da mensalidade a ser enviado até o dia 10 de cada mês subsequente ao serviço prestado.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE

7.1 O valor desse contrato poderá ser ajustado, para mais ou para menos, pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ocorrida no período, ou outro indicador que venha substituir, desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contratados da assinatura do contrato, e ainda, que o valor apurado seja compatível com os preços de 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 viole quaisquer das cláusulas ou disposições aqui contidas;
- b) Pratique atos ou ações que importem em descrédito da CONTRATANTE.

9.3 Na ocorrência de rescisão contratual, a CONTRATADA apresentará relatório completo dos serviços executados até a data da rescisão e entregará a CONTRATANTE os documentos e bens de propriedade desta (se houver necessidade). Após a aprovação do relatório, a CONTRATANTE pagará o valor referente aos serviços executados e aceitos, atendendo principalmente a previsão mencionada na cláusula sexta do presente contrato.

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 O presente instrumento traduz a integral vontade das partes e substituem todo e qualquer eventual ajuste, convenção, ou entendimento, verbal ou escrito, porventura existente entre as partes, os quais, com a assinatura deste contrato, perdem neste ato toda sua validade e eficácia, sendo substituído pelo presente instrumento, único documento válido que consubstancia os recíprocos direitos e obrigações das partes.

10.2 As partes reconhecem que o presente instrumento deve ser interpretado sistematicamente e não isoladamente, considerando todos os ditames das cláusulas aqui reguladas.



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

11 - CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

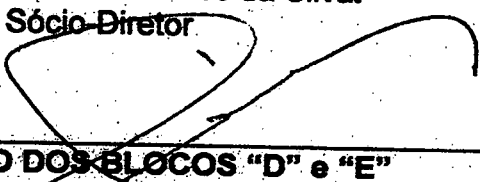
11.1 Fica eleito o foro de Brasília/Distrito Federal para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato.

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 Cezário 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

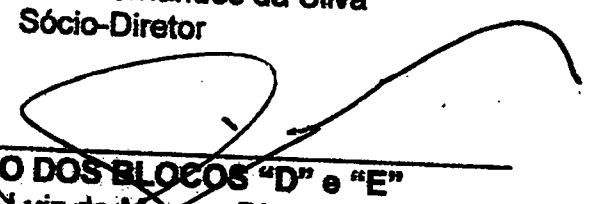
- 1.1 O presente termo aditivo tem por escopo prorrogar a vigência do contrato 01/2018 pelo período de 19/02/2019 a 19/02/2020.

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 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 Cezário 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:

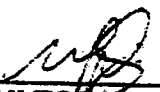
1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

- 1.1 O presente termo aditivo tem por escopo prorrogar a vigência do contrato 01/2018 pelo período de 20/02/2010 a 20/02/2021.

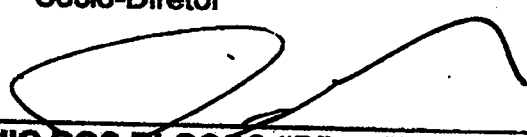
2 - CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

- 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



CONDOMÍNIO 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 00000.190652 40053.050007 1 82260000009700
Data de Vencimento	15/04/2020
Data do Pagamento	19/03/2020
Hora do Pagamento	10:03:01
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
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	4F54596F28
NSU da Transação	391121998

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	Manutenção
Nome do Titular	LEANDRO DA MOTA GOMES
CPF/CNPJ	31.295.183/0001-43
Banco	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
Agência	4155
Conta	101184
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	19/03/2020
Hora da Transferência	10:07:02
Valor da Transferência	705,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	391124722
Autenticação Eletrônica	69B5697D47

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

O cancelamento de pagamento está temporariamente indisponível.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA			
02/09/2020	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		Pág: 1/1

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 19/03/2020 e 19/03/2020

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
19/03/2020 1.1 BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	11.876,10	

RECEBEMOS DE MANDACARU EIRELLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.430
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 MANDACARU EIRELLI SRTVS BLOCO K, 428 - SALA PARTE 160 - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70340908	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.430 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5320 0223 7154 1300 0158 5500 1000 0004 3013 3063 1000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço INSCRIÇÃO ESTADUAL 0774471900140	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 23.715.413/0001-58		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200009234213 - 27/02/2020 14:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		26.994.467/0001-98	27/02/2020
SQS 302 BLOCOS D e E			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SQS 303 BLOCO D e E, S/N -	ASA SUL	70297-400	27/02/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	14:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,72

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Vazamentos e serviços hidráulicos em geral Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 80,92	00		5933	UN	1,0000	1.348,7200	1.348,72					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	isento	1.348,72	1.348,72	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 80,92		

RECEBEMOS DE MANDACARU EIRELLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.428
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 MANDACARU EIRELLI SRTVS BLOCO K, 428 - SALA PARTE 160 - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70340908	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.428 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5320 0223 7154 1300 0158 5500 1000 0004 2813 3063 1002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200008109824 - 19/02/2020 12:11
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0774471900140	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 23.715.413/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 19/02/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL SQS 302 BLOCOS D e E		CEP 70297-400	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/02/2020
ENDEREÇO SQS 303 BLOCO D e E, S/N -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:00
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

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 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.880,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
01	Vazamentos e serviços hidráulicos em geral Pagamento em 3 vezes: 1 parcela - 900,00 ; 2 parcela 600,00 ; 3 parcela 380,00. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 112,80	00		5933	UN	1,0000	1.880,0000	1.880,00				

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.880,00	VALOR DO ISSQN 0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL isento	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.880,00		

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 112,80	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 do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	07790.00116 12000.000807 03861.340291 4 82000000322872
Data de Vencimento	20/03/2020
Data do Pagamento	20/03/2020
Hora do Pagamento	11:08:02
Situação	Pago
Valor do Documento	3.228,72
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	3.228,72
Descrição	TRC agua
Nome do Beneficiário	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF ou CNPJ do Beneficiário	00.416.968/0001.01
Nome Fantasia do Beneficiário	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
Nome do Pagador	SQS 302 BLOCOS D E E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7EA1878244
NSU da Transação	391732060

Telefones

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

1
1
1.880,00
1.348,72
3.228,72

RECEBEMOS DE LEANDRO DA MOTA GOMES 02983757102 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		Nº 000.000.071	
		SÉRIE: 1	

LEANDRO DA MOTA GOMES 02983757102 QUADRA QR 218 CONJUNTO D, 37 - - SANTA MARIA, Brasília, DF - CEP: 72548504 - Fone/Fax: 6138794979	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.071 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5320 0331 2951 8300 0143 5500 1000 0000 7111 0000 0085 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 353200013288954 - 21/03/2020 13:46
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DF, COM ISS DEVIDO AO DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF			
0787461400170		31.295.183/0001-43			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	20/03/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SÁIDA
SQS 302 BLOCOS D E E, PORTARIA -	ASA SUL	70338-040	20/03/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SÁIDA
Brasília	6191465582	DF	10:15

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	800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.240,00

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/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0002	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA C.F.T.V Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,60	00000000		5933	UN	1,0000	440,0000	440,00					
0100	CONECTOR P4/BNC JFL OU SIMILAR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,24	85369090	0102	5102	UN	20,0000	6,0000	120,00					
0106	VIDEO BALUN PASSIVO XBP 402 INTELBRAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,56	85043199	0102	5102	UN	14,0000	20,0000	280,00					
0201	CHAPA PARA FECHAMENTO /TELA VERDE GALV LOSAN 57 MM FIO 12-2000MM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,70	73144100	0102	5102	UN	4,0000	25,0000	100,00					
0090	CABO CATEGORIA 5E P/ CFTV E REDES 100 MTS AZUL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,24	85442000	0102	5102	UND	1,0000	120,0000	120,00					
0093	CABO PARALELO -FIAÇÃO DE ENERGIA PARA INSTALAÇÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,86	85444900	0102	5102	MTS	100,0000	1,8000	180,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0787461400170	440,00	440,00	0,00

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 (SI COOB) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 39,20	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE LEANDRO DA MOTA GOMES 02983757102 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.071
		SÉRIE: 1

 LEANDRO DA MOTA GOMES 02983757102 QUADRA QR 218 CONJUNTO D, 37 - - SANTA MARIA, Brasília, DF - CEP: 72548504 - Fone/Fax: 6138794979	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5320 0331 2951 8300 0143 5500 1000 0000 7111 0000 0085 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.071 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200013288954 - 21/03/2020 13:46
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0787461400170	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO	CNPJ / CPF 31.295.183/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	20/03/2020
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, PORTARIA -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/03/2020
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:15

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	800,00	
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	1.240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	ICMS	AL. IPI
0002	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA C.F.T.V	00000000		5933	UN	1,0000	440,0000	440,00			
0100	CONECTOR P4/BNC JFL OU SIMILAR	85369090	0102	5102	UN	20,0000					
0106	VIDEO BALUN PASSIVO XBP 402 INTELBRAS	85043199	0102	5102							
0201	CHAPA PARA FECHAMENTO /TELA VERDE GALV	73144...									
0090	CABO CATEGORIA 5E P/ CFTV F										
0093	AZUL										

N° do cheque 002180
 Série 010
 Valor total R\$ 1.240,00
 a centavos acima
 ou à sua ordem
 do 2020

Comp 018
 Banco 070
 Agência 10059
 Pague por este cheque a quantia de

CA 078
 DADO 078
 INFORMA PROCON 007, RE 020, DAD COOB)
 Total apr 39,20

BRB
 BANCO DE BRASÍLIA
 CONFECCAO : 06/2019
 AG. RTV-SUL
 SRTVS A CHATE Q701 CJ L LUBS
 (061)3322-1515 BRASILIA-DF

CNPJ 26994467/0001-98
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

005902015467

007000537 01300218054

0,00



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.468.931/001-97 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEF/SP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF: FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE UANº 028160889

SEU CÓDIGO

1099974-4

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2020	23/03/2020	54	41,46

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	06/03/2020 NUH. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	06/02/2020 29	NÚMERO DA UC:	29413
PRÓXIMO MÊS:	07/04/2020	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/HONORÁRIO
APRESENTAÇÃO:	06/03/2020	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:	383							
LEIT. ANT. :	329							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	54							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	54							
FATURADO :	54							

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	54 kWh A R\$ 0,6137554 = 33,14
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,32

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 3970.A240.F99D.67B3.EA6C.7721.6F44.82B4

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	54,01	17,90
DISTRIBUIÇÃO:	14,85	4,15
TRANSMISSÃO:	4,93	1,37
TRIBUTOS:	9,86	5,16
ENC. SETORIAIS:	9,18	2,56
PERDAS SIST. E.:	7,17	2,00

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		33,14
ICMS TARIFA:	12,00	3,97
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		3,97
PIS/PASEP:	0,64	0,21
COFINS:	2,96	0,98

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL: 0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL: 4,23	2,86	2,26	
	TRIM.: 8,47	5,72		
	ANUAL: 16,95	11,45		
CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL				
MÊS DE REF:	01/2020	ENC. USO R\$:		21,24

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)					
FEV/20	66	OUT/19	84	JUN/19	76
JAN/20	86	SET/19	75	MAL/19	64
DEZ/19	94	AGO/19	78	ABR/19	54
NOV/19	107	JUL/19	57	MAR/19	62
MÉDIA ANUAL:	75				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.931/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
1099974-4	41,46
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAR/2020	23/03/2020

83650000000 2 41460005285 9 81109997436 2 10999742003 8



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 30/03/2020
Hora: 11:40:22

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	23/03/2020
Data do Pagamento	30/03/2020
Hora do Pagamento	11:40:22
Valor do Documento	41,46
Valor do Pagamento	41,46
Código de Barras	83650000000-2 41460005285-9 81109997436-2 10999742003-8
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	395118825
Autenticação Eletrônica	808A876826



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF: 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI
/ SURÊC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 028160923

SEU CÓDIGO

1116911-7

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2020	23/03/2020	152	108,23

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	06/03/2020	NUH. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	06/02/2020	29	NÚMERO DA UC:	29451
PRÓXIMO MÊS:	07/04/2020		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/HOMOFASICO
APRESENTAÇÃO:	06/03/2020		MEDIDOR(ES):	00000042301

KWh	INJETADO	KWh	INJETADO	KWh	INJETADO	KWh	INJETADO
TOT/PTA	TOT/PTA	F.PONTA	F.PONTA	INTERMED.	INTERMED.	RESERVADO	RESERVADO
LEIT. ATUAL:	5923						
LEIT. ANT. :	5771						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	152						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	152						
FATURADO :	152						

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	152 kWh A R\$	0,6137554 =	93,29
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			14,94

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 80D4.5953.764D.C4E6.CEFC.828F.1631.E6CC

COMP.DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	53,93	50,32
DISTRIBUIÇÃO:	14,85	11,69
TRANSMISSÃO:	4,93	3,88
TRIBUTOS:	9,94	14,54
ENC. SETORIAIS:	9,18	7,22
PERDAS SIST. E.:	7,17	5,64

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		93,29
ICMS TARIFA:	12,00	11,19
ICMS SUBV.:		11,19
TOTAL ICMS:		0,59
PIS/PASEP:	0,64	0,59
COFINS:	2,96	2,76

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
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.:	01/2020	ENC. USO R\$:	41,01

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
FEV/20	152	OUT/19	172	JUN/19	182
JAN/20	166	SE1/19	174	MAI/19	194
DEZ/19	164	AGO/19	189	ABR/19	148
NOV/19	178	JUL/19	168	MAR/19	162
MÉDIA ANUAL:	170				



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

SEU CÓDIGO

1116911-7

MÊS FATURADO

MAR/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

108,23

VENCIMENTO

23/03/2020

83630000001 2 08230005285 7 81111691183 5 11169112003 9



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 30/03/2020
Hora: 11:40:05

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	23/03/2020
Data do Pagamento	30/03/2020
Hora do Pagamento	11:40:03
Valor do Documento	108,23
Valor do Pagamento	108,23
Código de Barras	83630000001-2 08230005285-7 81111691183-5 11169112003-9
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	395118566
Autenticação Eletrônica	8358776D1E

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

NF-e
SÉRIE 1 N.º 74711

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

X 01/02/2020 X SERGIO L.M. DANI

115554 589/2

CASA DAS FERRAMENTAS LTDA

CRS 512 BL C LJ 57/61



ASA SUL
BRASILIA - DF.
Cep : 70361535
Fone/Fax : 613346-2500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 74711

SÉRIE 1

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
5320.0206.2054.5100.0141.5500.1000.0747.1110.0238.6455

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

NÚMERO DO PROTOCOLO DE APROVAÇÃO

353200005067300

DATA APROVAÇÃO

01/02/2020 10:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0746263200151

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.205.451/0001-41

DESTINATÁRIO /REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF
28.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO
01/02/2020

ENDEREÇO
SQS 302 BLOCO D/E S/N

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

CEP
70.338-040

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
613322-0850

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIRO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE VOLUME	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QTD	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS
5001447	MAQ CORTAR GRAMA GASOL 4T 6HP MC600G TRAPP	84331100	0102	5102	PC	1,000	1.849,00	1.849,00	0,00	0,00	0,00	17
1687802	OLEO SINTETICO 5W30 PODIUM	27101932	0102	6102	PC	1,000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FANTASIA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

REQUISIÇÃO: 163933

Cod Cliente: 28741

VENDEDOR: RAIMUNDO

COND. PAGTO: BOLETO BANCARIO 28/56/84 DIAS ORIGEM CME: 1 / 210

Trib aprox R\$ 134.95 Federal R\$ 84.29 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 6oi7a

Comprador: Sérgio
Empresa Optante Pelo Simples Nacional, Conf. LC 123/2016, Não Gera Direito a crédito de ICMS, ISS e IPI
Troca Válida ATE 30 dias mediante apresentação da 1a. Via do Cupom/NF desde que a mercadoria esteja no mesmo estado de aquisição.
5102 - BC= 0 ICMS= 0

Procon-DF Fone 151 SCS Q.8 ED. VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240 - ASA SUL

RESERVADO AO FISCO



NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

3ª parcela dia 24/04/2020 no valor de R\$500,00

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09008 01939.070197 84456.860000 4 82050000050000
Data de Vencimento	25/03/2020
Data do Pagamento	30/03/2020
Hora do Pagamento	11:40:18
Situação	Pago
Valor do Documento	500,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	5,00
Multa	10,00
Valor do Pagamento	515,00
Descrição	Obra Condomínio
Nome do Beneficiário	CASA DAS FERRAMENTAS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	06.205.451/0001.41
Nome Fantasia do Beneficiário	CASA DAS FERRAMENTAS LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E DA S
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	8F92884C19
NSU da Transação	395118773

 Banco Itaú		341-7	34191.09008 01939.070197 84456.860000 4 82050000050000	
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após somente no Itaú			Data de Vencimento 25/03/2020	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF 06.205.451/0001-41 CASA DAS FERRAMENTAS LTDA			Agência/Código Beneficiário 0198/44568-6	
Data do Documento 01/02/2020	Nr. do Documento 74711/02	Espécie DOC Aceite N	Data do Processamento 01/02/2020	Nosso Número 109/00019390-7
Uso do Banco Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	xValor	(=) Valor do Documento R\$ 500,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2 % = R\$ 10,00 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS R\$ 1,00 AO DIA CARO CLIENTE APÓS 04/04/2020, SUJEITO A CARTÓRIO. INFORMACOES LIGUE : (61) 3346-2500. NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE VENCIDO. NAO ACEITAR DEPOSITO BANCARIO.				(-) Desconto
N. F. 74711				(-) Outras Deduções/Abatimento
Nome do Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302				(+) Mora/Multa/Juros
SQS 302 BLOCO D/E S/N ASA SUL				(+) Outros Acréscimos
Brasília - DF.				(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 Cód 28741
70338-040				Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação
				238



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

2ª VIA

Chave de Acesso 532003344652040001100016945618	Número NFAe 001694561	Valor Total 590,00	Data de Emissão 21/03/2020 07:30:20	Data de Saída 21/03/2020 07:30:20
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtd	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	590,00	1	0,00	590,00	0,00
Totais						590,00	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.



532003344652040001100016945618

recebido
20/03/20
Manoel Lima

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 366.724 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. 366.724 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5320 0237 0834 7400 0588 5500 1000 3667 2416 4904 9040 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 353200008939035 26/02/2020 09:06:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 26/02/2020
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	HORA DE SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS	
3656757/1-1 27/03/2020 R\$ 1.060,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 169,29	VALOR DO ICMS 30,47
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.331,47	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 271,47	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 342,33
VALOR TOTAL DA NOTA 1.060,00	

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 400,000	PESO LÍQUIDO 400,000

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	IPF
17476	ARGAMASSA COLANTE FLEXIVEL ACIII CZ 20KG V	32149000	560	5405	SAC	20,0000	31,38	627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108433	LAMP BULBO LED SUPERSTAR 40W 6500K OSRAM	85395000	260	5405	PC	3,0000	163,74	491,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107906	MANTA ADESIVA ALUM C/ 50CM X 10MTS SIKI	68071000	500	5102	PC	1,0000	186,14	186,14	148,19	26,67	0,00	18,00	0,00
	Lote 06/11/2019												
106092	PRIMER ECO BASE AGUA 1LT VEDACIT Lote	27150000	000	5102	LT	1,0000	14,15	14,15	11,26	2,03	0,00	18,00	0,00
	18/12/19												
14148	PINCEL MED SINT 723 3' TIGRE	96034090	000	5102	PC	1,0000	12,36	12,36	9,84	1,77	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Ret. Wilson Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.656.757 Fatura: 1.060,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 173,87 Federal e 168,46 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL - ASA SUL - BRASILIA - DF	

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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 27/03/2020
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 26/02/2020	Valor do Documento 1.060,00
Número do boleto: 3656757/1-1 Referente ao pedido 3.656.757 Referente Nota nº: 366724 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nosso Número 109 / 02064709-7 Nr. Documento 5.052.590

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 27/03/2020
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 26/02/2020
Demonstrativo Número do boleto: 3656757/1-1 Referente Nota nº: 366724		Valor do Documento 1.060,00	
Referente ao pedido 3.656.757		Nosso Número 109 / 02064709-7	
		Nr. Documento 5.052.590	

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 06470.970655 42509.920007 1 82070000106000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 27/03/2020
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					
Data Documento 26/02/2020	Nr. Documento 5.052.590	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 26/02/2020	Nosso Número 109 / 02064709-7
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 1.060,00	Valor do Documento 1.060,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 2,12 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3656757/1-1 Referente Nota nº: 366724					(-) 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:					
Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					

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 06470.970655 42509.920007 1 82070000106000
Data de Vencimento	27/03/2020
Data do Pagamento	30/03/2020
Hora do Pagamento	11:40:12
Situação	Pago
Valor do Documento	1.060,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	6,36
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.066,36
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	767D6F754A
NSU da Transação	395118693

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: 07.522.889/0001-92
CF/DF: 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 029160890

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

SEU CÓDIGO

29262-1

FL. 1/0 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\$)
MAR/2020	23/03/2020	1560	1.071,74

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	06/03/2020	NÚM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	06/02/2020	29	NÚMERO DA UC:	29414
PRÓXIMO MÊS:	07/04/2020		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	06/03/2020		MEDIDOR(ES):	00001236367

	kWh TOT/DTA	INJETADO TOT/DTA	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	4055							
LEIT. ANT. :	4016							
CONSTANTE:	40,00							
APURADA :	1560							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	1560							
FATURADO :	1560							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	1560 kWh A R\$	0,6870153 =	1.071,74

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: E03E.2D4C.D846.292A.BF33.BF8B.8497.0D30

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	48,16	516,16
DISTRIBUIÇÃO:	14,85	120,00
TRANSMISSÃO:	4,93	39,83
TRIBUTOS:	15,71	263,63
ENC. SETORIAIS:	9,18	74,18
PERDAS SIST. E.:	7,17	57,94

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.071,74
ICMS TARIFA:	21,00	225,06
ICMS SUBV.:		225,06
TOTAL ICMS:		6,85
PIS/PASEP:	0,64	6,85
COFINS:	2,96	31,72

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.:	01/2020	ENC. USO R\$:	464,52	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
FEV/20	1400	OUT/19	1680	JUN/19	1680
JAN/20	1880	SET/19	1880	MAR/19	1840
DEZ/19	1600	AGO/19	1800	ABR/19	1760
NOV/19	1560	JUL/19	1560	MAR/19	1720
MÉDIA ANUAL:	1696				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.889/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

29262-1

MÊS FATURADO

MAR/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.071,74

VENCIMENTO

23/03/2020

83680000010 8 71740005285 7 81002926250 0 00292622003 5



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 30/03/2020
Hora: 11:40:23

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	23/03/2020
Data do Pagamento	30/03/2020
Hora do Pagamento	11:40:23
Valor do Documento	1.071,74
Valor do Pagamento	1.071,74
Código de Barras	83680000010-B 71740005285-7 81002926250-0 00292622003-5
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	395118837
Autenticação Eletrônica	7C617A9962



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE UN: 028160924

SEU CÓDIGO

29299-0

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

FL. 1/0 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\$)
MAR/2020	23/03/2020	2160	1.483,95

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	06/03/2020 NÚM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	06/02/2020 29	NÚMERO DA UC:	29452
PRÓXIMO MÊS:	07/04/2020	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	06/03/2020	MEDIDOR(ES):	00001236344

kWh TOU/PTA	INJETADO TOU/PTA	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	5151						
LEIT. ANT. :	5097						
CONSTANTE:	40,00						
APURADA :	2160						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	2160						
FATURADO :	2160						

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	2160 kWh A R\$	0,6870153 =	1.483,95

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 027A.2A93.22BF.E748.794F.2421.1680.2344

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	48,16	714,68
DISTRIBUIÇÃO:	14,85	166,15
TRANSMISSÃO:	4,93	55,16
TRIBUTOS:	15,71	365,03
ENC. SETORIAIS:	9,18	102,71
PERDAS SIST. E.:	7,17	80,22

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.483,95
ICMS TARIFA:	21,00	311,62
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		311,62
PIS/PASEP:	0,64	9,49
COFINS:	2,96	43,92

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26	
TRIM.:	8,47	5,72		
ANUAL:	16,95	11,45		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	01/2020	ENC. USO R\$:	553,48	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)				
FEV/20	1960	001/19	2160	JUN/19 2000
JAN/20	2240	SET/19	1880	MAR/19 2200
DEZ/19	2120	AGO/19	2080	ABR/19 1880
NOV/19	2400	JUL/19	1760	MAR/19 2200
MÉDIA ANUAL:	2073			



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	TOTAL A PAGAR (R\$)
29299-0	1.483,95
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAR/2020	23/03/2020

83670000014 1 83950005285 8 81002929932 0 00292992003 7



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 30/03/2020
Hora: 11:40:23

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	23/03/2020
Data do Pagamento	30/03/2020
Hora do Pagamento	11:40:23
Valor do Documento	1.483,95
Valor do Pagamento	1.483,95
Código de Barras	83670000014-1 83950005285-8 81002929932-0 00292992003-7
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	395118831
Autenticação Eletrônica	7C665E8E39



CNPJ: 00.082.024/0001-37

1ACE38015902

4593-

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	1.161,80
11 - 15	15	37	165	5,83	961,95
TARIFA DE AGUA					2.123,75
TARIFA DE ESGOTO 100%					2.123,75
CR BONUS-DESC. LEI 4.341					564,22

PROCURE A UNIDADE DE SAUDE MAIS PROXIMA DA SUA CASA.

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

DA	PARÁMETROS	TURBIDEZ	COR	COLOR	FLUOR	COLIF.	<i>Escherichia coli</i>
----	------------	----------	-----	-------	-------	--------	-------------------------

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

06/03/20 12:53:20

AUTENTICACAO NO VERSO

~~INSCRIÇÃO~~

~~MES/ANO ORIG~~

~~VENCIMENTO~~

VALOR

4593 - 4

03/2020

01

24/03/2020

3.683,27

826900000363

832700080043

593000000020

003011300019



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECADADAÇÃO

Data: 30/03/2020

Hora: 11:40:02

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	24/03/2020
Data do Pagamento	30/03/2020
Hora do Pagamento	11:40:02
Valor do Documento	3.683,27
Valor do Pagamento	3.683,27
Código de Barras	82690000036-3 83270008004-3 59300000002-0 00301100001-9
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	395118530
Autenticação Eletrônica	6D78A09E3C

**caesb**

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

CONDOMÍNIO

SQS 302 BL. D

BRASILIA

06/03/20 12:51:26

0406 0557 04 0338040 1 F

1ACE38015902

MÊS/ANO:

03/2020

VENCIMENTO:

24/03/2020

INSCRIÇÃO:

4595-

CONSUMOS FATURADOS EM	HIDRÔMETRO		IMÓVEL		DATA PRÓXIMA LEITURA	
	NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO		
	E 19L000247	26/09/2019	RESIDENCIAL	4		07/04/2020
	LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		MEDIDO	
	05/02/2020		06/03/2020		731	
	02/20	01/20	12/19	11/19	10/19	09/19
	709	740	882	1446	1426	490
	-06/19 - 07/19 - 08/19 - 05/19 - 04/19 - 03/19 -					
	490	638	713	800	490	750
	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO					
	MÍNIMO MEDIO MÁXIMO					

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	1.538,60
11 - 15	15	49	241	5,83	1.405,03

TARIFA DE AGUA

2.943,63

TARIFA DE ESGOTO 100%

2.943,63

CR BONUS-DESC. LEI 4.341

207,92

CHAVE: b8d81

FOSSE POR TRÊS SEMANAS OU MAIS PODE SER TUBERCULOSE!
PROCURE A UNIDADE DE SAÚDE MAIS PRÓXIMA DA SUA CASA.

ICMS=	0,00	ISS 2%=	0,00	ISS 5%=	0,00	TOTAL A PAGAR
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASAN°						5.589,34

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADAS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	85,25	1,77	0,83
%			12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS		TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TQT/100	Escherichia coli
	Nº AMOSTRAS		7/03	4/02	7/02	0	7/03	7/03
	MÍNIMO EXIGIDO							
	REALIZADAS		604	405	693	0	687	702
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		Amostras atendidas					
	CONCLUSÃO							

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

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"			
caesb	COMPROVANTE	06/03/20 12:51:26	AUTENTICAÇÃO NO VERSO
	INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM
	4595 - 1	03/2020	01
		24/03/2020	5.589,34

826800000554 893400080048 595000000025 003011000019



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECADADAÇÃO**

Data: 30/03/2020
Hora: 11:40:22

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	24/03/2020
Data do Pagamento	30/03/2020
Hora do Pagamento	11:40:22
Valor do Documento	5.589,34
Valor do Pagamento	5.589,34
Código de Barras	82680000055-4 89340008004-8 59500000002-5 00301100001-9
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	395118820
Autenticação Eletrônica	59578A664E



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

DESPESAS

PESSOAL



PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/063721087-6

Número do Título 6218114752

Vencimento 29/02/2020	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 169,05	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 169,05		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 026994467/0001-98-CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :11 0000 0000 006876386 000000000 000000 001					

BRABESCO

237-2

23792.37403 59606.372106 87006.248006 9 81800000016905

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/02/2020	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	
Data Documento 04/02/2020	Número Documento 6218114752	Espécie Doc. 3	Data Processamento 04/02/2020	Aceite N	Nosso Número 05/96/063721087-6	
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 169,05	Valor Moeda	(=) Valor Documento 169,05	
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 006876386 000000000 000000 001					(=) Valor Cobrado	

Sacado
026994467/0001-98-CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
69642J LEGRAND CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista Código de Baixa





**PORTO
SEGURO**
SEGUROS

**Vida e
Previdência**

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 03/02/2020

23:41:22

Data Emissão - 03/02/2020

Página.... 1 de 1

Sucursal: 11

DISTRITO FEDERAL

Estipulante..... 343.730 SINDICOMINIO DF SIND COND RES COM DISTRITO FEDE
Sub-Estipul..... 1.221.738 CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
Cobrança..... 1.221.738 CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Apólice V.G.: : 202.872-9
Apólice APC.: : 404.899-3
Vigência.....: 01/03/2020 a 31/03/2020

Endosso V.G....: 74.611-8
Endosso APC.: : 72.751-8
Data Vencimento: 29/02/2020

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL



03041040631903

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC		IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						PRÊMIOS	
			Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença			V. G.	APC
Saldo Anterior	10	10	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00			159,09450	9,95810
Inclusões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Reativações	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			-0,00018	0,00002
Totais	10	10	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00			159,09432	9,95812
Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.								Prêmio Líquido	158,49205	9,92042
Endereço de Cobrança: Número: Complemento:								Custo da Apólice	0,00000	0,00000
Bairro: Cidade: UF.....: C.E.P.....:								I.O.F.	0,60227	0,03770
Corretor Líder V G. : 69642J LEGRAND CORRETORA DE SEGUROS LTDA Participação: 100.00 Código de Endereçamento								Total por Ramo	159,09432	9,95812
Corretor Líder APC : 69642J LEGRAND CORRETORA DE SEGUROS LTDA Participação: 100.00 CORREIO DF										
Obs.: 03 CESTAS BAS POR AFAST ACID DE R\$210.00/AUX FUN R\$ 3.000,00REEMB CIRUR ACID R\$ 5.000,00/REEMB MEDICAM ACID R\$1.000.00 DIT. ACID R\$ 20,00 POR DIARIA LTE 40 DIARIAS/DIH ACID: R\$ 700LTE 5 DIARIAS/CONJ E FILH R\$2.000					INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 03/2020, SERA EMITIDA DIA 01/03/2020, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/03/2020. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.			Total a Pagar	169,05	

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23792.37403 59606.372106 87006.248006 9 81800000016905
Data de Vencimento	29/02/2020
Data do Pagamento	02/03/2020
Hora do Pagamento	15:39:23
Situação	Pago
Valor do Documento	169,05
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	169,05
Descrição	Obra Condominio
Nome do Beneficiário	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF ou CNPJ do Beneficiário	61.198.164/0001.60
Nome Fantasia do Beneficiário	PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS
Nome do Pagador	CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	788E814B41
NSU da Transação	380892281

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

O cancelamento de pagamento está temporariamente indisponível.

Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual

Data do Pagamento : 03/03/2020

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 prestação de serviços conforme abaixo discriminado.

Substituição de férias do Trab. de Serv. Gerais PAULO MARTINS DE OLIVEIRA, durante o período de 03/02/2020 a 03/03/2020.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula **070010**

Lotação **0001 - Lotação 0001**

Nome **CRISTIANA DIAS LEAL**

CPF **715.039.431-00**

Identidade Nº **1772363**

NIS **130.58705.89-0**

Emitida em

Insc. Municipal

Órgão Emissor **SSP/DF**

Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2107 1074	Serviços Prestados INSS - Mensal	11,00	1.160,48	127,65
			1.160,48	127,65
			Valor Líquido	1.032,83

Declaração

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

Local e Data : BRASÍLIA - DF, 05 de Março de 2020

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual

Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual

Data do Pagamento : 03/03/2020

DADOS DA EMPRESA

Empresa **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**
Endereço **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**

CNPJ 26.994.467/0001-98
Telefone (61)3032-2090

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Substituição de férias do Trab. de Serv. Gerais PAULO MARTINS DE OLIVEIRA, durante o período de 03/02/2020 a 03/03/2020.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula	070010
Nome	<u>CRISTIANA DIAS LEAL</u>
CPF	715.039.431-00
NIS	130.58705.89-0
Insc. Municipal	
Dados Bancários	

Lotação **0001 - Lotação 0001**

Identidade Nº **1772363**

Emitida em

Órgão Emissor **SSP/DF**

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Descontos
2107	Serviços Prestados	
1074	INSS - Mensal	127,65

Comp 018 018 Banco 070 Agência 0059 0059 C1 9 C2 2 Série 010 010 00211 00211

Pague por este cheque a quantia de

Agência 0059 0059

059.020151-4 059.020151-4

00211 00211

CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 202

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

BRB

CONFECCAO 06/2019

BRB

1.160,48

127,65

Valor Líquido

1.032,83

Declaramos, na foi
mês correspondente,

Declaração

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

Local e Data : BRASÍLIA - _____ de _____ de _____

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual

Recibo do Pagador

BRB | 070-1 | 07090.00020 76170.237127 46712.070864 4 81900000006000

Beneficiário					Carteira		RECIBO DO PAGADOR	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF					COB			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
03/03/2020	MEN202002	OU	N	R\$	03/03/2020	32.901.548/0001-07	10/03/2020	
Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2020 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário
						(+/-) Mora/Multa		Nosso Número
						(+/-) Outros Acréscimos		(=) Valor Documento
Pagador CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98						Escritório Contábil da Empresa		(=) Valor Cobrado
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833						CONTAD CONTABILIDADE		
						AUDITORIA E ADMINIS - 18920		

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

Autenticação Mecânica

BRB | 070-1 | 07090.00020 76170.237127 46712.070864 4 81900000006000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						10/03/2020	
Beneficiário					CNPJ		Agência/Código do Beneficiário
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF					32.901.548/0001-07		000-027-6170237
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número		
03/03/2020	MEN202002	OU	N	03/03/2020	124671207086		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento		
	COB	R\$			60,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2020 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833						CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98	
SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL							
70000-000 - BRASÍLIA - DF							
CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920						Cód. Baixa: 124671207086	

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 46712.070864 4 81900000006000
Data de Vencimento	10/03/2020
Data do Pagamento	09/03/2020
Hora do Pagamento	10:26:17
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	82694E7F35
NSU da Transação	385462875

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/03/2020 - 09:27:48

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 16.099,36	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 09/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.287,94	14-ENCARGOS 70,84	15-TOTAL A RECOLHER 1.358,78
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/03/2020

858100000137 587801792000 309638053822 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/03/2020 - 09:27:48

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 16.099,36	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 09/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.287,94	14-ENCARGOS 70,84	15-TOTAL A RECOLHER 1.358,78
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/03/2020

858100000137 587801792000 309638053822 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LT:04665332000146 ,

Seu arquivo 0220148.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/03/2020 às 09:29:13.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040D7902BC584B6B506.

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:	02/2020
NRA:	M6Tr11lpy1I00000
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: 03/03/2020

GFIP - SEFIP8.40 (16/01/2020)

HORA: 09:23:47

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

COMPETÊNCIA: 02/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	9
REMUNERAÇÃO	16.099,36
DEPÓSITO	1.287,94
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.287,94

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2020

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

858600000128 879401792000 307638050827 699446700018

EMPRESA/CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

COMP: 02/2020

COD REC: 115

COD GPS: 2100

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO: 26.994.467/0001-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
ANA SILVA LEANDRO GONCALVES	1.376,00	0,00	149.26903.27-6 0,00	01/12/2015 110,08	01	110,08	05143 0,00
CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS	1.461,96	0,00	134.07203.27-5 0,00	10/09/2018 116,95	01	116,96	05143 0,00
DAVI NARCIZO DE MORAIS	1.939,69	0,00	128.87249.27-6 0,00	05/09/2019 174,57	01	155,18	05174 0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1.373,35	0,00	127.15470.04-7 0,00	16/05/2011 109,86	01	109,87	05174 0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	2.360,44	0,00	123.68914.81-3 0,00	06/01/2001 212,43	01	188,84	05141 0,00
JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA	1.934,36	0,00	138.03878.27-5 0,00	12/09/2019 174,09	01	154,74	05141 0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	1.835,60	0,00	190.02826.36-5 0,00	13/02/2013 165,20	01	146,84	05143 0,00
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	1.546,74	0,00	210.66663.69-8 0,00	02/06/2010 123,73	01	123,73	05174 0,00
RAMUNDO NOGUEIRA VIANA	2.271,22	0,00	126.14515.37-1 0,00	15/11/1999 204,40	01	181,70	05174 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2020

SEFIP - SEFIP 8.40 (16/01/2020)

TABELAS 40.0 (12/02/2020)

HORA: 09:23:47

PÁG: 0002/0005

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

858600000128 879401792000 307638050827 699446700018

EMPRESA/CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

COMP: 02/2020

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
SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ	3.000,00	0,00	125.15922.92-0 0,00	330,00	13	0,00	05101 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

19.099,36

0,00

0,00

1.721,31

1.287,94

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000128 879401792000 307638050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
No DE CONTROLE: CR8611KH6E0000-8
Nº ARQUIVO: M6Tr11py1I0000-0
INSCRICAO: 26.994.467/0001-98
COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	9	16.099,36	0,00	16.099,36	0,00
13	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAIS:	10	19.099,36	0,00	19.099,36	0,00

COMP
TOMA
LOGR
CIDAD
MUN
CNAE
CAT
01
13

TOTA

EMP
COMP
TOMA
LOGR
CIDAD
MUN
CNAE

01
13

TOTA

EMP
COMP
TOMA
LOGR
CIDAD
MUN
CNAE

01
13

TOTA

EMP
COMP
TOMA
LOGR
CIDAD
MUN

12

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858600000128 879401792000 307638050827 699446700018

EMPRESA/CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

No DE CONTROLE: CR86likH6Eo0000-8

Nº ARQUIVO: M6Tr11py10000-0

COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRICAO: 26.994.467/0001-98

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE:8112500

CIDADE: BRASILIA

UF: DF CEP: 70338-040

CNAE: 8112500

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	16.099,36
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	9

VALORES DO FGTS					
COMP	DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ				
TOM	DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
LOC	1.287,94	0,00	0,00	0,00	1.287,94
CID					
EMP					
Q7					

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
Nº ARQUIVO: M6Tr11py1I0000-0
INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
CÓMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E 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:	6.490,39	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.721,31
SALÁRIO FAMÍLIA:	97,24	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS											
H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0
K:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	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° CONTROLE: CR86likH6Eo0000-8 N° ARQUIVO: M6Tr1llpyli0000-0
 COMP: 02/2020 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	1.391,31	0,00	0,00	0,00	1.391,31
Contribuintes Individuais	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	3.219,87	0,00	0,00	0,00	3.219,87
Contribuintes Individuais	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
RAT	321,98	0,00	0,00	0,00	321,98
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	97,24	0,00	0,00	0,00	97,24
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.765,92	0,00	0,00	0,00	5.765,92

OUTRAS ENTIDADES	724,47	0,00	0,00	0,00	724,47
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	724,47	0,00	0,00	0,00	724,47
TOTAL A RECOLHER	6.490,39	0,00	0,00	0,00	6.490,39

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

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

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

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

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	09/03/2020
Data do Pagamento	09/03/2020
Hora do Pagamento	12:03:02
Valor do Documento	1.358,78
Valor do Pagamento	1.358,78
Código de Barras	85810000013-7 58780179200-0 30963805382-2 69944670001-8
Referência	FGTS
CNPJ/CEI	00.269.944/6700-01
Competência	02/2020
Identificador	-
Código da Transação	188251
NSU da Transação	385576187
Autenticação Eletrônica	6AA092672E

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

Empresa: **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : CRISTIANA DIAS LEAL

CTPS :

Série :

Função : AUTONOMO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 737,27 (Setecentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 04/03/2020 a 02/04/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

1 vale

= R\$ 737,27

(VALE ALIMENTACAO - Condomínio)

Brasília, 16 de Março de 2020

Cristiana Dias Leal.
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

Empresa: **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : CRISTIANA DIAS LEAL

CTPS :

Série :

Função : AUTONOMO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 332,20 (Trezentos e trinta e dois reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 04/03/2020 a 02/04/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

44 vale

= R\$ 7,55

332,20 (VALE TRANSPORTE)

Brasília, 16 de Março de 2020

Cristiana Dias Leal
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

Empresa: **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : **CRISTIANA DIAS LEAL**

CTPS :

Série :

Função : **AUTONOMO**

Recebi da Empresa **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**, o equivalente a R\$ 737,27 (Setecentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 04/03/2020 a 02/04/2020.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

1 vale

= R\$ 737.27

(VALE ALIMENTACAO - Condomínio)

3737,27 16 de Março de 2020

CRISTIANA DIAS LEAL
Assinatura do Empregado

Empresa: **CONDOM**

Nome do Empregado

CTPS

Série

Função

vales-tran

transporte Modelo 3 - Analítico

CNPJ : 26.994.467/0001-98

equivalente a R\$ 332,20 (Trezentos e trinta e dois reais e vinte centavos) de e 04/03/2020 a 02/04/2020.

332,20 (VALE TRANSPORTE)

332,20 16 de Março de 2020

CRISTIANA DIAS LEAL
Assinatura do Empregado



CONFECCAO : 06/2019

06/03/2020

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	29/02/2020
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/03/2020
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	18,30
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
IRRF 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.	10 Valor Total	18,30
	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	29/02/2020
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/03/2020
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	18,30
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
IRRF 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.	10 Valor Total	18,30
	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	20/03/2020
Data do Pagamento	18/03/2020
Hora do Pagamento	14:27:02
Valor do Principal	18,30
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	18,30
Período de Apuração	29/02/2020
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	561
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	390805190
Autenticação Eletrônica	5D7D548C49

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

O cancelamento de pagamento está temporariamente indisponível.



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

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090
SQS 302 BLOCO D e E
ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 20/03/2020

3 - Código de Pagamento 2100

4 - Competência 02/2020

5 - Identificador 26.994.467/0001-98

6 - Valor do INSS 5.765,93

7 -

8 -

9 - Valor de Outras Entidades 724,47

10 - ATM/Multa e Juros

11 - Total 6.490,40

12 - Autenticação Bancária



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

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090
SQS 302 BLOCO D e E
ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 20/03/2020

3 - Código de Pagamento 2100

4 - Competência 02/2020

5 - Identificador 26.994.467/0001-98

6 - Valor do INSS 5.765,93

7 -

8 -

9 - Valor de Outras Entidades 724,47

10 - ATM/Multa e Juros

11 - Total 6.490,40

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 : 01/02/2020 a 29/02/2020

Data	Número	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Lotação	Proventos	INSS	IRRF	ISS	Outros Descontos	Valor Líquido
29/02/2020	40 (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

Totalização

Contribuintes :	1	Proventos	:	3.000,00	IRRF	:	0,00	Outros Descontos :	0,00
		INSS	:	330,00	ISS	:	0,00	Valor Líquido :	2.670,00



BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: 18/03/2020

Hora: 14:27:01

Dados da Conta Origem

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

Dados 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	02/2020
Identificador	26.994.467/0001.98
Valor do INSS	5.765,93
Valor de Outras Entidades	724,47
ATM/Multa e Juros	0,00
Total	6.490,40
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data do Pagamento	18/03/2020
Hora do Pagamento	14:27:01
Referência	GPS
Código da Transação	330000
NSU da Transação	390805165
Autenticação Eletrônica	4A9176521F

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	29/02/2020
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/03/2020
	07 Valor do Principal	143,52
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	143,52
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PIS

ATENÇÃO

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

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	29/02/2020
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/03/2020
	07 Valor do Principal	143,52
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	143,52
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PIS

ATENÇÃO

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF
PRETO

Data: 30/03/2020
Hora: 11:46:01

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	25/03/2020
Data do Pagamento	30/03/2020
Hora do Pagamento	11:46:01
Valor do Principal	143,52
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	143,52
Período de Apuração	29/02/2020
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	8301
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	395122613
Autenticação Eletrônica	6C58814C25

Telefones

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



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/064280424-5

Número do Título 6227832140

Vencimento 29/03/2020	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 169,05	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 169,05		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 026994467/0001-98-CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :11 0000 0000 006947915 000000000 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59606.428049 24006.248009 9 82090000016905

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/03/2020
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 05/03/2020	Número Documento 6227832140	Espécie Doc. 3	Data Processamento 05/03/2020	Aceite N	Nosso Número 05/96/064280424-5
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 169,05	Valor Moeda	(=) Valor Documento 169,05
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TÍTULO DE REATIVACAO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 006947915 000000000 000000 001					(=) Valor Cobrado

Sacado
026994467/0001-98-CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
69642J LEGRAND CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista Código de Baixa



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23792.37403 59606.428049 24006.248009 9 82090000016905
Data de Vencimento	29/03/2020
Data do Pagamento	30/03/2020
Hora do Pagamento	11:40:14
Situação	Pago
Valor do Documento	169,05
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	169,05
Descrição	Seguro Funcionários
Nome do Beneficiário	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF ou CNPJ do Beneficiário	61.198.164/0001.60
Nome Fantasia do Beneficiário	PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS
Nome do Pagador	CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	606C746F31
NSU da Transação	395118715

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: 1/7

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/03/2020 e 31/03/2020

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		19/03/2020	19/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	Pgto de suporte tecnico no saite do condominio
					Total Classe:	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
					Total Grupo:	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
Outras Despesas - Ordinário 08.01 - Contribuição Prefeitura PREFEITURA DA SQS 302		09/03/2020	09/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 0/2020
PREFEITURA DA SQS 302		09/03/2020	09/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 03/2020
					Total Classe:	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
08.03 - Seguro Predial SUL AMÉRICA COMPANHIA		09/03/2020	09/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	523,05	0,00	0,00	0,00	523,05	Pgto de seguro predial
					Total Classe:	523,05	0,00	0,00	0,00	523,05	
					Total Grupo:	1.963,05	0,00	0,00	0,00	1.963,05	
Moveis Utensilios - Ordinário 09.54 - Cortador Grama CASA DAS FERRAMENTAS	74711	02/03/2020	02/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	894,00	0,00	0,00	0,00	894,00	Pgto de maquina de corta grama e oleo
CASA DAS FERRAMENTAS	74711	25/03/2020	30/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	500,00	5,00	10,00	0,00	515,00	Pgto de maquina de corta grama e oleo
					Total Classe:	1.394,00	5,00	10,00	0,00	1.409,00	
					Total Grupo:	1.394,00	5,00	10,00	0,00	1.409,00	
Serviços - Ordinário 10.14 - Hidraulico MANDACARU EIRELI	430	20/03/2020	20/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.348,72	0,00	0,00	0,00	1.348,72	Pgto de retirada de vazamentos em geral
MANDACARU EIRELI	428	20/03/2020	20/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	Pgto de retirada de vazamentos em geral
					Total Classe:	3.228,72	0,00	0,00	0,00	3.228,72	
10.28 - Contabilidade CONTAD	1808	09/03/2020	09/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	Pgto mês 02/2020
					Total Classe:	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	
10.41 - Jardinagem MANOEL DAVID ARAUJO L	1676712	06/03/2020	06/03/2020	CH. 2170	1.1 BRB Conta Corrente	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L	1686105	13/03/2020	13/03/2020	CH. 2177	1.1 BRB Conta Corrente	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	Pgto de serviço de jardinagem

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/7

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/03/2020 e 31/03/2020

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	1694561	30/03/2020	30/03/2020	CH. 2179	1.1 BRB Conta Corrente	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	Pgto de serviço de jardinagem
					Total Classe:	3.370,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	
10.42 - Portão LEANDRO DA MOTA GOME	67	04/03/2020	04/03/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	Pgto de mão de obra especializada portão da garagem
					Total Classe:	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	
10.79 - Portões / Interfones / CFTV LEANDRO DA MOTA GOME	69	19/03/2020	19/03/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	Pgto de mão de obra especializada CFTV
LEANDRO DA MOTA GOME		25/03/2020	25/03/2020	CH. 2180	1.1 BRB Conta Corrente	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	Pgto de mão de obra especializada CFTV
					Total Classe:	1.945,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00	
					Total Grupo:	10.363,72	0,00	0,00	0,00	10.363,72	
Aquisição de Materiais - Ordi 12.01 - Elétrico DAMASCO MAT ELÉTRICO	296205	02/03/2020	02/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	733,28	0,00	0,00	0,00	733,28	Pgto de refletor, rele fotocelular, base p/ rele, cabos, fita isolante, abraçadeira e refletor led
AC COELHO	358759	10/03/2020	10/03/2020	CH. 2171	1.1 BRB Conta Corrente	215,03	0,00	0,00	0,00	215,03	Pgto de cabos, lampadas, role, fita isolante e soquete
					Total Classe:	948,31	0,00	0,00	0,00	948,31	
12.02 - Hidraulico JCM NITEROI REFRIGERAC	23357	13/03/2020	13/03/2020	CH. 2176	1.1 BRB Conta Corrente	1.755,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	Pgto de tubos de cobre bobina
					Total Classe:	1.755,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	
12.04 - Construção/Reforma/Reparo AC COELHO	363258	02/03/2020	02/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	Pgto de cimento, tijolo, pinus, pregos, filito p/ massa, arame, disco e areia lavada
AC COELHO	362059	02/03/2020	02/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	Pgto de argamassa, tinta, disco diamante, filito p/ massa e manta adesiva
LEO MADEIRAS E MUITO M	214449	05/03/2020	05/03/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	630,96	0,00	0,00	13,96	617,00	Pgto de compensado naval
AC COELHO	365071	09/03/2020	09/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	Pgto de disco diamant

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 3/7

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/03/2020 e 31/03/2020

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	364674	09/03/2020	09/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	Pgto de cabo, soquete, lampadas, fita isolante, fita crepe, cimento e abraçadeira
AC COELHO	364164	09/03/2020	09/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de argamassa, thinner, spray, lona plastica e tinra
AC COELHO	359887	10/03/2020	10/03/2020	CH. 2171	1.1 BRB Conta Corrente	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	Pgto de cimento, sika, serra copo e suporte
AC COELHO	365354	18/03/2020	18/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	Pgto de argamassa e cimento
AC COELHO	366724	30/03/2020	30/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.060,00	0,00	6,36	0,00	1.066,36	Pgto de argamassa, lampdas, manta, primer eco e painel de led
Total Classe:						5.476,96	0,00	6,36	13,96	5.469,36	
12.19 - Jardim											
SILVESTRE AGROVETERIN	546	09/03/2020	09/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	Pgto de divisor de solo c/ borda
SILVESTRE AGROVETERIN	527	09/03/2020	09/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	Pgto de divisor de solo
LUCILENE BIZERRA DE AR	1684697	16/03/2020	16/03/2020	CH. 2174	1.1 BRB Conta Corrente	1.096,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00	Pgto de 400 mudas de murta
HONOPLANTAS	4535	18/03/2020	18/03/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	Pgto de mudas de grama e mudas de eresine
DANIEL GONZAGA CORTE	130	18/03/2020	18/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	Pgto de mudas de grama
Total Classe:						3.366,00	0,00	0,00	0,00	3.366,00	
12.29 - Filtro											
DF FILTROS LTDA	2832	09/03/2020	09/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	350,00	2,32	7,00	0,00	359,32	Pgto de carvão do filtro central
Total Classe:						350,00	2,32	7,00	0,00	359,32	
Total Grupo:						11.896,27	2,32	13,36	13,96	11.897,99	
Despesas Extraordinárias											
13.37 - Elevador											
ELEVADORES OTIS LTDA		18/03/2020	18/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	19.999,88	0,00	0,00	0,00	19.999,88	Pgto de modernização dos elevadores
Total Classe:						19.999,88	0,00	0,00	0,00	19.999,88	
13.50 - Obra no Edifício											
CONSTRUTORA CASTELO I	1020	02/03/2020	02/03/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	96.475,00	0,00	0,00	0,00	96.475,00	Pgto do execução de obra no edifício
JULIA SELLIA SALOMAO	110	09/03/2020	09/03/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	3.349,44	0,00	0,00	0,00	3.349,44	Pgto de frete de granitos
HDF ENGENHARIA COMERC	7650	11/03/2020	11/03/2020	CH. 2173	1.1 BRB Conta Corrente	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	Pgto de montagem da rede de distribuição de GLP

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 4/7

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/03/2020 e 31/03/2020

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
ME GRANITOS LTDA	7353	11/03/2020	11/03/2020	CH. 2173	1.1 BRB Conta Corrente	22.238,66	0,00	59,30	0,00	22.297,96	Pgto de recortagem de granitos
COBOGO ENGENHARIA	430	18/03/2020	18/03/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Pgto de serviço de engenharia
BUSKINOX SERRALHERIA	13	18/03/2020	18/03/2020	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
					Total Classe:	142.563,10	0,00	59,30	0,00	142.622,40	
13.50 - Obra no Edifício - DARF 4,65% CONSTRUTORA CASTELO I	1020	20/04/2020	18/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4.940,63	0,00	0,00	0,00	4.940,63	DARF 4,65%
					Total Classe:	4.940,63	0,00	0,00	0,00	4.940,63	
13.50 - Obra no Edifício - GPS (2631) CONSTRUTORA CASTELO I	1020	20/03/2020	18/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4.090,62	0,00	0,00	0,00	4.090,62	GPS (2631)
					Total Classe:	4.090,62	0,00	0,00	0,00	4.090,62	
13.50 - Obra no Edifício - ISS CONSTRUTORA CASTELO I	1020	20/03/2020	18/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	ISS
					Total Classe:	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	
					Total Grupo:	172.337,98	0,00	59,30	0,00	172.397,28	
Ressarcimento 14.06 - Ressarcimento CONSTRUTORA CASTELO I		16/03/2020	16/03/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	4.090,62	0,00	0,00	0,00	4.090,62	Ref. a estorno para contrutora castelo
					Total Classe:	4.090,62	0,00	0,00	0,00	4.090,62	
					Total Grupo:	4.090,62	0,00	0,00	0,00	4.090,62	
Despesa com Pessoal - Ordi 15.02 - INSS INSS		18/03/2020	18/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	6.490,40	0,00	0,00	0,00	6.490,40	Competência 02/2020
					Total Classe:	6.490,40	0,00	0,00	0,00	6.490,40	
15.03 - Pis RECEITA FEDERAL		30/03/2020	30/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	143,52	0,00	0,00	0,00	143,52	Pgto mês 02/2020
					Total Classe:	143,52	0,00	0,00	0,00	143,52	
15.04 - Vale Alimentação CRISTIANA DIAS LEAL		16/03/2020	16/03/2020	CH. 2178	1.1 BRB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	Pgto mês 03/2020
					Total Classe:	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	
15.05 - Valê Transporte CRISTIANA DIAS LEAL		16/03/2020	16/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	332,20	0,00	0,00	0,00	332,20	Pgto mês 03/2020
					Total Classe:	332,20	0,00	0,00	0,00	332,20	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 5/7

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/03/2020 e 31/03/2020

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
15.06 - Contribuição Sindical Empregados SINDICONDOMINIO-DF		09/03/2020	09/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	Pgto mês 02/2020
					Total Classe:	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
15.12 - Pró-Labore do Síndico (a) SERGIO LUIZ DE MORAES I		16/03/2020	16/03/2020	CH. 2169	1.1 BRB Conta Corrente	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	Pgto mês 02/2020
					Total Classe:	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
15.15 - FGTS CAIXA ECONOMICA FEDER		09/03/2020	09/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.358,78	0,00	0,00	0,00	1.358,78	Competência 02/2020
					Total Classe:	1.358,78	0,00	0,00	0,00	1.358,78	
15.22 - Substituição de Férias CRISTIANA DIAS LEAL		05/03/2020	05/03/2020	CH. 2168	1.1 BRB Conta Corrente	1.032,83	0,00	0,00	0,00	1.032,83	Pgto de substituição de férias do trabalhador de serviço gerias
					Total Classe:	1.032,83	0,00	0,00	0,00	1.032,83	
15.26 - IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte RECEITA FEDERAL		18/03/2020	18/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	18,30	0,00	0,00	0,00	18,30	Pgto mês 02/2020
					Total Classe:	18,30	0,00	0,00	0,00	18,30	
15.52 - Seguro Vida Funcionários PORTO SEGURO PORTO SEGURO		02/03/2020	02/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	169,05	0,00	0,00	0,00	169,05	Pgto de seguro de vida
		30/03/2020	30/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	169,05	0,00	0,00	0,00	169,05	Pgto de seguro de vida
					Total Classe:	338,10	0,00	0,00	0,00	338,10	
					Total Grupo:	13.181,40	0,00	0,00	0,00	13.181,40	
Despesas com Consumo - Or 16.02 - Água (CAESB) CAESB		30/03/2020	30/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	3.683,27	0,00	0,00	0,00	3.683,27	Pagto serviços prestado mês 03/2020 inscrição 4593-4
CAESB		30/03/2020	30/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	5.589,34	0,00	0,00	0,00	5.589,34	Pagto serviços prestado mês 03/2020 inscrição 4595-1
					Total Classe:	9.272,61	0,00	0,00	0,00	9.272,61	
16.03 - Energia Elétrica (CEB) CEB		30/03/2020	30/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	41,46	0,00	0,00	0,00	41,46	Pgto mês 03/2020 insc. 1099974-4
CEB		30/03/2020	30/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	108,23	0,00	0,00	0,00	108,23	Pgto mês 03/2020 insc. 01116.911-7

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 6/7

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/03/2020 e 31/03/2020

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		30/03/2020	30/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.071,74	0,00	0,00	0,00	1.071,74	Pgto mês 03/2020 Insc. 29262-1
CEB		30/03/2020	30/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	1.483,95	0,00	0,00	0,00	1.483,95	Pgto mês 03/2020 insc. 29299-0
					Total Classe:	2.705,38	0,00	0,00	0,00	2.705,38	
16.04 - Telefone Fixo											
NET		09/03/2020	09/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	34,10	0,00	0,00	0,00	34,10	Pgto mês 02/2020
NET		09/03/2020	09/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	Pgto mês 02/2020
					Total Classe:	153,10	0,00	0,00	0,00	153,10	
					Total Grupo:	12.131,09	0,00	0,00	0,00	12.131,09	
Despesas Bancárias - Ordinária											
17.02 - Cobrança Bancária											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		02/03/2020	02/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		03/03/2020	03/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		04/03/2020	04/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		05/03/2020	05/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		06/03/2020	06/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		09/03/2020	09/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		10/03/2020	10/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		12/03/2020	12/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		13/03/2020	13/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		30/03/2020	30/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		31/03/2020	31/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	Pgto cobrança bancaria
					Total Classe:	355,50	0,00	0,00	0,00	355,50	
17.03 - Tarifas Bancárias											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		18/03/2020	18/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	89,97	0,00	0,00	0,00	89,97	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		19/03/2020	19/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		19/03/2020	19/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40	Pgto tarifa bancaria
					Total Classe:	108,77	0,00	0,00	0,00	108,77	
					Total Grupo:	464,27	0,00	0,00	0,00	464,27	
Contrato Manutenção - Ordinária											
18.04 - Elevadores											
ELEVADORES OTIS LTDA	79094	09/03/2020	09/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	2.178,34	0,00	0,00	0,00	2.178,34	Pagto contrato de manunteção preventiva e corretiva mês 02/2020
					Total Classe:	2.178,34	0,00	0,00	0,00	2.178,34	
18.04 - Elevadores - DARF 4,65%											
ELEVADORES OTIS LTDA	78380	20/03/2020	18/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	106,24	0,00	0,00	0,00	106,24	DARF 4,65%
					Total Classe:	106,24	0,00	0,00	0,00	106,24	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/08/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 7/7

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/03/2020 e 31/03/2020

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:	2.284,58	0,00	0,00	0,00	2.284,58	
					Total:	230.203,98	7,32	82,66	13,96	230.280,00	



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 CONSTRUTORA CASTELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/02/2020 VALOR TOTAL: R\$ 106.250,00 DESTINATÁRIO: Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D e E, S/N Asa Sul Brasília-DF

NF-e

Nº. 000.001.020
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONSTRUTORA CASTELO LTDA

SIA TRECHO 17 RUA 14 LOTE, 30
BAIRRO - 71200-240
BRASILIA - DF Fonc/Fax: 61336164

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.020
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5320 0200 8671 8300 0147 5500 1000 0010 0051 0963

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

353200008400718 - 20/02/2020 16:28:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0735545300107

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.867.183/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Condominio dos Blocos D e E da SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

20/02/2020

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D e E, S/N

BAIRRO / DISTRITO

Asa Sul

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/02/2020

MUNICÍPIO

Brasilia

UF

DF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:28:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100	MAO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, SERVIÇO DE REFORMA DA FACHADA, CONFORME PLANILHA ANEXA AO CONTRATO. PARCELA 23/24.	00		5933	SRV	1,0000	37.187,5000	37.187,50			0,00		
200	MATERIAL APLICADO	00		5933	SRV	1,0000	69.062,5000	69.062,50			0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0735545300107	106.250,00	37.187,50	743,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC: 51096-Fantasia: 62-Condom?nio Dos Blocos D e E da SQS 302 - INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO:MAO DE OBRA R\$ 37.187,50 MATERIAL APLICADO R\$ 69.062,50 RETENCAO DE 2% ISS R\$ 743,75 - RETENCAO PIS, COFINS E CSLL 4,65 % R\$ 4.940,63 RETENCAO DE SEGURIDADE SOCIAL 11 % R\$ 4.090,62 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: 9.775,00

RESERVADO AO FISCO

Recebemos

Brasilia-DF 11/10/2020
Desenvolvido por Sempre Tecnologia
www.sempretecnologia.com.br

CONSTRUTORA CASTELO LTDA

Impresso em 20/02/2020 as 16:28:12

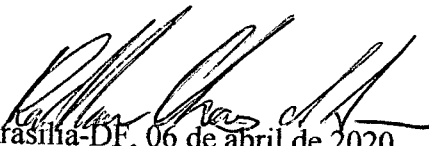


ContAd -Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 1020, no valor de R\$ 106.250,00, houveram as seguintes retenções.

Impostos Retidos	Valor	Valor a Pagar
	R\$ 106.250,00	
GPS	R\$ 4.090,62	
ISS	R\$ 743,75	
DARF 4,65%	R\$ 4.940,63	
		R\$ 96.475,00


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

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 CASTELO
Nome do Titular	CONSTRUTORA CASTELO LTDA
CPF/CNPJ	00.867.183/0001-47
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	654
Conta	283647
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	02/03/2020
Hora da Transferência	15:39:26
Valor da Transferência	96.475,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	380892323
Autenticação Eletrônica	9180776B51

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE																					
NOME:		ASSINATURA / CARIMBO				CHEGADA DATA / HORA		CT-e Nº 000.000.110 Série: 1													
RG:						SAÍDA DATA / HORA															
JS TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI AV MATATIAS SOARES, 429 SAO CRISTOVAO NOVA VENECIA - ES, 29830-000 (27)9794-8992 CNPJ: 28.929.611/0001-38					DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico <table><tr><td>MODELO</td><td>SÉRIE</td><td>NÚMERO</td><td>FL</td><td>DATA E HORA EMISSÃO</td></tr><tr><td>57</td><td>1</td><td>000.000.110</td><td>1/1</td><td>28/01/2020</td></tr></table> CÓDIGO BARRA DA CHAVE ACESSO Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 3220 0128 9296 1100 0138 5700 1000 0001 1010 0000 1059			MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA EMISSÃO	57	1	000.000.110	1/1	28/01/2020	MODAL		RODOVIÁRIO	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA EMISSÃO																	
57	1	000.000.110	1/1	28/01/2020																	
TIPO DO CT-E		TIPO DO SERVIÇO		TOMADOR DO SERVIÇO		FORMA DE PAGAMENTO		INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO													
Normal		Normal		Destinatário		Pago															
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO																
6357 - PREST. DE SERV. DE TRANS. A NAO CONT.					332200004500775 28/01/2020 14:11:06																
ORIGEM DA PRESTAÇÃO					DESTINO DA PRESTAÇÃO																
Nova Venécia - ES					Brasília - DF																
REMETENTE:					DESTINATÁRIO:																
ENDEREÇO:					ENDEREÇO:																
BAIRRO:					BAIRRO:																
MUNICÍPIO:					MUNICÍPIO:																
CNPJ/CPF:					CNPJ/CPF:																
UF:					UF:																
PAÍS:					PAÍS:																
FONE:					FONE:																
EXPEDIDOR:					RECEBEDOR:																
ENDEREÇO:					ENDEREÇO:																
BAIRRO:					BAIRRO:																
MUNICÍPIO:					MUNICÍPIO:																
CNPJ/CPF:					CNPJ/CPF:																
UF:					UF:																
PAÍS:					PAÍS:																
FONE:					FONE:																
TOMADOR DO SERVIÇO:					MUNICÍPIO:																
ENDEREÇO:					Município: BRASILIA																
CNPJ/CPF:					UF: DF																
INSC. EST.:					CEP: 70338-040																
FONE:					PAÍS: BRASIL																
PRODUTO PREDOMINANTE					OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA			VALOR TOTAL DA MERCADORIA													
RECORTADOS DE GRANITO MARRON CAFE					E BRANCO SIENA			33.410,66													
TIPO MEDIDA		QTD/UN. MEDIDA		TIPO MEDIDA		QTD/UN. MEDIDA		CUBAGEM(M³)													
UNIDADE		513/UND				0		513													
NOME DA SEGURADORA					RESPONSÁVEL		NÚMERO DA APOLICE		NÚMERO DA AVERBAÇÃO												
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO																					
NOME		VALOR		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO													
SERV FRETE		3.349,44						3.349,44													
								VALOR A RECEBER													
								3.349,44													
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO																					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA				BASE DE CÁLCULO		AL ICMS (%)		VALOR ICMS													
90 - SIMPLES NACIONAL								% RED.BC.CALC													
								ICMS ST													
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS																					
TP DOC.		CNPJ/CPF EMISSOR		SÉRIE / NÚMERO DOCUMENTO		TP DOC.		CNPJ/CPF EMISSOR													
NF-e 000007351		3220010539465600015055001000007351		1000015969		NF-e 000007353		3220010539465600015055001000007353													
								1000015980													
OBSERVAÇÕES																					
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO CREDITO DE ICMS E IPI																					
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO																					
RNTC DA EMPRESA		CIOT		LOTAÇÃO		DATA PREVISTA DE ENTREGA		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR													
47238715				Não																	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e					RESERVADO AO FISCO																

JS TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 28.929.611/0001-38

IE: 083362657

RNTRC:52208755

AV MATATIAS SOARES , Nro 429
SAO CRISTOVAO
NOVA VENECIA - ES
29830-000

DAMDFE

Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3220 0128 9296 1100 0138 5800 1000 0003 4310 0000 3391

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

932200000214603 28/01/2020 14:19:46

MODELO

SÉRIE

NÚMERO

FL

DATA E HORA DA EMISSÃO

UF CARREG.

58

001

000000343

1/1

28/01/2020 14:20:15

ES

Modal Rodoviário de Carga

CIOT	QDT. CT-E	QDT. CTCR	QDT. NF-E	QDT. NF	QDT. MDF-E	PESO TOTAL (KG)
	1	0	0	0	0	8230
VEÍCULO			CONDUTOR			
PLACA	RNTRC	CPF	NOME			
JRP-5639 / MG	52208755	735.147.136-34	ROBERTO MATIAS DE SOUZA			
VALE PEDÁGIO						
RESPONSÁVEL CNPJ	FORNECEDOR CNPJ	Nº COMPROVANTE				

OBSERVAÇÃO

Relação dos Documentos Fiscais

TP.DOC CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/NRº DOCUMENTO	TP.DOC CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/NRº DOCUMENTO
CTe	3220 0128 9296 1100 0138 5700 1000 0001 1010 0000 1059		

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	TRANSP GRANITO
Nome do Titular	JULIA SELLIA SALOMÃO ME
CPF/CNPJ	28.929.611/0001-38
Banco	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
Agência	3009
Conta	638536
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	09/03/2020
Hora da Transferência	10:26:12
Valor da Transferência	3.349,44
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	385462646
Autenticação Eletrônica	7E986D8638

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162

293

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: COND. DOS BLOCOS D e E DA SQS 302
End: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL
CGC: 26.994.467/0001-98
CF/DF: Isento
Representante: Sérgio L.M. Diniz

CONTRATADA: HDF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
End: QS 07 - PRAÇA 810 - LOTE 10 - ÁGUAS CLARAS/DF
CGC: 04.906.844/0001-57
CF/DF: 07.432.686/001-45
Representante: Hugo Diniz Faria - Sócio Diretor
Telefone: (61) 3356-7231 / (61) 9973-0023

Tem entre si ajustado o presente **CONTRATO**, regido pelas cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA 1ª - OBJETO

#1º Constitui objeto deste contrato, sob o **REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, na obra situada à **SQS 302 Bloco D/E Asa Sul-DF**, a **MONTAGEM DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO (BARRILETE e PRUMADAS) ATENDENDO A 74 PONTOS DE CONSUMO**, conforme descrito abaixo e especificação nos devidos projetos fornecidos pela contratante:

Item		Unidade		Valor Unitário	Valor Total
1	Montagem da rede de distribuição de GLP. (PRUMADAS)	VB	6	R\$ 12.500,00	R\$ 75.000,00
2	Montagem da rede de distribuição de GLP. (BARRILETE)	VB	1	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00

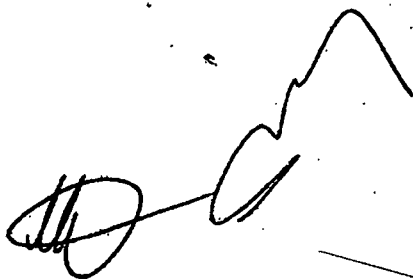
#2º Os serviços acima serão executados na forma abaixo listados, com a melhor tecnologia possível, obedecendo integral e rigorosamente as descrições (Normas da ABNT/NB 13523).

#3º Fica obrigatório o registro de ART de Execução dos serviços contratados e será exigido antes do 1º pagamento das respectivas medições.

CLÁUSULA 2ª - PRAZO

Início: 16/07/2018

Término previsto: Conforme andamento da obra.



CLÁUSULA 3ª - PREÇO

#1º - O valor deste contrato é de: R\$ 87.500,00 (Oitenta e sete mil e quinhentos reais), para execução dos serviços descritos. *28.10* *chubasco*

DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.
1ª Parcela (Prumada)	R\$ 12.500,00
2ª Parcela (Prumada)	R\$ 12.500,00
3ª Parcela (Prumada)	R\$ 12.500,00
4ª Parcela (Prumada)	R\$ 12.500,00
5ª Parcela (Prumada)	R\$ 12.500,00
6ª Parcela (Prumada)	R\$ 12.500,00
7ª Parcela (Barrilete)	R\$ 12.500,00

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

CLÁUSULA 4ª - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

CLÁUSULA 5ª - MULTAS

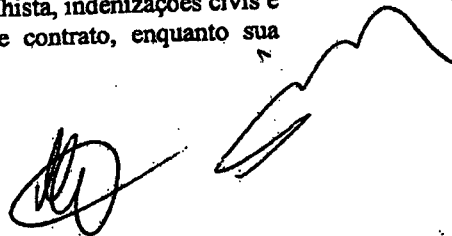
#1º - O não cumprimento do prazo de execução, por culpa da CONTRATADA, implicará em multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor líquido do contrato, deduzidos os valores já pagos por Medição de Empreiteiro, recaindo sobre o primeiro pagamento que a CONTRATADA fizer jus.

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

CLÁUSULA 6ª - TRIBUTOS E ENCARGOS

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

#2º - Todas as despesas dos funcionários da CONTRATADA, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, tributos e impostos bem como suas alterações que porventura possam ocorrer ou que venham a ser criada, reclamação trabalhista, indenizações civis e criminais, decorrentes dos seus funcionários e do presente contrato, enquanto sua vigência, serão de responsabilidade da CONTRATADA.



CLÁUSULA 7ª – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 – Acompanhar, fiscalizar, recusar os serviços no decorrer do contrato, informar as referências de qualidade bem como dar quitação final aos mesmos, sempre por escrito, não eximindo a responsabilidade da CONTRATADA por estes atos.

7.2 – Alterar o volume de serviços ou o prazo de conclusão desde que a CONTRATADA expresse por escrito esta repactuação.

7.3 – Exigir o fiel cumprimento de suas normas e regulamentos, podendo para isto solicitar o afastamento de qualquer funcionário da CONTRATADA que deixe de cumpri-las,

7.4 – Efetuar os pagamentos nos prazos acordados, retendo os valores previstos neste documento.

7.5 – Responder, sempre por escrito, todas as informações e solicitações constantes do documento “OCORRÊNCIAS EXTRA CONTRATUAIS”, no máximo em 5 (cinco) dias úteis, sob pena de confissão como verdadeiras as alegações.

CLÁUSULA 8ª – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 – Responder civil e criminalmente por todos os serviços e funcionários sob sua responsabilidade bem como suas conseqüências imediatas ou futuras em decorrência de sua má execução ou administração vinculados ao objeto deste contrato, ainda que lançados em nome da CONTRATANTE.

8.2 – Assumir o custo pelas incorreções, falhas ou danos que provocou bem como a prorrogação do prazo final, até a conclusão dos serviços, nada tendo a reclamar por isto.

8.3 – Cumprir todas as normas e regulamentos da CONTRATANTE, inclusive referentes à prevenção de acidentes, segurança e combate a incêndios, bem como participar de toda e qualquer ação destinada às medidas de proteção coletiva.

8.4 – A CONTRATADA deverá efetuar seguro de vida para seus funcionários, nos termos da convenção coletiva.

8.5 – A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de qualquer EPI (Equipamento de Proteção Individual) que venha a ser exigido pela legislação, referente à Engenharia de segurança do Trabalho.

8.6 – Preencher formulário “OCORRÊNCIAS EXTRA CONTRATUAIS” toda vez que tiver qualquer solicitação, divergência, observação ou informação relativa ao andamento do contrato. Não serão aceitas quaisquer colocações verbais ou ao final do contrato, retroativas a datas ou a fatos passados.

8.7 – A CONTRATADA será responsável pela execução de todo ou qualquer serviço inerente e simultâneo ao serviço contratado e todas as adaptações necessárias para a perfeita conclusão destes.

8.8 – Qualquer erro ocorrido deverá ser corrigido por conta da CONTRATADA, e dentro dos prazos acertados logo que detectada e informada à administração da obra.

8.9 – Execução de projeto final e aprovação junto ao CBM/DF.

CLÁUSULA 9ª - RELAÇÃO DE EMPREGO

O presente contrato não estabelece vínculo empregatício entre a CONTRATANTE e os funcionários da CONTRATADA, os quais não terão subordinação, dependência ou direção da CONTRATANTE. A CONTRATADA assume integralmente todos os custos de reclamações trabalhistas, processos administrativos e judiciais de qualquer natureza, inerentes aos serviços contratados, mesmo que instaurados contra a CONTRATANTE bem como todos os custos que esta estiver para proceder à sua defesa.

CLÁUSULA 10ª - GARANTIAS

A CONTRATADA garante a execução dos trabalhos acima, na forma pactuada, responsabilizando-se por todas as implicações, transtornos e processos que surgirem deste contrato, de ordem civil, criminal ou trabalhista, em qualquer esfera de competência.

CLÁUSULA 11ª - RESCISÃO

#1º - O presente contrato poderá ainda ser rescindido por qualquer das partes, mediante simples aviso escrito com antecedência de 48 horas, se:

- a - descumprimento de qualquer cláusula contratual;
- b - uma das partes entrar em concordata ou falência;
- c - os serviços forem interrompidos por 3 (três) dias consecutivos, sem justificativa por escrito;
- d - houver atraso de pagamento de 2 (dois) medições cumulativamente.

As partes elegem o Foro de Brasília para dirimir possíveis controvérsias, por mais privilegiado que qualquer outro possa parecer.

Por entenderem-se justas e contratadas, firmam o presente contrato em 03 vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Brasília, 09 de Julho de 2018.

Cond. da EQS 302 Bloco D-E Ass. 8ul
CGC: 26.994.467/0001-98

Responsável

HDF ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
CGC: 04.906.844/0001-57

Hugo Diniz Faria

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57619 27600.890654 44360.960007 1 81950001250000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 15/03/2020
Beneficiário HDF ENGENHARIA E COM LTDA EPP CNPJ/CPF 04.906.844/0001-57					Agência/Código Beneficiário 0654/43609-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista QS 07 PRACA 810 LOTE 10, 71971720 - AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF					
Data do documento 11/02/2020	Núm. do documento 7545	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/02/2020	Nosso Número 157/61276008
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 500,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA, 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98 CNPJ/CPF

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
34191576192760089065444360960007181950001250000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 341
Data de Vencimento: 15/03/2020
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
Valor do Documento: *****R\$12.500,00
Desconto: *****R\$0,00
Outras Deducoes: *****R\$0,00
Mora/Juros: *****R\$0,00
Outros acrescimos: *****R\$0,00
Total: *****R\$12.500,00

Tarifa: *****R\$0,00

Nome do beneficiário: HDF ENGENHARIA E COM LTDA EPP
CPF/CNPJ beneficiário: 04.906.844/0001-57
Nome do pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF/CNPJ pagador: 26.994.467/0001-98

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Cod. Barras:
34191576192760089065444360960007181950001250000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 341
Data de Vencimento: 15/03/2020
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
Valor do Documento: *****R\$12.500,00
Desconto: *****R\$0,00
Outras Deducoes: *****R\$0,00
Mora/Juros: *****R\$0,00
Outros acrescimos: *****R\$0,00
Total: *****R\$12.500,00

Tarifa: *****R\$0,00

Nome do beneficiário: HDF ENGENHARIA E COM LTDA EPP
CPF/CNPJ beneficiário: 04.906.844/0001-57
Nome do pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF/CNPJ pagador: 26.994.467/0001-98

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: 1CDBEE13

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/01/2020 10:27:59



Bradesco

237-2

23793.10507 91300.380333 71001.915900 1 81900002223866

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário GBAM FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 26.605.268/0001-40

Data do documento

07/02/2020

Número do documento

ME7353M/1

Espécie Documento

DM

Aceite

Sem

Data Processamento

07/02/2020

Uso do Banco

Cip

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

PROTESTAR APÓS 5 DIA(S) DO VENCIMENTO

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....59,30

Ctrl. Participante: 269944670001983356

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS E E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCOS E E SN - ASA SUL
70338-000 - BRASILIA - DFSacador/Avalista: ME GRANITOS LTDA - CNPJ: 05.394.656/0001-50
AV MATATIAS SOARES 605-SAO CRISTOVAO
29830-000-NOVA VENEZIA-ES

Bradesco

Vencimento

10/03/2020

Agência / Cód. Beneficiário

3105-4 / 0019159-0

Nosso Número

09 / 13003803371-2

1 (=) Valor do Documento

22.238,66

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

23793105079130038033371001915900181900002223866

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 237

Data de Vencimento: 10/03/2020

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Valor do Documento:.....*****R\$22.238,66

Desconto:.....*****R\$0,00

Outras Deduções:.....*****R\$0,00

Mora/Juros:.....*****R\$0,00

Outros acréscimos:.....*****R\$59,30

Total.....*****R\$22.297,96

Tarifa:.....*****R\$0,00

Nome do beneficiário: GBAM FOMENTO MERCANTIL LTD
A

CPF/CNPJ beneficiário: 26.605.268/0001-40

Nome do pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS E E DA SQ
S 302

CPF/CNPJ pagador: 26.994.467/0001-98

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos e de 5 anos, mas
e preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

23793105079130038033371001915900181900002223866

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 237

Data de Vencimento: 10/03/2020

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Valor do Documento:.....*****R\$22.238,66

Desconto:.....*****R\$0,00

Outras Deduções:.....*****R\$0,00

Mora/Juros:.....*****R\$0,00

Outros acréscimos:.....*****R\$59,30

Total.....*****R\$22.297,96

Tarifa:.....*****R\$0,00

Nome do beneficiário: GBAM FOMENTO MERCANTIL LTD
A

CPF/CNPJ beneficiário: 26.605.268/0001-40

Nome do pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS E E DA SQ
S 302

CPF/CNPJ pagador: 26.994.467/0001-98

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos e de 5 anos, mas
e preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: 037E84D7

300

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Serie	Nº do cheque	C3	RS
018 018	070	0059 0059	0	059.020151-4 059.020151-4	2 2	010 010	002173 002173	3 3	34.797,96

Pague por este cheque a quantia de

Trinta e Quatro mil e Setecentos e Novecentos e Sete Reais
 e centavos acima

Declaro 11 de Março de 2020



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 06/2019

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

CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

007000596 0180021735 905902015162



~~Agnew~~

GRAM — Mr. Grawin —

HDF — GAN —

2229496

12,500.00

Cod. Agência

Nº da Carta de Pagamento

BIB

Neide - Grupo ContAd Contabilidade Auditoria e Administração

De: CONSTRUTORA CASTELO LTDA <construtoracastelo@terra.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 24 de agosto de 2020 15:55
Para: Neide Grupo ContAd Contabilidade Auditoria E Administração
Assunto: ANEXOS REFERENTE A DARF PAGA EM DUPLICIDADE
Anexos: COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF 10-2019 SQS 302 D e E (1).pdf;
00000100.PDF; DARF 10-2019 (1).PDF

BOA TARDE NEIDE,

SEGUE EM ANEXO A DECLARAÇÃO EMITIDA AO CONDOMÍNIO INFORMANDO O PAGAMENTO DA DARF EM DUPLICIDADE REFERENTE AO MÊS 09/2019, JUNTAMENTE COM O COMPROVANTE DEPÓSITO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO VALOR.

A DARF 10/09 FOI PAGA POR NÓS DA CONSTRUTORA, NO DIA 26/02, UMA VEZ QUE O SINDICO ACHOU MELHOR QUE FOSSE FEITO DESSA FORMA, ASSIM, RETORNANDO O VALOR PARA A CONSTRUTORA CASTELO NO DIA 16/03.

FICO A DISPOSIÇÃO PARA QUALQUER DÚVIDA E ESCLARECIMENTO.

ATT,

LISIANE NEVES

FINANCEIRO



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins que, no dia 13/02/2020 (treze de fevereiro de dois mil e vinte) foi depositado o valor de R\$4090,62 (quatro mil e noventa reais e sessenta e dois centavos) na Conta 020151-4, Agência 059- BRB, pertencente ao Condomínio da SQS 302 Bloco D e E, referente a devolução de valor de DARF/GPS NF. 941 competência 09/2019, pago em duplicidade nos dias 15/10 e 17/10.

Brasília/DF, 13 fevereiro de 2020.

CONSTRUTORA CASTELO LTDA
Claudionor de Lima Simões
Gerente Administrativo
CLAUDIONOR DE LIMA SIMÕES
Construtora Castelo LTDA

construtoracastelo@terra.com.br

(61) 3362 0481 (61) 3234 3171 (61) 3361 6490 SIA Trecho 17 - Rua 14 - Lt. 30

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade****Dados da conta debitada:**Nome: **CONSTRUTORA CASTELO LTDA**Agência: **0654**Conta corrente: **28364-7****Dados da TED:**Nome do favorecido: **CONDOMINIO SQS302 D /E- SERGIO**CNPJ: **26.994.467/0001-98**Instituição
financeira/pagamento: **070 - BANCO DE BRASILIA SA - ISPB 00000208**Agência: **0059 RTV - SUL**Conta corrente: **00000020151-4**Valor da TED: **R\$ 4.090,62**Finalidade: **01 - Crédito em conta corrente****Operação efetuada em 13/02/2020 às 13:30:09 via bankline.****Autenticação:****56D4449A12D704E57E534EEBF6753A90341C4A2E**

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.867.183/0001-47 CONSTRUTORA CASTELO LTDA TR SIA TRECHO 17 RUA 14 30 SALA 01 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71200-240		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	10/2019
		5 - IDENTIFICADOR	00.867.183/0001-47
		6 - VALOR DO INSS	4.090,62
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	26/02/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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	889,70
		11 - TOTAL	4.980,32
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.867.183/0001-47 CONSTRUTORA CASTELO LTDA TR SIA TRECHO 17 RUA 14 30 SALA 01 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71200-240		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	10/2019
		5 - IDENTIFICADOR	00.867.183/0001-47
		6 - VALOR DO INSS	4.090,62
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	26/02/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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	889,70
		11 - TOTAL	4.980,32
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



30
horas

Comprovante de Pagamento de GPS-Guia da Previdência Social

Agente arrecadador: **Banco Itaú S/A CNC:341**

Data do pagamento: **26/02/2020**

Competência: **10/2019**

Identificador: **867183000147**

Código de pagamento: **2631**

Valor do INSS: **R\$ 4.090,62**

Valor outras entidades: **R\$ 0,00**

Valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 889,70**

Valor total: **R\$ 4.980,32**

Autenticação:

3A40F7799F21C3F58602D352C36B9E030B0F013B

Modelo aprovado pela SRF-ADE conjunto CORAT/COTEC nº001, de 2006

Nome do contribuinte: **CONSTRUTORA CASTELO LTDA**

Dados da conta debitada:

Agência: **0654** Conta: **28364-7**

Pagamento efetuado via Internet, CTRL 202002266897709

- As informações fornecidas para o pagamento são de inteira responsabilidade do cliente. Pagamentos e/ou dados fornecidos indevidamente deverão ser regularizados diretamente com a delegacia da Receita Federal. Pagamentos efetuados em sábado, domingo ou feriado terão a quitação no próximo dia útil seguinte.

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	estomo
Nome do Titular	CONSTRUTORA CASTELO LTDA
CPF/CNPJ	00.867.183/0001-47
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	654
Conta	283647
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	16/03/2020
Hora da Transferência	14:45:15
Valor da Transferência	4.090,62
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	389711484
Autenticação Eletrônica	907554502C

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

DAR - Documento de Arrecadação



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEF
2ª Via de Documento de Arrecadação
Emitido em 20/02/2020 - Internet

Nome ou Razão Social

CONSTRUTORA CASTELO LTDA

Endereço

SIA TRECHO 17 RUA 14 Nº 30 SALA 01

Bairro

SIA

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

71200240

Detalhes

1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

Observações

Telefone: 61 33616490

Valor Original: R\$ 743,75

01.CF/DF	0735545300107
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	02/2020
04.Vencimento	20/03/2020
05.Exercício	2020
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº do documento	*****
09.CPF/CNPJ	00867183000147
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	60
12.Res. SEF	0118486593
13.Principal - R\$	743,75
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	743,75

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/03/2020

856900000071 437500092006 320000118481 659302039659



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
Emitido em 20/02/2020 - Internet

Nome ou Razão Social

CONSTRUTORA CASTELO LTDA

Endereço

SIA TRECHO 17 RUA 14 Nº 30 SALA 01

Bairro

SIA

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

71200240

Detalhes

1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

Observações

Telefone: 61 33616490

Valor Original: R\$ 743,75

01.CF/DF	0735545300107
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	02/2020
04.Vencimento	20/03/2020
05.Exercício	2020
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº do documento	*****
09.CPF/CNPJ	00867183000147
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	60
12.Res. SEF	0118486593
13.Principal - R\$	743,75
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	743,75

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/03/2020

856900000071 437500092006 320000118481 659302039659



Corte Aqui

Autenticar no Verso

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 18/03/2020

Hora: 14:21:08

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	20/03/2020
Data do Pagamento	18/03/2020
Hora do Pagamento	14:21:08
Valor do Documento	743,75
Valor do Pagamento	743,75
Código de Barras	85690000007-1 43750009200-6 32000011848-1 65930203965-9
Referência	SEFAZ
Código da Transação	188134
NSU da Transação	390801958
Autenticação Eletrônica	7C4D898B37

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NFE NÚMERO: 000.430 NFE SÉRIE: 0
---------------------	--	-------------------------------------

COBOGÓ ENGENHARIA EIRELI

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada

1 - Saída

1

NÚMERO: 000.430

SÉRIE: 0

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5320 0326 6455 7700 0144 5500 0000 0004 3011 2123 6300

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353200010554088 - 05/03/2020 10:48:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço tributado pelo ISSQN.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0779098700102

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.

CNPJ DO EMISSOR

26.645.577/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 05/03/2020
ENDEREÇO SOS 302 BLOCOS D E E	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70.338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/03/2020
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 0,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCUNTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR IPI R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PROPRIO	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	CIDADE BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE SERVICO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000Kg	PESO LÍQUIDO 0,000Kg

DADOS DOS SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT. (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	BC ICMS (R\$)	VLR. ICMS (R\$)	ALÍQ. ICMS
1	2	SERVICOS DE ENGENHARIA	00000000	0.102	5.933	UND	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12345	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 3.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 3.000,00	VALOR DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR DO ISSQN RETIDO R\$ 0,00
------------------------------	--	--	----------------------------	-----------------------------------

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC. PIS 0,00%	VALOR PIS R\$ 0,00	PERC. COFINS 0,00%	VALOR COFINS R\$ 0,00	PERC. CSLL 0,00%	VALOR CSLL R\$ 0,00	PERC. IRRF 0,00%	VALOR IRRF R\$ 0,00
B.C. INSS 0,00%	PERC. INSS 0,00%	VALOR INSS R\$ 0,00	B.C. ISSQN RETIDO 0,00%	PERC. ISSQN RETIDO 0,00%	VALOR ISSQN RETIDO R\$ 0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

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	Fiscalização
Nome do Titular	COBOGO ENGENHARIA EIRELI ME
CPF/CNPJ	26.645.577/0001-44
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1004
Conta	545562
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	18/03/2020
Hora da Transferência	14:21:03
Valor da Transferência	3.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	390801858
Autenticação Eletrônica	4A907E7231

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	02/2020
		5 - IDENTIFICADOR	00.867.183/0001-47
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.867.183/0001-47 CONSTRUTORA CASTELO LTDA TR SIA TRECHO 17 RUA 14 30 SALA 01 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71200-240		6 - VALOR DO INSS	4.090,62
		7 -	
		8 -	
		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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	4.090,62
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	02/2020
		5 - IDENTIFICADOR	00.867.183/0001-47
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.867.183/0001-47 CONSTRUTORA CASTELO LTDA TR SIA TRECHO 17 RUA 14 30 SALA 01 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71200-240		6 - VALOR DO INSS	4.090,62
		7 -	
		8 -	
		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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	4.090,62
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: 18/03/2020

Hora: 14:21:02

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de GPS

Nome ou Razão Social	CONSTRUTORA CASTELO Ltda
Código do Pagamento	2631
Descrição do Pagamento	CONTRIB RETIDFA S/NF PREST SERVICO - CNPJ
Competência	02/2020
Identificador	00.867.183/0001.47
Valor do INSS	4.090,62
Valor de Outras Entidades	0,00
ATM/Multa e Juros	0,00
Total	4.090,62
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data do Pagamento	18/03/2020
Hora do Pagamento	14:21:01
Referência	GPS
Código da Transação	330000
NSU da Transação	390801825
Autenticação Eletrônica	835475694C

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	4.940,63
01 NOME / TELEFONE CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.940,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/03/2020 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.7.66.9701 20/02/2020 16:30:22

85610000049-1 40630064008-2 01269944670-9 00159520060-9



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	4.940,63
01 NOME / TELEFONE CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.940,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/03/2020 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.7.66.9701 20/02/2020 16:30:22

85610000049-1 40630064008-2 01269944670-9 00159520060-9



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

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO DARF PRETO EUROPA**

Data: 18/03/2020
Hora: 14:21:05

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 DARF Preto

Tipo de Arrecadação	DARF Preto Europa
Código do Convênio	64
Beneficiário/Convênio	DARF PRETO EUROPA
Data de Vencimento	20/03/2020
Data do Pagamento	18/03/2020
Hora do Pagamento	14:21:05
Valor do Documento	4.940,63
Valor do Pagamento	4.940,63
Código de Barras	85610000049-1 40630064008-2 01269944670-9 00159520060-9
Referência	darf obra
Período de Apuração	29/02/2020
CPF/CNPJ	26.994.467/0001-98
Código da Receita	5952
Código da Transação	188024
NSU da Transação	390801904
Autenticação Eletrônica	95505E5838

RECEBEMOS DE BUSKINOX SERRALHERIA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000013 SÉRIE 001
EMISSION: 16/03/2020 - 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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000013 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5320 0320 1298 0300 0158 5500 1000 0000 1312 1681 3490 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
BUSKINOX SERRALHERIA EIRELI AR GLEBA 03 NUCLEO RURAL, ALEXANDRE GUSMAO GL 02 CH 01 CS 02, . - ASSENTAMENTO GABRIELA RURAL OESTE-DF - CEP:72701-997 - BRASILIA - DF TEL: (61)99604-5696		NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN (Ajuste SINIEF 03/		353200012229765 16/03/2020 08:10:32			
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	16/03/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
SQS 302 BLOCO D e E(PORTARIA), .		ASA SUL	70338-040
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA		DF	08:09:09

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

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Valor Aproximado dos tributos:R\$199,50 Federais R\$100,50 Municipais Fonte: IBPT	

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
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	18/03/2020
Hora da Transferência	14:21:08
Valor da Transferência	5.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	390801989
Autenticação Eletrônica	75756E892B

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



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

NOTA EXPLICATIVA

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

Conforme informado pelo Sindico.

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



Fatura:
 BRS 04597205

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

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

A Importância de:
 VINTE MIL REAIS

Data da Emissão: 14/01/2020
 Valor em R\$: 20.000,00
 Permanência-Dia: 2,00

ELEVADORES OTIS		Redbo No. BRS 04597205	No. Da Par. 3/25	Referente a MODERNIZAÇÃO	Local de Emissão BRASILIA	Vencimento 18/03/2020
Contrato 37SE6718BP ME6718		Período		Do(s) Elevador(es) Localizado(s) SQS 302 BLOCOS D E E BRASILIA DF 70338-040		
1 + Valor Base Contratual 20.000,00		REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO DE EQUIPAMENTO Nro RPS: 0000000000 Nro Nota: 0000000000000000				
2 Índice Real / Estimado						
3 Índice Final Real / Estimado						
4 + Valor Reajuste Real / Estimado 0,00						
5 + Valor Ajuste Anterior						
6 = Valor da Fatura 20.000,00						
7 Índice Final Real Anterior						
8 + Valor Reajuste Real Anterior						
9 - Valor Reajuste Anterior						
10 = Valor Ajuste Anterior						
11 Índice Contratual		A quitação do presente não extingue a cobrança de débitos anteriores e só é válida com a chancela da filial ou banco receptor				
IGP DI		Número da Proposta	Cod.Ag.Ced. 2938	Dig. 109	Conta/Corrente 00589-5	Nosso Número 109-83041212-5
Retenções		COTINS		CSTL		
		INSS		ISS		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Livre-se das filas de Banco, faça o pagamento da sua fatura via débito automático.
 Ligue para 0800-704-8783 ou para nossa filial.
 Favor verificar seu CNPJ no campo Sacado, caso esteja incorreto contate nossa filial.
 Pagamento em cheque, obrigatoriamente, deve ser nominal a ELEVADORES-OTIS LTDA.
 Pagamento em espécie, somente ao Banco.
 Qualquer dúvida referente ao pagamento desta fatura, favor contatar nossa filial,
 através do telefone (061) 2102-4500 n° do fax. (061) 2102-4504.

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09834 04121.252938 80058.950009 8 81980001999988

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 18/03/2020	
Cedente ELEVADORES OTIS LTDA					Agência/Código Cedente 2938/00589-5	
Data do Documento 14/01/2020	Num. Do Documento 4597205	Espécie Doc. N	Acerto N	Data do Processamento 14/01/2020	Nosso Número 109-83041212-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 20.000,00	(-) Valor do Documento 20.000,00	
Instruções deste Bloquete são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente *NAO DISPENSAR JURQS* - NAO RECEBER APOS 90 DIAS - 2% DE MULTA E COMISSÃO DE PERMANENCIA DIÁRIA DE 0,033%. Prezados clientes informamos que em recente consulta realizada pela Otis na receita federal (Sol. Cons. COSIT 389/17 e 391/17) não se aplica a retenção de IRRF nos serviços de manutenção e reparo de elevadores.					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções - Retenções 0,00	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado 19.999,88	

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

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



320



Contrato Nº BRS108713/19

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

Brasília, 13/01/2020

COND DOS BLOCOS D/E SQS 302

QD SQS 302, 0 - BLOCO D / EA SUL (P PILOTO)
BRASILIA - DF, - -

CONSULTOR DE MODERNIZAÇÕES

JULIANA DE OLIVEIRA

Com: (06081) 2102-4500

Cel: 61 9.9985-7512

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

ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO CONTRATO**LAMBDA MEMCO**

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

SENSOR DE MOVIMENTO**FONTE ALIMENTAÇÃO LAMBDA MEMCO**

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

FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA SENSOR DE MOVIMENTO**PORTA PAV.IN.AL.800X2000**

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

**FORNECIMENTO DE 12 PORTAS DE PAVIMENTO EM AÇO INOX PARA ANDAR
TÉRREO DE 12 ELEVADORES**

- Porta Automática de 800 x 2000 mm em 2 folhas
- Abertura Lateral Direita/Esquerda
- Portas em CHAPA REVESTIDA EM AÇO INOX AISI 441
- Batentes em CHAPA REVESTIDA EM AÇO INOX AISI 441
- Solapa em Alumínio 90mm; Kit Fixação B

Régua Lambda LC (Detector de movimento para porta automática)**Incluindo obra civil com acabamento até o reboco****PORTA PAV.CA.AL.800X2000**

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

FORNECIMENTO DE 84 PORTAS EM AÇO CARBONO PARA OS ANDARES INTERMEDIÁRIOS

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

Régua Lambda LC (Detector de movimento para porta automática)

Incluindo obra civil com acabamento até o reboco

PORTA CB.IN.AL.800X2000

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

OPERADOR DE PORTA COM PORTA DE CABINE

- Porta Automática de 800 x 2000 mm em 2 folhas
- Abertura Lateral Direita/Esquerda; Hx=2380mm
- Portas em CHAPA REVESTIDA EM AÇO INOX AISI 441
- Motor de Corrente Contínua com controle PWM (LMDI)
- Soleira em Alumínio 90mm; Rampa Retrátil

KIT FIXAÇÃO A+B AL 800 E 900

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

BLOQ P PORTA MOTORIZACAO ECO

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

SERV INST PORTA COM OPER WITTUR

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

INST PORTA PAV COM OBRA CIVIL

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

- Remoção de portas antigas
- Instalação de novas portas
- Acabamento no reboco liso (condomínio deverá providenciar demais acabamentos a sua escolha)

EMB CAB 1 PISO GRAN 6 P

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

EMBELEZAMENTO DAS CABINAS DOS ELEVADORES

Revestimento dos painéis internos, em aço inoxidável escovado.

Rodapé e guarda corpo em aço inoxidável.

Subteto plano em aço inoxidável com iluminação em LED

Espelho no painel de fundo 1/2 corpo superior

Continuação ao fundo em Aço inox escovado

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

2 - CONDIÇÕES CONTRATUAIS

2.1 - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

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

- Sinal de 3,00 % e restante em 24 (Vinte e Quatro) prestações mensais e sucessivas. Conforme segue abaixo os valores e datas de vencimento:

10/01/2020 - 500.000,00
10/02/2020 - 500.000,00
10/03/2020 - 500.000,00
10/04/2020 - 500.000,00
10/05/2020 - 500.000,00
10/06/2020 - 500.000,00

10/07/2020 - 500.000,00
10/08/2020 - 500.000,00
10/09/2020 - 500.000,00
10/10/2020 - 500.000,00
10/11/2020 - 500.000,00
10/12/2020 - 500.000,00

10/01/2021 - 500.000,00
10/02/2021 - 500.000,00
10/03/2021 - 500.000,00
10/04/2021 - 500.000,00
10/05/2021 - 500.000,00
10/06/2021 - 500.000,00

ELEVADORES OTIS LTDA

Parcela	Data Vencido	Valor
Sinal	18/01/2020	20.000,00
2	18/02/2020	20.000,00
3	18/03/2020	20.000,00
4	18/04/2020	20.000,00
5	18/05/2020	20.000,00
6	18/06/2020	20.000,00
7	18/07/2020	20.000,00
8	18/08/2020	20.000,00
9	18/09/2020	20.000,00
10	18/10/2020	20.000,00
11	18/11/2020	20.000,00
12	18/12/2020	20.000,00
13	18/01/2021	20.000,00
14	18/02/2021	20.000,00
15	18/03/2021	20.000,00
16	18/04/2021	20.000,00
17	18/05/2021	20.000,00
18	18/06/2021	20.000,00
19	18/07/2021	20.000,00
20	18/08/2021	20.000,00
21	18/09/2021	20.000,00
22	18/10/2021	20.000,00
23	18/11/2021	20.000,00
24	18/12/2021	20.000,00
25	18/01/2022	20.000,00

2.1.2 - Os pagamentos serão realizados até a data de vencimento, conforme cronograma estabelecido na cláusula 2.1.1, mediante apresentação das faturas pelo Vendedor. As Notas Fiscais relativas aos serviços objeto deste contrato serão emitidas no momento subsequente à conclusão dos serviços, na forma prevista pela legislação.

2.1.3 - Em qualquer hipótese de a CONTRATADA deixar de ter a responsabilidade técnica pelas unidades objeto deste Contrato e, estando concluído o objeto desta modernização, operar-se-á o vencimento antecipado de eventuais parcelas vincendas relativas a este Contrato, que passarão a ser devidas imediatamente.

2.2 - PRAZO DE ENTREGA

2.2.1 - Os serviços ora contratados serão concluídos no prazo máximo de 24 (Vinte e Quatro) meses, a contar da data de pagamento do sinal do presente Contrato e desde que sejam respeitadas as condições estabelecidas na Cláusula 3.1 – Condições Gerais.

Unidade	Prazo de Entrega Elevador no local	Prazo de Entrega Elevador Funcionando
E6718	4 meses	6 meses
E6719	4 meses	6 meses
E6720	6 meses	8 meses
E6721	8 meses	10 meses
E6722	10 meses	12 meses
E6723	12 meses	14 meses
E6724	14 meses	16 meses
E6725	16 meses	18 meses
E6726	18 meses	20 meses
E6727	20 meses	22 meses
E6728	22 meses	24 meses
E6729	22 meses	24 meses

2.3 - REAJUSTAMENTO, MORA E CORREÇÃO DE PREÇO

2.3.1 - As prestações do SALDO serão reajustadas pela variação do Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, sempre na menor periodicidade permitida pela Legislação em vigor na data de cada vencimento. Será utilizado o último índice conhecido na data do faturamento, retrocedendo o índice inicial tantos meses quantos os faltantes no índice final.

2.3.2 - Na hipótese de atraso nos pagamentos, o Comprador pagará ao Vendedor o valor devido em relação à prestação vencida, acrescido de multa moratória de 2 % (dois por cento), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Havendo lei superveniente que altere o limite máximo permitido para a estipulação da taxa de juros moratórios, esse novo limite máximo será aplicado automaticamente ao presente contrato, independentemente de qualquer procedimento aviso ou notificação, a partir do início de vigência da nova lei.

2.3.2.1 - O recebimento de qualquer pagamento em atraso sem a cobrança dos efeitos da mora (ainda que o recebimento seja feito só pelo valor nominal da prestação, com acréscimos de cobrança bancária e/ou sem ressalva) não implicará em novação do presente Contrato e autoriza a cobrança posterior das diferenças devidas sobre a prestação paga.

2.3.2.2 - O Comprador que não receber aviso de cobrança até à data do vencimento não poderá se eximir de efetuar o pagamento mediante remessa bancária ao Vendedor, sob pena de incidir nas sanções pela mora.

2.3.3 - Sem prejuízo das sanções acima, é direito do Vendedor, em caso de mora superior a 60 (sessenta) dias, interditar o Contrato, interrompendo o processo de fabricação ou montagem, hipótese em que sua continuidade ocorrerá nas condições previstas em REVISÃO.

2.3.3.1 - O Vendedor poderá, ainda, suspender a execução do contrato se ocorrerem fatos que indiquem que o Comprador pode estar em situação de insolvência, tais como protesto de títulos. Neste caso, a retomada da execução dependerá, além dos procedimentos previstos em REVISÃO, do oferecimento de garantias efetivas das prestações contratuais remanescentes, ainda que vincendas.

2.4 - TRIBUTOS INCLUIDOS NO PREÇO

2.4.1 - Os tributos incluídos no preço estão baseados nas alíquotas e bases de cálculo vigentes e incidentes na data da emissão desta proposta/contrato. Qualquer alteração posterior a esta data que implique em aumento de tributos ou criação de novos, atingindo de qualquer forma os custos dos bens e serviços objeto deste contrato, será repassados ao Comprador. Caso ocorram reduções de tributos, decorrentes de modificações na legislação tributária, estas reduções serão repassadas ao Comprador desde que não sejam destinadas a beneficiar o Vendedor, para o incentivo a investimentos, desenvolvimento ou outras semelhantes.

2.4.2 - Conforme previsto pela legislação tributária, nos casos de venda com destinação do produto contratado para outros Estados da Federação, realizada para Comprador contribuinte do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, a inclusão do referido tributo no preço contratado observará a alíquota interestadual devida ao Estado de São Paulo, cabendo ao Comprador o pagamento do diferencial de alíquotas estabelecido para o Estado do destino.

2.4.3 - Na hipótese do Comprador se declarar contribuinte do ICMS no ato de assinatura deste contrato, mas no momento da saída da mercadoria não for capaz de fornecer documentação hábil a comprovar a manutenção de sua condição de contribuinte de ICMS, a diferença de carga tributária incidente sobre o contrato será suportada integralmente pelo Adquirente, que deverá efetuar o pagamento desta diferença antes do momento da saída da(s) respectiva(s) mercadoria(s) do estabelecimento do Vendedor.

2.5 - EXCLUIDOS DO PREÇO

2.5.1 - Taxas e emolumentos referentes alvará de funcionamento (exceto para RJ e SP, cujo valor está incluído no preço).

- Taxas e emolumentos referentes a licenças de qualquer natureza relacionadas com o estabelecido sob o título Obrigações do Comprador;

- Quaisquer impostos, taxas ou contribuições não previstas como incluídas no preço.

2.6 - ÔNUS DIVERSOS EXCLUIDOS DO PREÇO

2.6.1 - Os encargos sobre relacionados não estão incluídos no Preço e serão cobrados separadamente pelo Vendedor:

- Custos de armazenagem, transporte, seguro e demais despesas adicionais, inclusive roubo e/ou deteriorações que o material possa vir a sofrer na obra ou no armazém, quer por deficiência dos mesmos, quer pelo decorrer do tempo ou pela simples exposição ao ar, sol ou chuva, quando:

- O local necessário para efetuar a modernização não apresente condições para armazenagem;
- a obra não tenha sido iniciada, esteja paralisada ou os trabalhos do Vendedor tenham sido interrompidos por culpa do Comprador, fato de terceiros ou força maior. A decisão de armazenagem não é obrigatória, sendo facultada ao Vendedor a simples interrupção da fabricação, desde que previamente comunicado ao Comprador.

2.7 - VALIDADE DA PROPOSTA

2.7.1 - Esta proposta permanecerá válida por 30 dias a contar da presente data.

2.7.1.1 - A prestação dos serviços refere-se exclusivamente ao que está descrito nesta Proposta, ficando o Vendedor exonerado de qualquer responsabilidade por peças ou componentes que não façam parte do objeto da contratação.

3.0 - CONDIÇÕES GERAIS

3.1 - ENTREGA

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

Não haja qualquer pedido para alteração do contrato e/ou do equipamento objeto do mesmo;

Os locais de instalação, livres, desimpedidos e nas condições estabelecidas em OBRIGAÇÕES DO COMPRADOR, fiquem à disposição exclusiva do Vendedor 02 (dois) meses antes da data da entrega da primeira unidade a ser instalada, conforme cronograma de entrega citado na cláusula 2.2 da Proposta;

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

Os pagamentos estejam devidamente em dia.

O não cumprimento, pelo Comprador, dos prazos a seu cargo, do pagamento pontual de todas as obrigações financeiras do contrato ou de qualquer outra de suas obrigações implicará, automaticamente, na prorrogação do prazo de entrega por período igual ao da mora.

Em caso de solicitação de alterações do equipamento, o Vendedor interromperá todas as providências de fabricação e/ou instalação e, como consequência, novas condições de prazo e/ou preço poderão ser estabelecidas, mediante assinatura de aditivo ao contrato.

Como o equipamento só poderá receber os ajustes finais quando em condições normais de uso em plena carga, será considerado entregue quando em condições de funcionar, embora sujeito a ajustes futuros e à aceitação futura das autoridades competentes.

O Comprador obriga-se a receber o equipamento quando ele estiver nas condições acima previstas, independentemente do estado da obra.

3.2 - OBRIGAÇÕES DO COMPRADOR

3.2.1 - Durante as diversas fases do projeto e na preparação dos locais de instalação, deverão ser observadas as condições a seguir, além de todas as exigências e limitações impostas por Normas, particularmente a NBR NM-207, Códigos e Regulamentos vigentes ou que venham a vigorar:

3.2.1.1 - Geral

Fornecimento dos dados para elaboração das plantas pelo Vendedor, devidamente aprovados, na data da assinatura do contrato ou, nos casos em que os equipamentos obrigam o Vendedor à preparação de plantas para aprovação, no prazo de 10 (dez) dias contados da data da assinatura do contrato e devolução das plantas, aprovadas, no prazo de 10 (dez) dias contados da data da apresentação das mesmas;

Construção de lajes, apoios, cintas de fixação, ganchos no teto da casa de máquinas, etc.,

dimensionados de forma a suportarem as reações indicadas nas plantas de montagem do Vendedor;

Condições de segurança e higiene na obra, necessárias ao desempenho das atividades do Vendedor;

Disponibilidade na obra, durante todo o período de instalação, de um local fechado para a guarda de peças, acessórios e ferramentas e que sirva, também, como vestiário do pessoal do Vendedor;

Reserva de um local, na obra ou fora dela, no momento indicado e durante o tempo necessário, com dimensões adequadas para armazenagem do equipamento e para as operações de carga e descarga;

Guarda, segurança e proteção dos locais destinados a depósito dos materiais, ferramentas e pertences do Vendedor, que será indenizado em caso de danos, perdas, roubos ou furtos;

Trabalhos complementares de alvenaria, carpintaria, mecânica, pintura e outros, necessários à instalação do equipamento, executados na oportunidade e forma em que forem solicitados, de modo a não interferirem com os trabalhos de instalação do Vendedor;

Fornecimento e instalação de tubulação, fiação, caixas de derivação, etc., para atender à instalação de dispositivos localizados fora das cabas dos elevadores, estejam ou não incluídos na proposta e/ou exigidos ou não por Normas, Códigos e Regulamentos vigentes ou que venham a vigorar;

Fornecimento da documentação necessária para obtenção pelo Vendedor da Licença Municipal de Instalação no prazo mínimo de 02 (dois) meses antes da data prevista para início dos trabalhos de instalação;

3.3 - GARANTIA

3.3.1 - A modernização terá garantia de 1 (um) ano a partir da data de sua efetiva entrega conforme estabelecido na cláusula 2.2 e independentemente de sua utilização. A garantia consistirá em reparos e/ou substituições de peças e componentes que apresentarem falhas ou defeitos de fabricação, transporte ou instalação. A decisão sobre a substituição ou reparo das partes defeituosas será tomada segundo critérios técnicos. A garantia não inclui o desgaste normal do equipamento, os defeitos ocasionados pela não observação das normas técnicas, os serviços de manutenção e, no caso de escadas rolantes, os corrimãos.

Portanto, a garantia cessará sempre que os defeitos ou desgastes anormais não decorram, especificamente de defeitos de fabricação e/ou instalação, ou, ainda, decorram de negligência, atos de vandalismo, uso inapropriado ou em desacordo com as recomendações do Vendedor; uso com energia elétrica fora das características do equipamento ou variações no fornecimento desta; ausência de manutenção ou manutenção fora das características da manutenção original e/ou utilizando peças não originais, condições anormais de ambiente, tais como temperatura excessiva, excesso de umidade, poeira, gases, sol direto, chuvas, enchentes, falta de ventilação ou refrigeração adequada na casa de máquinas.

A garantia cessará ainda;

- Se parte ou a totalidade dos materiais ficarem depositados na obra e, por condições alheias à sua responsabilidade, o Vendedor for impedido de iniciar os trabalhos de sua instalação.
- Se o material, depositado na obra pelo período de sua instalação, sofrer ação de elementos anormais de ambiente ou conservação.
- Se o equipamento não puder ser entregue, por motivos alheios à responsabilidade do vendedor, até 6 (seis) meses após a data prevista em PRAZO DE ENTREGA.

3.4 - REVISÃO

3.4.1 - Atrasos nos pagamentos e/ou no cumprimento de quaisquer das obrigações do Comprador, que venham a resultar na suspensão da execução da modernização, facultarão ao Vendedor proceder a uma revisão do mesmo, atualizando as Especificações Gerais do Equipamento, o Preço e Forma de Pagamento, Reajustamento e Prazo de Entrega, com base nas condições normais de negociação do equipamento com terceiros, acrescidas quaisquer outras despesas, custos e prejuízos que possa, o Comprador, haver causado ao Vendedor, creditando-se ao Comprador o valor pago.

3.5 - PROGRAMAS DE COMPUTADOR E FERRAMENTAS DO VENDEDOR

3.5.1 - Ao aceitar a entrega do equipamento que incorpora software, o Comprador se compromete a não copiar nem permitir que outros copiem tais softwares, comprometendo-se, ainda, a transmitir esta obrigação e sua aceitação aos que venham a ser os novos proprietários da instalação.

O Comprador concorda que, durante a instalação, ajuste, ou em qualquer período inicial de manutenção, o Vendedor poderá, a seu inteiro critério, manter em depósito, na casa de máquinas, ferramentas de sua propriedade para monitoração ou diagnóstico.

Quaisquer dessas ferramentas, bem como quaisquer programas nelas integrados, permanecerão de propriedade exclusiva do Vendedor e a elas somente poderão ter acesso os funcionários do Vendedor para fins de instalação e de manutenção das unidades.

A VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE AUTOR DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR É CRIME PUNÍVEL COM AS PENALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 12 E SEQUINTE DA LEI N.º 9.609 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.

3.6 - DA RESCISÃO DO CONTRATO

3.6.1 - A inadimplência de qualquer das Partes dará à outra o direito de rescindir o presente Contrato mediante prévia notificação, de Parte a Parte, por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência, para a purgação da mora. A notificação dirigida à CONTRATADA deverá ser endereçada à Rua Elisha Otis, 2.200 – Prédio Administrativo, Bairro Cooperativa, CEP: 09875-070, São Bernardo do Campo – SP.

3.6.2 - A Parte culpada pela rescisão, seja por inadimplência contratual ou por rescindi-lo unilateralmente, ficará obrigada ao pagamento de uma multa em favor da Parte inocente, no valor de 10% (dez por cento) do valor total corrigido deste Contrato, sem prejuízo de responder pelos danos diretos causados à Parte inocente.

3.6.3 - Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATANTE, a CONTRATADA fará jus, ainda, ao recebimento do valor correspondente ao(s) equipamento(s) já fabricado(s) ou em fabricação que não possa(m) ser utilizado(s) pela CONTRATADA em qualquer outro contrato da CONTRATADA e que tenham sido exclusivamente projetados para uso da CONTRATANTE, sem prejuízo da multa prevista no item 3.6.2 acima e do ressarcimento das perdas e danos sofridos pela CONTRATADA.

3.6.4 - A multa prevista no item 3.6.2 acima será devida ainda que o Contrato não tenha tido seus trabalhos iniciados.

3.6.5 - Este Contrato será, ainda, automaticamente rescindido, independente de qualquer notificação ou formalidade, na hipótese de qualquer das Partes vir a requerer recuperação judicial ou extrajudicial, tiver decretada sua falência, entrar em regime de liquidação judicial ou extrajudicial ou for objeto de intervenção.

3.7 - CONTRATAÇÃO

3.7.1 - Por estarem de acordo com todas as cláusulas e condições, Vendedor e Comprador, abaixo assinados, respondendo por si e por seus herdeiros e/ou sucessores a qualquer título, aceitam a presente proposta em três vias de igual teor e para um só efeito, constituindo o presente Contrato mediante assinatura nesta página e rubrica em todas as demais e elegem o foro central da comarca de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro, por privilégio que seja, para dirimir qualquer dúvida resultante deste instrumento.

Data:

13/01/2020

ASSINATURAS

Fernando Sucupira
CPF: 494.898.601-15
Gerente - Filial Brasília
Elevadores Otis Ltda

COND DOS BLOCOS D/E SOB 302

CNPJ: 26.924.487/0001-08

Insc. Estadual:

Nome:

CPF:

ELEVADORES OTIS LTDA

CNPJ: 29.739.737/0009-80

Insc. Estadual: 07319683/002-30

Nome:

CPF:

TESTEMUNHAS

Nome: JOÃO ABRAVO PEREIRA

CPF: 008.263.401-72

Nome:

Juliana de Oliveira
CPF: 985.474.291-15

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09834 04121.252938 80058.950009 8 81980001999988
Data de Vencimento	18/03/2020
Data do Pagamento	18/03/2020
Hora do Pagamento	14:21:07
Situação	Pago
Valor do Documento	19.999,88
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	19.999,88
Descrição	ELEVADORES REFORMA
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	9B865D512E
NSU da Transação	390801941

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: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/03/2020 e 31/03/2020

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		18/03/2020	18/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	19.999,88	0,00	0,00	0,00	19.999,88	Pgto de modernização dos elevadores
					Total Classe:	19.999,88	0,00	0,00	0,00	19.999,88	
13.50 - Obra no Edifício CONSTRUTORA CASTELO I	1020	02/03/2020	02/03/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	96.475,00	0,00	0,00	0,00	96.475,00	Pgto do execução de obra no edifício
JULIA SELLIA SALOMAO	110	09/03/2020	09/03/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	3.349,44	0,00	0,00	0,00	3.349,44	Pgto de frete de granitos
HDF ENGENHARIA COMERCIAL	7650	11/03/2020	11/03/2020	CH. 2173	1.1 BRB Conta Corrente	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	Pgto de montagem da rede de distribuição de GLP
ME GRANITOS LTDA	7353	11/03/2020	11/03/2020	CH. 2173	1.1 BRB Conta Corrente	22.238,66	0,00	59,30	0,00	22.297,96	Pgto de recortagem de granitos
COBOGO ENGENHARIA	430	18/03/2020	18/03/2020	TED / DOC	1.1 BRB Conta Corrente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Pgto de serviço de engenharia
BUSKINOX SERRALHERIA	13	18/03/2020	18/03/2020	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
					Total Classe:	142.563,10	0,00	59,30	0,00	142.622,40	
13.50 - Obra no Edifício - DARF 4,65% CONSTRUTORA CASTELO I	1020	20/04/2020	18/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4.940,63	0,00	0,00	0,00	4.940,63	DARF 4,65%
					Total Classe:	4.940,63	0,00	0,00	0,00	4.940,63	
13.50 - Obra no Edifício - GPS (2631) CONSTRUTORA CASTELO I	1020	20/03/2020	18/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	4.090,62	0,00	0,00	0,00	4.090,62	GPS (2631)
					Total Classe:	4.090,62	0,00	0,00	0,00	4.090,62	
13.50 - Obra no Edifício - ISS CONSTRUTORA CASTELO I	1020	20/03/2020	18/03/2020	Autoriz Pagam	1.1 BRB Conta Corrente	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	ISS
					Total Classe:	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	
					Total Grupo:	172.337,98	0,00	59,30	0,00	172.397,28	
					Total:	172.337,98	0,00	59,30	0,00	172.397,28	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

BANCO DO BRASIL
CONTA 12655-1



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

*Extratos
Bancários*

Extratos Bancários

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



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G336161440665771013
16/04/2020 14:46:40

Cliente - Conta atual

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/03/2020		0000	14175	TED-Cr?dito em Conta	173.635	30.000,00 C	
				070 0059 26994467000198 CONDOMINIO BLO			
04/03/2020		0000	00000	Aplica??o Poupan?a	148	30.000,00 D	0,00 C
05/03/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	11.843	22.129,55 D	
05/03/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	860.651.000.013.815	31,50 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	00000	Resgate Poupan?a	148	22.161,05 C	0,00 C
11/03/2020		0000	13113	Tarifa Pacote de Servi?os	890.710.900.975.075	63,00 D	
				Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020		0000	00000	Resgate Poupan?a	148	63,00 C	0,00 C
31/03/2020		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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	04/03/2020		30.000,00	0,00	30.000,00
Aplicação	04/03/2020		0,00	30.000,00	0,00
Resgate	05/03/2020		22.161,05	0,00	22.161,05
Vale Transporte	05/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	29,80	22.131,25
Tarifas Bancárias	05/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	31,50	22.099,75
Salários	05/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	39,31	22.060,44
Vale Alimentação	05/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	73,74	21.986,70
Vale Transporte	05/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	156,00	21.830,70
Vale Transporte	05/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	165,00	21.665,70
Vale Transporte	05/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	165,00	21.500,70
Vale Transporte	05/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	166,40	21.334,30
Vale Transporte	05/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	166,40	21.167,90
Vale Transporte	05/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	241,60	20.926,30
Vale Transporte	05/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	332,20	20.594,10
Vale Transporte	05/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	362,40	20.231,70
Vale Alimentação	05/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	19.494,43
Vale Alimentação	05/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	18.757,16
Vale Alimentação	05/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	18.019,89
Vale Alimentação	05/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	17.282,62
Vale Alimentação	05/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	16.545,35
Vale Alimentação	05/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	15.808,08
Vale Alimentação	05/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	15.070,81
Vale Alimentação	05/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	737,27	14.333,54
Salários	05/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.214,31	13.119,23
Salários	05/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.289,12	11.830,11
Salários	05/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.293,40	10.536,71
Salários	05/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.351,40	9.185,31
Férias	05/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.669,83	7.515,48
Salários	05/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.708,66	5.806,82
Salários	05/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	1.713,51	4.093,31
Salários	05/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	2.015,21	2.078,10
Salários	05/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	2.078,10	0,00
Resgate	11/03/2020		63,00	0,00	63,00
Tarifas Bancárias	11/03/2020	Autoriz Pagamento	0,00	63,00	0,00
			52.224,05	52.224,05	

Saldo Final: R\$ 0,00



Extrato poupança

G3312915019267621
29/07/2020 15:05:02

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5

Saldo: 30.527,91 C

Período 01/03/2020 a 31/03/2020

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
29/02/2020			Saldo anterior					42.836,16 C
05/03/2020	04/03/2020	4/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1230-0	9.123.004		30.000,00 C	
06/03/2020	05/03/2020		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.005		22.161,05 D	
12/03/2020	11/03/2020		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.011		63,00 D	
17/03/2020	18/03/2020	18/2	737 Juros	1230-0			71,77 C	
17/03/2020	18/03/2020		290 Imposto De Renda	1230-0			16,14 D	
25/03/2020	26/03/2020	26/2	737 Juros	1230-0			6,68 C	
25/03/2020	26/03/2020		290 Imposto De Renda	1230-0			1,50 D	
31/03/2020	01/04/2020	1/3	737 Juros	1230-0			26,33 C	
31/03/2020	01/04/2020		290 Imposto De Renda	1230-0			5,92 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					50.693,33 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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Inicial: R\$ 42.836,16

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Aplicação	04/03/2020		30.000,00	0,00	72.836,16
Resgate	05/03/2020		0,00	22.161,05	50.675,11
Resgate	11/03/2020		0,00	63,00	50.612,11
Rendimentos	31/03/2020		81,22	0,00	50.693,33
			30.081,22	22.224,05	

Saldo Final: R\$ 50.693,33



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Receitas

Receitas

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA		
01/09/2020	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 04/03/2020 e 04/03/2020

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
04/03/2020			
1.1 BRB Conta Corrente	2.1 BB Conta Corrente	30.000,00	
2.1 BB Conta Corrente	2.2 BB Poupança 51 (T.O.)	30.000,00	Aplicação



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G336161440665771013
16/04/2020 14:47:07

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 05/03/2020 Valor R\$ 22.161,05 C

Importe referente a Resgate Poupança, documento 148, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e cento e sessenta e um reais e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 16/04/2020 14:47:07



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G336161440665771013
16/04/2020 14:47:17

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 11/03/2020 Valor R\$ 63,00 C

Importe referente a Resgate Poupança, documento 148, 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 16/04/2020 14:47:17



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



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G336161440665771013
16/04/2020 14:46:57

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 04/03/2020 Valor R\$ 30.000,00 D

Importe referente a Aplicação Poupança, documento 148, lote 00000, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil 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 16/04/2020 14:46:57

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\$ 73,74 (setenta e três reais , setenta e quatro centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2020 a 31/03/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 73,74 = R\$ 73,74 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

_____ de _____ de _____

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\$ 29,80 (vinte e nove reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2020 a 31/03/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

4 vales a R\$ 7,45 = R\$ 29,80 (P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 7,45)

_____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:34
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: 05/03/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 103,54

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 9.F3B.726.2FA.FB8.2AC

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\$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2020 a 31/03/2020.

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 Março de 2020
Davi Narcizo de Moraes
Assinatura do Empregado

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 01/03/2020 a 31/03/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB 06 de Março de 2020
Davi Narcizo de Moraes
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:34
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: 05/03/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 893,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 8.77F.F1E.B4E.B67.29D

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

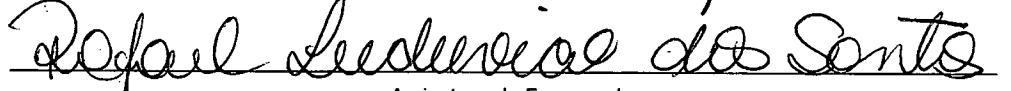
CNPJ : 26.994.467/0001-98

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 01/03/2020 a 31/03/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

 05 de Março de 2020

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

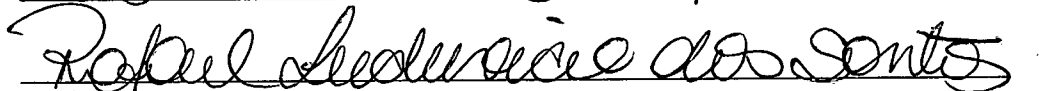
CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2020 a 31/03/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 5,50 = R\$ 165,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,50)

 05 de Março de 2020

Assinatura do Empregado



Emitir Comprovantes Autorizados

G336161440665771014
16/04/2020 14:47:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:34
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: 05/03/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 902,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 7.133.656.FCD.ED3.7CE

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 01/03/2020 a 31/03/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

737,27 = R\$

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

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

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CTPS : 88401

Série : 00521/BA

Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2020 a 31/03/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$

5,50 = R\$

165,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,50)

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:35
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: 05/03/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 902,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 0.F32.3F3.C31.266.9CD

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 01/03/2020 a 31/03/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB, 05 de Março 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\$ 166,40 (cento e sessenta e seis reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2020 a 31/03/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$ 5,20 = R\$ 166,40 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 5,20)

BSB, 05 de Março de 2020
João Paulo Cunha Araújo
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:34
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: 05/03/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 903,67

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: A.E9E.4BE.FFF.14C.251

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 01/03/2020 a 31/03/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília 05 de março 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\$ 166,40 (cento e sessenta e seis reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2020 a 31/03/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$ 5,20 = R\$ 166,40 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 5,20)

Brasília 05 de março de 2020

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:35
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: 05/03/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 903,67

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 7.6D8.CC2.CE7.9EF.00A

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 01/03/2020 a 31/03/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB Brasília, 05 de Março de 2020

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

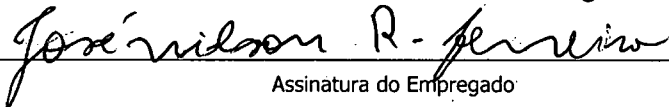
CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : 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\$ 241,60 (duzentos e quarenta e um reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2020 a 31/03/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$ 7,55 = R\$ 241,60 (E 5.5 - Planaltina de Golás 2x36 R\$ 7,55)

BSB Brasília, 05 de Março de 2020

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:34
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA

CPF: 027.601.281-05

AGENCIA: 2462-7 - PLANALTINA

CONTA: GO 35.085-0

DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 978,87

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 1.DA9.029.5E8.C23.FDD

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 01/03/2020 a 31/03/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BRASILIA, 05 de MARÇO 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\$ 332,20 (trezentos e trinta e dois reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2020 a 31/03/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

44 vales a R\$ 7,55 = R\$ 332,20 (P 5.5 - Planaltina de Golás R\$ 7,55)

BRASILIA, 05 de MARÇO de 2020.

PAULO MARTINS

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:34
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: 05/03/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.069,47

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 5.171.CCC.D70.114.10F

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 01/03/2020 a 31/03/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília 05 de março 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\$ 362,40 (trezentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2020 a 31/03/2020.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

48 vales a R\$ 7,55 = R\$ 362,40 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 7,55)

Brasília 05 de março de 2020
Carla Cristina Souza Santos
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:35
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: 05/03/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.099,67

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 1.7BC.229.23E.869.621

**Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento**G331051445914719048
05/03/2020 15:03:56**Dados do pagamento**

Agência do
débito 1230-0
Conta do débito 112655-5
Data pagamento 05/03/2020
Valor total
pagamento 22.129,55

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO	1230-0	129461-X	2.253,67
DAVI NARCIZO DE MORAIS	3411-8	58960-8	2.606,78
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	1230-0	129666-3	1.108,78
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1230-0	129467-9	2.192,79
ANA SILVA LEANDRO GONCALV	1230-0	132035-1	2.987,68
JOSE NILSON RIBEIRO FERRE	2462-7	35085-0	2.687,53
CARLA CRISTINA SOUZA SANT	1230-0	54108-7	2.393,07
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	1230-0	112745-4	2.918,88
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	7142-0	12712-4	2.980,37

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
16/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:34
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: 05/03/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 39,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.BF1.F97.70F.388.9A5

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	29/02/2020	02/2020	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
176	SALARIO	2,00	76,60	
280	TRINIO COND LIMITE 15%		4,60	
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		6,96	
1006	Férias		1.310,58	
1007	1/3 de Férias		436,86	
1010	INSS - Provisão de Férias		139,79	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			3,44
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1011	Adiantamento de Férias			1.310,58
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			436,86
1074	INSS - Mensal	9,00		165,20
Data da Admissão : 13/02/2013 Período : 26/01/2020 a 25/02/2020			Total Proventos 1.975,39	Total Descontos 1.936,08
			Valor Líquido	39,31
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.110,72	1.835,60	1.835,60	146,84	62,75

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03-03-20 PAULO MARTINS

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:34
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: 05/03/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.214,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.2EE.01A.ACB.47B.7B6

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	29/02/2020	02/2020	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		12,70	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		104,50	
155	HORA EXTRA 50% COND	2,00	17,72	
156	HORA EXTRA 55% COND	5,00	45,79	
176	SALARIO	29,00	1.160,48	
280	TRienio COND LIMITE 15%		34,81	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
1074	INSS - Mensal	8,00		110,08
Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 26/01/2020 a 25/02/2020			Total Proventos 1.376,00	Total Descontos 161,69
			Valor Líquido	1.214,31
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.160,48	1.376,00	1.376,00	110,08	1.265,92

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:34
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: 05/03/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.289,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.C44.E51.CFF.ED8.E7A

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	29/02/2020	02/2020	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	2	97,24	
176	SALARIO	29,00	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	8,00		109,86
Data da Admissão: 16/05/2011 Período: 26/01/2020 a 25/02/2020			Total Proventos 1.470,59	Total Descontos 181,47
			Valor Líquido	1.289,12
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	1.373,35	1.373,35	109,86	884,31

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/03/2020 João Paulo Cunha Araujo
Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:35
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: 05/03/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.293,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.489.60B.2B3.168.2BD

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	29/02/2020	02/2020	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		32,83	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,00	36,92	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		104,50	
155	HORA EXTRA 50% COND	4,00	35,51	
156	HORA EXTRA 55% COND	10,00	91,72	
176	SALARIO	29,00	1.160,48	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
1074	INSS - Mensal	8,00		116,95
Data da Admissão : 10/09/2018 Período : 26/01/2020 a 25/02/2020			Total Proventos 1.461,96	Total Descontos 168,56
			Valor Líquido	1.293,40
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.160,48	1.461,96	1.461,96	116,95	776,24

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/03/2020 Carla Cristina S.S.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:34
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: 05/03/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.351,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.02A.60B.12D.86A.165

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	29/02/2020	02/2020	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		22,67	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	11,00	76,16	
155	HORA EXTRA 50% COND	3,00	37,17	
176	SALARIO	29,00	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	8,00		123,73
Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 26/01/2020 a 25/02/2020			Total Proventos 1.546,74	Total Descontos 195,34
			Valor Líquido	1.351,40
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	1.546,74	1.546,74	123,73	1.233,42

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/03/2020 Rafael Luduvico dos Santos

Assinatura

Data

Aviso de Férias

Empresa : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Endereço : SQS 302 BLOCO D e E, ASA SUL, BRASÍLIA-DF

Matrícula : 000009

Nome do Empregado : **ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES**

CTPS : 24928

Série : 00031

UF : DF

Admissão : 01/12/2015

Livro :

Folha :

Cargo : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Tendo V. S^a adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/12/2018 a 30/11/2019, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 04/03/2020 a 02/04/2020, para retornar ao trabalho em 03/04/2020.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 02/03/2020, 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASÍLIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Aviso de Férias

Empresa : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Endereço : SQS 302 BLOCO D e E, ASA SUL, BRASÍLIA-DF

Matrícula : 000009

Nome do Empregado : **ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES**

CTPS : 24928

Série : 00031

UF : DF

Admissão : 01/12/2015

Livro :

Folha :

Cargo : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Tendo V. S^a adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/12/2018 a 30/11/2019, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 04/03/2020 a 02/04/2020, para retornar ao trabalho em 03/04/2020.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 02/03/2020, 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASÍLIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Endereço : SQS 302 BLOCO D e E, ASA SUL, BRASÍLIA-DF

Matrícula : 000009

Nome do Empregado : **ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES**

CTPS : 24928

Série : 00031

UF : DF

Admissão : 01/12/2015

Livro :

Folha :

Cargo : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Lotação : 0001

Salário : 1.160,48

Período Aquisitivo

Faltas no Período

Período de Gozo

Retorno ao Serviço

01/12/2018 a 30/11/2019

04/03/2020 a 02/04/2020

03/04/2020

DESCANSO REMUNERADO DSR

16,92

FERIADO TRAB CONDOMINIO

8,49

INSALUBRIDADE 10% S/M

104,50

HORA EXTRA 50% COND

21,88

HORA EXTRA 55% COND

56,44

SALARIO

1.160,48

TRINIO COND LIMITE 15%

34,81

BASE DE CÁLCULO

1.403,52

Rubrica	Descrição	Março/2020			Abril/2020			Maio/2020		
		Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
1001	Adiantamento de Férias	28 dias	1.267,70		2 dias	93,57				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		422,57			31,19				
1005	INSS - Provisão de Férias			135,22			9,98			
			1.690,27	135,22		124,76	9,98		0,00	0,00
			1.555,05			114,78			0,00	0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

1.669,83

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 1.669,83 (um mil, seiscentos e sessenta e nove reais , oitenta e três centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASÍLIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:34
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: 05/03/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.669,83

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 2.5F4.9F8.26A.93C.EC2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:35
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: 05/03/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.708,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.871.8F0.5CF.A4A.64C

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	29/02/2020	02/2020	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		97,26	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,00	48,47	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		104,50	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	233,69	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	204,12	
176	SALARIO	29,00	1.246,32	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
1074	INSS - Mensal	9,00		174,09
Data da Admissão : 12/09/2019 Período : 26/01/2020 a 25/02/2020			Total Proventos 1.934,36	Total Descontos 225,70
			Valor Líquido	1.708,66
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	1.934,36	1.934,36	154,74	1.570,68

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/03/2020 José Nilson R. Ferreira
Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:34
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: 05/03/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.713,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.15A.FBC.D91.855.C0F

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	29/02/2020	02/2020	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		106,85	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	12,00	83,09	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	143,00	247,53	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	203,65	
176	SALARIO	29,00	1.246,32	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		52,25	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
1074	INSS - Mensal	9,00		174,57
Data da Admissão: 05/09/2019 Período: 26/01/2020 a 25/02/2020			Total Proventos 1.939,69	Total Descontos 226,18
			Valor Líquido	1.713,51
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	1.939,69	1.939,69	155,17	1.385,94

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/03/2020
Davi Narcizo de Moraes
Assinatura
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:35
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: 05/03/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.015,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.EAB.BFA.853.5E4.CDC

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	29/02/2020	02/2020	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		101,87	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,00	48,47	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	233,69	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	227,19	
176	SALARIO	29,00	1.246,32	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		52,25	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		49,85	
246	GRATIFICACAO		124,63	
280	TRIEINIO COND LIMITE 15%		186,95	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
1074	INSS - Mensal	9,00		204,40
Data da Admissão : 15/11/1999 Período : 26/01/2020 a 25/02/2020			Total Proventos 2.271,22	Total Descontos 256,01
			Valor Líquido	2.015,21
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	2.271,22	2.271,22	181,69	1.877,23

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/03/2020
Assinatura
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:35
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 110.176.865-72
AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF
CONTA: 12.712-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.078,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.14C.E7A.D53.A79.D83

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 29/02/2020 02/2020 GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		116,34	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	12,00	83,09	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		104,50	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	144,00	249,26	
155	HORA EXTRA 50% COND	16,00	249,35	
176	SALARIO	29,00	1.246,32	
246	GRATIFICACAO		124,63	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		186,95	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			51,61
1074	INSS - Mensal	9,00		212,43
1082	IRRF - Mensal	7,50		18,30
Data da Admissão : 06/01/2001 Período : 26/01/2020 a 25/02/2020			Total Proventos 2.360,44	Total Descontos 282,34
			Valor Líquido	2.078,10
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.246,32	2.360,44	2.360,44	188,83	2.148,01

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/03/2020 Jose Martins de Oliveira
Assinatura
Data

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148
COMPETÊNCIA : 02/2020

DATA DO PAGAMENTO : 29/02/2020

PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/02/2020 A 29/02/2020

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 101,87	103 ¹ DESC VALE REFEIÇÃO 51,61
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 7,00 48,47	1074 INSS - MENSAL 9,00 204,40
ADMISSÃO EM 15/11/1999	115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00 233,69	
SALÁRIO BASE : 1.246,32	155 HORA EXTRA 50% COND 15,00 227,19	
	176 SALARIO 29,00 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 : 2.271,22	TOTAL DE PROVENTOS : 2.271,22	TOTAL DE DESCONTOS : 256,01
FGTS A RECOLHER MÊS : 181,69	BASE DO INSS : 2.271,22	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.015,21
BASE DO FGTS MÊS : 2.271,22	BASE DO INSS MÊS : 2.271,22	BASE DO IRRF MÊS : 2.271,22
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 116,34	103 DESC VALE REFEIÇÃO 51,61
GARAGISTA NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 12,00 83,09	1074 INSS - MENSAL 9,00 212,43
ADMISSÃO EM 06/01/2001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 104,50	1082 IRRF - MENSAL 7,50 18,30
SALÁRIO BASE : 1.246,32	115 ADIC NOTURNO 25% COND 144,00 249,26	
	155 HORA EXTRA 50% COND 16,00 249,35	
	176 SALARIO 29,00 1.246,32	
	246 GRATIFICACAO 124,63	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 186,95	
BASE DO FGTS : 2.360,44	TOTAL DE PROVENTOS : 2.360,44	TOTAL DE DESCONTOS : 282,34
FGTS A RECOLHER MÊS : 188,83	BASE DO INSS : 2.360,44	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.078,10
BASE DO FGTS MÊS : 2.360,44	BASE DO INSS MÊS : 2.360,44	BASE DO IRRF MÊS : 2.360,44
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 22,67	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	155 HORA EXTRA 50% COND 3,00 37,17	1074 INSS - MENSAL 8,00 123,73
SALÁRIO BASE : 1.246,32	176 SALARIO 29,00 1.246,32	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 52,25	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 112,17	
BASE DO FGTS : 1.546,74	TOTAL DE PROVENTOS : 1.546,74	TOTAL DE DESCONTOS : 195,34
FGTS A RECOLHER MÊS : 123,73	BASE DO INSS : 1.546,74	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.351,40
BASE DO FGTS MÊS : 1.546,74	BASE DO INSS MÊS : 1.546,74	BASE DO IRRF MÊS : 1.546,74
000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	43 SALARIO FAMILIA 2 97,24	103 DESC VALE REFEIÇÃO 51,61
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	176 SALARIO 29,00 1.246,32	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
ADMISSÃO EM 16/05/2011	178 MONITORAMENTO DE CFTV 52,25	1074 INSS - MENSAL 8,00 109,86
SALÁRIO BASE : 1.246,32	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 74,78	
BASE DO FGTS : 1.373,35	TOTAL DE PROVENTOS : 1.470,59	TOTAL DE DESCONTOS : 181,47
FGTS A RECOLHER MÊS : 109,86	BASE DO INSS : 1.373,35	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.289,12
BASE DO FGTS MÊS : 1.373,35	BASE DO INSS MÊS : 1.373,35	BASE DO IRRF MÊS : 1.373,35
000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	176 SALARIO 2,00 76,60	103 DESC VALE REFEIÇÃO 3,44
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	213 CESTA FÉRIAS CCT COND. 241,00	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
FÉRIAS 03/02 A 03/03	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 4,60	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 139,79
SALÁRIO BASE : 1.110,72	281 DIFERENÇA INSALUBRIDADE 6,96	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.310,58
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.310,58	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 436,86
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 436,86	1074 INSS - MENSAL 9,00 165,20
	1006 FÉRIAS 1.310,58	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.848,65
	1007 1/3 DE FÉRIAS 436,86	
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 139,79	
BASE DO FGTS : 1.835,60	TOTAL DE PROVENTOS : 3.963,83	TOTAL DE DESCONTOS : 3.924,52
FGTS A RECOLHER MÊS : 146,84	BASE DO INSS : 1.835,60	SALÁRIO LÍQUIDO : 39,31
BASE DO FGTS MÊS : 1.835,60	BASE DO INSS MÊS : 1.835,60	BASE DO IRRF MÊS : 88,16
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 12,70	103 DESC VALE REFEIÇÃO 51,61
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 104,50	1074 INSS - MENSAL 8,00 110,08
ADMISSÃO EM 01/12/2015	155 HORA EXTRA 50% COND 2,00 17,72	
SALÁRIO BASE : 1.160,48	156 HORA EXTRA 55% COND 5,00 45,79	
	176 SALARIO 29,00 1.160,48	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 34,81	
BASE DO FGTS : 1.376,00	TOTAL DE PROVENTOS : 1.376,00	TOTAL DE DESCONTOS : 161,69
FGTS A RECOLHER MÊS : 110,08	BASE DO INSS : 1.376,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.214,31
BASE DO FGTS MÊS : 1.376,00	BASE DO INSS MÊS : 1.376,00	BASE DO IRRF MÊS : 1.376,00
000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 32,83	103 DESC VALE REFEIÇÃO 51,61
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 7,00 36,92	1074 INSS - MENSAL 8,00 116,95
ADMISSÃO EM 10/09/2018	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 104,50	
SALÁRIO BASE : 1.160,48	155 HORA EXTRA 50% COND 4,00 35,51	
	156 HORA EXTRA 55% COND 10,00 91,72	
	176 SALARIO 29,00 1.160,48	

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA : 02/2020

DATA DO PAGAMENTO : 29/02/2020

PERÍODO : 01/02/2020 A 29/02/2020

TRABALHADORES			PROVENTOS			DESCONTOS		
BASE DO FGTS	:	1.461,96	TOTAL DE PROVENTOS	:	1.461,96	TOTAL DE DESCONTOS	:	168,56
FGTS A RECOLHER MÊS	:	116,95	BASE DO INSS	:	1.461,96	SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.293,40
BASE DO FGTS MÊS	:	1.461,96	BASE DO INSS MÊS	:	1.461,96	BASE DO IRRF MÊS	:	1.461,96
000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS			6 DESCANSO REMUNERADO DSR		106,85	103 DESC VALE REFEIÇÃO		51,61
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001			25 FERIADO TRAB CONDOMINIO	12,00	83,09	1074 INSS - MENSAL	9,00	174,57
ADMISSÃO EM 05/09/2019			115 ADIC NOTURNO 25% COND	143,00	247,53			
SALÁRIO BASE	:	1.246,32	155 HORA EXTRA 50% COND	15,00	203,65			
BASE DO FGTS	:	1.939,69	176 SALARIO	29,00	1.246,32			
FGTS A RECOLHER MÊS	:	155,17	178 MONITORAMENTO DE CFTV		52,25			
BASE DO FGTS MÊS	:	1.939,69	TOTAL DE PROVENTOS	:	1.939,69	TOTAL DE DESCONTOS	:	226,18
			BASE DO INSS	:	1.939,69	SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.713,51
			BASE DO INSS MÊS	:	1.939,69	BASE DO IRRF MÊS	:	1.939,69
000016 JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA			6 DESCANSO REMUNERADO DSR		97,26	103 DESC VALE REFEIÇÃO		51,61
GARAGISTA NOTURNO /0001			25 FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,00	48,47	1074 INSS - MENSAL	9,00	174,09
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	:	1.934,36	155 HORA EXTRA 50% COND	15,00	204,12			
FGTS A RECOLHER MÊS	:	154,74	176 SALARIO	29,00	1.246,32			
BASE DO FGTS MÊS	:	1.934,36	TOTAL DE PROVENTOS	:	1.934,36	TOTAL DE DESCONTOS	:	225,70
			BASE DO INSS	:	1.934,36	SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.708,66
			BASE DO INSS MÊS	:	1.934,36	BASE DO IRRF MÊS	:	1.934,36

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		490,52	103	DESC VALE REFEIÇÃO		416,32
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	56,00	376,20	125	MENSALIDADE SINDICAL		60,00
43	SALARIO FAMILIA		97,24	1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		139,79
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		418,00	1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.310,58
115	ADIC NOTURNO 25% COND	557,00	964,17	1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		436,86
155	HORA EXTRA 50% COND	70,00	974,71	1074	INSS - MENSAL		1.391,31
156	HORA EXTRA 55% COND	15,00	137,51	1082	IRRF - MENSAL		18,30
176	SALARIO	234,00	9.875,48	10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		1.848,65
178	MONITORAMENTO DE CFTV		209,00				
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		49,85				
213	CESTA FÉRIAS CCT COND.		241,00				
246	GRATIFICACAO		249,26				
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		600,26				
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		6,96				
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.310,58				
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		436,86				
1006	FÉRIAS		1.310,58				
1007	1/3 DE FÉRIAS		436,86				
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		139,79				
TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	18.324,83		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	5.621,81	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	12.703,02		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	14.351,92	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	16.099,36		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	16.099,36	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	16.099,36		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	16.099,36	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	1.287,89		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	1.287,89	
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	COMPETÊNCIA	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
:26.994.467/0001-98	:02/2020		
BASE DE TRABALHADORES	: 16.099,36	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 1.721,31
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 4.141,86
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 724,47
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 3.000,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 97,24
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	: 6.490,40
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 330,00		
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 97,24	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	: 0,00

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/01/2020 A 25/02/2020

EMPRESA:

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF:

26.994.467/0001-98

ENDEREÇO:

SQS 302 BLOCOS D E

CIDADE:

BRASILIA

UF:

DF

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

TOTAL HORAS

DIURNO

NOTURNO

TOTAL

HORA TRABALHADA

074:53

120:00

194:53

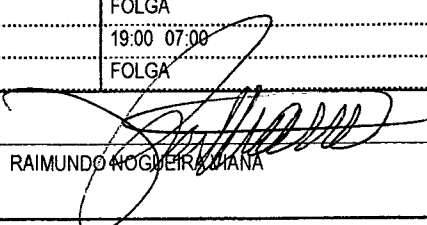
DSR: Descanso Semanal Remunerado.

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.
26/01/2020 Dom																						FOLGA							
27/01/2020 Seg	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00						
28/01/2020 Ter																						FOLGA							
29/01/2020 Qua	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00						
30/01/2020 Qui																						FOLGA							
31/01/2020 Sex	19:00	07:01							05:01	08:00												19:00	07:00						
01/02/2020 Sáb																						FOLGA							
02/02/2020 Dom	19:02	07:00							04:58	08:00												19:00	07:00						
03/02/2020 Seg																						FOLGA							
04/02/2020 Ter	19:02	07:00							04:58	08:00												19:00	07:00						
05/02/2020 Qua																						FOLGA							
06/02/2020 Qui	19:00	06:59							04:59	08:00												19:00	07:00						
07/02/2020 Sex																						FOLGA							
08/02/2020 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00						
09/02/2020 Dom																						FOLGA							
10/02/2020 Seg	19:00	06:59							04:59	08:00												19:00	07:00						
11/02/2020 Ter																						FOLGA							
12/02/2020 Qua	19:01	07:00							04:59	08:00												19:00	07:00						
13/02/2020 Qui																						FOLGA							
14/02/2020 Sex	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00						
15/02/2020 Sáb																						FOLGA							
16/02/2020 Dom	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00						
17/02/2020 Seg																						FOLGA							
18/02/2020 Ter	19:01	07:00							04:59	08:00												19:00	07:00						
19/02/2020 Qua																						FOLGA							
20/02/2020 Qui	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00						
21/02/2020 Sex																						FOLGA							
22/02/2020 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00						
23/02/2020 Dom																						FOLGA							
24/02/2020 Seg	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00						
25/02/2020 Ter																						FOLGA							

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA:  RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

25- 7 155 - 15 115 - 135

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/01/2020 A 25/02/2020			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DDSR</td> <td>DSR</td> <td>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> </tr> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%; text-align: center;">DIURNO</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">NOTURNO</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">TOTAL</td> </tr> <tr> <td>HORA TRABALHADA</td> <td style="text-align: center;">074:17</td> <td style="text-align: center;">120:00</td> <td style="text-align: center;">194:17</td> </tr> <tr> <td>HORA ABONADA</td> <td style="text-align: center;">000:59</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">000:59</td> </tr> <tr> <td>HORA EXTRA 100%</td> <td style="text-align: center;">005:01</td> <td style="text-align: center;">008:00</td> <td style="text-align: center;">013:01</td> </tr> </table>			TOTAL HORAS				DIURNO	NOTURNO	TOTAL	HORA TRABALHADA	074:17	120:00	194:17	HORA ABONADA	000:59	000:00	000:59	HORA EXTRA 100%	005:01	008:00	013:01
DDSR	DSR	FALTA																																			
0	0	0																																			
TOTAL HORAS																																					
	DIURNO	NOTURNO	TOTAL																																		
HORA TRABALHADA	074:17	120:00	194:17																																		
HORA ABONADA	000:59	000:00	000:59																																		
HORA EXTRA 100%	005:01	008:00	013:01																																		
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 MARTINS DE OLIVEIRA		ADMISSÃO: 06/01/2001		PIS: 123.68914.81-3																																	
CARGO: GARAGISTA NOTURNO		SETOR:		MATRICULA: 4																																	
DEPART.: CENTRO CUSTO:				CRACHÁ: 4																																	

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.	SAÍ.
26/01/2020 Dom	18:58	06:59							05:01	08:00												19:00	07:00								
27/01/2020 Seg																						FOLGA									
28/01/2020 Ter	19:00	07:02							05:02	08:00												19:00	07:00								
29/01/2020 Qua																						FOLGA									
30/01/2020 Qui	18:58	07:00							05:02	08:00												19:00	07:00								
31/01/2020 Sex																						FOLGA									
01/02/2020 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00								
02/02/2020 Dom																						FOLGA									
03/02/2020 Seg	18:59	06:59							05:00	08:00												19:00	07:00								
04/02/2020 Ter																						FOLGA									
05/02/2020 Qua	18:58	07:02							05:04	08:00												19:00	07:00								
06/02/2020 Qui																						FOLGA									
07/02/2020 Sex	18:59	07:04							05:05	08:00												19:00	07:00								
08/02/2020 Sáb																						FOLGA									
09/02/2020 Dom	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00								
10/02/2020 Seg																						FOLGA									
11/02/2020 Ter	18:59	06:58							04:59	08:00												19:00	07:00								
12/02/2020 Qua																						FOLGA									
13/02/2020 Qui	18:59	07:00							05:01	08:00												19:00	07:00								
14/02/2020 Sex																						FOLGA									
15/02/2020 Sáb	19:00	06:01						[ABN: 00:59]	04:01	08:00												19:00	07:00								
16/02/2020 Dom																						FOLGA									
17/02/2020 Seg	18:59	06:58							04:59	08:00												19:00	07:00								
18/02/2020 Ter																						FOLGA									
19/02/2020 Qua	18:58	06:58							05:00	08:00												19:00	07:00								
20/02/2020 Qui																						FOLGA									
21/02/2020 Sex	18:59	07:01							05:02	08:00												19:00	07:00								
22/02/2020 Sáb																						FOLGA									
23/02/2020 Dom	18:59	07:00							05:01	08:00												19:00	07:00								
24/02/2020 Seg																						FOLGA									
25/02/2020 Ter	18:59	07:00										05:01	08:00	100	05:01	08:00															

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

 ASSINATURA: _____
 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

25-12 155-16 115-144

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/01/2020 A 25/02/2020

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

FUNÇÃO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

ADMISSÃO: 02/06/2010

PIS: 210.66663.69-8

CARGO: PORTEIRO DIURNO

SETOR:

MATRICULA: 09

DEPART.: CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 9

DDSR DSR FALTA

0 0 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

HORA TRABALHADA 164:49 000:00 164:49

HORA EXTRA 50% 001:02 000:00 001:02

HORA EXTRA 100% 013:54 000:00 013:54

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS									
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT. FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/01/2020 Dom	07:00	18:59							11:00		00:59		100	00:59							07:00	18:00						
27/01/2020 Seg																					FOLGA							
28/01/2020 Ter	07:00	12:59	14:00	18:58					10:57												07:00	13:00	14:00	19:00				
29/01/2020 Qua																					FOLGA							
30/01/2020 Qui	07:00	12:59	13:58	19:00					11:01												07:00	13:00	14:00	19:00				
31/01/2020 Sex																					FOLGA							
01/02/2020 Sáb	07:01	12:59	14:01	19:00					10:57												07:00	13:00	14:00	19:00				
02/02/2020 Dom																					FOLGA							
03/02/2020 Seg	07:00	13:01	14:01	19:00					11:00												07:00	13:00	14:00	19:00				
04/02/2020 Ter																					FOLGA							
05/02/2020 Qua	07:00	13:00	14:00	18:58					10:58												07:00	13:00	14:00	19:00				
06/02/2020 Qui																					FOLGA							
07/02/2020 Sex	06:59	13:00	14:00	19:00					11:01												07:00	13:00	14:00	19:00				
08/02/2020 Sáb																					FOLGA							
09/02/2020 Dom	07:01	19:00							11:00		00:59		100	00:59							07:00	18:00						
10/02/2020 Seg																					FOLGA							
11/02/2020 Ter	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00												07:00	13:00	14:00	19:00				
12/02/2020 Qua																					FOLGA							
13/02/2020 Qui	07:01	13:00	14:02	19:00					10:57												07:00	13:00	14:00	19:00				
14/02/2020 Sex																					FOLGA							
15/02/2020 Sáb	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00												07:00	13:00	14:00	19:00				
16/02/2020 Dom																					FOLGA							
17/02/2020 Seg	06:00	13:00	14:00	19:02					11:00		01:02		50	01:02							07:00	13:00	14:00	19:00				
18/02/2020 Ter																					FOLGA							
19/02/2020 Qua	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00												07:00	13:00	14:00	19:00				
20/02/2020 Qui																					FOLGA							
21/02/2020 Sex	07:00	13:00	14:01	18:59					10:58												07:00	13:00	14:00	19:00				
22/02/2020 Sáb																					FOLGA							
23/02/2020 Dom	07:00	19:00							11:00		01:00		100	01:00							07:00	18:00						
24/02/2020 Seg																					FOLGA							
25/02/2020 Ter	07:00	12:59	14:01	18:58							10:56		100	10:56							FERIADO: CARNAVAL							

BRASILIA 29 DE fevereiro DE 2020

ASSINATURA: Rafael Luduvico dos Santos
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

25-11 155-3

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/01/2020 A 25/02/2020			DDSR DSR FALTA 0 0 0			TOTAL HORAS			DIURNO NOTURNO TOTAL		
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302				CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98						HORA TRABALHADA 165:02 000:00 165:02					
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E				CIDADE: BRASILIA			UF: DF								
FUNCIONÁRIO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO				ADMISSÃO: 16/05/2011			PIS: 127.15470.04-7								
CARGO: PORTEIRO DIURNO				SETOR:			MATRICULA: 14								
DEPART.:				CENTRO CUSTO:			CRACHÁ: 14								

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

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

379
 BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/01/2020 A 25/02/2020

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:

MATRÍCULA:

18

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ:

18

DDSR

DSR

FALTA

0

3

0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO

NOTURNO

TOTAL

HORA TRABALHADA

044:17

000:00

044:17

HORA EXTRA 50%

000:24

000:00

000:24

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.		
26/01/2020 Dom																																		FOLGA
27/01/2020 Seg	07:26	12:02	13:02	17:22					08:56																	08:00	12:00	13:00	17:48					
28/01/2020 Ter	07:26	12:01	12:58	17:23					08:48	00:12		50	00:12													08:00	12:00	13:00	17:48					
29/01/2020 Qua	07:30	12:01	13:00	17:17					08:48																	08:00	12:00	13:00	17:48					
30/01/2020 Qui	07:26	12:03	12:58	17:21					08:48	00:12		50	00:12													08:00	12:00	13:00	17:48					
31/01/2020 Sex	07:25	12:00	12:59	17:21					08:57																	08:00	12:00	13:00	17:48					
01/02/2020 Sáb																																	FOLGA	
02/02/2020 Dom																																	FOLGA	
03/02/2020 Seg																																	AFASTADO: FÉRIAS	
04/02/2020 Ter																																	AFASTADO: FÉRIAS	
05/02/2020 Qua																																	AFASTADO: FÉRIAS	
06/02/2020 Qui																																	AFASTADO: FÉRIAS	
07/02/2020 Sex																																	AFASTADO: FÉRIAS	
08/02/2020 Sáb																																	AFASTADO: FÉRIAS	
09/02/2020 Dom																																	AFASTADO: FÉRIAS	
10/02/2020 Seg																																	AFASTADO: FÉRIAS	
11/02/2020 Ter																																	AFASTADO: FÉRIAS	
12/02/2020 Qua																																	AFASTADO: FÉRIAS	
13/02/2020 Qui																																	AFASTADO: FÉRIAS	
14/02/2020 Sex																																	AFASTADO: FÉRIAS	
15/02/2020 Sáb																																	AFASTADO: FÉRIAS	
16/02/2020 Dom																																	AFASTADO: FÉRIAS	
17/02/2020 Seg																																	AFASTADO: FÉRIAS	
18/02/2020 Ter																																	AFASTADO: FÉRIAS	
19/02/2020 Qua																																	AFASTADO: FÉRIAS	
20/02/2020 Qui																																	AFASTADO: FÉRIAS	
21/02/2020 Sex																																	AFASTADO: FÉRIAS	
22/02/2020 Sáb																																	AFASTADO: FÉRIAS	
23/02/2020 Dom																																	AFASTADO: FÉRIAS	
24/02/2020 Seg																																	AFASTADO: FÉRIAS	
25/02/2020 Ter																																	AFASTADO: FÉRIAS	

380

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/01/2020 A 25/02/2020

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

9

0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO

NOTURNO

TOTAL

HORA TRABALHADA

175:48

000:00

175:48

HORA ABONADA

008:48

000:00

008:48

HORA EXTRA 50%

014:35

000:00

014:35

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.
26/01/2020 Dom																							FOLGA									
27/01/2020 Seg	07:31	12:00	13:00	17:19					08:48														08:00	12:00	13:00	17:48						
28/01/2020 Ter	07:29	11:59	13:00	17:20					08:50														08:00	12:00	13:00	17:48						
29/01/2020 Qua	07:32	12:00	13:01	17:13					08:40														08:00	12:00	13:00	17:48						
30/01/2020 Qui	07:30	12:02	13:00	17:17					08:49														08:00	12:00	13:00	17:48						
31/01/2020 Sex	07:29	12:00	13:00	17:18					08:49														08:00	12:00	13:00	17:48						
01/02/2020 Sáb																							FOLGA									
02/02/2020 Dom																							FOLGA									
03/02/2020 Seg	07:30	12:01	13:00	17:17					08:48														08:00	12:00	13:00	17:48						
04/02/2020 Ter	ABONO								[ABN: 08:48]														08:00	12:00	13:00	17:48						
05/02/2020 Qua	07:30	12:00	13:00	17:17					08:47														08:00	12:00	13:00	17:48						
06/02/2020 Qui	07:30	12:00	12:59	17:15					08:46														08:00	12:00	13:00	17:48						
07/02/2020 Sex	07:31	12:00	12:59	17:16					08:46														08:00	12:00	13:00	17:48						
08/02/2020 Sáb	08:00	12:00	13:00	15:45							06:45	50	06:45										FOLGA									
09/02/2020 Dom																							FOLGA									
10/02/2020 Seg	07:31	12:02	13:01	17:15					08:45														08:00	12:00	13:00	17:48						
11/02/2020 Ter	07:31	12:00	13:00	17:18					08:47														08:00	12:00	13:00	17:48						
12/02/2020 Qua	07:30	12:00	13:00	17:17					08:47														08:00	12:00	13:00	17:48						
13/02/2020 Qui	07:32	11:59	13:00	17:17					08:44														08:00	12:00	13:00	17:48						
14/02/2020 Sex	07:31	12:05	13:01	17:18					08:51														08:00	12:00	13:00	17:48						
15/02/2020 Sáb																							FOLGA									
16/02/2020 Dom																							FOLGA									
17/02/2020 Seg	06:29	12:00	13:00	17:17					08:48		01:00	50	01:00										08:00	12:00	13:00	17:48						
18/02/2020 Ter	07:30	12:15	13:17	17:19					08:47														08:00	12:00	13:00	17:48						
19/02/2020 Qua	07:29	11:59	13:00	17:20					08:50														08:00	12:00	13:00	17:48						
20/02/2020 Qui	07:30	12:00	13:00	17:16					08:46														08:00	12:00	13:00	17:48						
21/02/2020 Sex	07:28	12:04	13:01	17:17					08:52														08:00	12:00	13:00	17:48						
22/02/2020 Sáb	08:00	12:00	13:01	15:51							06:50	50	06:50										FOLGA									
23/02/2020 Dom																							FOLGA									
24/02/2020 Seg	07:30	12:00	12:59	17:17					08:48														08:00	12:00	13:00	17:48						
25/02/2020 Ter																							FERIADO: CARNAVAL									

BRASILIA , DE DE

ASSINATURA: ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/01/2020 A 25/02/2020

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

185:18

000:00

185:18

HORA EXTRA 50%

016:31

000:00

016:31

HORA EXTRA 100%

007:08

000:00

007:08

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS										
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT. FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/01/2020 Dom																							FOLGA									
27/01/2020 Seg	07:26	12:02	12:59	17:18							08:55												08:00	12:00	13:00	17:48						
28/01/2020 Ter	07:28	12:00	13:00	17:20							08:52												08:00	12:00	13:00	17:48						
29/01/2020 Qua	07:30	12:00	13:00	17:17							08:47												08:00	12:00	13:00	17:48						
30/01/2020 Qui	07:30	12:01	13:00	17:21							08:52												08:00	12:00	13:00	17:48						
31/01/2020 Sex	07:30	12:00	13:00	17:18							08:48												08:00	12:00	13:00	17:48						
01/02/2020 Sáb	07:57	12:00	12:59	16:16									07:20		50	07:20							FOLGA									
02/02/2020 Dom																							FOLGA									
03/02/2020 Seg	07:29	12:01	13:00	17:18							08:50												08:00	12:00	13:00	17:48						
04/02/2020 Ter	07:30	12:00	13:00	17:23							08:53												08:00	12:00	13:00	17:48						
05/02/2020 Qua	07:30	12:00	13:00	17:20							08:50												08:00	12:00	13:00	17:48						
06/02/2020 Qui	07:30	12:00	12:59	17:20							08:51												08:00	12:00	13:00	17:48						
07/02/2020 Sex	07:28	12:06	13:06	17:20							08:52												08:00	12:00	13:00	17:48						
08/02/2020 Sáb																							FOLGA									
09/02/2020 Dom																							FOLGA									
10/02/2020 Seg	07:31	12:00	13:00	17:18							08:47												08:00	12:00	13:00	17:48						
11/02/2020 Ter	07:32	12:00	12:59	17:18							08:47												08:00	12:00	13:00	17:48						
12/02/2020 Qua	07:31	12:00	13:00	17:18							08:47												08:00	12:00	13:00	17:48						
13/02/2020 Qui	07:30	11:59	13:00	17:18							08:47												08:00	12:00	13:00	17:48						
14/02/2020 Sex	07:30	12:05	13:00	17:20							08:55												08:00	12:00	13:00	17:48						
15/02/2020 Sáb	08:00	12:00	13:00	15:52									06:52		50	06:52							FOLGA									
16/02/2020 Dom																							FOLGA									
17/02/2020 Seg	06:29	12:00	13:00	17:18							08:48		01:01		50	01:01							08:00	12:00	13:00	17:48						
18/02/2020 Ter	06:29	12:00	13:00	17:18							08:48		01:01		50	01:01							08:00	12:00	13:00	17:48						
19/02/2020 Qua	07:29	12:00	13:00	17:20							08:51												08:00	12:00	13:00	17:48						
20/02/2020 Qui	07:29	12:00	13:00	17:10							08:41												08:00	12:00	13:00	17:48						
21/02/2020 Sex	07:28	12:00	13:00	17:17							08:49												08:00	12:00	13:00	17:48						
22/02/2020 Sáb																							FOLGA									
23/02/2020 Dom																							FOLGA									
24/02/2020 Seg	07:30	12:00	12:59	17:34							08:48		00:17		50	00:17							08:00	12:00	13:00	17:48						
25/02/2020 Ter	08:00	12:00	12:59	16:07									07:08		100	07:08							FERIADO: CARNAVAL									

BRASILIA

DE

DE

ASSINATURA:

CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

25-7

155-4

156-10

28/02/2020 11:43:57

SMART PONTO

Page 1 of 1

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/01/2020 A 25/02/2020			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DDSR</td> <td>DSR</td> <td>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> </tr> <tr> <td style="width: 33%;">HORA TRABALHADA</td> <td style="width: 33%;">DIURNO</td> <td style="width: 33%;">NOTURNO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">079:10</td> <td style="text-align: center;">128:00</td> <td style="text-align: center;">207:10</td> </tr> <tr> <td colspan="3">HORA FALTOSA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">001:00</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">001:00</td> </tr> </table>			TOTAL HORAS			HORA TRABALHADA	DIURNO	NOTURNO	079:10	128:00	207:10	HORA FALTOSA			001:00	000:00	001:00
DDSR	DSR	FALTA																															
0	0	0																															
TOTAL HORAS																																	
HORA TRABALHADA	DIURNO	NOTURNO																															
079:10	128:00	207:10																															
HORA FALTOSA																																	
001:00	000:00	001:00																															
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: DAVI NARCIZO DE MORAIS				ADMISSÃO: 05/09/2019		PIS: 128.87249.27-6																											
CARGO: PORTEIRO NOTURNO				SETOR:		MATRICULA: 15																											
DEPART.:				CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 15																											
DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.																																	

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

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____

DAVI NARCIZO DE MORAIS

25 - 12 155 - 15 115 - 143

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/01/2020 A 25/02/2020				DDSR DSR FALTA 0 0 0			TOTAL HORAS			DIURNO NOTURNO TOTAL		
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302				CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98							HORA TRABALHADA			075:01 120:00 195:01		
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.
26/01/2020 Dom																						FOLGA								
27/01/2020 Seg	19:00	07:02							05:02	08:00												19:00 07:00								
28/01/2020 Ter																						FOLGA								
29/01/2020 Qua	19:00	07:05							05:05	08:00												19:00 07:00								
30/01/2020 Qui																						FOLGA								
31/01/2020 Sex	19:00	07:01							05:01	08:00												19:00 07:00								
01/02/2020 Sáb																						FOLGA								
02/02/2020 Dom	19:00	06:58							04:58	08:00												19:00 07:00								
03/02/2020 Seg																						FOLGA								
04/02/2020 Ter	19:07	06:59							04:52	08:00												19:00 07:00								
05/02/2020 Qua																						FOLGA								
06/02/2020 Qui	18:55	06:59							05:04	08:00												19:00 07:00								
07/02/2020 Sex																						FOLGA								
08/02/2020 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
09/02/2020 Dom																						FOLGA								
10/02/2020 Seg	19:00	06:59							04:59	08:00												19:00 07:00								
11/02/2020 Ter																						FOLGA								
12/02/2020 Qua	19:01	07:01							05:00	08:00												19:00 07:00								
13/02/2020 Qui																						FOLGA								
14/02/2020 Sex	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
15/02/2020 Sáb																						FOLGA								
16/02/2020 Dom	17:57	06:01							05:04	08:00												19:00 07:00								
17/02/2020 Seg																						FOLGA								
18/02/2020 Ter	18:58	06:54							04:56	08:00												19:00 07:00								
19/02/2020 Qua																						FOLGA								
20/02/2020 Qui	18:57	06:55							04:58	08:00												19:00 07:00								
21/02/2020 Sex																						FOLGA								
22/02/2020 Sáb	18:58	07:00							05:02	08:00												19:00 07:00								
23/02/2020 Dom																						FOLGA								
24/02/2020 Seg	19:02	07:02							05:00	08:00												19:00 07:00								
25/02/2020 Ter																						FOLGA								

BRASILIA

29

DE

fevereiro

DE

20

ASSINATURA:

Jose Nilson R. Ferreira

JOSE NILSOM RIBEIRO FERREIRA

25-7

155-15

115-135

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 01/03/2020 e 31/03/2020

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											
PAULO MARTINS DE OLIV		05/03/2020	05/03/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	39,31	0,00	0,00	0,00	39,31	Pgto mês 02/2020
ANA SILVIA LEANDRO GON		05/03/2020	05/03/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.214,31	0,00	0,00	0,00	1.214,31	Pgto mês 02/2020
JOÃO PAULO CUNHA ARA		05/03/2020	05/03/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.289,12	0,00	0,00	0,00	1.289,12	Pgto mês 03/2020
CARLA CRISTINA SOUZA S		05/03/2020	05/03/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.293,40	0,00	0,00	0,00	1.293,40	Pgto mês 02/2020
RAFAEL LUDUVICO DOS S		05/03/2020	05/03/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.351,40	0,00	0,00	0,00	1.351,40	Pgto mês 02/2020
JOSE NILSON RIBEIRO FE		05/03/2020	05/03/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.708,66	0,00	0,00	0,00	1.708,66	Pgto mês 02/2020
DAVI NARCIZO DE MORAIS		05/03/2020	05/03/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.713,51	0,00	0,00	0,00	1.713,51	Pgto mês 02/2020
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		05/03/2020	05/03/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	2.015,21	0,00	0,00	0,00	2.015,21	Pgto mês 03/2020
JOSE MARTINS DE OLIVEI		05/03/2020	05/03/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	2.078,10	0,00	0,00	0,00	2.078,10	Pgto mês 04/2020
					Total Classe:	12.703,02	0,00	0,00	0,00	12.703,02	
15.04 - Vale Alimentação											
ANA SILVIA LEANDRO GON		05/03/2020	05/03/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	73,74	0,00	0,00	0,00	73,74	Pgto mês 03/2020
PAULO MARTINS DE OLIV		05/03/2020	05/03/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	Pgto mês 03/2020
JOSE MARTINS DE OLIVEI		05/03/2020	05/03/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	Pgto mês 03/2020
JOÃO PAULO CUNHA ARA		05/03/2020	05/03/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	Pgto mês 03/2020
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		05/03/2020	05/03/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	Pgto mês 03/2020
RAFAEL LUDUVICO DOS S		05/03/2020	05/03/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	Pgto mês 03/2020
CARLA CRISTINA SOUZA S		05/03/2020	05/03/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	Pgto mês 03/2020
JOSE NILSON RIBEIRO FE		05/03/2020	05/03/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	Pgto mês 03/2020
DAVI NARCIZO DE MORAIS		05/03/2020	05/03/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	Pgto mês 03/2020
					Total Classe:	5.971,90	0,00	0,00	0,00	5.971,90	
15.05 - Vale Transporte											
ANA SILVIA LEANDRO GON		05/03/2020	05/03/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	29,80	0,00	0,00	0,00	29,80	Pgto mês 03/2020
DAVI NARCIZO DE MORAIS		05/03/2020	05/03/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	Pgto mês 03/2020
JOSE MARTINS DE OLIVEI		05/03/2020	05/03/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	Pgto mês 03/2020
RAFAEL LUDUVICO DOS S		05/03/2020	05/03/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	Pgto mês 03/2020
JOÃO PAULO CUNHA ARA		05/03/2020	05/03/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	166,40	0,00	0,00	0,00	166,40	Pgto mês 03/2020
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		05/03/2020	05/03/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	166,40	0,00	0,00	0,00	166,40	Pgto mês 03/2020
JOSE NILSON RIBEIRO FE		05/03/2020	05/03/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	241,60	0,00	0,00	0,00	241,60	Pgto mês 03/2020
PAULO MARTINS DE OLIV		05/03/2020	05/03/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	332,20	0,00	0,00	0,00	332,20	Pgto mês 03/2020
CARLA CRISTINA SOUZA S		05/03/2020	05/03/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	362,40	0,00	0,00	0,00	362,40	Pgto mês 03/2020
					Total Classe:	1.784,80	0,00	0,00	0,00	1.784,80	
15.10 - Férias											
ANA SILVIA LEANDRO GON		05/03/2020	05/03/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	1.669,83	0,00	0,00	0,00	1.669,83	Pgto de ferias
					Total Classe:	1.669,83	0,00	0,00	0,00	1.669,83	
					Total Grupo:	22.129,55	0,00	0,00	0,00	22.129,55	
Despesas Bancárias - Ordiná											
17.03 - Tarifas Bancárias											

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 01/03/2020 e 31/03/2020

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
BB - BANCO DO BRASIL		05/03/2020	05/03/2020	Autoriz Pagam	2.1 BB Conta Corrente	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		11/03/2020	11/03/2020	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	
					Total Grupo:	94,50	0,00	0,00	0,00	94,50	
					Total:	22.224,05	0,00	0,00	0,00	22.224,05	



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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Inicial: R\$ 6.827,08

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para	09/03/2020		2.000,00	0,00	8.827,08
Jardim	17/03/2020	Dinheiro	0,00	500,00	8.327,08
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para	19/03/2020		11.876,10	0,00	20.203,18
Obra no Edifício	19/03/2020	Dinheiro	0,00	12.276,10	7.927,08
			13.876,10	12.776,10	

Saldo Final: R\$ 7.927,08

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/05/2020

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 09/03/2020 e 09/03/2020

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
09/03/2020 1.1 BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	2.000,00	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/07/2020

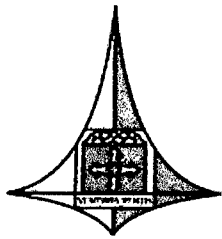
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 19/03/2020 e 19/03/2020

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
19/03/2020 1.1 BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	11.876,10	



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532003314451760001800016898756	Número NFAe 001689875	Valor Total 500,00	Data de Emissão 17/03/2020 10:39:27	Data de Saída 17/03/2020 10:39:27
Natureza da operação DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - NO DF		CFOP 5556 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social JECONIAS SALATIAL TEIXEIRA DOS SANTOS FERNANDES 74544624134		CPF/CNPJ 31445176000180		Inscrição Estadual 0787659700115
Endereço QUADRA QN 7 CONJUNTO 12 18 CASA	Bairro / Distrito RIACHO FUNDO I	Município BRASILIA	UF DF	CEP 71.805-712
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 SR. SERGIO		CPF/CNPJ 26994467000198		Inscrição Estadual BRASILIA
Endereço CONDOMINIO DOS BLOCOS D & E DA SQS 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	FLORES SUMPATIENS	100	5,00	100	0,00	500,00	0,00
Totais						500,00	0,00

DADOS DO TRANSPORTADOR			
Nome / Razão Social FLORES SUMPATIENS		CPF / CNPJ 0	Inscrição Estadual BRASILIA
Endereço Completo ASA SUL		Município BRASILIA	UF DF
Placa do veículo	UF da placa do veículo	Via de transporte RODOVIÁRIO	

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.	



532003314451760001800016898756

Pago (500.00)
jeconias salat
Valor já recebido

390

RECEBEMOS DE FAPS - GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.027
		SÉRIE: 1

FAPS - GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ST HABITACIONAL ARAPOANGA QD 13 CJ F LOTE, 19A - ARAPOANGA - PLANALTINA, Brasília, DF - CEP: 73368540 - Fone/Fax: 30293524		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.027 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5320 0315 2857 1300 0116 5500 1000 0000 2710 0022 0300 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353200012935319 - 19/03/2020 10:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
0760299900175		15.285.713/0001-16	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL		26.994.467/0001-98		19/03/2020	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302					
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA		ASA SUL		70338-040	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
Brasília		30342799		10:16	
		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		DF			

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	12.276,10

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A NONA MEDIÇÃO	00		5933	PS	1,0000	12.276,1000	12.276,10					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000000000	12.276,10	12.276,10	613,81

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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	391



NOTA EXPLICATIVA

Foi esclarecido pelo Síndico, que o pagamento da Nota Fiscal nº 027 no valor de R\$ 12.276,10 da Empresa GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, foi pago da seguinte forma:

R\$11.876,10 através de transferência bancária.

R\$400,00 em dinheiro.

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 ACABAMENTO
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	19/03/2020
Hora da Transferência	10:45:01
Valor da Transferência	11.876,10
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	391147774
Autenticação Eletrônica	58854F6042

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162